

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

(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				
	介護保険事業収入	63,440,000	63,855,655	△415,655	
	障害福祉サービス等事業収入	404,727,000	405,061,646	△334,646	
	受託事業収入	43,000,000	43,000,000	0	
	利用料収入	33,600	33,600	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	310,000	16,238	293,762	
	経常経費寄附金収入	2,750,000	2,750,000	0	
	受取利息配当金収入	10,002	14,482	△4,480	
	その他の収入	17,815,000	20,012,390	△2,197,390	
	事業活動収入計(1)	532,085,602	534,744,011	△2,658,409	
支出	人件費支出	379,207,554	379,783,887	△576,333	
	事業費支出	63,125,000	59,112,488	4,012,512	
	事務費支出	52,939,657	49,846,852	3,092,805	
	生活困窮者に対する相談支援事業支出	310,000	306,238	3,762	
	支払利息支出	1,550,000	1,540,606	9,394	
	事業活動支出計(2)	497,132,211	490,590,071	6,542,140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,953,391	44,153,940	△9,200,549		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		2	△2	
	施設整備等収入計(4)		2	△2	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,250,000	17,244,000	6,000	
	固定資産取得支出	5,296,000	7,654,442	△2,358,442	
固定資産除却・廃棄支出		2	△2		
施設整備等支出計(5)	22,546,000	24,898,444	△2,352,444		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,546,000	△24,898,442	2,352,442		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,656,000		2,656,000	
その他の活動支出計(8)	2,656,000	0	2,656,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,656,000	0	△2,656,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,751,391	19,255,498	△9,504,107		
前期末支払資金残高(12)	102,579,172	166,798,117	△64,218,945		
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,330,563	186,053,615	△73,723,052		

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

(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	収益			
	介護保険事業収益	63,855,655	53,631,658	10,223,997
	障害福祉サービス等事業収益	405,061,646	441,629,921	△36,568,275
	受託事業収益	43,000,000	43,000,000	0
	利用料収益	33,600	34,200	△600
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	16,238	55,714	△39,476
	経常経費寄附金収益	2,750,000	3,450,000	△700,000
	サービス活動収益計(1)	514,717,139	541,801,493	△27,084,354
	費用			
	人件費	381,710,367	364,107,956	17,602,411
事業費	59,112,488	54,843,678	4,268,810	
事務費	45,788,852	42,106,294	3,682,558	
生活困窮者に対する相談支援事業支出	306,238	55,714	250,524	
減価償却費	23,672,820	24,388,148	△715,328	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,676,951	△7,650,762	973,811	
サービス活動費用計(2)	503,913,814	477,851,028	26,062,786	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,803,325	63,950,465	△53,147,140	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,482	12,357	2,125
	その他のサービス活動外収益	17,880,870	9,566,888	8,313,982
	サービス活動外収益計(4)	17,895,352	9,579,245	8,316,107
	費用			
支払利息	1,540,606	1,700,930	△160,324	
その他のサービス活動外費用		16,399	△16,399	
サービス活動外費用計(5)	1,540,606	1,717,329	△176,723	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,354,746	7,861,916	8,492,830	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,158,071	71,812,381	△44,654,310	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,316,000	△2,316,000
	特別収益計(8)	0	2,316,000	△2,316,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	1	6
国庫補助金等特別積立金積立額		2,316,000	△2,316,000	
特別費用計(9)	7	2,316,001	△2,315,994	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	△1	△6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,158,064	71,812,380	△44,654,316	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	270,649,628	201,337,248	69,312,380
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	297,807,692	273,149,628	24,658,064
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		15,000,000	△15,000,000
	その他の積立金積立額(16)		17,500,000	△17,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	297,807,692	270,649,628	27,158,064

法人単位貸借対照表

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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	201,828,485	176,802,960	25,025,525	流動負債	15,774,870	10,004,843	5,770,027
現金預金	128,404,463	108,333,521	20,070,942	事業未払金	9,499,670	4,355,680	5,143,990
事業未収金	73,424,022	68,469,439	4,954,583	預り金	432	0	432
				職員預り金	6,274,768	5,649,163	625,605
固定資産	597,064,847	610,920,152	△13,855,305	固定負債	220,779,720	235,860,640	△15,080,920
基本財産	393,367,874	410,443,664	△17,075,790	設備資金借入金	172,402,000	189,646,000	△17,244,000
土地	95,341,461	95,341,461	0	退職給付引当金	48,377,720	46,214,640	2,163,080
建物	297,026,413	314,102,203	△17,075,790	負債の部合計	236,554,590	245,865,483	△9,310,893
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	203,696,973	200,476,488	3,220,485	基本金	39,633,517	39,633,517	0
建物	5,991,792	7,100,170	△1,108,378	第1号基本金	33,876,580	33,876,580	0
車輛運搬具	4,839,227	6,614,793	△1,775,566	第2号基本金	3,165,856	3,165,856	0
器具及び備品	14,341,920	10,400,571	3,941,349	第3号基本金	2,591,081	2,591,081	0
権利	536,984	536,984	0	国庫補助金等特別積立金	95,300,533	101,977,484	△6,676,951
人件費積立資産(措置)	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	129,597,000	129,597,000	0
修繕積立資産(措置)	109,237,000	109,237,000	0	人件費積立金(措置)	15,000,000	15,000,000	0
備品等購入積立資産(措置)	5,360,000	5,360,000	0	修繕積立金(措置)	109,237,000	109,237,000	0
共済財団退職金預け金	48,377,720	46,214,640	2,163,080	備品等購入積立金(措置)	5,360,000	5,360,000	0
差入保証金	12,330	12,330	0	次期繰越活動増減差額	297,807,692	270,649,628	27,158,064
				(うち当期活動増減差額)	27,158,064	71,812,380	△44,654,316
				純資産の部合計	562,338,742	541,857,629	20,481,113
資産の部合計	798,893,332	787,723,112	11,170,220	負債及び純資産の部合計	798,893,332	787,723,112	11,170,220