

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(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	5,969,000	5,995,000	-26,000	一般・特別・団体・法人
	寄附金収入	182,000	2,058,515	-1,876,515	一般寄付・香典返し
	経常経費補助金収入	65,151,000	63,256,343	1,894,657	町補助金・共同募金
	受託金収入	29,716,000	25,073,656	4,642,344	町受託金・県社協受託金
	貸付事業収入	1,000,000	795,352	204,648	たすけあい資金償還金
	事業収入	1,935,000	1,577,037	357,963	センター利用料・昼食負担金・広告料
	負担金収入	406,000	235,880	170,120	研修負担金収入他
	介護保険事業収入	83,873,000	85,599,690	-1,726,690	居宅介護支援・訪問介護・訪問入浴・通所介護・地域支援事業等
	障害福祉サービス等事業収入	5,108,000	4,756,310	351,690	居宅介護・同行援護・相談支援地域生活支援(身障入浴)他
	借入金利息補助金収入	89,000	89,015	-15	福祉センター建設借入金利息補助
	受取利息配当金収入	11,000	46,549	-35,549	
	その他の収入	3,094,000	3,149,575	-55,575	ボラ保険事務費・退職積立差益他
	事業活動収入計(1)	196,534,000	192,632,922	3,901,078	
支出					
人件費支出	158,962,000	154,661,867	4,300,133	職員・臨時職員・役員報酬	
事業費支出	49,911,000	44,399,251	5,511,749	各事業費	
事務費支出	4,652,000	3,580,814	1,071,186	事務的費用・福利厚生費	
貸付事業支出	1,000,000	711,208	288,792	たすけあい資金貸付金	
助成金支出	2,708,000	2,486,295	221,705	福祉教育・出張運容・サロン	
負担金支出	1,268,000	1,065,300	202,700	ふれあい安心電話県社協管理負担金	
支払利息支出	90,000	89,015	985	福祉センター建設借入金償還利息	
その他の支出	101,000	55,200	45,800		
事業活動支出計(2)	218,692,000	207,048,950	11,643,050		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,158,000	-14,416,028	-7,741,972		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,685,000	4,685,000		福祉センター建設借入金元金補助金
	その他の施設整備等による収入		77,098	-77,098	前払い火災保険料
	施設整備等収入計(4)	4,685,000	4,762,098	-77,098	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,685,000	4,685,000		福祉センター建設借入金元金償還金	
固定資産取得支出	1,744,000	3,822,660	-2,078,660	屋根改修工事設計料・看板・エアコン・芝刈機	
施設整備等支出計(5)	6,429,000	8,507,660	-2,078,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,744,000	-3,745,562	2,001,562		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,996,000	13,996,000		
	その他の活動による収入	10,019,000	10,020,516	-1,516	退職共済取崩
	その他の活動収入計(7)	24,015,000	24,016,516	-1,516	
	支出				
その他の活動による支出	7,937,000	7,597,988	339,012	退職共済預け金	
その他の活動支出計(8)	7,937,000	7,597,988	339,012		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,078,000	16,418,528	-340,528		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,824,000	-1,743,062	-6,080,938		
前期末支払資金残高(12)	8,105,000	8,105,616	-616		
当期末支払資金残高(11)+(12)	281,000	6,362,554	-6,081,554		

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(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	5,995,000	6,024,000	-29,000
	寄附金収益	2,058,515	2,933,634	-875,119
	経常経費補助金収益	63,256,343	70,121,657	-6,865,314
	受託金収益	25,073,656	27,738,572	-2,664,916
	事業収益	1,577,037	1,687,671	-110,634
	負担金収益	235,880	136,000	99,880
	介護保険事業収益	85,599,690	82,700,196	2,899,494
	障害福祉サービス等事業収益	4,756,310	4,975,650	-219,340
	その他の収益	3,084,375	186,401	2,897,974
	サービス活動収益計(1)	191,636,806	196,503,781	-4,866,975
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	151,614,315	155,371,177	-3,756,862
	事業費	44,399,251	45,638,324	-1,239,073
	事務費	3,580,814	4,547,872	-967,058
	助成金費用	2,486,295	2,602,028	-115,733
	負担金費用	1,065,300	1,208,000	-142,700
	減価償却費	11,291,446	11,750,305	-458,859
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,096,483	-4,166,103	69,620
	サービス活動費用計(2)	210,340,938	216,951,603	-6,610,665
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,704,132	-20,447,822	1,743,690
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	89,015	276,310	-187,295
	受取利息配当金収益	46,549	4,833	41,716
	その他のサービス活動外収益	65,200	63,600	1,600
		サービス活動外収益計(4)	200,764	344,743
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	89,015	276,310	-187,295
	その他のサービス活動外費用	55,200	64,600	-9,400
	サービス活動外費用計(5)	144,215	340,910	-196,695
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,549	3,833	52,716
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,647,583	-20,443,989	1,796,406
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,685,000	9,365,000	-4,680,000
	施設整備等寄附金収益		108,324	-108,324
	特別収益計(8)	4,685,000	9,473,324	-4,788,324
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	12,605		12,605
	特別費用計(9)	12,605		12,605
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,672,395	9,473,324	-4,800,929
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,975,188	-10,970,665	-3,004,523
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	72,804,081	71,160,746	1,643,335
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,828,893	60,190,081	-1,361,188
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	13,996,000	15,614,000	-1,618,000
	その他の積立金積立額(17)		3,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	72,824,893	72,804,081	20,812

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	23,334,167	20,849,413	2,484,754	流動負債	21,354,376	22,436,584	-1,082,208
現金預金	9,899,458	8,209,066	1,690,392	事業未払金	16,971,613	12,743,797	4,227,816
事業未収金	13,357,611	12,563,249	794,362	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	4,685,000	-4,685,000
前払費用	77,098	77,098	0	賞与引当金	4,382,763	5,007,787	-625,024
固定資産	389,617,571	416,294,996	-26,677,425	固定負債	132,324,867	137,363,659	-5,038,792
基本財産	184,928,255	191,924,960	-6,996,705	退職給付引当金	132,324,867	137,363,659	-5,038,792
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	153,679,243	159,800,243	-6,121,000
建 物	181,928,252	187,117,963	-5,189,711				
構築物	3	1,806,997	-1,806,994				
その他の 固定資産	204,689,316	224,370,036	-19,680,720	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建 物	2,873,153	1,777,776	1,095,377	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	4,359,868	5,225,046	-865,178	基 金	19,652,000	19,652,000	0
機械及び装置	115,202	155,704	-40,502	福祉基金	19,652,000	19,652,000	0
車輛運搬具	344,839	1,899,357	-1,554,518	国庫補助金等 特別積立金	124,911,478	129,007,961	-4,096,483
器具及び備品	2,709,804	2,803,829	-94,025	国庫補助金等 特別積立金	124,911,478	129,007,961	-4,096,483
建設仮勘定	1,443,960	0	1,443,960	その他の積立金	38,884,124	52,880,124	-13,996,000
ソフトウェア	836,550	1,306,350	-469,800	修繕積立金	30,373,124	36,369,124	-5,996,000
貸付事業貸付金	907,920	992,064	-84,144	経営安定積立金	5,211,000	13,211,000	-8,000,000
退職給付引当資産	132,324,867	137,363,659	-5,038,792	たすけあい資金積立金	3,300,000	3,300,000	0
福祉基金積立資産	19,652,000	19,652,000	0	次期繰越活動 増減差額	72,824,893	72,804,081	20,812
修繕積立資産	30,373,124	36,369,124	-5,996,000	次期繰越活動 増減差額	72,824,893	72,804,081	20,812
経営安定積立資産	5,211,000	13,211,000	-8,000,000	(うち当期活動 増減差額)	-13,975,188	-10,970,665	-3,004,523
たすけあい資金積立 資 産	3,300,000	3,300,000	0				
長期前払費用	237,029	314,127	-77,098	純資産の部合計	259,272,495	277,344,166	-18,071,671
資産の部合計	412,951,738	437,144,409	-24,192,671	負債及び 純資産の部合計	412,951,738	437,144,409	-24,192,671