

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1号第1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	会費収入	17,220,000	17,099,490	120,510
	寄附金収入	22,340,000	22,135,987	204,013
	経常経費補助金収入	76,047,000	76,047,574	-574
	受託金収入	424,643,000	417,886,250	6,756,750
	貸付事業収入	1,200,000	1,031,000	169,000
	事業収入	23,749,000	21,036,446	2,712,554
	介護保険事業収入	645,399,000	619,755,921	25,643,079
	児童福祉事業収入	421,000	319,000	102,000
	障害福祉サービス等事業収入	57,063,000	56,299,113	763,887
	医療事業収入	48,586,000	47,719,507	866,493
	受取利息配当金収入	1,959,000	1,943,990	15,010
	その他の収入	24,938,000	22,884,784	2,053,216
	事業活動収入計(1)	1,343,565,000	1,304,159,062	39,405,938
	支出			
	人件費支出	808,581,000	792,159,796	16,421,204
	事業費支出	131,523,000	118,716,319	12,806,681
	事務費支出	280,266,000	261,798,139	18,467,861
	利用者負担軽減額	10,000	6,676	3,324
	貸付事業支出	1,200,000	1,146,000	54,000
施設整備等による収入支	共同募金配分金事業費	2,958,000	2,957,250	750
	助成金支出	53,045,000	51,580,712	1,464,288
	負担金支出	14,400,000	14,400,000	0
	支払利息支出	73,000	47,877	25,123
	その他の支出	2,289,000	1,734,977	554,023
	事業活動支出計(2)	1,294,345,000	1,244,547,746	49,797,254
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,220,000	59,611,316	-10,391,316
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,282,000	2,144,124	137,876
	ファイナンス・リース債務返済支出	1,354,000	1,183,420	170,580
	施設整備等支出計(5)	3,636,000	3,327,544	308,456
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,636,000	-3,327,544	-308,456
	収入			
	投資有価証券売却収入	20,000,000	20,000,000	0
	積立資産取崩収入	2,100,000	2,303,800	-203,800
	その他の活動収入計(7)	22,100,000	22,303,800	-203,800
	支出			
	投資有価証券取得支出	20,067,000	20,066,200	800
	基金積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
	積立資産支出	12,472,000	12,305,600	166,400
	その他の活動による支出	6,775,000	6,192,960	582,040
	その他の活動支出計(8)	46,314,000	45,564,760	749,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,214,000	-23,260,960	-953,040
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,370,000	33,022,812	-11,652,812
前期末支払資金残高(12)		431,293,000	431,293,766	-766
当期末支払資金残高(11)+(12)		452,663,000	464,316,578	-11,653,578

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第1様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	会費収益	17,099,490	17,605,780	-506,290
		寄附金収益	22,135,987	1,718,604	20,417,383
		経常経費補助金収益	76,047,574	119,030,153	-42,982,579
		受託金収益	417,886,250	347,369,601	70,516,649
		事業収益	21,036,446	24,216,040	-3,179,594
		介護保険事業収益	619,755,921	658,307,326	-38,551,405
		児童福祉事業収益	319,000	279,500	39,500
		障害福祉サービス等事業収益	56,299,113	54,910,655	1,388,458
		医療事業収益	47,719,507	48,414,554	-695,047
		その他の収益	20,525,914	8,081,091	12,444,823
		サービス活動収益計 (1)	1,298,825,202	1,279,933,304	18,891,898
	費 用	人件費	804,359,036	812,124,779	-7,765,743
		事業費	118,716,319	121,158,523	-2,442,204
		事務費	261,798,139	259,189,400	2,608,739
		利用者負担軽減額	6,676	7,231	-555
		共同募金配分金事業費	2,957,250	1,326,500	1,630,750
		助成金費用	51,580,712	51,358,791	221,921
		負担金費用	14,400,000	16,501,000	-2,101,000
		基金組入額	7,138,380	138,380	7,000,000
		減価償却費	4,416,305	3,744,552	671,753
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-850,933	-740,789	-110,144
徴収不能額		3,645,500	0	3,645,500	
その他の費用		2,400	79,140	-76,740	
サービス活動費用計 (2)		1,268,169,784	1,264,887,507	3,282,277	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		30,655,418	15,045,797	15,609,621	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,138,407	2,154,851	-16,444
		その他のサービス活動外収益	2,358,870	2,670,300	-311,430
		サービス活動外収益計 (4)	4,497,277	4,825,151	-327,874
	費 用	支払利息	47,877	52,265	-4,388
		その他のサービス活動外費用	1,732,577	2,054,583	-322,006
		サービス活動外費用計 (5)	1,780,454	2,106,848	-326,394
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,716,823	2,718,303	-1,480
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		33,372,241	17,764,100	15,608,141
	特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	4,833,730	0
特別収益計 (8)			4,833,730	0	4,833,730
費 用		固定資産売却損・処分損	329,354	28,923	300,431
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,957,300	0	3,957,300
		特別費用計 (9)	4,286,654	28,923	4,257,731
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	547,076	-28,923	575,999
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		33,919,317	17,735,177	16,184,140	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部			前期繰越活動増減差額 (12)	512,644,628	494,935,451
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	546,563,945	512,670,628	33,893,317
		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)	2,185,500	0	2,185,500
		その他の積立金積立額 (17)	7,800,000	26,000	7,774,000
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	540,949,445	512,644,628	28,304,817

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号第1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	555,399,421	554,836,957	562,464	流動負債	94,342,800	123,543,191	-29,200,391
預貯金	423,915,953	376,705,954	47,209,999	事業未払金	57,514,034	54,860,869	2,653,165
事業未収金	114,389,626	120,069,322	-5,679,696	その他の未払金	0	465,840	-465,840
未収金	1,018,671	1,019,683	-1,012	1年以内返済予定リース債務	3,259,957	0	3,259,957
未収受託金	11,230,014	16,886,282	-5,656,268	未払費用	24,775,176	59,472,752	-34,697,576
未収収益	2,895,715	38,744,010	-35,848,295	預り金	4,571,470	4,657,391	-85,921
立替金	221,527	96,930	124,597	職員預り金	3,789,163	3,712,339	76,824
前払費用	1,727,915	1,314,776	413,139	前受金	423,000	333,000	90,000
固定資産	605,464,747	572,826,875	32,637,872	前受収益	10,000	41,000	-31,000
基本財産	110,343,678	111,817,921	-1,474,243	固定負債	176,694,492	158,457,829	18,236,663
土地	37,281,600	37,281,600	0	リース債務	11,905,102	5,073,279	6,831,823
建物	60,862,078	62,336,321	-1,474,243	退職給付引当金	164,789,390	153,384,550	11,404,840
定期預金	12,200,000	12,200,000	0	負債の部合計	271,037,292	282,001,020	-10,963,728
その他の固定資産	495,121,069	461,008,954	34,112,115	純 資 産 の 部			
土地	4,916	4,916	0	基本金	49,481,600	49,481,600	0
建物	2,549,137	3,148,440	-599,303	基本金	49,481,600	49,481,600	0
構築物	634,734	688,334	-53,600	基金	187,919,969	180,781,589	7,138,380
車輛運搬具	5,950,479	112,144	5,838,335	その他の基金	187,919,969	180,781,589	7,138,380
器具及び備品	2,848,427	3,129,434	-281,007	国庫補助金等特別積立金	33,657,069	30,550,702	3,106,367
有形リース資産	4,040,272	5,050,339	-1,010,067	国庫補助金等特別積立金	33,657,069	30,550,702	3,106,367
無形リース資産	11,087,280	0	11,087,280	その他の積立金	77,818,793	72,204,293	5,614,500
投資有価証券	69,780,272	69,658,035	122,237	積立金	75,818,793	68,018,793	7,800,000
長期貸付金	655,000	4,185,500	-3,530,500	貸付事業貸付金	2,000,000	4,185,500	-2,185,500
退職手当積立基金預け金	102,481,490	96,288,530	6,192,960	次期繰越活動増減差額	540,949,445	512,644,628	28,304,817
退職給付引当資産	31,350,300	29,942,900	1,407,400	次期繰越活動増減差額	540,949,445	512,644,628	28,304,817
基金積立資産	187,919,969	180,781,589	7,138,380	(うち当期活動増減差額)	33,919,317	17,735,177	16,184,140
積立金積立資産	75,818,793	68,018,793	7,800,000	純資産の部合計	889,826,876	845,662,812	44,164,064
				負債及び純資産の部合計	1,160,864,168	1,127,663,832	33,200,336
資産の部合計	1,160,864,168	1,127,663,832	33,200,336				