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

勝定科目 子尊(A) 決算(B) 発異(A) (B) 信義						(単位・口)
# 幹給企収入		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
# 幹給企収入		会費収入	500,000	329,300	170,700	
## 会議会報酬の金収入					•	
学芸会収入 事業収入 事業収入 事業収入 事業収入 事業収入 事業収入 第名9,000 1,269,643 △377,643 △377,643 △377,643 △377,643 △377,643 □169,883,000 □166,440,177 □33,442,823 □169,883,000 □166,440,177 □33,442,823 □169,883,000 □166,440,177 □33,442,823 □169,883,000 □166,440,177 □33,442,823 □169,883,000 □169,900 □1,359,100 □169,900 □1,359,100 □169,900 □1,359,100 □169,900 □1,359,100 □169,900 □1,359,100 □169,900 □1,359,100 □169,900 □1,359,100 □169,900 □1,359,100 □169,900 □1,359,100 □169,900 □1,359,100 □169,900 □1,359,100 □169,900 □1,359,100 □169,900 □1,359,100 □169,900 □1,359,100 □169,900 □1,359,100 □169,900 □1,359,100 □169,900 □1,359,100 □169,900 □1,359,100 □169,900 □169,900 □1,359,100 □169,900 □1,359,100 □169,900 □1,359,100 □169,900 □1,359,100 □169,900 □1,359,100 □169,900 □1,359,100 □169,900 □1,359,100 □169,900 □1,359,100 □169,900 □1,359,100 □169,900 □1,359,100 □169,900 □1,359,100 □169,900 □1,359,100 □1,0759,388 □1,0759,388 □1,0759,389 □1,0759				1		
□ 東来収入			l l	I		
入	1177			I		
10,313,000 12,588,978 △2,275,978 ○	以入					
支 共同募金配分金事業費 4,500,000 4,412,783 87,217 分担金支出 助成金支出 その他の支出 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 施設整備等収入計(4) 個定資産取得支出 475,000 441,720 33,280 施設整備等支出計(5) 475,000 441,720 33,280 基金積立資産取得対以入 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 その他の活動による収入 1,903,000 20,926,504 104,496 基金積立資産支出 費金度支出 その他の活動でよる支出 900,000 907,580 △7,580 その他の活動でよる支出 6,080,000 5,728,320 351,680 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 14,051,000 14,274,979 △223,979 子備費支出(10) -	ľ					
支 共同募金配分金事業費 4,500,000 4,412,783 87,217 分担金支出 助成金支出 その他の支出 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 施設整備等収入計(4) 個定資産取得支出 475,000 441,720 33,280 施設整備等支出計(5) 475,000 441,720 33,280 基金積立資産取得対以入 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 その他の活動による収入 1,903,000 20,926,504 104,496 基金積立資産支出 費金度支出 その他の活動でよる支出 900,000 907,580 △7,580 その他の活動でよる支出 6,080,000 5,728,320 351,680 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 14,051,000 14,274,979 △223,979 子備費支出(10) -	尹 坐					
支 共同募金配分金事業費 4,500,000 4,412,783 87,217 分担金支出 助成金支出 その他の支出 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 施設整備等収入計(4) 個定資産取得支出 475,000 441,720 33,280 施設整備等支出計(5) 475,000 441,720 33,280 施設整備等支出対(5) 475,000 △441,720 △33,280 基金積立資産取削収入 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 その他の活動による収入 1,903,000 19,024,600 520 よる協立資産取出 900,000 907,580 △7,580 よの他の活動で成り、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 子備費支出(10) - - - - -	舍					
支 共同募金配分金事業費 4,500,000 4,412,783 87,217 分租金支出 助成金支出 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 施設整備等収入計(4) 個定資産取得支出 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 基金積立資産取削収入 その他の活動による収入 19,128,000 19,024,024 103,976 大の他の活動による収入 1,903,000 1,902,480 520 基金積立資産支出 積立資産支出 その他の活動支出計(8) 900,000 907,580 △7,580 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 14,051,000 14,274,979 △223,979 子爾費支出(10) - <td>助</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	助					
支 共同募金配分金事業費 分租金支出 表の他の支出 表の他の支出 表の他の支出 表の他の支出 表の他の支出 表の他の支出 表の他の支出 表の他の支出 表の他の支出 表の性の支出 表面積 を確し 支担 表面積 表面積 支型 大支 大支型 大支型 大支型 大支型 大支型 大支型 大支型 大支型 大	こ					
支 共同募金配分金事業費 4,500,000 4,412,783 87,217 分租金支出 助成金支出 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 施設整備等収入計(4) 個定資産取得支出 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 基金積立資産取削収入 その他の活動による収入 19,128,000 19,024,024 103,976 大の他の活動による収入 1,903,000 1,902,480 520 基金積立資産支出 積立資産支出 その他の活動支出計(8) 900,000 907,580 △7,580 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 14,051,000 14,274,979 △223,979 子爾費支出(10) - <td>ト </td> <td></td> <td>220,143,500</td> <td>210,361,183</td> <td>9,782,317</td> <td></td>	ト		220,143,500	210,361,183	9,782,317	
支 共同募金配分金事業費 4,500,000 4,412,783 87,217 分租金支出 助成金支出 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 施設整備等収入計(4) 個定資産取得支出 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 基金積立資産取削収入 その他の活動による収入 19,128,000 19,024,024 103,976 大の他の活動による収入 1,903,000 1,902,480 520 基金積立資産支出 積立資産支出 その他の活動支出計(8) 900,000 907,580 △7,580 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 14,051,000 14,274,979 △223,979 子爾費支出(10) - <td>対</td> <td>事業費支出</td> <td>33,415,500</td> <td>28,904,595</td> <td>4,510,905</td> <td></td>	対	事業費支出	33,415,500	28,904,595	4,510,905	
世 分担金支出	支	事務費支出	63,321,000	52,561,612	10,759,388	
世世 分担金支出	支	共同募金配分金事業費	4,500,000	4,412,783	87,217	
助成金支出	出					
その他の支出				I		
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 施設整備等収入計(4) 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 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 基金積立資産支出 積立資産支出 その他の活動による支出 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 その他の活動による支出 6,080,000 6,651,525 328,475 その他の活動変化文差額(9)=(7)-(8) 14,051,000 14,274,979 △223,979 予備費支出(10) - -		7.77		1		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △13,926,000 △18,983,839 5,057,839 施設整備等収入計(4) 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 基金積立資産取削収入 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 基金積立資産支出 15,625 △15,625 415,625 日 15,625 △15,625 日 15,625 △15,625 日 15,625 △15,625 日 15,625 △15,625 日 16,000 1,						
施設整備等収入計(4)	-					
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					2,221,222	
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	施設整備					
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 基金積立資産取崩収入 19,128,000 19,024,024 103,976 7.520 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 基金積立資産支出 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 その他の活動変出計(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) —	第 -	施設整備等収入計(4)	.==			
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 基金積立資産取崩収入 19,128,000 19,024,024 103,976 7.520 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 基金積立資産支出 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 その他の活動変出計(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) —	,こよる 支出	固定貨産取得文出	475,000	441,720	33,280	
基金積立資産取崩収入 19,128,000 19,024,024 103,976 1,903,000 1,902,480 520 1,903,000 1,902,480 520 520 520 520 520 520 520 520 520 52	支	施設整備等支出計(5)	475,000	441,720	33,280	
基金積立資産取崩収入 19,128,000 19,024,024 103,976 520 1,903,000 1,9024,024 103,976 520 1,903,000 1,902,480 520 1,903,000 1,902,480 520 1,903,000 1,902,480 520 1,903,000 1,902,480 520 1,903,000 1,902,480 520 104,496 104,496 15,625 公司 20,926,504 104,625 公司 20,926,504 104,626 15,625 公司 20,926,504 104,626 15,626 15,		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 基金積立資産支出 積立資産支出 その他の活動による支出 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 その他の活動変出計(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) —						
動 支 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	その也					
動 支 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	ル 舌	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	21,031,000		104,496	
まままではます。 第00,000		基金積立資産支出		15,625	$\triangle 15,625$	
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)	2	積立資産支出	900,000	907,580	i i	
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)	ト 支 る 出 又		· ·	1		
· · · · · · · · · · · · · ·	友	その他の活動支出計(8)	6,980,000	6,651,525	328,475	
予備費支出(10)		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,051,000	14,274,979	△223,979	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △350,000 △5,150,580 4,800,580	予備			_		
	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	

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
	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
収		1,269,643		1,269,643
人	THE WIND THE WAY	108,874,251	27,565,926	136,440,177
争 	障害福祉サービス等事業収入	12,588,978		12,588,978
活	受取利息配当金収入	301,059	25.010	301,059
事業活動による収支	その他の収入	1,333,290	25,810	1,359,100
1	事業活動収入計(1)	235,390,196	45,411,736	280,801,932
る	人件費支出	170,436,610	39,924,573	210,361,183
収	事業費支出	28,445,602	458,993	28,904,595
14.1	事務費支出	49,489,714	3,071,898	52,561,612
文	共同募金配分金事業費 分担金支出	4,412,783 542,640		4,412,783 542,640
	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)	$\triangle 20,940,111$	1,956,272	$\triangle 18,983,839$
	尹耒伯勁負並収入左領(3)-(1) (2)	△20,940,111	1,550,272	△10,905,059
施設整備等による収支収入 支出	施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出	441,720		441,720
支出支出	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
	基金積立資産取崩収入	19,024,024		19,024,024
そ ₁₁₀	事業区分間繰入金収入	1,113,000		1,113,000
その他	その他の活動による収入		1,902,480	1,902,480
の活動による収支	その他の活動収入計(7)	20,137,024	1,902,480	22,039,504
動	基金積立資産支出	15,625		15,625
(C 上 士	積立資産支出	907,580		907,580
支出と	事業区分間繰入金支出		1,113,000	1,113,000
収	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	$\triangle 5,150,580$
ਜ ੀ ਜੀ	末支払資金残高(11)	49,192,790	△12,912,810	36,279,980
	末文払賃金残高(11) 末支払資金残高(10)+(11)	49,192,790		
	个人JA貝亚/X同 (10) 「(11 <i>)</i>	42,343,018	△11,820,418	31,129,400

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・口)
	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	介護保険事業収入 障害福祉サービス等事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入		329,300 861,236 48,329,471 79,322,968 1,269,643 136,440,177 12,588,978 301,059 1,359,100	
による収支 支出	事業活動収入計(1) 人件費支出 事業費支出 事務費支出 共同募金配分金事業費 分担金支出 助成金支出 その他の支出 事業活動支出計(2)		280,801,932 210,361,183 28,904,595 52,561,612 4,412,783 542,640 2,653,258 349,700 299,785,771	
	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 支出	施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出		441,720	
支出				
支	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		441,720 △441,720	
その他の	基金積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 その他の活動による収入	△1,113,000	19,024,024 0 1,902,480	
の活動による収支	その他の活動収入計(7) 基金積立資産支出 積立資産支出	△1,113,000	20,926,504 15,625 907,580	
支出支出	事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出	△1,113,000	0 5,728,320	
	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,113,000 0	6,651,525 14,274,979	
当期	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△5,150,580	
	士士+/ 次 众 辟		26 270 090	

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	

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)	增減(A)-(B)
	会費収益	329,300	359,350	△30,050
	寄附金収益	861,236	7,108,255	$\triangle 6,247,019$
	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
収益	事業収益	1,269,643	827,187	442,456
1000	介護保険事業収益	136,440,177	138,489,704	$\triangle 2,049,527$
サ	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
ビス活動増減の	サービス活動収益計(1)	279,162,583	282,368,603	△3,206,020
活	人件費	218,128,717	216,201,350	1,927,367
動	事業費	28,904,595	29,517,414	△612,819
増 減	事務費	52,561,612	48,635,567	3,926,045
かり の	共同募金配分金事業費	4,412,783	4,614,246	$\triangle 201,463$
部費	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	$\triangle 4,984,375$
	減価償却費	999,559	1,245,100	$\triangle 245,541$
	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
	受取利息配当金収益	301,059	387,754	△86,695
ナー	その他のサービス活動外収益	1,338,290	1,615,124	△276,834
1 148		, ,	, ,	_ ,
ビー	:			
ス	サービス活動外収益計(4)	1,639,349	2,002,878	△363,529
動	7777777	, ,	, ,	
- ビス活動外増減の				
増費用				
が の 				
部	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
	固定資産受贈額		777,600	△777,600
	その他の特別収益	540,061		540,061
収				
益 特				
特別増減の	特別収益計(8)	540,061	777,600	△237,539
瑁	固定資産売却損·処分損	5,486	2	5,484
が の ₌	国庫補助金等特別積立金積立額		777,600	△777,600
部開				
713				
	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	$\triangle 1,794,856$
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	$\triangle 25,295,226$	$\triangle 1,742,356$
前	· 可期繰越活動増減差額(14)	32,750,479	34,195,442	△1,444,963
繰当	期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,712,897	8,900,216	△3,187,319
越基	- 本金取崩額(16)			
	金取崩額計(17)	19,024,024	23,850,263	△4,826,239
増そ	の他の積立金取崩額(18)			
減そ	の他の積立金積立額(19)			
左左				
減差額の				
部				
		24,736,921	32,750,479	

(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
		会費収益	329,300		329,300
İ		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
	収益	事業収益	1,269,643	11,020,000	1,269,643
	益	介護保険事業収益	108,874,251	27,565,926	136,440,177
ナ		障害福祉サービス等事業収益	12,588,978	21,000,320	12,588,978
Ĭ		その他の収益	12,000,310	20,810	20,810
ビス活動増減の	`	サービス活動収益計(1)	233,755,847	45,406,736	279,162,583
万		人件費	177,807,321	40,321,396	218,128,717
動		事業費	28,445,602	458,993	28,904,595
増		事務費	49,489,714	3,071,898	52,561,612
減		共同募金配分金事業費	4,412,783	5,071,030	4,412,783
部		分担金費用	542,640		542,640
		助成金費用	2,653,258		2,653,258
	/ 13	基金組入額	15,625		15,625
			683,066	216 402	
		減価償却費 国序域股及燃料即發力及取場類	·	316,493	999,559
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△194,400	44,168,780	△194,400
	\vdash	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	263,855,609		308,024,389
\vdash	-		△30,099,762	1,237,956	△28,861,806
		受取利息配当金収益	301,059	5.000	301,059
サービ	1	その他のサービス活動外収益	1,333,290	5,000	1,338,290
活		サービス活動外収益計(4)	1,634,349	5,000	1,639,349
ビス活動外増減の部	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	$\triangle 27,222,457$
\vdash	Т	事業区分間繰入金収益	1,113,000	1,242,550	1,113,000
特	収益	その他の特別収益	1,110,000	540,061	540,061
別		特別収益計(8)	1,113,000	540,061	1,653,061
増		固定資産売却損・処分損	5,486	,	5,486
特別増減の部	費用	事業区分間繰入金費用	5,150	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	引言	前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,357,899	670,017	△26,687,882
		说、住民税及び事業税(12)	349,700	·	349,700
		舌動増減差額(13)=(11)-(12)	△27,707,599	670,017	△27,037,582
繰	_	期繰越活動増減差額(14)	44,737,512	△11,987,033	32,750,479
越		期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	17,029,913	△11,317,016	5,712,897
越活動増	基	本金取崩額(16)			· · ·
増増	基	金取崩額計(17)	19,024,024		19,024,024
減	マ	の他の積立金取崩額(18)	,,1		,,
減差額	そ	の他の積立金積立額(19)			
観の	\\				
部					
_	_				

(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	
		会費収益 寄附金収益		329,300 861,236	
		経常経費補助金収益		48,329,471	
		受託金収益		79,322,968	
	収益	事業収益		1,269,643	
	ш	介護保険事業収益		136,440,177	
サー		障害福祉サービス等事業収益		12,588,978	
		その他の収益		20,810	
ビス活動増減の		サービス活動収益計(1)		279,162,583	
活		人件費		218,128,717	
期増		事業費		28,904,595	
減		事務費		52,561,612	
	-#1	共同募金配分金事業費		4,412,783	
	費田	分担金費用		542,640	
	/ 11	助成金費用 基金組入額		2,653,258	
		基金融 八領 減価償却費		15,625 999,559	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△194,400	
		四単冊の並 等行が慎立並取所領 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	
		受取利息配当金収益		301,059	
サ		その他のサービス活動外収益		1,338,290	
	収益			2,000,200	
こ ス 活		サービス活動外収益計(4)		1,639,349	
ビス活動外増減の部	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	
4-1-	収益	事業区分間繰入金収益 その他の特別収益	△1,113,000	0 540,061	
符 別		特別収益計(8)	△1,113,000	540,061	
増		固定資産売却損・処分損	۵1,110,000	5,486	
特別増減の部	費用	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	
_		前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△26,687,882	
		紀、住民税及び事業税(12) 「新地域業務(12)」(11) (12)		349,700	
		5動増減差額(13)=(11)-(12) 	0	$\triangle 27,037,582$	
繰越		期繰越活動増減差額(14) 期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	32,750,479 5,712,897	
V		朝木綵越位勤埠(板左領(13)-(13)+(14) 本金取崩額(16)	0	0,114,091	
動増		全取所額 (10) 金取崩額計 (17)		19,024,024	
減		で めか (117) ひ 他 の 積立 金 取 崩 額 (18)		10,021,021	
3 + 1		の他の積立金積立額(19)			
の	_				
部					

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

			(1 4/
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

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

			(1 1 1 4 7
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	

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	$\triangle 20,434,914$	事業未払金	21,490,809	34,453,728	$\triangle 12,962,919$
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	\triangle 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	$\triangle 34,965$	基本金	3,000,000	3,000,000	C
車輌運搬具	712,879	870,095	$\triangle 157,216$	基金	252,736,885	271,745,284	$\triangle 19,008,399$
器具及び備品	1,266,147	1,365,563	\triangle 99,416	基金	252,736,885	271,745,284	$\triangle 19,008,399$
ソフトウェア	271,728	543,456	$\triangle 271,728$	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	$\triangle 8,013,558$
基金積立資産	252,736,885	271,745,284	\triangle 19,008,399	(うち当期活動増減差額)	△27,037,582	$\triangle 25,295,226$	$\triangle 1,742,356$
				純資産の部合計	280,959,806	308,176,163	$\triangle 27,216,357$
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