

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) 1頁

	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	184,534,000	184,520,558	13,442		
		事業収入	1,029,000	1,069,200	△40,200		
		負担金収入	70,000	70,000	0		
		障害福祉サービス等事業収入	18,665,000	19,023,092	△358,092		
		会費収入	7,095,000	7,129,280	△34,280		
		寄付金収入	1,333,000	1,680,286	△347,286		
		受託金収入	9,890,000	9,890,000	0		
		経常経費補助金収入	48,847,000	48,944,900	△97,900		
		受取利息配当金収入	114,000	124,967	△10,967		
		その他の収入	631,000	429,859	201,141		
		事業活動収入計(1)	272,208,000	272,882,142	△674,142		
	支出		人件費支出	194,790,000	197,628,954	△2,838,954	3月末退職者退職金
		事業費支出	34,807,000	34,089,615	717,385		
		事務費支出	11,984,000	11,879,602	104,398		
		助成金支出	7,209,000	6,950,280	258,720		
		事業活動支出計(2)	248,790,000	250,548,451	△1,758,451		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,418,000	22,333,691	1,084,309			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出						
	固定資産取得支出	674,000	525,852	148,148			
	施設整備等支出計(5)	674,000	525,852	148,148			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△674,000	△525,852	△148,148			
その他の活動による収支	収入						
		積立資産取崩収入	1,382,000	1,405,372	△23,372		
		その他の活動による収入	0	2,713,580	△2,713,580	3月末退職者退職金	
		その他の活動収入計(7)	1,382,000	4,118,952	△2,736,952		
	支出		長期前払費用支出	1,641,000	1,498,824	142,176	
			積立資産支出	37,000	38,889	△1,889	
			その他の活動による支出	7,001,000	6,998,400	2,600	
		その他の活動支出計(8)	8,679,000	8,536,113	142,887		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,297,000	△4,417,161	△2,879,839		
		予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,447,000	17,390,678	△1,943,678			
	前期末支払資金残高(12)	113,612,000	113,614,799	△2,799			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	129,059,000	131,005,477	△1,946,477			

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) 1頁

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	184,520,558	202,598,374	△18,077,816
	事業収益	1,069,200	601,940	467,260
	負担金収益	70,000	0	70,000
	障害福祉サービス等事業収益	19,023,092	18,473,330	549,762
	会費収益	7,129,280	7,060,190	69,090
	寄付金収益	1,680,286	1,181,146	499,140
	受託金収益	9,890,000	9,981,000	△91,000
	経常経費補助金収益	48,944,900	48,632,948	311,952
	その他の収益	429,859	619,716	△189,857
	サービス活動収益計(1)	272,757,175	289,148,644	△16,391,469
	費用			
	人件費	201,970,760	217,066,604	△15,095,844
事業費	34,089,615	36,363,652	△2,274,037	
事務費	11,879,602	13,104,454	△1,224,852	
基金組入額	38,838	37,285	1,553	
助成金費用	6,950,280	7,164,244	△213,964	
減価償却費	6,232,043	7,285,844	△1,053,801	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,512,115	△1,645,228	133,113	
サービス活動費用計(2)	259,649,023	279,378,855	△19,727,832	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,108,152	9,771,789	3,336,363	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	124,967	121,815	3,152
	その他のサービス活動外収益	14,300	0	14,300
	サービス活動外収益計(4)	139,267	121,815	17,452
費用				
その他のサービス活動外費用	0	539,080	△539,080	
サービス活動外費用計(5)	0	539,080	△539,080	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	139,267	△417,265	556,532	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,247,419	9,354,524	3,892,895	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	150,000	△150,000
	その他の特別収益	0	655,500	△655,500
	特別収益計(8)	0	805,500	△805,500
費用				
固定資産売却損・処分損	3	14	△11	
特別費用計(9)	3	14	△11	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	805,486	△805,489	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,247,416	10,160,010	3,087,406	
前期繰越活動増減差額(12)	123,510,598	113,350,621	10,159,977	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,758,014	123,510,631	13,247,383	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,381,320	0	1,381,320
	その他の積立金積立額(16)	33	33	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	138,139,301	123,510,598	14,628,703

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	147,709,587	132,134,476	15,575,111	流動負債	23,787,408	25,536,255	△1,748,847
現金預金	101,418,845	80,578,421	20,840,424	事業未払金	14,440,482	16,169,390	△1,728,908
現金	22,156	845	21,311	事業未払金	14,440,482	16,169,390	△1,728,908
普通預金	71,078,510	50,287,236	20,791,274	職員預り金	1,763,628	1,850,287	△86,659
定期預金	30,318,179	30,290,340	27,839	預り金源泉所得税	172,542	212,034	△39,492
事業未収金	35,324,184	40,610,055	△5,285,871	預り金社会保険料	1,581,186	1,626,253	△45,067
事業未収金	35,324,184	40,610,055	△5,285,871	預り金互助会費	9,900	12,000	△2,100
未収補助金	10,250,000	10,446,000	△196,000	預り金	500,000	500,000	0
未収補助金	10,250,000	10,446,000	△196,000	その他預り金	500,000	500,000	0
立替金	16,558	0	16,558	賞与引当金	7,083,298	7,016,578	66,720
立替金	16,558	0	16,558	賞与引当金	7,083,298	7,016,578	66,720
仮払金	700,000	500,000	200,000				
仮払金	700,000	500,000	200,000				
固定資産	205,826,836	207,101,569	△1,274,733	固定負債	56,401,579	52,126,493	4,275,086
固定資産(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	56,401,579	52,126,493	4,275,086
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	56,401,579	52,126,493	4,275,086
固定資産(その他の固定資産)	203,826,836	205,101,569	△1,274,733	負債の部合計	80,188,987	77,662,748	2,526,239
建物	3,846,949	4,810,652	△963,703				
構築物	350,613	0	350,613	純資産の部			
機械及び装置	7,179,812	8,059,042	△879,230	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具	3,822,878	7,520,803	△3,697,925	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,006,313	1,269,959	△263,646	基本金	2,000,000	2,000,000	0
権利	429,852	429,852	0	基金	47,958,808	47,919,970	38,838
ソフトウェア	5,580	257,883	△252,303	福祉基金	47,958,808	47,919,970	38,838
退職給付引当資産	56,242,240	51,943,120	4,299,120	福祉基金	47,958,808	47,919,970	38,838
基金特定資産	47,958,808	47,919,970	38,838	国庫補助金等特別積立金	4,628,763	6,140,878	△1,512,115
積立資産	80,779,903	82,185,224	△1,405,321	国庫補助金等特別積立金	4,628,763	6,140,878	△1,512,115
リサイクル預託金	136,660	136,660	0	国庫補助金等特別積立金	4,628,763	6,140,878	△1,512,115
長期前払費用	2,067,228	568,404	1,498,824	その他積立金	80,620,564	82,001,851	△1,381,287
				準備金積立金	69,661,439	69,661,439	0
				準備金積立金	69,661,439	69,661,439	0
				減価償却積立金	10,626,330	12,007,650	△1,381,320
				減価償却積立金	10,626,330	12,007,650	△1,381,320
				記念誌発行積立金	332,795	332,762	33
				記念誌発行積立金	332,795	332,762	33
				次期繰越活動増減差額	138,139,301	123,510,598	14,628,703
				(うち当期活動増減差額)	13,247,416	10,160,010	3,087,406
				純資産の部合計	273,347,436	261,573,297	11,774,139
資産の部合計	353,536,423	339,236,045	14,300,378	負債及び純資産の部合計	353,536,423	339,236,045	14,300,378

