

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号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	10,321,000	10,184,960	136,040
		寄附金収入	500,000	215,938	284,062
		経常経費補助金収入	43,451,000	42,635,922	815,078
		受託金収入	27,560,000	26,487,027	1,072,973
		貸付事業収入	200,000	229,000	△29,000
		事業収入	400,000	326,800	73,200
		介護保険事業収入	71,033,000	60,016,773	11,016,227
		障害福祉サービス等事業収入	14,928,000	13,372,441	1,555,559
		受取利息配当金収入	58,000	17,162	40,838
		その他の収入	1,704,000	1,529,204	174,796
		事業活動収入計(1)	170,155,000	155,015,227	15,139,773
	支出	人件費支出	127,009,000	118,372,040	8,636,960
		事業費支出	24,081,300	20,601,998	3,479,302
		事務費支出	17,720,700	14,807,660	2,913,040
		貸付事業支出	303,000	0	303,000
		助成金支出	5,040,000	4,260,996	779,004
		負担金支出	110,000	60,000	50,000
事業活動支出計(2)		174,264,000	158,102,694	16,161,306	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,109,000	△3,087,467	△1,021,533		
に施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	899,424	576
	支出	施設整備等支出計(5)	900,000	899,424	576
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	△899,424	△576		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,764,000	1,763,600	400
		サービス区分間繰入金収入	15,015,000	0	15,015,000
		その他の活動による収入	3,311,000	3,311,280	△280
		その他の活動収入計(7)	20,090,000	5,074,880	15,015,120
	支出	積立資産支出	616,000	613,800	2,200
		サービス区分間繰入金支出	15,015,000	0	15,015,000
		その他の活動による支出	4,009,000	4,005,840	3,160
		その他の活動支出計(8)	19,640,000	4,619,640	15,020,360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	450,000	455,240	△5,240	
	予備費支出(10)	775,000	0	775,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,334,000	△3,531,651	△1,802,349		
前期末支払資金残高(12)		5,334,000	8,379,644	△3,045,644	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,847,993	△4,847,993	

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2号の1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	収益	会費収益	10,184,960	10,333,553	△148,593
		寄附金収益	215,938	2,231,587	△2,015,649
		経常経費補助金収益	42,635,922	43,963,032	△1,327,110
		受託金収益	26,487,027	6,467,426	20,019,601
		事業収益	326,800	298,850	27,950
		介護保険事業収益	60,016,773	68,629,974	△8,613,201
		障害福祉サービス等事業収益	13,372,441	14,762,861	△1,390,420
		その他の収益	1,278,520	4,275,160	△2,996,640
	サービス活動収益計(1)	154,518,381	150,962,443	3,555,938	
	費用	人件費	119,101,920	119,077,523	24,397
		事業費	20,601,998	19,245,229	1,356,769
		事務費	14,807,660	14,164,320	643,340
		助成金費用	4,260,996	4,244,598	16,398
		負担金費用	60,000	110,000	△50,000
減価償却費		965,185	1,462,665	△497,480	
サービス活動費用計(2)		159,797,759	158,304,335	1,493,424	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,279,378	△7,341,892	2,062,514		
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,162	46,397	△29,235
		その他のサービス活動外収益	250,684	446,000	△195,316
	サービス活動外収益計(4)	267,846	492,397	△224,551	
	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)	267,846	492,397	△224,551		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,011,532	△6,849,495	1,837,963		
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)	△5,011,532	△6,849,495	1,837,963		
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)	272,018	△2,878,487	3,150,505	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,739,514	△9,727,982	4,988,468	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△4,739,514	272,018	△5,011,532		

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第3号の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	18,718,425	33,292,103	△14,573,678	流動負債	14,769,856	25,811,883	△11,042,027
現金預金	2,238,024	3,938,571	△1,700,547	事業未払金	2,332,841	2,668,569	△335,728
事業未収金	12,953,401	15,184,782	△2,231,381	1年以内返済予定リース債務	899,424	899,424	0
未収金	3,527,000	14,168,750	△10,641,750	未払費用	9,273,683	19,949,701	△10,676,018
固定資産	186,128,347	187,777,772	△1,649,425	預り金	15,034	18,073	△3,039
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	職員預り金	2,248,874	2,276,116	△27,242
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	64,570,874	64,740,418	△169,544
その他の固定資産	185,128,347	186,777,772	△1,649,425	長期運営資金借入金	1,203,000	1,203,000	0
車輛運搬具	5	5	0	リース債務	899,424	1,798,848	△899,424
器具及び備品	59,788	115,924	△56,136	退職給付引当金	62,468,450	61,738,570	729,880
有形リース資産	1,798,848	2,698,272	△899,424	負債の部合計	79,340,730	90,552,301	△11,211,571
ソフトウェア	0	9,625	△9,625				
長期貸付金	1,933,000	2,162,000	△229,000	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	52,091,150	52,546,390	△455,240	基本金	1,000,000	1,000,000	0
市民福祉基金積立資産	116,426,556	116,426,556	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
運営基金積立資産	12,819,000	12,819,000	0	その他の積立金	129,245,556	129,245,556	0
				市民福祉基金積立金	116,426,556	116,426,556	0
				運営基金積立金	12,819,000	12,819,000	0
				次期繰越活動増減差額	△4,739,514	272,018	△5,011,532
				次期繰越活動増減差額	△4,739,514	272,018	△5,011,532
				純資産の部合計	125,506,042	130,517,574	△5,011,532
資産の部合計	204,846,772	221,069,875	△16,223,103	負債及び純資産の部合計	204,846,772	221,069,875	△16,223,103