

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	9,300,000	9,091,595	208,405	
	寄附金収入	1,531,000	1,283,949	247,051	
	経常経費補助金収入	70,794,000	69,071,565	1,722,435	
	受託金収入	20,831,000	19,499,705	1,331,295	
	貸付事業収入	2,000,000	346,000	1,654,000	
	事業収入	5,067,000	4,504,950	562,050	
	負担金収入	375,000	276,500	98,500	
	介護保険事業収入	56,390,000	56,864,777	△474,777	
	障害福祉サービス等事業収入	13,657,000	9,575,865	4,081,135	
	収益事業収入	31,592,000	34,175,391	△2,583,391	
	受取利息配当金収入	467,000	435,481	31,519	
	その他の収入	1,055,000	187,342	867,658	
	事業活動収入計(1)	213,059,000	205,313,120	7,745,880	
支出					
人件費支出	143,118,000	136,373,761	6,744,239		
事業費支出	28,746,000	22,626,139	6,119,861		
事務費支出	9,006,000	7,999,306	1,006,694		
収益事業支出	25,236,000	25,228,882	7,118		
貸付事業支出	2,000,000	383,000	1,617,000		
共同募金配分金事業費	100,000	100,000	0		
助成金支出	11,418,000	9,588,200	1,829,800		
その他の支出	1,073,000	195,300	877,700		
事業活動支出計(2)	220,697,000	202,494,588	18,202,412		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,638,000	2,818,532	△10,456,532		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,114,000	1,451,720	662,280	
	施設整備等支出計(5)	2,114,000	1,451,720	662,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,114,000	△1,451,720	△662,280		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	14,333,000	4,858,720	9,474,280	
	積立資産取崩収入	116,000	115,290	710	
	その他の活動収入計(7)	14,449,000	4,974,010	9,474,990	
	支出				
	基金積立資産支出	13,395,000	3,109,285	10,285,715	
	積立資産支出	5,468,000	4,898,173	569,827	
その他の活動支出計(8)	18,863,000	8,007,458	10,855,542		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,414,000	△3,033,448	△1,380,552		
予備費支出(10)	4,164,000	—	1,434,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,730,000	△1,666,636	△13,933,364		
前期末支払資金残高(12)	15,600,000	36,919,736	△21,319,736		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,253,100	△35,253,100		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	9,091,595	9,344,855	△253,260
	寄附金収益	1,283,949	1,372,822	△88,873
	経常経費補助金収益	69,071,565	67,141,832	1,929,733
	受託金収益	19,499,705	15,437,323	4,062,382
	事業収益	4,504,950	4,080,500	424,450
	負担金収益	276,500	207,100	69,400
	介護保険事業収益	56,864,777	58,680,969	△1,816,192
	障害福祉サービス等事業収益	9,575,865	12,585,867	△3,010,002
	収益事業収益	34,175,391	23,792,275	10,383,116
	サービス活動収益計(1)	204,344,297	192,643,543	11,700,754
	費用			
	人件費	136,373,761	131,996,844	4,376,917
	事業費	22,626,139	21,308,049	1,318,090
事務費	7,999,306	6,665,203	1,334,103	
収益事業費用	25,228,882	16,769,895	8,458,987	
共同募金配分金事業費	100,000	100,000	0	
助成金費用	9,588,200	9,084,500	503,700	
減価償却費	1,711,685	1,770,597	△58,912	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△408,999	△642,540	233,541	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,300,000	△2,300,000	
サービス活動費用計(2)	203,218,974	189,352,548	13,866,426	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,125,323	3,290,995	△2,165,672	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	435,481	458,100	△22,619
	その他のサービス活動外収益	187,342	140,057	47,285
	サービス活動外収益計(4)	622,823	598,157	24,666
	費用			
その他のサービス活動外費用	50,000	21,600	28,400	
サービス活動外費用計(5)	50,000	21,600	28,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	572,823	576,557	△3,734	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,698,146	3,867,552	△2,169,406	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,300,000	△2,300,000
	特別収益計(8)	0	2,300,000	△2,300,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7,181	1	7,180
特別費用計(9)	7,181	1	7,180	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,181	2,299,999	△2,307,180	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,690,965	6,167,551	△4,476,586	
法人税、住民税及び事業税(12)	145,300		145,300	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,545,665	6,167,551	△4,621,886	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	44,702,000	44,406,443	295,557
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	46,247,665	50,573,994	△4,326,329
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)	4,858,720	9,548,881	△4,690,161
	その他の積立金取崩額(18)	115,290		115,290
その他の積立金積立額(19)	8,007,458	15,420,875	△7,413,417	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	43,214,217	44,702,000	△1,487,783

法人単位貸借対照表

平成30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	49,332,073	51,977,721	△2,645,648	流動負債	14,078,973	15,057,985	△979,012
現金	120,000	120,000	0	事業未払金	13,227,519	14,229,654	△1,002,135
現金(収益事業)	70,000	70,000	0	職員預り金	851,454	828,331	23,123
小口現金(社会福祉事業)	50,000	50,000	0	源泉所得税預り金	20,758	27,554	△6,796
普通預金	35,962,498	36,480,867	△518,369	住民税預り金	25,400	12,900	12,500
一般預金	17,356,445	20,560,946	△3,204,501	社会保険料預り金	805,296	787,877	17,419
センター預金	3,765,280	4,157,915	△392,635				
居宅預金	584,683	111,464	473,219				
訪問預金	5,262,924	4,837,483	425,441				
福祉基金預金	31,589	17,356	14,233				
法定福利費預金	1,629,857	0	1,629,857				
売店預金	7,134,110	6,514,633	619,477				
生活応援小口預金	197,610	281,070	△83,460				
事業未収金	12,520,763	14,419,971	△1,899,208				
商品・製品	712,901	723,904	△11,003				
立替金	15,911	232,979	△217,068				
自販機電気料立替金	15,911	7,126	8,785				
立替金	0	225,853	△225,853				
固定資産	192,319,425	189,640,583	2,678,842	固定負債	64,315,351	59,656,928	4,658,423
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	64,315,351	59,656,928	4,658,423
定期預金(基本)	3,000,000	3,000,000	0	県福利協会退職給付引当金	17,466,900	16,326,650	1,140,250
その他の固定資産	189,319,425	186,640,583	2,678,842	退職資金積立金退職給付引当金	46,848,451	43,330,278	3,518,173
車輛運搬具	3,085,407	4,186,659	△1,101,252	負債の部合計	78,394,324	74,714,913	3,679,411
器具及び備品	2,478,566	1,637,280	841,286				
権利	306,400	306,400	0	純資産の部			
収益事業元入金	3,500,000	3,500,000	0	基本金	6,500,000	6,500,000	0
社会福祉事業元入金	3,500,000	3,500,000	0	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期預け金(車両リサイクル預託金)	51,830	59,010	△7,180	元入金	3,500,000	3,500,000	0
退職給付引当資産	64,315,351	59,656,928	4,658,423	国庫補助金等特別積立金	1,541,086	1,950,085	△408,999
県福利協会退職給付引当資産	17,466,900	16,326,650	1,140,250	その他の積立金	112,001,871	113,751,306	△1,749,435
退職資金積立金退職給付引当資産	46,848,451	43,330,278	3,518,173	福祉基金積立金	84,618,576	87,133,347	△2,514,771
福祉基金積立資産	84,618,576	87,133,347	△2,514,771	財政調整基金積立金	6,318,393	6,017,753	300,640
財政調整基金積立資産	6,318,393	6,017,753	300,640	備品購入基金積立金	9,005,765	8,704,977	300,788
備品購入基金積立資産	9,005,765	8,704,977	300,788	介護保険等基金積立金	9,730,102	9,729,228	874
				簡易小口生活資金原資積立金	1,789,000	1,826,000	△37,000

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
介護保険等基金積立資産	9,730,102	9,729,228	874	生活応援事業基金積立金	540,035	340,001	200,034
簡易小口生活資金原資積立資産	1,789,000	1,826,000	△37,000	次期繰越活動増減差額	43,214,217	44,702,000	△1,487,783
簡易小口生活資金貸付金	80,000	43,000	37,000	(うち当期活動増減差額)	1,545,665	6,167,551	△4,621,886
生活応援事業基金積立資産	540,035	340,001	200,034	純資産の部合計	163,257,174	166,903,391	△3,646,217
資産の部合計	241,651,498	241,618,304	33,194	負債及び純資産の部合計	241,651,498	241,618,304	33,194