

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,400,000	806,000	594,000	
	寄附金収入	550,000	413,696	136,304	
	経常経費補助金収入	63,624,000	59,788,561	3,835,439	
	受託金収入	107,827,000	107,818,447	8,553	
	事業収入	150,000	0	150,000	
	介護保険事業収入	56,150,000	61,179,572	△5,029,572	
	受取利息配当金収入	800,000	862,808	△62,808	
	その他の収入	1,100,000	1,333,757	△233,757	
	事業活動収入計(1)	231,601,000	232,202,841	△601,841	
	支出				
	人件費支出	160,244,000	152,007,265	8,236,735	
	事業費支出	53,844,000	70,874,653	△17,030,653	
事務費支出	10,780,000	4,636,855	6,143,145		
共同募金配分金事業費支出	6,300,000	6,510,000	△210,000		
分担金支出	40,000	339,576	△299,576		
助成金支出	1,300,000	775,000	525,000		
事業活動支出計(2)	232,508,000	235,143,349	△2,635,349		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△907,000	△2,940,508	2,033,508		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	900,000	2,343,276	△1,443,276	
施設整備等支出計(5)	900,000	2,343,276	△1,443,276		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	△2,343,276	1,443,276		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	0	4,000,000	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	6,000	9,994,000	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	6,000	9,994,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△6,000	△5,994,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,807,000	△5,289,784	△2,517,216		
前期末支払資金残高(12)	64,142,000	65,728,780	△1,586,780		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,335,000	60,438,996	△4,103,996		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	806,000	869,000	△63,000	
	寄附金収益	413,696	552,886	△139,190	
	経常経費補助金収益	59,788,561	58,956,991	831,570	
	受託金収益	107,818,447	105,296,629	2,521,818	
	介護保険事業収益	61,179,572	53,920,738	7,258,834	
	その他の収益	1,333,757	4,500,410	△3,166,653	
	サービス活動収益計(1)	231,340,033	224,096,654	7,243,379	
	費用				
	人件費	152,007,265	152,082,578	△75,313	
	事業費	70,874,653	55,522,635	15,352,018	
	事務費	4,636,855	5,089,793	△452,938	
	共同募金配分金事業費	6,510,000	6,256,000	254,000	
分担金費用	339,576	39,000	300,576		
助成金費用	775,000	1,225,000	△450,000		
減価償却費	8,573,194	12,207,463	△3,634,269		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,042,171	△10,387,119	3,344,948		
サービス活動費用計(2)	236,674,372	222,035,350	14,639,022		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,334,339	2,061,304	△7,395,643		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	862,808	865,617	△2,809	
	サービス活動外収益計(4)	862,808	865,617	△2,809	
	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)	862,808	865,617	△2,809		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,471,531	2,926,921	△7,398,452		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,471,531	2,926,921	△7,398,452		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,549,209	67,628,288	2,920,921	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,077,678	70,555,209	△4,477,531	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	6,000	6,000	0	
	その他の積立金積立額	6,000	6,000	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	66,071,678	70,549,209	△4,477,531		

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成31年03月31日現在

(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	97,808,775	98,088,355	△279,580	流動負債	37,369,779	32,359,575	5,010,204
現金預金	56,401,405	66,491,617	△10,090,212	預り金	125,442	162,513	△37,071
事業未収金	0	70,043	△70,043	職員預り金	830,924	733,053	97,871
未収金	23,630,236	18,857,984	4,772,252	仮受金	17,026,334	10,416,621	6,609,713
立替金	0	1,222,405	△1,222,405	未払金	19,387,079	21,047,388	△1,660,309
仮払金	17,777,134	11,446,306	6,330,828	負債の部合計	37,369,779	32,359,575	5,010,204
固定資産	365,824,445	372,048,363	△6,223,918	純 資 産 の 部			
基本財産	186,914,079	193,956,277	△7,042,198	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	183,515,495	190,159,152	△6,643,657	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物付属設備	398,584	797,125	△398,541	基金	122,986,627	122,986,627	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	178,910,366	178,092,086	818,280	福祉基金	22,986,627	22,986,627	0
建物付属設備	367,996	431,945	△63,949	国庫補助金等特別積立金	183,913,960	190,956,131	△7,042,171
車輛運搬具	257,973	552,060	△294,087	国庫補助金等特別積立金	183,913,960	190,956,131	△7,042,171
器具及び備品	4,810,910	3,527,464	1,283,446	その他の積立金	50,291,176	50,285,176	6,000
有形リース資産	1	1	0	修繕積立金	50,291,176	50,285,176	6,000
ソフトウェア	195,683	308,813	△113,130	次期繰越活動増減差額	66,071,678	70,549,209	△4,477,531
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△4,471,531	2,926,921	△7,398,452
福祉基金積立資産	22,986,627	22,986,627	0	純資産の部合計	426,263,441	437,777,143	△11,513,702
修繕積立資産	50,291,176	50,285,176	6,000	負債及び純資産の部合計	463,633,220	470,136,718	△6,503,498
資産の部合計	463,633,220	470,136,718	△6,503,498				