

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 (第十七条第四項関係)

(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	3,385,000	3,385,000	
		寄附金収入	1,800,000	1,820,000	20,000
		経常経費補助金収入	9,895,000	9,894,431	-569
		受託金収入	27,110,000	26,734,303	-375,697
		介護保険事業収入	131,818,000	132,846,733	1,028,733
		障害福祉サービス等事業収入	600,000	624,210	24,210
		受取利息配当金収入	31,000	30,518	-482
		その他の収入	233,000	251,940	18,940
	事業活動収入計(1)	174,872,000	175,587,135	715,135	
	支出	人件費支出	147,039,000	146,471,695	-567,305
		事業費支出	12,472,000	12,031,564	-440,436
		事務費支出	28,108,000	26,175,610	-1,932,390
		助成金支出	5,304,000	5,301,750	-2,250
		支払利息支出	6,000	6,056	56
その他の支出					
事業活動支出計(2)	192,929,000	189,986,675	-2,942,325		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,057,000	-14,399,540	3,657,460		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,880,000	1,880,000	
		固定資産取得支出	125,000	124,913	-87
		施設整備等支出計(5)	2,005,000	2,004,913	-87
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,005,000	-2,004,913	87		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	87,000	92,000	5,000
		積立資産取崩収入	21,559,000	21,561,258	2,258
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	21,646,000	21,653,258	7,258
	支出	長期貸付金支出	80,000	50,000	-30,000
		積立資産支出	3,477,000	3,450,621	-26,379
		その他の活動による支出	4,339,000	4,304,850	-34,150
		その他の活動支出計(8)	7,896,000	7,805,471	-90,529
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,750,000	13,847,787	97,787
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,312,000	-2,556,666	3,755,334		
前期末支払資金残高(12)	42,221,000	42,221,081	81		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,909,000	39,664,415	3,755,415		

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(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	3,385,000	3,388,000	-3,000
		寄附金収益	1,820,000	1,940,000	-120,000
		経常経費補助金収益	9,894,431	10,423,581	-529,150
		受託金収益	26,734,303	25,080,569	1,653,734
		介護保険事業収益	132,846,733	143,709,404	-10,862,671
		障害福祉サービス等事業収益	624,210	423,610	200,600
		その他の収益	450,421	296,119	154,302
	サービス活動収益計(1)	175,755,098	185,261,283	-9,506,185	
	費用	人件費	152,239,165	158,942,806	-6,703,641
		事業費	12,031,564	12,055,627	-24,063
		事務費	26,175,610	25,865,907	309,703
		助成金費用	5,301,750	5,386,486	-84,736
		減価償却費	4,696,745	5,260,726	-563,981
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-635,278	-635,278	0
その他の費用		378,059	273,210	104,849	
サービス活動費用計(2)	200,187,615	207,149,484	-6,961,869		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,432,517	-21,888,201	-2,544,316		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,518	12,544	17,974
		その他のサービス活動外収益	179,578	155,290	24,288
		サービス活動外収益計(4)	210,096	167,834	42,262
	費用	支払利息	6,056	57,052	-50,996
		その他のサービス活動外費用		184,954	-184,954
		サービス活動外費用計(5)	6,056	242,006	-235,950
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	204,040	-74,172	278,212
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,228,477	-21,962,373	-2,266,104		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		828,000	-828,000
		特別収益計(8)		828,000	-828,000
	費用	その他の特別損失		60,000	-60,000
		特別費用計(9)		60,000	-60,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		768,000	-768,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,228,477	-21,194,373	-3,034,104		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,936,023	72,430,510	-21,494,487	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,707,546	51,236,137	-24,528,591	
	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)	21,001,500	1,500,000	19,501,500	
	その他の積立金積立額(17)	1,800,000	1,800,114	-114	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	45,909,046	50,936,023	-5,026,977	

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（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資 産 の 部					負 債 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			59,291,271	59,024,714	266,557	流動負債			26,212,059	25,199,919	1,012,140
	現金預金		27,795,747	32,186,959	-4,391,212		事業未払金		17,367,977	14,455,252	2,912,725
	事業未収金		30,687,374	26,837,755	3,849,619		1年以内返済予定設備資金借入金			1,880,000	-1,880,000
	立替金		808,150		808,150		預り金		1,024,039	1,018,925	5,114
固定資産			173,586,821	192,484,520	-18,897,699		職員預り金		1,234,840	1,329,456	-94,616
基本財産			44,056,124	45,450,095	-1,393,971	固定負債			6,585,203	6,516,286	68,917
	土地		17,500,000	17,500,000			設備資金借入金		33,219,296	28,005,298	5,213,998
	建物		25,556,124	26,950,095	-1,393,971		退職給付引当金		33,219,296	28,005,298	5,213,998
	定期預金		1,000,000	1,000,000			負債の部合計		59,431,355	53,205,217	6,226,138
その他の固定資産			129,530,697	147,034,425	-17,503,728						
	建物		11,946,550	13,479,995	-1,533,445						
	構築物		680,886	745,038	-64,152						
	車両運搬具		448,515	1,646,271	-1,197,756						
	器具及び備品		1,023,290	1,303,798	-280,508						
	ソフトウェア		8,500	110,500	-102,000						
	長期貸付金		100,000	142,000	-42,000						
	退職手当積立基金預け金		22,067,110	17,925,780	4,141,330						
	退職給付引当資産		10,045,506	9,275,678	769,828						
	その他の積立資産		83,159,040	102,354,065	-19,195,025						
	長期前払費用		51,300	51,300							
	資産の部合計		232,878,092	251,509,234	-18,631,142						
						純資産の部			37,190,000	37,190,000	
						基本金			37,190,000	37,190,000	
						国庫補助金等特別積立金			7,188,651	7,823,929	-635,278
						国庫補助金等特別積立金			7,188,651	7,823,929	-635,278
						その他の積立金			83,159,040	102,354,065	-19,195,025
						その他の積立金			83,159,040	102,354,065	-19,195,025
						次期繰越活動増減差額			45,909,046	50,936,023	-5,026,977
						次期繰越活動増減差額			45,909,046	50,936,023	-5,026,977
						(うち当期活動増減差額)			-24,228,477	-21,194,373	-3,034,104
						純資産の部合計			173,446,737	198,304,017	-24,857,280
						負債及び純資産の部合計			232,878,092	251,509,234	-18,631,142

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額