

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	会費収入	4,148,000	4,138,880	9,120	
		寄附金収入	3,320,000	2,495,450	824,550	
		経常経費補助金収入	49,570,000	48,270,833	1,299,167	
		受託金収入	83,286,000	79,274,262	4,011,738	
		貸付事業収入	200,000	58,000	142,000	
		事業収入	4,338,000	3,684,452	653,548	
		介護保険事業収入	585,845,000	551,344,228	34,500,772	
		障害福祉サービス等事業収入	2,400,000	2,464,050	△64,050	
		受取利息配当金収入	103,000	128,767	△25,767	
		その他の収入	4,592,000	6,277,296	△1,685,296	
		事業活動収入計(1)	737,802,000	698,136,218	39,665,782	
		支	人件費支出	542,690,000	539,289,257	3,400,743
		事業費支出	152,532,000	146,724,299	5,807,701	
		事務費支出	6,625,000	5,591,149	1,033,851	
	貸付事業支出	200,000	0	200,000		
	その他の支出	1,068,000	1,059,373	8,627		
	事業活動支出計(2)	703,115,000	692,664,078	10,450,922		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,687,000	5,472,140	29,214,860		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	37,810	△37,810	
		固定資産売却収入	463,000	450,080	12,920	
		施設整備等収入計(4)	1,563,000	1,587,890	△24,890	
	支	固定資産取得支出	7,018,000	6,874,963	143,037	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,480,000	1,318,032	2,161,968	
	施設整備等支出計(5)	10,498,000	8,192,995	2,305,005		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,935,000	△6,605,105	△2,329,895		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	2,252	△2,252	
		その他の活動による収入	18,428,000	18,403,257	24,743	
		その他の活動収入計(7)	18,428,000	18,405,509	22,491	
	支	基金積立資産支出	260,000	52,563	207,437	
		積立資産支出	12,167,000	12,166,432	568	
		その他の活動による支出	28,438,000	26,101,696	2,336,304	
		その他の活動支出計(8)	40,865,000	38,320,691	2,544,309	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,437,000	△19,915,182	△2,521,818	
	予備費支出(10)	6,200,000	—	6,200,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,885,000	△21,048,147	18,163,147		
	前期末支払資金残高(12)	260,712,000	260,716,188	△4,188		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	257,827,000	239,668,041	18,158,959		

法人単位事業活動計算書

(白) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	会費収益	4,138,880	4,172,160	△33,280
		寄附金収益	2,495,450	2,462,248	33,202
		経常経費補助金収益	48,270,833	48,119,675	151,158
		受託金収益	79,274,262	72,327,718	6,946,544
	益	事業収益	3,684,452	3,894,177	△209,725
		介護保険事業収益	551,344,228	585,287,697	△33,943,469
		障害福祉サービス等事業収益	2,464,050	2,699,910	△235,860
		サービス活動収益計(1)	691,672,155	718,963,585	△27,291,430
	費	人件費	552,687,094	545,118,655	7,568,439
		事業費	146,787,099	148,409,898	△1,622,799
		事務費	5,591,149	6,187,763	△596,614
	用	基金組入額	52,563	791,895	△739,332
		減価償却費	28,334,375	29,774,584	△1,440,209
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,957,420	△10,740,165	1,782,745
	サービス活動費用計(2)	724,494,860	719,542,630	4,952,230	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,822,705	△579,045	△32,243,660	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	128,767	453,449	△324,682
		その他のサービス活動外収益	6,277,296	14,135,900	△7,858,604
		サービス活動外収益計(4)	6,406,063	14,589,349	△8,183,286
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,406,063	14,589,349	△8,183,286	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△26,416,642	14,010,304	△40,426,946	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,100,000	720,000	380,000
		施設整備等寄附金収益	37,810	152,296	△114,486
	益	固定資産売却益	450,079	0	450,079
		その他の特別収益	4,678,449	0	4,678,449
		特別収益計(8)	6,266,338	872,296	5,394,042
	費	固定資産売却損・処分損	252,036	8	252,028
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	720,000	380,000
		その他の特別損失	1,998,000	0	1,998,000
	特別費用計(9)	3,350,036	720,008	2,630,028	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,916,302	152,288	2,764,014	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△23,500,340	14,162,592	△37,662,932	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	295,080,265	299,259,269	△4,179,004
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	271,579,925	313,421,861	△41,841,936
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	700,000	△700,000
		その他の積立金取崩額(16)	2,252	0	2,252
		その他の積立金積立額(17)	12,166,432	19,041,596	△6,875,164
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	259,415,745	295,080,265	△35,664,520

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	293,142,320	309,546,552	△16,404,232	流動負債	79,738,477	73,148,696	6,589,781
現金預金	194,131,523	198,487,327	△4,355,804	事業未払金	53,474,279	48,830,364	4,643,915
事業未収金	78,775,779	88,068,414	△9,292,635	1年以内返済予定リース債務	1,318,032	1,318,032	0
未収補助金	20,235,018	22,990,811	△2,755,793	賞与引当金	24,946,166	23,000,300	1,945,866
固定資産	621,794,917	621,031,535	763,382	固定負債	180,370,436	171,295,870	9,074,566
基本財産	86,420,458	100,504,688	△14,084,230	リース債務	870,264	2,188,296	△1,318,032
建物	85,420,458	99,504,688	△14,084,230	退職給付引当金	179,500,172	169,107,574	10,392,598
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	260,108,913	244,444,566	15,664,347
その他の固定資産	535,374,459	520,526,847	14,847,612	純 資 産 の 部			
建物	11,089,042	13,708,928	△2,619,886	基本金	29,055,000	29,055,000	0
建物附属設備	2,088,143	1,523,846	564,297	基本金	29,055,000	29,055,000	0
機械及び装置	4,813,682	6,268,770	△1,455,088	基金	65,844,458	65,791,895	52,563
車輛運搬具	12,868,487	14,186,463	△1,317,976	社会福祉振興基金	65,844,458	65,791,895	52,563
器具及び備品	4,451,636	4,739,473	△287,837	国庫補助金等特別積立金	48,438,704	56,296,124	△7,857,420
有形リース資産	1,409,616	2,060,208	△650,592	国庫補助金等特別積立金	48,438,704	56,296,124	△7,857,420
権利	200,200	200,200	0	その他の積立金	252,074,417	239,910,237	12,164,180
ソフトウェア	1,058,904	2,251,601	△1,192,697	備品等購入積立金	66,697,936	66,545,469	152,467
無形リース資産	778,680	1,446,120	△667,440	経営安定積立金	183,659,873	171,648,160	12,011,713
長期貸付金	472,000	530,000	△58,000	貸付事業積立金	1,716,608	1,716,608	0
退職給付引当資産	179,500,172	169,107,574	10,392,598	次期繰越活動増減差額	259,415,745	295,080,265	△35,664,520
その他の基金積立資産	65,844,458	65,791,895	52,563	次期繰越活動増減差額	259,415,745	295,080,265	△35,664,520
その他の積立資産	250,357,809	238,193,629	12,164,180	(うち当期活動増減差額)	△23,500,340	14,162,592	△37,662,932
長期前払費用	62,800	125,600	△62,800	純資産の部合計	654,828,324	686,133,521	△31,305,197
リサイクル料金預け金	378,830	392,540	△13,710	負債及び純資産の部合計	914,937,237	930,578,087	△15,640,850
資産の部合計	914,937,237	930,578,087	△15,640,850				