

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	1,414,000	1,437,500	△ 23,500		
	寄附金収入	1,123,000	1,274,497	△ 151,497		
	経常経費補助金収入	16,515,000	16,515,530	△ 530		
	受託金収入	7,808,000	7,830,600	△ 22,600		
	介護保険事業収入	101,463,000	102,774,599	△ 1,311,599		
	障害福祉サービス等事業収入	1,526,000	1,568,847	△ 42,847		
	利用料収入	108,000	91,500	16,500		
	受取利息配当金収入	100,000	93,247	6,753		
	その他の収入	533,000	705,545	△ 172,545		
	事業活動収入計(1)	130,590,000	132,291,865	△ 1,701,865		
支出	人件費支出	96,840,000	96,678,909	161,091		
	事業費支出	28,106,000	25,856,419	2,249,581		
	事務費支出	4,701,000	4,134,005	566,995		
	助成金支出	1,050,000	860,900	189,100		
	事業活動支出計(2)	130,697,000	127,530,233	3,166,767		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 107,000	4,761,632	△ 4,868,632		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,090,000	1,090,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,090,000	1,090,000	0	
	支出					
	固定資産取得支出	1,860,000	1,841,452	18,548		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,608,000	1,607,800	200			
	施設整備等支出計(5)	3,468,000	3,449,252	18,748		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,378,000	△ 2,359,252	△ 18,748		
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	1,133,000	1,283,490	△ 150,490		
	その他の活動による支出	3,326,000	3,322,041	3,959		
	その他の活動支出計(8)	4,459,000	4,605,531	△ 146,531		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,459,000	△ 4,605,531	146,531		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,944,000	△ 2,203,151	△ 4,740,849		
	前期末支払資金残高(12)	66,588,029	66,588,029	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,644,029	64,384,878	△ 4,740,849		

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	1,437,500	1,414,400	23,100
	寄附金収益	1,274,497	1,168,034	106,463
	経常経費補助金収益	16,515,530	16,155,459	360,071
	受託金収益	7,830,600	7,641,400	189,200
	介護保険事業収益	102,774,599	111,766,130	△ 8,991,531
	障害福祉サービス等事業収益	1,568,847	1,282,231	286,616
	利用料収益	91,500	101,820	△ 10,320
	サービス活動収益計(1)	131,493,073	139,529,474	△ 8,036,401
	費用			
人件費	100,755,506	103,183,250	△ 2,427,744	
事業費	25,856,419	25,408,285	448,134	
事務費	4,134,005	3,629,841	504,164	
助成金費用	860,900	879,300	△ 18,400	
減価償却費	4,840,727	4,036,761	803,966	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 204,374		△ 204,374	
サービス活動費用計(2)	136,243,183	137,137,437	△ 894,254	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,750,110	2,392,037	△ 7,142,147	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	93,247	96,040	△ 2,793
	その他のサービス活動外収益	705,545	5,230,515	△ 4,524,970
	サービス活動外収益計(4)	798,792	5,326,555	△ 4,527,763
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	798,792	5,326,555	△ 4,527,763	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,951,318	7,718,592	△ 11,669,910	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,090,000		1,090,000
	特別収益計(8)	1,090,000	0	1,090,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		6,781	△ 6,781
国庫補助金等特別積立金積立額	1,090,000		1,090,000	
特別費用計(9)	1,090,000	6,781	1,083,219	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 6,781	6,781	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,951,318	7,711,811	△ 11,663,129	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,112,413	64,889,822	6,222,591
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,161,095	72,601,633	△ 5,440,538
活動増減差額の部	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)	74,490	6,780	67,710
	その他の積立金積立額(17)	1,274,000	1,496,000	△ 222,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	65,961,585	71,112,413	△ 5,150,828

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	73,176,659	73,306,670	△ 130,011	流動負債	16,808,136	12,301,640	4,506,496
現金預金	56,947,339	55,937,191	1,010,148	事業未払金	8,631,677	6,546,175	2,085,502
事業未収金	16,229,320	17,369,479	△ 1,140,159	1年以内返済予定リース債務	1,678,800	1,678,800	0
				預り金	160,104	172,466	△ 12,362
				賞与引当金	6,337,555	5,582,999	754,556
固定資産	193,073,514	182,841,358	10,232,156	固定負債	35,438,311	26,851,460	8,586,851
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	5,339,300	5,339,300	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	30,099,011	26,776,970	3,322,041
その他の固定資産	192,073,514	181,841,358	10,232,156	リース引当金	0	74,490	△ 74,490
建物	448,416	520,992	△ 72,576	負債の部合計	52,246,447	39,153,100	13,093,347
車輛運搬具	4,667,394	5,093,168	△ 425,774	純資産の部			
器具及び備品	3,600,098	4,493,223	△ 893,125	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	7,018,100	7,018,100	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職共済預け金	30,099,011	26,776,970	3,322,041	基金	885,626	885,626	0
施設整備等積立資産(措置)	64,553,000	64,553,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	885,626
福祉基金積立資産	20,892,515	20,612,515	280,000	その他の積立金	146,156,515	144,882,515	1,274,000
財政調整基金積立資産	43,374,000	43,374,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	64,553,000	64,553,000	0
車輛購入積立積立資産	17,337,000	16,343,000	994,000	福祉基金積立金	20,892,515	20,612,515	280,000
リース引当金	83,980	74,490	9,490	財政調整基金積立金	43,374,000	43,374,000	0
				車輛購入積立金	17,337,000	16,343,000	994,000
				次期繰越活動増減差額	65,961,585	71,112,413	△ 5,150,828
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,951,318	7,711,811	△ 11,663,129
資産の部合計	266,250,173	256,148,028	10,102,145	純資産の部合計	214,003,726	216,994,928	△ 2,991,202
				負債及び純資産の部合計	266,250,173	256,148,028	10,102,145