

平成30年度資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

	勘定科目				
		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,692,000	3,704,719	△ 12,719	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	1,051,000	882,195	168,805	
	経常経費補助金収入	36,066,000	33,000,467	3,065,533	
	受託金収入	64,548,000	63,560,446	987,554	
	貸付事業収入	720,000	965,000	△ 245,000	
	事業収入	385,000	462,542	△ 77,542	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	32,993,000	30,303,679	2,689,321	
	障害福祉サービス等事業収入	4,588,000	4,005,830	582,170	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	43,000	7,151	35,849	
	その他の収入	10,000	85,874	△ 75,874	
	流動資産評価減等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	144,096,000	136,977,903	7,118,097	
	支出				
	人件費支出	110,902,000	100,726,933	10,175,067	
	事業費支出	3,020,000	1,619,321	1,400,679	
事務費支出	23,355,000	20,820,562	2,534,438		
貸付事業支出	901,000	776,000	125,000		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	5,078,000	4,679,029	398,971		
負担金支出	21,000	20,000	1,000		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	6,185,000	6,183,337	1,663		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	149,462,000	134,825,182	14,636,818		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,366,000	2,152,721	△ 7,518,721		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	2,464,000	1,305,699	1,158,301
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	2,464,000	1,305,699	1,158,301
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,464,000	△ 1,305,699	△ 1,158,301	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	2,277,000	2,277,000	0
		その他の活動による収入	727,000	726,820	180
		その他の活動収入計(7)	3,004,000	3,003,820	180
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		基金積立資産支出	2,236,000	7,821	2,228,179
		積立資産支出	0	0	0
		その他の活動による支出	3,547,000	3,516,480	30,520
		その他の活動支出計(8)	5,783,000	3,524,301	2,258,699
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,779,000	△ 520,481	△ 2,258,519	
予備費(10)		201,000	0	201,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,810,000	326,541	△ 11,136,541	
前期末支払資金残高(12)		10,810,000	14,427,135	△ 3,617,135	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	14,753,676	△ 14,753,676	

平成30年度事業活動計算書(1)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			法人全体			
		大	中	小				
					本年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減による収支	収益	会費収益			0	2,749,879	△ 2,749,879	
		分担金収益			16,598,650	14,256	16,584,394	
		寄附金収益			14,220,850	2,821,734	11,399,116	
		経常経費補助金収益			0	3,712,296	△ 3,712,296	
		受託金収益			38,950,581	0	38,950,581	
		貸付事業収益			0	0	0	
		事業収益			434,620	0	434,620	
		負担金収益			10,252,066	4,360,012	5,892,054	
		介護保険事業収益			10,686,686	134,196,983	△ 123,510,297	
		障害福祉サービス等事業収益			0	1,956	△ 1,956	
		サービス活動収益計(1)			91,143,453	147,857,116	△ 56,713,663	
	費用	人件費			7,821	0	7,821	
		事業費			5,820	0	5,820	
		事務費			0	0	0	
		分担金費用			2,001	0	2,001	
		助成金費用			12,955,865	6,008,892	6,946,973	
		負担金費用			0	0	0	
		基金組入額			0	2	△ 2	
		減価償却費			0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0	0	0	
徴収不能額			0	0	0			
徴収不能引当金繰入			0	5,231,292	△ 5,231,292			
その他の費用			0	5,231,292	△ 5,231,292			
サービス活動費用計(2)			12,971,507	16,471,478	△ 3,499,971			
サービス活動収支差額(3)=(1)-(2)			78,171,946	131,385,638	△ 53,213,692			
サービス活動外による	収益	借入金利息補助金収益			0	△ 9,914,166	9,914,166	
		受取利息配当金収益			0	17,340,223	△ 17,340,223	
		有価証券評価益			0	20,990	△ 20,990	
		有価証券売却益			0	0	0	
		投資有価証券評価益			0	339,001	△ 339,001	
		投資有価証券売却益			0	10,252,066	△ 10,252,066	
		その他のサービス外活動による収益			0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)			0	18,038,114	△ 18,038,114	

る 収 支	費 用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		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)			0	18,038,114	△ 18,038,114
経常増減差額(7)=(3)+(6)			78,171,946	149,423,752	△ 71,251,806
特別 増 減 に よ る 収 支	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益・処分益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
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)			78,171,946	149,423,752	△ 71,251,806
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		78,171,946	149,423,752	△ 71,251,806
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	社会福祉基金積立金積立額		0	0	0
	運用積立金積立額		0	0	0
	介護運用積立基金積立額		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			78,171,946	149,423,752	△ 71,251,806

貸借対照表

平成31年3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	勘定科目			当年度末	前年度末	増減
大	中	小				大	中	小			
流動資産			34,046,697	32,715,014	1,331,683	流動負債			19,293,021	21,930,180	△ 2,637,159
	現金預金		24,182,524	26,427,955	△ 2,245,431		事業未払金		10,610,475	15,173,994	△ 4,563,519
	事業未収金		6,449,473	6,211,874	237,599		未払費用		5,023,810	1,959,570	3,064,240
	未収金		727,734	42,279	685,455		預り金		16,315	11,516	4,799
	立替金		4,128	0	4,128		職員預り金		1,072,371	1,101,049	△ 28,678
	前払費用		153,638	23,706	129,932		拠点区分借入金		2,520,000	0	2,520,000
	拠点区分間貸付金		2,520,000	0	2,520,000		仮受金		50,050	41,750	8,300
	仮払金		9,200	9,200	0		賞与引当金		0	3,642,301	△ 3,642,301
固定資産			121,066,253	123,984,575	△ 2,918,322	固定負債			40,065,780	39,449,880	615,900
基本財産			1,000,000	1,000,000	0		退職給付引当金		35,718,790	32,486,230	3,232,560
	基本財産特定預金		1,000,000	1,000,000	0		共済会退職給付引当金		3,300,990	5,917,650	△ 2,616,660
その他の固定資産			120,066,253	122,984,575	△ 2,918,322		貸付事業資金借入金		1,046,000	1,046,000	0
	車輛運搬具		1,052,482	1,406,657	△ 354,175	負債の部合計			59,358,801	61,380,060	△ 2,021,259
	器具及び備品		1,914,127	1,734,875	179,252	純資産の部					
	長期貸付金		1,560,000	2,047,000	△ 487,000	基本金			1,000,000	1,000,000	0
	退職手当積立基金預け金		30,440,370	27,810,930	2,629,440		基本金		1,000,000	1,000,000	0
	退職共済積立基金会預け金		3,300,990	5,917,650	△ 2,616,660	その他の積立金			81,798,284	84,067,463	△ 2,269,179
	社会福祉基金積立資産		43,948,825	43,943,005	5,820		社会福祉基金積立金		43,948,825	43,943,005	5,820
	児童健全育成ボランティア基金積立資産		2,796,000	2,796,000	0		児童健全育成ボランティア基金積立金		2,796,000	2,796,000	0
	介護運用積立基金積立資産		35,053,459	37,328,458	△ 2,274,999		介護運用積立基金積立預金		35,053,459	37,328,458	△ 2,274,999
							次期繰越活動増減差額		12,955,865	10,252,066	2,703,799
							次期繰越活動増減差額		12,955,865	10,252,066	2,703,799
								(うち当期活動増減差額)	434,620	△ 9,914,166	10,348,786
						純資産の部合計			95,754,149	95,319,529	434,620
資産の部合計			155,112,950	156,699,589	△ 1,586,639	負債及び純資産の部合計			155,112,950	156,699,589	△ 1,586,639