

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	9,100,000	8,752,220	347,780	
	寄附金収入	1,551,000	1,103,244	447,756	
	経常経費補助金収入	68,973,000	65,382,471	3,590,529	
	受託金収入	26,709,000	20,429,430	6,279,570	
	貸付事業収入	2,000,000	268,000	1,732,000	
	事業収入	4,591,000	4,992,037	△401,037	
	負担金収入	384,000	368,900	15,100	
	介護保険事業収入	57,602,000	53,954,848	3,647,152	
	障害福祉サービス等事業収入	10,150,000	7,859,615	2,290,385	
	収益事業収入	30,366,000	31,286,266	△920,266	
	受取利息配当金収入	473,000	415,629	57,371	
	その他の収入	2,623,000	1,768,736	854,264	
	事業活動収入計(1)	214,522,000	196,581,396	17,940,604	
支出					
人件費支出	166,732,000	154,480,867	12,251,133		
事業費支出	29,985,000	23,120,620	6,864,380		
事務費支出	6,677,000	5,129,068	1,547,932		
収益事業支出	23,827,000	23,229,272	597,728		
貸付事業支出	2,000,000	218,000	1,782,000		
共同募金配分金事業費	100,000	100,000	0		
助成金支出	10,898,000	8,719,100	2,178,900		
その他の支出	1,158,000	113,600	1,044,400		
事業活動支出計(2)	241,377,000	215,110,527	26,266,473		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,855,000	△18,529,131	△8,325,869		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,838,000	3,831,571	6,429	
施設整備等支出計(5)	3,838,000	3,831,571	6,429		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,838,000	△1,831,571	△6,429		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	16,328,000	5,070,581	11,257,419	
	積立資産取崩収入	19,900,000	19,758,673	141,327	
	その他の活動収入計(7)	36,228,000	24,829,254	11,398,746	
	支出				
	基金積立資産支出	15,855,000	3,703,720	12,151,280	
	積立資産支出	6,475,000	6,364,569	110,431	
その他の活動支出計(8)	22,330,000	10,068,289	12,261,711		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,898,000	14,760,965	△862,965		
予備費支出(10)	3,247,000	—	3,205,000		
	△42,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,000,000	△5,599,737	△12,400,263		
前期末支払資金残高(12)	18,000,000	35,253,100	△17,253,100		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	29,653,363	△29,653,363		

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	8,752,220	9,091,595	△339,375
	寄附金収益	1,103,244	1,283,949	△180,705
	経常経費補助金収益	65,382,471	69,071,565	△3,689,094
	受託金収益	20,429,430	19,499,705	929,725
	事業収益	4,992,037	4,504,950	487,087
	負担金収益	368,900	276,500	92,400
	介護保険事業収益	53,954,848	56,864,777	△2,909,929
	障害福祉サービス等事業収益	7,859,615	9,575,865	△1,716,250
	収益事業収益	31,286,266	34,175,391	△2,889,125
	その他の収益	1,650,443		1,650,443
	サービス活動収益計(1)	195,779,474	204,344,297	△8,564,823
	費用			
人件費	154,480,867	136,373,761	18,107,106	
事業費	23,120,620	22,626,139	494,481	
事務費	5,129,068	7,999,306	△2,870,238	
収益事業費用	23,229,272	25,228,882	△1,999,610	
共同募金配分金事業費	100,000	100,000	0	
助成金費用	8,719,100	9,588,200	△869,100	
減価償却費	2,209,991	1,711,685	498,306	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△631,665	△408,999	△222,666	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000		2,000,000	
サービス活動費用計(2)	218,357,253	203,218,974	15,138,279	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,577,779	1,125,323	△23,703,102	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	415,629	435,481	△19,852
	その他のサービス活動外収益	118,293	187,342	△69,049
	サービス活動外収益計(4)	533,922	622,823	△88,901
	費用			
その他のサービス活動外費用		50,000	△50,000	
サービス活動外費用計(5)		50,000	△50,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	533,922	572,823	△38,901	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,043,857	1,698,146	△23,742,003	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000
	特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,942	7,181	2,761
特別費用計(9)	9,942	7,181	2,761	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,990,058	△7,181	1,997,239	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,053,799	1,690,965	△21,744,764	
法人税、住民税及び事業税(12)	113,600	145,300	△31,700	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△20,167,399	1,545,665	△21,713,064	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	43,214,217	44,702,000	△1,487,783
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	23,046,818	46,247,665	△23,200,847
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)	5,070,581	4,858,720	211,861
	その他の積立金取崩額(18)	19,758,673	115,290	19,643,383
その他の積立金積立額(19)	10,068,289	8,007,458	2,060,831	

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)
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	37,807,783	43,214,217	△5,406,434

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				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	9,731,073	9,730,102	971	簡易小口生活資金原資積立金	1,839,000	1,789,000	50,000
簡易小口生活資金原資積立資産	1,839,000	1,789,000	50,000	生活応援事業基金積立金	820,089	540,035	280,054
簡易小口生活資金貸付金	30,000	80,000	△50,000	次期繰越活動増減差額	37,807,783	43,214,217	△5,406,434
生活応援事業基金積立資産	820,089	540,035	280,054	(うち当期活動増減差額)	△20,167,399	1,545,665	△21,713,064
				純資産の部合計	157,852,214	163,257,174	△5,404,960
資産の部合計	225,305,099	241,651,498	△16,346,399	負債及び純資産の部合計	225,305,099	241,651,498	△16,346,399