

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産			67,625,985	82,218,370	-14,592,385	0006 流 動 負 債			8,978,892	8,535,764	443,128
	1111 現 金 預 金		39,592,847	57,375,122	-17,782,275		2112 事 業 未 払 金		8,978,892	8,535,764	443,128
	1131 事 業 未 収 金		28,033,138	24,843,248	3,189,890	0007 固 定 負 債			96,778,915	97,439,026	-660,111
0002 固 定 資 産			162,373,861	165,813,915	-3,440,054		2321 退 職 給 付 引 当 金		96,778,915	97,439,026	-660,111
0003 基 本 財 産			3,000,000	3,000,000	0		負 債 の 部 合 計		105,757,807	105,974,790	-216,983
	1221 定 期 預 金		3,000,000	3,000,000	0						
0004 そ の 他 の 固 定 資 産			159,373,861	162,813,915	-3,440,054		純 資 産 の 部				
	1314 機 械 及 び 装 置		1,707,923	1,845,781	-137,858	0009 基 本 金			3,000,000	3,000,000	0
	1315 車 輛 運 搬 具		5,474,704	6,585,454	-1,110,750		3111 基 本 金		3,000,000	3,000,000	0
	1316 器 具 及 び 備 品		2,215,578	3,301,919	-1,086,341	0258 基 金			46,557,589	46,554,537	3,052
	1322 ソ フ ト ウ ェ ア		3,499,713	123,759	3,375,954		3121 福 祉 基 金		46,557,589	46,554,537	3,052
	1351 退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金		85,065,720	85,785,540	-719,820	0011 そ の 他 の 積 立 金			3,139,439	6,963,439	-3,824,000
	1329 退 職 給 付 引 当 資 産		11,713,195	11,653,486	59,709		3219 備 品 等 購 入 積 立 金		3,139,439	6,963,439	-3,824,000
	1226 福 祉 積 立 基 金 積 立 資 産		38,557,589	38,554,537	3,052	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			71,545,011	85,539,519	-13,994,508
	1220 ま ご こ ろ 銀 行 積 立 資 産		8,000,000	8,000,000	0		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		71,545,011	85,539,519	-13,994,508
	1227 備 品 等 購 入 積 立 資 産		3,139,439	6,963,439	-3,824,000		3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)		-17,818,508	-6,704,230	-11,114,278
							純 資 産 の 部 合 計		124,242,039	142,057,495	-17,815,456
	資 産 の 部 合 計		229,999,846	248,032,285	-18,032,439		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		229,999,846	248,032,285	-18,032,439

法人単位資金収支計算書
(自) 平成31年 3月31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	1,442,000	1,268,000	-174,000
		0290 寄附金収入	4,100,000	5,205,000	1,105,000
		0291 経常経費補助金収入	24,675,000	24,220,390	-454,610
		0324 助成金収入	230,000	252,274	22,274
		0296 受託金収入	15,727,000	14,741,560	-985,440
		0306 負担金収入	4,483,000	4,483,971	971
		0165 介護保険事業収入	136,435,000	114,717,895	-21,717,105
		0184 障害福祉サービス等事業収入	8,470,000	7,115,190	-1,354,810
		0200 受取利息配当金収入	6,000	713	-5,287
		0341 利用料収入	24,000	0	-24,000
		0201 その他の収入	100,000	95,343	-4,657
	事業活動収入計(1)		195,692,000	172,100,336	-23,591,664
	支出	0129 人件費支出	163,174,000	158,837,469	4,336,531
		0130 事業費支出	23,754,000	22,334,397	1,419,603
0131 事務費支出		4,866,000	4,232,756	633,244	
0310 共同募金配分金事業費		2,368,000	2,131,082	236,918	
0336 ボランティア活動費支出		190,000	142,384	47,616	
0313 助成金支出		2,030,000	934,000	1,096,000	
0334 受託事業費支出		833,000	832,135	865	
0315 負担金支出		371,000	350,140	20,860	
事業活動支出計(2)		197,586,000	189,794,363	7,791,637	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,894,000	-17,694,027	-15,800,027	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	
		0144 固定資産取得支出	4,174,000	4,163,400	10,600
	支出	施設整備等支出計(5)		4,174,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,174,000	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	6,429,000	6,428,386	-614
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		0224 その他の活動による収入	9,423,000	9,422,100	-900
		その他の活動収入計(7)		16,852,000	16,850,486
	支出	0152 積立資産支出	1,240,000	1,187,772	52,228
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		0162 その他の活動による支出	8,063,000	7,840,800	222,200
		その他の活動支出計(8)		10,303,000	10,028,572
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,549,000	6,821,914	272,914
	予備費支出(10)		771,000		481,000
		-290,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-15,035,513	-15,035,513	
前期末支払資金残高(12)		0	73,682,606	73,682,606	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	58,647,093	58,647,093	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 3月31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)

		大	中	小	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			1,268,000	1,277,620	-9,620	
		0261 寄附金収益			5,205,000	4,190,000	1,015,000	
		0262 経常経費補助金収益			24,220,390	24,189,713	30,677	
		0322 助成金収益			252,274	130,370	121,904	
		0267 受託金収益			14,741,560	14,296,670	444,890	
		0277 負担金収益			4,483,971	0	4,483,971	
		0056 介護保険事業収益			114,717,895	123,645,573	-8,927,678	
		0075 障害福祉サービス等事業収益			7,115,190	7,681,970	-566,780	
		0090 その他の収益			10,086,430	102,498	9,983,932	
	サービス活動収益計(1)					182,090,710	175,514,414	6,576,296
	費用	0015 人件費			158,837,469	146,601,836	12,235,633	
		0016 事業費			22,334,397	23,766,551	-1,432,154	
		0017 事務費			4,232,756	3,053,809	1,178,947	
		0279 共同募金配分金事業費			2,131,082	2,154,169	-23,087	
0338 ボランティア活動費				142,384	145,900	-3,516		
0282 助成金費用				934,000	852,508	81,492		
0326 受託事業費				832,135	698,378	133,757		
0284 負担金費用				350,140	360,740	-10,600		
0027 減価償却費				2,831,206	2,361,289	469,917		
0031 その他の費用				7,088,516	7,646,769	-558,253		
サービス活動費用計(2)					199,714,085	187,641,949	12,072,136	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					-17,623,375	-12,127,535	-5,495,840	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			713	2,507	-1,794	
		0098 その他のサービス活動外収益			95,343	120,823	-25,480	
	サービス活動外収益計(4)					96,056	123,330	-27,274
	費用							
サービス活動外費用計(5)					0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					96,056	123,330	-27,274	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-17,527,319	-12,004,205	-5,523,114	
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額			0	5,300,000	-5,300,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益			1,000,000	1,000,000	0	
	特別収益計(8)					1,000,000	6,300,000	-5,300,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			291,189	25	291,164	
		0047 拠点区分間繰入金費用			1,000,000	1,000,000	0	
特別費用計(9)					1,291,189	1,000,025	291,164	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					-291,189	5,299,975	-5,591,164	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-17,818,508	-6,704,230	-11,114,278	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)					85,539,519	91,333,749	-5,794,230
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					67,721,011	84,629,519	-16,908,508
	基本金取崩額(14)					0	0	0
	基金取崩額(15)					0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)					3,824,000	910,000	2,914,000
	その他の積立金積立額(17)					0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					71,545,011	85,539,519	-13,994,508	