

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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	1,200,000	955,000	245,000	
	分担金収入	19,690,000	19,594,000	96,000	
	寄附金収入	300,000	560,347	△260,347	
	経常経費補助金収入	62,518,000	62,463,616	54,384	
	受託金収入	174,060,000	172,875,364	1,184,636	
	事業収入	30,000	3,400	26,600	
	介護保険事業収入	67,200,000	56,015,783	11,184,217	
	受取利息配当金収入	871,000	829,711	41,289	
	その他の収入	2,150,000	1,657,496	492,504	
	事業活動収入計(1)	328,019,000	314,954,717	13,064,283	
	支出				
	人件費支出	216,777,000	206,455,033	10,321,967	
	事業費支出	57,906,000	57,699,504	206,496	
	事務費支出	23,719,000	31,574,386	△7,855,386	
共同募金配分金事業費	4,532,000	4,479,616	52,384		
分担金支出	19,740,000	19,923,191	△183,191		
助成金支出	3,000,000	2,548,000	452,000		
負担金支出	35,000	30,000	5,000		
事業活動支出計(2)	325,709,000	322,709,730	2,999,270		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,310,000	△7,755,013	10,065,013		
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	280,000	172,800	107,200	
施設整備等支出計(5)	280,000	172,800	107,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△280,000	△172,800	△107,200		
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	0	452	△452	
その他の活動支出計(8)	0	452	△452		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△452	452		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,030,000	△7,928,265	9,958,265		
前期末支払資金残高(12)	80,250,000	85,153,972	△4,903,972		
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,280,000	77,225,707	5,054,293		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	955,000	1,044,000	△89,000	
	分担金収益	19,594,000	21,270,000	△1,676,000	
	寄附金収益	560,347	2,642,097	△2,081,750	
	経常経費補助金収益	62,463,616	56,906,488	5,557,128	
	受託金収益	172,875,364	170,495,657	2,379,707	
	事業収益	3,400	4,700	△1,300	
	介護保険事業収益	56,015,783	59,677,868	△3,662,085	
	サービス活動収益計(1)	312,467,510	312,040,810	426,700	
	費用				
	人件費	206,455,033	198,697,606	7,757,427	
	事業費	57,699,504	60,592,845	△2,893,341	
	事務費	31,574,386	29,187,540	2,386,846	
	共同募金配分金事業費	4,479,616	4,852,488	△372,872	
	分担金費用	19,923,191	21,336,000	△1,412,809	
	助成金費用	2,548,000	2,539,000	9,000	
	負担金費用	30,000	67,422	△37,422	
	減価償却費	14,296,758	13,476,413	820,345	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,461,372	△11,461,346	△26		
サービス活動費用計(2)	325,545,116	319,287,968	6,257,148		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,077,606	△7,247,158	△5,830,448		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	829,711	909,879	△80,168	
	その他のサービス活動外収益	1,657,496	5,203,192	△3,545,696	
	サービス活動外収益計(4)	2,487,207	6,113,071	△3,625,864	
	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)	2,487,207	6,113,071	△3,625,864		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,590,399	△1,134,087	△9,456,312		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
固定資産売却損・処分損	0	498,239	△498,239		
特別費用計(9)	0	498,239	△498,239		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△498,239	498,239		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,590,399	△1,632,326	△8,958,073		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,011,171	102,794,898	△1,783,727	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,420,772	101,162,572	△10,741,800	
	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)	270	0	270	
	その他の積立金取崩額	270	0	270	
	その他の積立金積立額(17)	452	151,401	△150,949	
	その他の積立金積立額	452	151,401	△150,949	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	90,420,590	101,011,171	△10,590,581		

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成31年03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	114,130,810	127,561,480	△13,430,670	流動負債	36,905,103	42,407,508	△5,502,405
現金預金	87,868,855	99,356,927	△11,488,072	事業未払金	33,714,109	40,775,803	△7,061,694
事業未収金	20,855,531	22,268,608	△1,413,077	預り金	29,205	264,472	△235,267
立替金	48,924	236,245	△187,321	職員預り金	1,290,324	1,271,918	18,406
仮払金	5,357,500	5,699,700	△342,200	仮受金	1,871,465	95,315	1,776,150
固定資産	362,075,573	376,199,079	△14,123,506	負債の部合計	36,905,103	42,407,508	△5,502,405
基本財産	200,442,907	212,356,875	△11,913,968	純資産の部			
建物	197,442,907	209,356,875	△11,913,968	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	161,632,666	163,842,204	△2,209,538	基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	3,872,325	4,214,629	△342,304	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	117,727	131,310	△13,583	国庫補助金等特別積立金	195,293,069	206,754,441	△11,461,372
車両運搬具	2,310,840	2,900,840	△590,000	国庫補助金等特別積立金	195,293,069	206,754,441	△11,461,372
器具及び備品	3,960,123	4,998,999	△1,038,876	その他の積立金	50,587,621	50,587,439	182
権利	198,440	198,440	0	地域福祉活動積立金	15,945,357	15,944,925	432
ソフトウェア	575,590	800,817	△225,227	備品・修繕積立金	34,642,264	34,642,514	△250
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	90,420,590	101,011,171	△10,590,581
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△10,590,399	△1,632,326	△8,958,073
地域福祉活動積立資産	15,945,357	15,944,925	432	純資産の部合計	439,301,280	461,353,051	△22,051,771
備品・修繕積立資産	34,642,264	34,642,244	20	負債及び純資産の部合計	476,206,383	503,760,559	△27,554,176
資産の部合計	476,206,383	503,760,559	△27,554,176				