

## 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            |             |             |           |    |
|                                 | 会費収入          | 6,305,000   | 6,304,140   | 860       |    |
|                                 | 寄附金収入         | 1,664,000   | 1,663,296   | 704       |    |
|                                 | 経常経費補助金収入     | 33,385,000  | 33,383,218  | 1,782     |    |
|                                 | 受託金収入         | 26,452,000  | 26,446,266  | 5,734     |    |
|                                 | 助成金収入         | 99,000      | 97,170      | 1,830     |    |
|                                 | 貸付事業収入        | 1,152,000   | 1,151,235   | 765       |    |
|                                 | 事業収入          | 294,000     | 292,674     | 1,326     |    |
|                                 | 介護保険事業収入      | 58,802,000  | 58,798,096  | 3,904     |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 99,892,000  | 99,883,614  | 8,386     |    |
|                                 | その他の収入        | 258,000     | 248,962     | 9,038     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 20,000      | 15,379      | 4,621     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 228,323,000 | 228,284,050 | 38,950    |    |
| 支出                              |               |             |             |           |    |
| 人件費支出                           | 183,693,000   | 183,658,042 | 34,958      |           |    |
| 事業費支出                           | 23,139,000    | 23,030,712  | 108,288     |           |    |
| 事務費支出                           | 10,704,000    | 10,667,010  | 36,990      |           |    |
| 貸付事業支出                          | 1,152,000     | 1,151,235   | 765         |           |    |
| 共同募金配分金事業費                      | 5,711,000     | 5,710,303   | 697         |           |    |
| 助成金支出                           | 1,912,000     | 1,909,823   | 2,177       |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 226,311,000   | 226,127,125 | 183,875     |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 2,012,000     | 2,156,925   | △144,925    |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |             |           |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    | 5,000,000   | 5,000,000   | 0         |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 5,000,000   | 5,000,000   | 0         |    |
|                                 | 支出            |             |             |           |    |
|                                 | 固定資産取得支出      | 6,092,000   | 6,091,200   | 800       |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 6,092,000     | 6,091,200   | 800         |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △1,092,000    | △1,091,200  | △800        |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |             |           |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入     | 1,650,000   | 1,650,000   | 0         |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入    | 278,000     | 278,358     | △358      |    |
|                                 | サービス区分間繰入金収入  | 5,036,000   | 5,034,557   | 1,443     |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 6,964,000   | 6,962,915   | 1,085     |    |
|                                 | 支出            |             |             |           |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出    | 278,000     | 278,358     | △358      |    |
|                                 | サービス区分間繰入金支出  | 5,036,000   | 5,034,557   | 1,443     |    |
|                                 | その他の活動による支出   | 1,748,000   | 1,746,670   | 1,330     |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 7,062,000     | 7,059,585   | 2,415       |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △98,000       | △96,670     | △1,330      |           |    |
| 予備費支出(10)                       |               | —           |             |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 822,000       | 969,055     | △147,055    |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 79,949,000    | 82,191,093  | △2,242,093  |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 80,771,000    | 83,160,148  | △2,389,148  |           |    |

## 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            |             |             |             |
|                           | 会費収益          | 6,304,140   | 6,385,000   | △80,860     |
|                           | 寄附金収益         | 1,663,296   | 1,192,714   | 470,582     |
|                           | 経常経費補助金収益     | 33,383,218  | 37,495,930  | △4,112,712  |
|                           | 受託金収益         | 26,446,266  | 36,266,840  | △9,820,574  |
|                           | 助成金収益         | 97,170      | 97,170      | 0           |
|                           | 貸付事業収益        | 1,151,235   | 1,826,320   | △675,085    |
|                           | 事業収益          | 292,674     | 2,086,619   | △1,793,945  |
|                           | 介護保険事業収益      | 58,798,096  | 68,601,604  | △9,803,508  |
|                           | 障害福祉サービス等事業収益 | 99,883,614  | 92,305,028  | 7,578,586   |
|                           | その他の収益        | 247,862     | 2,078,820   | △1,830,958  |
|                           | サービス活動収益計(1)  | 228,267,571 | 248,238,875 | △19,971,304 |
|                           | 費用            |             |             |             |
|                           | 人件費           | 183,658,042 | 199,369,354 | △15,711,312 |
| 事業費                       | 23,030,712    | 33,163,720  | △10,133,008 |             |
| 事務費                       | 10,667,010    | 8,657,793   | 2,009,217   |             |
| 貸付事業                      | 1,151,235     | 1,826,320   | △675,085    |             |
| 共同募金配分金事業費                | 5,710,303     | 6,290,661   | △580,358    |             |
| 助成金費用                     | 1,909,823     | 1,876,907   | 32,916      |             |
| 退職給付引当金繰入                 | 1,971,900     | 2,930,570   | △958,670    |             |
| 減価償却費                     | 1,990,070     | 1,487,095   | 502,975     |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △587,624      | △35,000     | △552,624    |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額            | 5,000,000     | 2,100,000   | 2,900,000   |             |
| 徴収不能額                     |               | 10,000      | △10,000     |             |
| サービス活動費用計(2)              | 234,501,471   | 257,677,420 | △23,175,949 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △6,233,900    | △9,438,545  | 3,204,645   |             |
| サービス活動外増減の部               | 収益            |             |             |             |
|                           | 受取利息配当金収益     | 15,379      | 5,544       | 9,835       |
|                           | その他のサービス活動外収益 | 1,100       | 247,269     | △246,169    |
|                           | サービス活動外収益計(4) | 16,479      | 252,813     | △236,334    |
| 費用                        |               |             |             |             |
| その他のサービス活動外費用             |               | 228,858     | △228,858    |             |
| サービス活動外費用計(5)             |               | 228,858     | △228,858    |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 16,479        | 23,955      | △7,476      |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | △6,217,421    | △9,414,590  | 3,197,169   |             |
| 特別増減の部                    | 収益            |             |             |             |
|                           | 施設整備等補助金収益    | 5,000,000   | 2,100,000   | 2,900,000   |
|                           | 施設整備等寄附金収益    |             | 32,584,982  | △32,584,982 |
|                           | 固定資産売却益       |             | 101,180     | △101,180    |
|                           | 拠点区分間繰入金収益    | 278,358     | 15,831,242  | △15,552,884 |
|                           | サービス区分間繰入金収益  | 5,034,557   | 14,985,621  | △9,951,064  |
|                           | 特別収益計(8)      | 10,312,915  | 65,603,025  | △55,290,110 |
|                           | 費用            |             |             |             |
|                           | 基本金組入額        |             | 31,660,036  | △31,660,036 |
|                           | 固定資産売却損・処分損   | 375,481     | 7           | 375,474     |
| 拠点区分間繰入金費用                | 278,358       | 15,831,242  | △15,552,884 |             |
| サービス区分間繰入金費用              | 5,034,557     | 14,985,621  | △9,951,064  |             |
| 特別費用計(9)                  | 5,688,396     | 62,476,906  | △56,788,510 |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 4,624,519     | 3,126,119   | 1,498,400   |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | △1,592,902    | △6,288,471  | 4,695,569   |             |
| 前期繰越活動増減差額(12)            | 80,408,300    | 86,696,771  | △6,288,471  |             |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 78,815,398    | 80,408,300  | △1,592,902  |             |
| 基本金取崩額(14)                |               |             |             |             |
| 基金取崩額計(15)                |               |             |             |             |
| その他の積立金取崩額(16)            |               |             |             |             |
| その他の積立金積立額(17)            |               |             |             |             |

## 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)  |
|------------|---|------------|------------|------------|
| 繰越活動増減差額の部 |   |            |            |            |
|            | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 78,815,398 | 80,408,300 | △1,592,902 |

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         | 95,400,153  | 117,566,611 | △22,166,458 | 流動負債         | 12,240,005  | 35,386,148  | △23,146,143 |
| 現金預金         | 45,722,021  | 45,674,316  | 47,705      | 事業未払金        | 8,086,509   | 30,712,465  | △22,625,956 |
| 事業未収金        | 25,335,017  | 48,752,906  | △23,417,889 | 預り金          | 1,632       | 336,107     | △334,475    |
| 未収補助金        | 4,500,000   | 6,134,000   | △1,634,000  | 職員預り金        | 4,115,660   | 4,337,576   | △221,916    |
| 未収受託金        | 17,802,833  | 14,896,505  | 2,906,328   | 仮受金          | 36,204      | 0           | 36,204      |
| 立替金          | 139,169     | 142,620     | △3,451      |              |             |             |             |
| 前払金          | 382,993     | 391,617     | △8,624      |              |             |             |             |
| 短期貸付金        | 1,465,627   | 1,562,501   | △96,874     |              |             |             |             |
| 仮払金          | 52,493      | 12,146      | 40,347      |              |             |             |             |
| 固定資産         | 119,263,832 | 115,452,143 | 3,811,689   | 固定負債         | 35,092,170  | 33,120,270  | 1,971,900   |
| 基本財産         | 33,697,116  | 34,678,576  | △981,460    | 退職給付引当金      | 35,092,170  | 33,120,270  | 1,971,900   |
| 建物           | 29,697,116  | 30,678,576  | △981,460    | 負債の部合計       | 47,332,175  | 68,506,418  | △21,174,243 |
| 定期預金         | 4,000,000   | 4,000,000   | 0           |              |             |             |             |
| その他の固定資産     | 85,566,716  | 80,773,567  | 4,793,149   | 純資産の部        |             |             |             |
| 建物附属設備       | 2,722,050   | 370,054     | 2,351,996   | 基本金          | 35,660,036  | 35,660,036  | 0           |
| 構築物          | 204,120     | 238,140     | △34,020     | 第1号基本金       | 35,660,036  | 35,660,036  | 0           |
| 車輛運搬具        | 2,057,425   | 2,582,725   | △525,300    | 基金           |             |             |             |
| 器具及び備品       | 3,582,861   | 668,428     | 2,914,433   | 国庫補助金等特別積立金  | 6,477,376   | 2,065,000   | 4,412,376   |
| 長期貸付金        | 500,000     | 2,150,000   | △1,650,000  | その他の積立金      | 46,379,000  | 46,379,000  | 0           |
| 出資金          | 200         | 200         | 0           | 福祉基金積立金      | 42,603,000  | 42,603,000  | 0           |
| 退職手当積立基金預け金  | 30,110,430  | 28,374,390  | 1,736,040   | ボランティア基金積立金  | 3,776,000   | 3,776,000   | 0           |
| 福祉基金積立資産     | 42,603,000  | 42,603,000  | 0           | 次期繰越活動増減差額   | 78,815,398  | 80,408,300  | △1,592,902  |
| ボランティア基金積立資産 | 3,776,000   | 3,776,000   | 0           | (うち当期活動増減差額) | △1,592,902  | △6,288,471  | 4,695,569   |
| 長期前払費用       | 0           | 10,630      | △10,630     |              |             |             |             |
| 長期前払費用       | 10,630      |             | 10,630      | 純資産の部合計      | 167,331,810 | 164,512,336 | 2,819,474   |
| 資産の部合計       | 214,663,985 | 233,018,754 | △18,354,769 | 負債及び純資産の部合計  | 214,663,985 | 233,018,754 | △18,354,769 |