第一号第一様式

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	500,000	329,300	170,700	
		寄附金収入	1,000,000	861,236	138,764	
		経常経費補助金収入	48,913,000	48,329,471	583,529	
		受託金収入	78,553,000	79,322,968	△769,968	
		事業収入	892,000	1,269,643	△377,643	
		介護保険事業収入	169,883,000	136,440,177	33,442,823	
		障害福祉サービス等事業収入	10,313,000	12,588,978	△2,275,978	
		受取利息配当金収入	380,000	301,059	78,941	
		その他の収入	1,529,000	1,359,100	169,900	
		事業活動収入計(1)	311,963,000	280,801,932	31,161,068	
	支出	人件費支出	220,143,500	210,361,183	9,782,317	
		事業費支出	33,415,500	28,904,595	4,510,905	
		事務費支出	63,321,000	52,561,612	10,759,388	
		共同募金配分金事業費	4,500,000	4,412,783	87,217	
		分担金支出	619,000	542,640	76,360	
		助成金支出	2,890,000	2,653,258	236,742	
		その他の支出	1,000,000	349,700	650,300	
		事業活動支出計(2)	325,889,000	299,785,771	26,103,229	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,926,000	△18,983,839	5,057,839	
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	475,000	441,720	33,280	
		施設整備等支出計(5)	475,000	441,720	33,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△475,000	△441,720	△33,280	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	19,128,000	19,024,024	103,976	
		その他の活動による収入	1,903,000	1,902,480	520	
		その他の活動収入計(7)	21,031,000	20,926,504	104,496	
	支出	基金積立資産支出		15,625	△15,625	
		積立資産支出	900,000	907,580	△7,580	
		その他の活動による支出	6,080,000	5,728,320	351,680	
		その他の活動支出計(8)	6,980,000	6,651,525	328,475	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,051,000	14,274,979	△223,979	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△350,000	△5,150,580	4,800,580	

前期末支払資金残高(12)	40,000,000	36,279,980	3,720,020	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,650,000	31,129,400	8,520,600	

第一号第二様式

資金収支内訳表

(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			社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入	会費収入	329,300		329,300
		寄附金収入	861,236		861,236
		経常経費補助金収入	48,329,471		48,329,471
		受託金収入	61,502,968	17,820,000	79,322,968
		事業収入	1,269,643		1,269,643
		介護保険事業収入	108,874,251	27,565,926	136,440,177
		障害福祉サービス等事業収入	12,588,978		12,588,978
		受取利息配当金収入	301,059		301,059
		その他の収入	1,333,290	25,810	1,359,100
		事業活動収入計(1)	235,390,196	45,411,736	280,801,932
	支出	人件費支出	170,436,610	39,924,573	210,361,183
		事業費支出	28,445,602	458,993	28,904,595
		事務費支出	49,489,714	3,071,898	52,561,612
		共同募金配分金事業費	4,412,783		4,412,783
		分担金支出	542,640		542,640
		助成金支出	2,653,258		2,653,258
		その他の支出	349,700		349,700
		事業活動支出計(2)	256,330,307	43,455,464	299,785,771
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,940,111	1,956,272	△18,983,839
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	441,720		441,720
		施設整備等支出計(5)	441,720		441,720
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△441,720		△441,720
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	19,024,024		19,024,024
		事業区分間繰入金収入	1,113,000		1,113,000
		その他の活動による収入		1,902,480	1,902,480
		その他の活動収入計(7)	20,137,024	1,902,480	22,039,504
	支出	基金積立資産支出	15,625		15,625
		積立資産支出	907,580		907,580
		事業区分間繰入金支出		1,113,000	1,113,000
		その他の活動による支出	4,074,960	1,653,360	5,728,320
		その他の活動支出計(8)	4,998,165	2,766,360	7,764,525
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,138,859	△863,880	14,274,979
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△6,242,972	1,092,392	△5,150,580

前期末支払資金残高(11)	49,192,790	△12,912,810	36,279,980
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,949,818	△11,820,418	31,129,400

第一号第二様式

資金収支内訳表

(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			内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入		329,300	
		寄附金収入		861,236	
		経常経費補助金収入		48,329,471	
		受託金収入		79,322,968	
		事業収入		1,269,643	
		介護保険事業収入		136,440,177	
		障害福祉サービス等事業収入		12,588,978	
		受取利息配当金収入		301,059	
		その他の収入		1,359,100	
		事業活動収入計(1)		280,801,932	
	支出	人件費支出		210,361,183	
		事業費支出		28,904,595	
		事務費支出		52,561,612	
		共同募金配分金事業費		4,412,783	
		分担金支出		542,640	
		助成金支出		2,653,258	
		その他の支出		349,700	
		事業活動支出計(2)		299,785,771	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△18,983,839	
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		441,720	
		施設整備等支出計(5)		441,720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△441,720	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		19,024,024	
		事業区分間繰入金収入	△1,113,000	0	
		その他の活動による収入		1,902,480	
		その他の活動収入計(7)	△1,113,000	20,926,504	
	支出	基金積立資産支出		15,625	
		積立資産支出		907,580	
		事業区分間繰入金支出	△1,113,000	0	
		その他の活動による支出		5,728,320	
		その他の活動支出計(8)	△1,113,000	6,651,525	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	14,274,979	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	△5,150,580	

前期末支払資金残高(11)		36,279,980	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	31,129,400	

第二号第一様式

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	329,300	359,350	△30,050
		寄附金収益	861,236	7,108,255	△6,247,019
		経常経費補助金収益	48,329,471	48,613,139	△283,668
		受託金収益	79,322,968	75,692,000	3,630,968
		事業収益	1,269,643	827,187	442,456
		介護保険事業収益	136,440,177	138,489,704	△2,049,527
		障害福祉サービス等事業収益	12,588,978	11,278,968	1,310,010
		その他の収益	20,810		20,810
		サービス活動収益計(1)	279,162,583	282,368,603	△3,206,020
	費用	人件費	218,128,717	216,201,350	1,927,367
		事業費	28,904,595	29,517,414	△612,819
		事務費	52,561,612	48,635,567	3,926,045
		共同募金配分金事業費	4,412,783	4,614,246	△201,463
		分担金費用	542,640	539,650	2,990
		助成金費用	2,653,258	3,608,378	△955,120
		基金組入額	15,625	5,000,000	△4,984,375
		減価償却費	999,559	1,245,100	△245,541
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△194,400	△97,200	△97,200
		サービス活動費用計(2)	308,024,389	309,264,505	△1,240,116
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△28,861,806	△26,895,902	△1,965,904
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	301,059	387,754	△86,695
		その他のサービス活動外収益	1,338,290	1,615,124	△276,834
		サービス活動外収益計(4)	1,639,349	2,002,878	△363,529
	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)		1,639,349	2,002,878	△363,529
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△27,222,457	△24,893,024	△2,329,433
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		777,600	△777,600
		その他の特別収益	540,061		540,061
		特別収益計(8)	540,061	777,600	△237,539
	費用	固定資産売却損・処分損	5,486	2	5,484
		国庫補助金等特別積立金積立額		777,600	△777,600
		特別費用計(9)	5,486	777,602	△772,116
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		534,575	△2	534,577
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△26,687,882	△24,893,026	△1,794,856
法人税、住民税及び事業税(12)			349,700	402,200	△52,500
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△27,037,582	△25,295,226	△1,742,356
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		32,750,479	34,195,442	△1,444,963
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		5,712,897	8,900,216	△3,187,319
	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額計(17)		19,024,024	23,850,263	△4,826,239
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		24,736,921	32,750,479	△8,013,558

第二号第二様式

事業活動内訳表

(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			社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	329,300		329,300
		寄附金収益	861,236		861,236
		経常経費補助金収益	48,329,471		48,329,471
		受託金収益	61,502,968	17,820,000	79,322,968
		事業収益	1,269,643		1,269,643
		介護保険事業収益	108,874,251	27,565,926	136,440,177
		障害福祉サービス等事業収益	12,588,978		12,588,978
		その他の収益		20,810	20,810
		サービス活動収益計(1)	233,755,847	45,406,736	279,162,583
	費用	人件費	177,807,321	40,321,396	218,128,717
		事業費	28,445,602	458,993	28,904,595
		事務費	49,489,714	3,071,898	52,561,612
		共同募金配分金事業費	4,412,783		4,412,783
		分担金費用	542,640		542,640
		助成金費用	2,653,258		2,653,258
		基金組入額	15,625		15,625
		減価償却費	683,066	316,493	999,559
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△194,400		△194,400
		サービス活動費用計(2)	263,855,609	44,168,780	308,024,389
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△30,099,762	1,237,956	△28,861,806
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	301,059		301,059
		その他のサービス活動外収益	1,333,290	5,000	1,338,290
		サービス活動外収益計(4)	1,634,349	5,000	1,639,349
	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)		1,634,349	5,000	1,639,349
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△28,465,413	1,242,956	△27,222,457
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,113,000		1,113,000
		その他の特別収益		540,061	540,061
		特別収益計(8)	1,113,000	540,061	1,653,061
	費用	固定資産売却損・処分損	5,486		5,486
		事業区分間繰入金費用		1,113,000	1,113,000
		特別費用計(9)	5,486	1,113,000	1,118,486
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,107,514	△572,939	534,575
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△27,357,899	670,017	△26,687,882
法人税、住民税及び事業税(12)			349,700		349,700
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△27,707,599	670,017	△27,037,582
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		44,737,512	△11,987,033	32,750,479
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		17,029,913	△11,317,016	5,712,897
	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額計(17)		19,024,024		19,024,024
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				

第二号第二様式

事業活動内訳表

(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			内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益		329,300	
		寄附金収益		861,236	
		経常経費補助金収益		48,329,471	
		受託金収益		79,322,968	
		事業収益		1,269,643	
		介護保険事業収益		136,440,177	
		障害福祉サービス等事業収益		12,588,978	
		その他の収益		20,810	
		サービス活動収益計(1)		279,162,583	
	費用	人件費		218,128,717	
		事業費		28,904,595	
		事務費		52,561,612	
		共同募金配分金事業費		4,412,783	
		分担金費用		542,640	
		助成金費用		2,653,258	
		基金組入額		15,625	
		減価償却費		999,559	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△194,400	
		サービス活動費用計(2)		308,024,389	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△28,861,806	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		301,059	
		その他のサービス活動外収益		1,338,290	
		サービス活動外収益計(4)		1,639,349	
	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)			1,639,349	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△27,222,457	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	△1,113,000	0	
		その他の特別収益		540,061	
		特別収益計(8)	△1,113,000	540,061	
	費用	固定資産売却損・処分損		5,486	
		事業区分間繰入金費用	△1,113,000	0	
		特別費用計(9)	△1,113,000	5,486	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	534,575	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△26,687,882	
法人税、住民税及び事業税(12)				349,700	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			0	△27,037,582	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)			32,750,479	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	5,712,897	
	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額計(17)			19,024,024	
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				

第二号第二様式

事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	36,053,937	△11,317,016	24,736,921

第二号第二様式

事業活動内訳表

(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	内部取引消去	法人合計	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	24,736,921	

第三号第一様式

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	55,189,958	74,493,400	△19,303,442	流動負債	32,073,316	45,146,154	△13,072,838
現金預金	26,250,712	46,685,626	△20,434,914	事業未払金	21,490,809	34,453,728	△12,962,919
事業未収金	28,915,740	27,807,774	1,107,966	預り金	187,063	20,010	167,053
前払費用	23,506		23,506	職員預り金	1,226,786	1,810,382	△583,596
				賞与引当金	8,012,758	6,932,734	1,080,024
				未払法人税等	349,700	402,200	△52,500
				未払消費税等	806,200	1,527,100	△720,900
固定資産	329,823,871	344,662,175	△14,838,304	固定負債	71,980,707	65,833,258	6,147,449
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	71,980,707	65,833,258	6,147,449
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	104,054,023	110,979,412	△6,925,389
その他の固定資産	326,823,871	341,662,175	△14,838,304	純資産の部			
構築物	208,662	243,627	△34,965	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輌運搬具	712,879	870,095	△157,216	基金	252,736,885	271,745,284	△19,008,399
器具及び備品	1,266,147	1,365,563	△99,416	基金	252,736,885	271,745,284	△19,008,399
ソフトウェア	271,728	543,456	△271,728	国庫補助金等特別積立金	486,000	680,400	△194,400
退職手当積立基金預け金	56,618,490	52,792,650	3,825,840	その他の積立金			
退職給付引当資産	15,009,080	14,101,500	907,580	次期繰越活動増減差額	24,736,921	32,750,479	△8,013,558
基金積立資産	252,736,885	271,745,284	△19,008,399	(うち当期活動増減差額)	△27,037,582	△25,295,226	△1,742,356
				純資産の部合計	280,959,806	308,176,163	△27,216,357
資産の部合計	385,013,829	419,155,575	△34,141,746	負債及び純資産の部合計	385,013,829	419,155,575	△34,141,746