

## 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				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	46,185,001	49,332,073	△3,147,072	流動負債	16,531,638	14,078,973	2,452,665
現金	110,000	120,000	△10,000	事業未払金	15,684,636	13,227,519	2,457,117
現金(収益事業)	60,000	70,000	△10,000	職員預り金	847,002	851,454	△4,452
小口現金(社会福祉事業)	50,000	50,000	0	源泉所得税預り金	0	20,758	△20,758
普通預金	30,927,838	35,962,498	△5,034,660	住民税預り金	0	25,400	△25,400
一般預金	18,002,343	17,356,445	645,898	社会保険料預り金	847,002	805,296	41,706
センター預金	3,413,864	3,765,280	△351,416				
居宅預金	958,649	584,683	373,966				
訪問預金	1,045,850	5,262,924	△4,217,074				
福祉基金預金	31,415	31,589	△174				
法定福利費預金	1,704,009	1,629,857	74,152				
売店預金	5,618,074	7,134,110	△1,516,036				
生活応援小口預金	153,634	197,610	△43,976				
事業未収金	13,768,347	12,520,763	1,247,584				
商品・製品	1,307,137	712,901	594,236				
立替金	71,679	15,911	55,768				
自販機電気料立替金	22,979	15,911	7,068				
立替金	48,700	0	48,700				
固定資産	179,120,098	192,319,425	△13,199,327	固定負債	50,921,247	64,315,351	△13,394,104
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	50,921,247	64,315,351	△13,394,104
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	15,187,800	17,466,900	△2,279,100
その他の固定資産	176,120,098	189,319,425	△13,199,327	退職資金積立金退職給付引当金	35,733,447	46,848,451	△11,115,004
車輛運搬具	5,380,266	3,085,407	2,294,859	負債の部合計	67,452,885	78,394,324	△10,941,439
器具及び備品	1,795,295	2,478,566	△683,271	純資産の部			
権利	306,400	306,400	0	基本金	6,500,000	6,500,000	0
収益事業元入金	3,500,000	3,500,000	0	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
社会福祉事業元入金	3,500,000	3,500,000	0	元入金	3,500,000	3,500,000	0
長期預け金(車両リサイクル預託金)	51,880	51,830	50	基金			
退職給付引当資産	50,921,247	64,315,351	△13,394,104	国庫補助金等特別積立金	2,909,421	1,541,086	1,368,335
県福利協会退職給付引当資産	15,187,800	17,466,900	△2,279,100	その他の積立金	110,635,010	112,001,871	△1,366,861
退職資金積立金退職給付引当資産	35,733,447	46,848,451	△11,115,004	福祉基金積立金	82,540,734	84,618,576	△2,077,842
福祉基金積立資産	82,540,734	84,618,576	△2,077,842	財政調整基金積立金	6,397,449	6,318,393	79,056
財政調整基金積立資産	6,397,449	6,318,393	79,056	備品購入基金積立金	9,306,665	9,005,765	300,900
備品購入基金積立資産	9,306,665	9,005,765	300,900	介護保険等基金積立金	9,731,073	9,730,102	971

## 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