

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
事業活動による収入	会費収入	3,200,000	3,398,772	△198,772
	寄附金収入	9,350,000	2,287,518	7,062,482
	経常経費補助金収入	133,274,000	130,438,319	2,835,681
	受託金収入	317,173,000	313,075,644	4,097,356
	貸付事業収入	36,100,000	11,545,126	24,554,874
	事業収入	1,888,000	1,567,750	320,250
	負担金収入	1,700,000	1,700,000	
	介護保険事業収入	570,285,000	512,201,803	58,083,197
	障害福祉サービス等事業収入	66,104,000	71,611,860	△5,507,860
	収益事業収入	10,344,000	6,911,381	3,432,619
	受取利息配当金収入	2,511,000	646,449	1,864,551
	その他の収入	8,473,000	8,076,164	396,836
	事業活動収入計(1)	1,160,402,000	1,063,460,786	96,941,214
	事業活動による支出	人件費支出	899,948,554	846,953,862
事業費支出		154,997,337	138,236,125	16,761,212
事務費支出		66,542,674	53,988,374	12,554,300
収益事業支出		5,019,000	2,918,105	2,100,895
貸付事業支出		36,000,000	11,748,447	24,251,553
助成金支出		25,728,878	23,459,573	2,269,305
負担金支出		160,000	150,000	10,000
その他の支出		99,000	213,600	△114,600
事業活動支出計(2)	1,188,495,443	1,077,668,086	110,827,357	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,093,443	△14,207,300	△13,886,143	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	1,800,000		1,800,000
	施設整備等収入計(4)	1,800,000		1,800,000
	固定資産取得支出	15,695,257	5,771,099	9,924,158
	施設整備等支出計(5)	15,695,257	5,771,099	9,924,158
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,895,257	△5,771,099	△8,124,158	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	7,000,000	5,000,000	2,000,000
	積立資産取崩収入	46,437,000	43,887,382	2,549,618
	その他の活動収入計(7)	53,437,000	48,887,382	4,549,618
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,000,000	5,354,000	1,646,000
	基金積立資産支出	3,860,606	934,450	2,926,156
	積立資産支出	19,020,606	16,035,711	2,984,895
	その他の活動支出計(8)	29,881,212	22,324,161	7,557,051
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,555,788	26,563,221	△3,007,433
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,432,912	6,584,822	△25,017,734	
前期末支払資金残高(12)		670,550,310	△670,550,310	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△18,432,912	677,135,132	△695,568,044	

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	3,398,772			3,398,772		3,398,772	
	寄附金収入	2,287,518			2,287,518		2,287,518	
	経常経費補助金収入	130,438,319			130,438,319		130,438,319	
	受託金収入	313,075,644			313,075,644		313,075,644	
	貸付事業収入	11,545,126			11,545,126		11,545,126	
	事業収入	1,567,750			1,567,750		1,567,750	
	負担金収入	1,700,000			1,700,000		1,700,000	
	介護保険事業収入	282,809,012	229,392,791		512,201,803		512,201,803	
	障害福祉サービス等事業収入	71,611,860			71,611,860		71,611,860	
	収益事業収入			6,911,381	6,911,381		6,911,381	
	受取利息配当金収入	646,449			646,449		646,449	
	その他の収入	8,076,164			8,076,164		8,076,164	
	事業活動収入計(1)	827,156,614	229,392,791	6,911,381	1,063,460,786		1,063,460,786	
	事業活動による支出	人件費支出	640,289,017	203,744,809	2,920,036	846,953,862		846,953,862
		事業費支出	132,629,498	4,971,921	634,706	138,236,125		138,236,125
		事務費支出	43,456,073	10,276,717	255,584	53,988,374		53,988,374
		収益事業支出			2,918,105	2,918,105		2,918,105
		貸付事業支出	11,748,447			11,748,447		11,748,447
		助成金支出	23,459,573			23,459,573		23,459,573
		負担金支出	150,000			150,000		150,000
その他の支出		213,600			213,600		213,600	
事業活動支出計(2)		851,946,208	218,993,447	6,728,431	1,077,668,086		1,077,668,086	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,789,594	10,399,344	182,950	△14,207,300		△14,207,300	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)							
	固定資産取得支出	2,431,987	3,339,112		5,771,099		5,771,099	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	2,431,987	3,339,112		5,771,099		5,771,099	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,431,987	△3,339,112		△5,771,099		△5,771,099	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	5,000,000			5,000,000		5,000,000	
	積立資産取崩収入	40,548,270	3,339,112		43,887,382		43,887,382	
	事業区分間繰入金収入	8,234,934			8,234,934	△8,234,934		
	その他の活動収入計(7)	53,783,204	3,339,112		57,122,316	△8,234,934	48,887,382	
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,354,000			5,354,000		5,354,000	
	基金積立資産支出	934,450			934,450		934,450	
	積立資産支出	16,035,711			16,035,711		16,035,711	
	事業区分間繰入金支出		8,234,934		8,234,934	△8,234,934		
	その他の活動支出計(8)	22,324,161	8,234,934		30,559,095	△8,234,934	22,324,161	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,459,043	△4,895,822		26,563,221		26,563,221	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,237,462	2,164,410	182,950	6,584,822		6,584,822		
前期末支払資金残高(11)	328,561,977	340,781,090	1,207,243	670,550,310		670,550,310		
当期末支払資金残高(10)+(11)	332,799,439	342,945,500	1,390,193	677,135,132		677,135,132		

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	会費収益	3,398,772	3,300,465	98,307
		寄附金収益	2,287,518	7,193,943	△4,906,425
		経常経費補助金収益	130,438,319	130,739,792	△301,473
		受託金収益	313,075,644	320,389,608	△7,313,964
		貸付事業収益	83,679	104,074	△20,395
		事業収益	1,567,750	4,417,900	△2,850,150
		負担金収益	1,700,000	1,700,000	
		介護保険事業収益	512,201,803	538,012,389	△25,810,586
		障害福祉サービス等事業収益	71,611,860	72,811,901	△1,200,041
		収益事業収益	6,911,381	7,887,743	△976,362
	その他の収益	6,667,560	3,969,300	2,698,260	
	サービス活動収益計(1)	1,049,944,286	1,090,527,115	△40,582,829	
	費用	人件費	831,524,829	835,237,281	△3,712,452
		事業費	138,181,825	139,236,436	△1,054,611
		事務費	53,988,374	55,066,621	△1,078,247
		助成金費用	23,459,573	23,679,454	△219,881
		負担金費用	150,000	130,000	20,000
		収益事業費用	2,877,595	3,488,466	△610,871
		基金組入額	934,450	729,280	205,170
減価償却費		21,687,574	18,187,415	3,500,159	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,412,620	△8,938,565	525,945	
その他の費用		213,600		213,600	
サービス活動費用計(2)	1,064,605,200	1,066,816,388	△2,211,188		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,660,914	23,710,727	△38,371,641		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	646,449	896,795	△250,346
		その他のサービス活動外収益	1,682,654	1,580,860	101,794
		サービス活動外収益計(4)	2,329,103	2,477,655	△148,552
	費用	その他のサービス活動外費用	60,450		60,450
		サービス活動外費用計(5)	60,450		60,450
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,268,653	2,477,655	△209,002		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,392,261	26,188,382	△38,580,643		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	63,053	1,984,131	△1,921,078
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		168,000	△168,000
		特別費用計(9)	63,053	2,152,131	△2,089,078
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△63,053	△2,152,131	2,089,078
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,455,314	24,036,251	△36,491,565		
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)	△12,455,314	24,036,251	△36,491,565		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	699,584,149	654,322,703	45,261,446	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	687,128,835	678,358,954	8,769,881	
	基本金取崩額(17)				
	基金取崩額(18)				
	その他の積立金取崩額(19)	8,617,324	27,662,645	△19,045,321	
	その他の積立金積立額(20)	1,615,105	6,437,450	△4,822,345	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	694,131,054	699,584,149	△5,453,095	

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	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	3,398,772			3,398,772		3,398,772
	寄附金収益	2,287,518			2,287,518		2,287,518
	経常経費補助金収益	130,438,319			130,438,319		130,438,319
	受託金収益	313,075,644			313,075,644		313,075,644
	貸付事業収益	83,679			83,679		83,679
	事業収益	1,567,750			1,567,750		1,567,750
	負担金収益	1,700,000			1,700,000		1,700,000
	介護保険事業収益	282,809,012	229,392,791		512,201,803		512,201,803
	障害福祉サービス等事業収益	71,611,860			71,611,860		71,611,860
	収益事業収益			6,911,381	6,911,381		6,911,381
	その他の収益	6,667,560			6,667,560		6,667,560
	サービス活動増減差額(1)	813,640,114	229,392,791	6,911,381	1,049,944,286		1,049,944,286
費用							
人件費	626,675,666	201,929,127	2,920,036	831,524,829		831,524,829	
事業費	132,606,998	4,940,121	634,706	138,181,825		138,181,825	
事務費	43,456,073	10,276,717	255,584	53,988,374		53,988,374	
助成金費用	23,459,573			23,459,573		23,459,573	
負担金費用	150,000			150,000		150,000	
収益事業費用			2,877,595	2,877,595		2,877,595	
基金組入額	934,450			934,450		934,450	
減価償却費	17,393,168	4,294,406		21,687,574		21,687,574	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,412,620			△8,412,620		△8,412,620	
その他の費用	213,600			213,600		213,600	
サービス活動費用計(2)	836,476,908	221,440,371	6,687,921	1,064,605,200		1,064,605,200	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,836,794	7,952,420	223,460	△14,660,914		△14,660,914	
収益							
受取利息配当金収益	646,449			646,449		646,449	
その他のサービス活動外収益	1,682,654			1,682,654		1,682,654	
サービス活動外収益計(4)	2,329,103			2,329,103		2,329,103	
その他のサービス活動外費用	60,450			60,450		60,450	
サービス活動外費用計(5)	60,450			60,450		60,450	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,268,653			2,268,653		2,268,653	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,568,141	7,952,420	223,460	△12,392,261		△12,392,261	
特別増減の部							
収益							
事業区分間繰入金収益	8,234,934			8,234,934	△8,234,934		
特別収益計(8)	8,234,934			8,234,934	△8,234,934		
費用							
固定資産売却損・処分損	26,649	36,404		63,053		63,053	
事業区分間繰入金費用		8,234,934		8,234,934	△8,234,934		
特別費用計(9)	26,649	8,271,338		8,297,987	△8,234,934	63,053	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,208,285	△8,271,338		△63,053		△63,053	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,359,856	△318,918	223,460	△12,455,314		△12,455,314	
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)	△12,359,856	△318,918	223,460	△12,455,314		△12,455,314	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(15)	354,088,035	343,897,416	1,598,698	699,584,149		699,584,149	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	341,728,179	343,578,498	1,822,158	687,128,835		687,128,835	
基本金取崩額(17)							
基金取崩額(18)							
その他の積立金取崩額(19)	5,278,212	3,339,112		8,617,324		8,617,324	
その他の積立金積立額(20)	1,615,105			1,615,105		1,615,105	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	345,391,286	346,917,610	1,822,158	694,131,054		694,131,054	

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	726,883,078	716,797,481	10,085,597	流動負債	79,545,060	78,683,101	861,959
現金	188,800	231,740	△42,940	未払費用	43,944,130	40,378,998	3,565,132
預金	629,671,893	615,373,003	14,298,890	預り金	5,371,851	5,476,718	△104,867
事業未収金	86,355,181	91,308,775	△4,953,594	賞与引当金	30,229,079	32,827,385	△2,598,306
未収金	10,212,198	9,471,465	740,733	固定負債	246,047,227	256,120,204	△10,072,977
商品・製品	431,965	391,455	40,510	長期運営資金借入金	18,877,095	19,993,095	△1,116,000
立替金	17,041	15,043	1,998	退職給付引当金	227,170,132	236,127,109	△8,956,977
前払金	6,000	6,000		負債の部合計	325,592,287	334,803,305	△9,211,018
固定資産	1,015,386,004	1,054,616,103	△39,230,099	純 資 産 の 部			
基本財産	50,000,000	50,000,000		基本金	50,000,000	50,000,000	
投資有価証券	50,000,000	50,000,000		基本金	50,000,000	50,000,000	
その他の固定資産	965,386,004	1,004,616,103	△39,230,099	基金	134,346,754	133,412,304	934,450
建物	199,159,755	206,154,633	△6,994,878	ボランティア基金	134,346,754	133,412,304	934,450
建物附属設備	3,175,198	3,703,231	△528,033	国庫補助金等特別積立金	184,565,122	192,977,742	△8,412,620
構築物	3,411	9,537	△6,126	国庫補助金等特別積立金	184,565,122	192,977,742	△8,412,620
車両運搬具	12,600,834	12,531,656	69,178	その他の積立金	353,633,865	360,636,084	△7,002,219
器具及び備品	15,055,985	20,464,035	△5,408,050	修繕積立金	10,900,000	10,900,000	
ソフトウェア	10,569,110	13,617,689	△3,048,579	備品等購入積立金	109,684,515	113,772,733	△4,088,218
長期貸付金	16,697,095	17,187,095	△490,000	基本財産積立金	111,609,274	111,405,425	203,849
長期貸付金※過年度分	60,000	45,000	15,000	福祉教育振興基金積立金	21,440,076	24,557,926	△3,117,850
退職給付引当資産	63,410,300	66,322,220	△2,911,920	介護保険事業積立金	100,000,000	100,000,000	
基本財産積立資産	111,609,274	111,405,425	203,849	次期繰越活動増減差額	694,131,054	699,584,149	△5,453,095
退職給与積立資産	155,954,707	169,804,889	△13,850,182	次期繰越活動増減差額	694,131,054	699,584,149	△5,453,095
ボランティア基金積立資産	134,346,754	133,412,304	934,450	（うち当期活動増減差額）	△12,455,314	24,036,251	△36,491,565
備品等購入積立資産	109,684,515	113,772,733	△4,088,218				
修繕積立資産	10,900,000	10,900,000					
福祉教育振興基金積立資産	21,440,076	24,557,926	△3,117,850				
介護保険事業積立資産	100,000,000	100,000,000					
長期前払費用	718,990	727,730	△8,740	純資産の部合計	1,416,676,795	1,436,610,279	△19,933,484
資産の部合計	1,742,269,082	1,771,413,584	△29,144,502	負債及び純資産の部合計	1,742,269,082	1,771,413,584	△29,144,502

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	378870965	345573054	2439059	726883078		726883078
現金			188800	188800		188800
預金	319650078	308268777	1753038	629671893		629671893
事業未収金	49052303	37302878		86355181		86355181
未収金	10146942		65256	10212198		10212198
商品・製品			431965	431965		431965
立替金	15642	1399		17041		17041
前払金	6000			6000		6000
固定資産	883941833	131444171		1015386004		1015386004
基本財産	50000000			50000000		50000000
投資有価証券	50000000			50000000		50000000
その他の固定資産	833941833	131444171		965386004		965386004
建物	199159755			199159755		199159755
建物附属設備	3175198			3175198		3175198
構築物	3411			3411		3411
車輛運搬具	7874336	4726498		12600834		12600834
器具及び備品	8755515	6300470		15055985		15055985
ソフトウェア	5839290	4729820		10569110		10569110
長期貸付金	16697095			16697095		16697095
長期貸付金※過年度分	60000			60000		60000
退職給付引当資産	63410300			63410300		63410300
基本財産積立資産	111609274			111609274		111609274
退職給与積立資産	155954707			155954707		155954707
ボランティア基金積立資産	134346754			134346754		134346754
備品等購入積立資産	78215992	31468523		109684515		109684515
修繕積立資産	7000000	3900000		10900000		10900000
福祉教育振興基金積立資産	21440076			21440076		21440076
介護保険事業積立資産	20000000	80000000		100000000		100000000
長期前払費用	400130	318860		718990		718990
資産の部合計	1262812798	477017225	2439059	1742269082		1742269082
流動負債	64197067	14731092	616901	79545060		79545060
未払費用	40699675	2627554	616901	43944130		43944130
預り金	5371851			5371851		5371851
賞与引当金	18125541	12103538		30229079		30229079
固定負債	246047227			246047227		246047227
長期運営資金借入金	18877095			18877095		18877095
退職給付引当金	227170132			227170132		227170132
負債の部合計	310244294	14731092	616901	325592287		325592287
基本金	50000000			50000000		50000000
基本金	50000000			50000000		50000000
基金	134346754			134346754		134346754
ボランティア基金	134346754			134346754		134346754
国庫補助金等特別積立金	184565122			184565122		184565122
国庫補助金等特別積立金	184565122			184565122		184565122
その他の積立金	238265342	115368523		353633865		353633865
修繕積立金	7000000	3900000		10900000		10900000
備品等購入積立金	78215992	31468523		109684515		109684515
基本財産積立金	111609274			111609274		111609274
福祉教育振興基金積立金	21440076			21440076		21440076
介護保険事業積立金	20000000	80000000		100000000		100000000
次期繰越活動増減差額	345391286	346917610	1822158	694131054		694131054
次期繰越活動増減差額	345391286	346917610	1822158	694131054		694131054
（うち当期活動増減差額）	△12359856	△318918	223460	△12455314		△12455314
純資産の部合計	952568504	462286133	1822158	1416676795		1416676795
負債及び純資産の部合計	1262812798	477017225	2439059	1742269082		1742269082