

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0288 会費収入	5,081,000	5,328,690	-247,690
	0290 寄附金収入	7,845,000	8,574,824	-729,824
	0291 経常経費補助金収入	109,503,000	106,988,352	2,514,648
	0296 受託金収入	111,549,000	100,001,462	11,547,538
	0303 貸付事業等収入	630,000	570,000	60,000
	0305 事業収入	5,695,000	5,571,768	123,232
	0165 介護保険事業収入	218,141,000	183,721,483	34,419,517
	0184 障害福祉サービス等事業収入	28,254,000	27,955,993	298,007
	0200 受取利息配当金収入	1,129,000	1,171,936	-42,936
	0201 その他の収入	6,592,000	9,194,798	-2,602,798
	事業活動収入計(1)	494,419,000	449,079,306	45,339,694
	支出			
	0129 人件費支出	398,035,000	373,644,821	24,390,179
0130 事業費支出	50,063,000	40,360,415	9,702,585	
0131 事務費支出	56,841,000	46,387,738	10,453,262	
0136 利用者負担軽減額	24,000	18,110	5,890	
0309 貸付事業支出	630,000	585,000	45,000	
0312 分担金支出	77,000	67,000	10,000	
0313 助成金支出	17,044,000	15,332,208	1,711,792	
0315 負担金支出	294,000	294,000		
0137 支払利息支出	62,000	61,956	44	
0138 その他の支出	86,000	136,200	-50,200	
事業活動支出計(2)	523,156,000	476,887,448	46,268,552	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,737,000	-27,808,142	-928,858	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出	18,926,000	10,259,136	8,666,864
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	611,000	610,044	956	
施設整備等支出計(5)	19,537,000	10,869,180	8,667,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,537,000	-10,869,180	-8,667,820	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	26,699,000	17,492,176	9,206,824
	0221 事業区分間繰入金収入	770,000		770,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	20,161,000		20,161,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	8,337,000		8,337,000
	0224 その他の活動による収入	15,769,000	15,871,780	-102,780
	その他の活動収入計(7)	71,736,000	33,363,956	38,372,044
	支出			
	0317 基金積立資産支出	2,000	1,191	809
	0152 積立資産支出	972,000	810,994	161,006
	0159 事業区分間繰入金支出	770,000		770,000
0160 拠点区分間繰入金支出	20,161,000		20,161,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	8,337,000		8,337,000	
0162 その他の活動による支出	5,863,000	5,345,560	517,440	
その他の活動支出計(8)	36,105,000	6,157,745	29,947,255	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,631,000	27,206,211	8,424,789	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,643,000	-11,471,111	-1,171,889	
前期末支払資金残高(12)	148,479,000	148,478,334	666	
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,836,000	137,007,223	-1,171,223	

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		法人合計	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去		
事業活動による収支	収入	会費収入	5,328,690	5,328,690			
		寄附金収入	8,574,824	8,574,824			
		経常経費補助金収入	106,988,352	106,988,352			
		受託金収入	100,001,462	70,068,454	29,933,008		
		貸付事業等収入	570,000	570,000			
		事業収入	5,571,768	3,234,245	2,337,523		
		介護保険事業収入	183,721,483	175,586,693	8,757,050	-622,260	
		障害福祉サービス等事業収入	27,955,993	27,955,993			
		受取利息配当金収入	1,171,936	1,163,054	8,882		
		その他の収入	9,194,798	9,191,998	2,800		
		事業活動収入計(1)	449,079,306	408,662,303	41,039,263	-622,260	
		支出	人件費支出	373,644,821	335,165,008	38,479,813	
			事業費支出	40,360,415	38,616,797	1,743,618	
	事務費支出		46,387,738	41,051,348	5,958,650	-622,260	
	利用者負担軽減額		18,110	18,110			
	貸付事業支出		585,000	585,000			
	分担金支出		67,000	67,000			
	助成金支出		15,332,208	15,332,208			
	負担金支出		294,000	294,000			
支払利息支出	61,956		61,956				
その他の支出	136,200		136,200				
事業活動支出計(2)	476,887,448	431,327,627	46,182,081	-622,260			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,808,142	-22,665,324	-5,142,818				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出	10,259,136	10,259,136			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	610,044	610,044			
		施設整備等支出計(5)	10,869,180	10,869,180			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,869,180	-10,869,180			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,492,176	17,492,176			
		事業区分間繰入金収入		784,643		-784,643	
		その他の活動による収入	15,871,780	15,871,780			
		その他の活動収入計(7)	33,363,956	34,148,599		-784,643	
	支出	基金積立資産支出	1,191	1,191			
		積立資産支出	810,994	802,112	8,882		
		事業区分間繰入金支出			784,643	-784,643	
		その他の活動による支出	5,345,560	5,345,560			
		その他の活動支出計(8)	6,157,745	6,148,863	793,525	-784,643	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,206,211	27,999,736	-793,525		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,471,111	-5,534,768	-5,936,343				
前期末支払資金残高(11)		148,478,334	134,540,496	13,937,838			
当期末支払資金残高(10)+(11)		137,007,223	129,005,728	8,001,495			

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益	5,228,690	5,256,640	72,050	
		0261 寄附金収益	8,574,824	8,060,961	513,863	
		0262 経常経費補助金収益	106,988,352	100,438,023	6,550,329	
		0267 受託金収益	100,001,462	94,067,307	5,934,155	
		0276 事業収益	5,571,768	6,394,227	-822,459	
		0056 介護保険事業収益	183,721,483	195,489,042	-11,767,559	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	27,955,993	29,314,217	-1,358,224	
		0090 その他の収益	5,352,460	4,991,180	361,280	
	サービス活動収益計(1)		443,495,032	444,011,597	-516,565	
	費用	0015 人件費	362,072,641	351,368,448	10,704,193	
		0016 事業費	40,360,415	34,427,149	5,933,266	
		0017 事務費	46,387,738	43,790,558	2,597,180	
		0026 利用者負担軽減額	18,110	31,851	-13,741	
		0281 分担金費用	67,000	77,000	-10,000	
0282 助成金費用		15,332,208	16,285,768	-953,560		
0284 負担金費用		294,000	294,000			
0286 基金組入額		1,191	50	1,141		
0027 減価償却費		8,844,487	8,947,198	-102,711		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,673,877	-2,695,642	21,765		
0029 徴収不能額		60,000	45,000	15,000		
0031 その他の費用		136,200	386,300	-250,100		
サービス活動費用計(2)		470,900,113	452,957,680	17,942,433		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-27,405,081	-8,946,083	-18,458,998		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,171,936	980,540	191,396	
		0098 その他のサービス活動外収益	3,842,338	1,684,468	2,157,870	
		サービス活動外収益計(4)		5,014,274	2,665,008	2,349,266
	費用	0033 支払利息	61,956	61,956		
		サービス活動外費用計(5)		61,956	61,956	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,952,318	2,603,052	2,349,266
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-22,452,763	-6,343,031	-16,109,732		
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益		200,000	-200,000	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	14,501		14,501	
		0111 その他の特別収益		25,342	-25,342	
		特別収益計(8)		14,501	225,342	-210,841
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	6	38,777	-38,771	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	14,501		14,501	
		0052 その他の特別損失		15,000	-15,000	
		特別費用計(9)		14,507	53,777	-39,270
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6	171,565	-171,571	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-22,452,769	-6,171,466	-16,281,303	
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-22,452,769	-6,171,466	-16,281,303		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		150,187,999	149,596,918	591,081	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		127,735,230	143,425,452	-15,690,222	
	基本金取崩額(17)					
	基金取崩額(18)					
	その他の積立金取崩額(19)		17,492,176	7,557,773	9,934,403	
	その他の積立金積立額(20)		810,994	795,226	15,768	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		144,416,412	150,187,999	-5,771,587		

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人合計	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,328,690	5,328,690		
		寄附金収益	8,574,824	8,574,824		
		経常経費補助金収益	106,988,352	106,988,352		
		受託金収益	100,001,462	70,068,454	29,933,008	
		事業収益	5,571,768	3,234,245	2,337,523	
		介護保険事業収益	183,721,483	175,586,693	8,757,050	-622,260
		障害福祉サービス等事業収益	27,955,993	27,955,993		
		その他の収益	5,352,460	5,352,460		
		サービス活動収益計(1)	443,495,032	403,089,711	41,027,581	-622,260
	費用	人件費	362,072,641	323,612,628	38,460,013	
		事業費	40,360,415	38,616,797	1,743,618	
		事務費	46,387,738	41,051,348	5,958,650	-622,260
		利用者負担軽減額	18,110	18,110		
		分担金費用	67,000	67,000		
		助成金費用	15,332,208	15,332,208		
		負担金費用	294,000	294,000		
		基金組入額	1,191	1,191		
		減価償却費	8,844,487	8,807,483	37,004	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,673,877	-2,673,877		
		徴収不能額	60,000	60,000		
		その他の費用	136,200	136,200		
サービス活動費用計(2)	470,900,113	425,323,088	46,199,285	-622,260		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,405,081	-22,233,377	-5,171,704			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,171,936	1,163,054	8,882	
		その他のサービス活動外収益	3,842,338	3,839,538	2,800	
		サービス活動外収益計(4)	5,014,274	5,002,592	11,682	
	費用	支払利息	61,956	61,956		
		サービス活動外費用計(5)	61,956	61,956		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,952,318	4,940,636	11,682	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,452,763	-17,292,741	-5,160,022			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		784,643		-784,643
		拠点区分間固定資産移管収益	14,501	14,501		
		特別収益計(8)	14,501	799,144		-784,643
	費用	固定資産売却損・処分損	6	6		
		事業区分間繰入金費用			784,643	-784,643
		拠点区分間固定資産移管費用	14,501	14,501		
特別費用計(9)	14,507	14,507	784,643	-784,643		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6	784,637	-784,643			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,452,769	-16,508,104	-5,944,665			
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-22,452,769	-16,508,104	-5,944,665			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	150,187,999	138,116,361	12,071,638		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	127,735,230	121,608,257	6,126,973		
	基本金取崩額(17)					
	基金取崩額(18)					
	その他の積立金取崩額(19)	17,492,176	17,492,176			
	その他の積立金積立額(20)	810,994	802,112	8,882		
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	144,416,412	138,298,321	6,118,091			