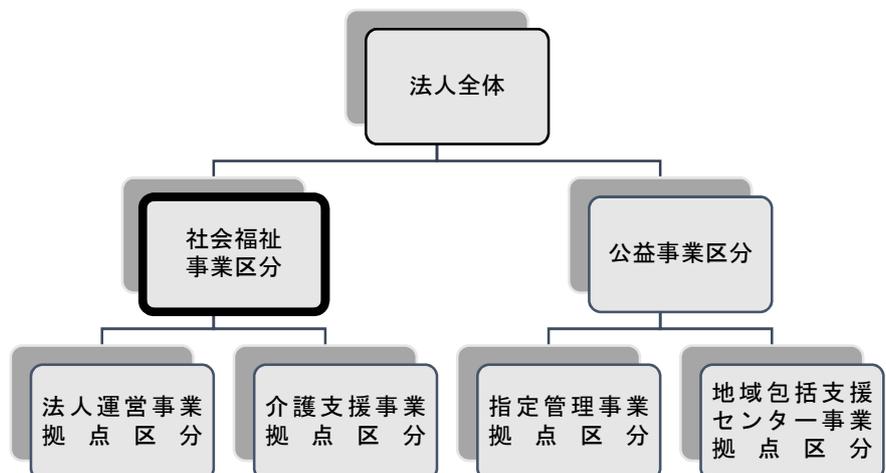


社会福祉事業区分

資金収支内訳書	15
事業活動内訳書	17
貸借対照表内訳書	19



社会福祉事業区分 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		法人運営事業	介護支援事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,536,800		4,536,800
	寄附金収入	1,836,337		1,836,337
	経常経費補助金収入	21,123,496	80,000	21,203,496
	受託金収入	39,206,632	660,600	39,867,232
	事業収入	130,000		130,000
	介護保険事業収入		53,307,386	53,307,386
	障害福祉サービス等事業収入		13,260,710	13,260,710
	その他の事業収入		827,850	827,850
	受取利息配当金収入	8,077	4,000	12,077
その他の収入		60,985	60,985	
事業活動収入計(1)		66,841,342	68,201,531	135,042,873
支出	人件費支出	35,899,873	66,711,898	102,611,771
	事業費支出	3,206,391	2,208,783	5,415,174
	事務費支出	25,477,752	6,694,864	32,172,616
	共同募金配分金事業費	6,532,691		6,532,691
	助成金支出	230,000		230,000
事業活動支出計(2)		71,346,707	75,615,545	146,962,252
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,505,365	△7,414,014	△11,919,379
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,600,000		2,600,000
	事業区分間繰入金収入	2,318,000		2,318,000
	拠点区分間繰入金収入	1,664,000		1,664,000
	その他の活動収入計(7)		6,582,000	0
支出	積立資産支出	1,779,277	1,450,250	3,229,527
	拠点区分間繰入金支出		1,664,000	1,664,000
	その他の活動支出計(8)		1,779,277	3,114,250
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,802,723	△3,114,250	1,688,473
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		297,358	△10,528,264	△10,230,906
前期末支払資金残高(11)		7,564,767	33,286,545	40,851,312
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,862,125	22,758,281	30,620,406

社会福祉事業区分 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		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		4,536,800	
	寄附金収入		1,836,337	
	経常経費補助金収入		21,203,496	
	受託金収入		39,867,232	
	事業収入		130,000	
	介護保険事業収入		53,307,386	
	障害福祉サービス等事業収入		13,260,710	
	その他の事業収入		827,850	
	受取利息配当金収入		12,077	
その他の収入		60,985		
事業活動収入計(1)			135,042,873	
支出	人件費支出		102,611,771	
	事業費支出		5,415,174	
	事務費支出		32,172,616	
	共同募金配分金事業費		6,532,691	
	助成金支出		230,000	
事業活動支出計(2)			146,962,252	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△11,919,379	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		2,600,000	
	事業区分間繰入金収入		2,318,000	
	拠点区分間繰入金収入	△1,664,000	0	
	その他の活動収入計(7)		△1,664,000	4,918,000
支出	積立資産支出		3,229,527	
	拠点区分間繰入金支出	△1,664,000	0	
	その他の活動支出計(8)		△1,664,000	3,229,527
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	1,688,473	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△10,230,906	
前期末支払資金残高(11)			40,851,312	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	30,620,406	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	介護支援事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,536,800		4,536,800
	寄附金収益	1,836,337		1,836,337
	経常経費補助金収益	21,123,496	80,000	21,203,496
	受託金収益	39,206,632	660,600	39,867,232
	事業収益	130,000		130,000
	介護保険事業収益		53,307,386	53,307,386
	障害福祉サービス等事業収益		13,260,710	13,260,710
	その他の事業収益		827,850	827,850
	サービス活動収益計(1)	66,833,265	68,136,546	134,969,811
費用	人件費	36,159,823	68,158,148	104,317,971
	事業費	3,206,391	2,208,783	5,415,174
	事務費	25,477,752	6,694,864	32,172,616
	共同募金配分金事業費	6,532,691		6,532,691
	助成金費用	230,000		230,000
	減価償却費	468,341	1,030,926	1,499,267
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△327,319	△327,319
	サービス活動費用計(2)	72,074,998	77,765,402	149,840,400
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,241,733	△9,628,856	△14,870,589	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,077	4,000	12,077
	その他のサービス活動外収益		60,985	60,985
サービス活動外収益計(4)	8,077	64,985	73,062	
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)	8,077	64,985	73,062	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,233,656	△9,563,871	△14,797,527	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,318,000		2,318,000
	拠点区分間繰入金収益	1,664,000		1,664,000
	特別収益計(8)	3,982,000	0	3,982,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用		1,664,000	1,664,000	
特別費用計(9)		1,664,000	1,664,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,982,000	△1,664,000	2,318,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,251,656	△11,227,871	△12,479,527	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,713,467	36,660,785	46,374,252
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,461,811	25,432,914	33,894,725
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	2,600,000		2,600,000
	その他の積立金積立額(17)	1,519,327	4,000	1,523,327
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,542,484	25,428,914	34,971,398

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		4,536,800	
	寄附金収益		1,836,337	
	経常経費補助金収益		21,203,496	
	受託金収益		39,867,232	
	事業収益		130,000	
	介護保険事業収益		53,307,386	
	障害福祉サービス等事業収益		13,260,710	
	その他の事業収益		827,850	
	サービス活動収益計(1)		134,969,811	
費用	人件費		104,317,971	
	事業費		5,415,174	
	事務費		32,172,616	
	共同募金配分金事業費		6,532,691	
	助成金費用		230,000	
	減価償却費		1,499,267	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△327,319	
	サービス活動費用計(2)		149,840,400	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,870,589		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		12,077	
	その他のサービス活動外収益		60,985	
	サービス活動外収益計(4)		73,062	
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)		73,062	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,797,527		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		2,318,000	
	拠点区分間繰入金収益	△1,664,000	0	
	特別収益計(8)	△1,664,000	2,318,000	
	費用			
拠点区分間繰入金費用	△1,664,000	0		
特別費用計(9)	△1,664,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,318,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△12,479,527		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,374,252	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	33,894,725	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		2,600,000	
	その他の積立金積立額(17)		1,523,327	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	34,971,398	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	介護支援事業	合計
流動資産	10,208,393	26,779,331	36,987,724
現金預金	7,439,683	15,792,367	23,232,050
事業未収金	1,141,710	10,986,964	12,128,674
短期貸付金	1,627,000		1,627,000
固定資産	54,222,623	52,613,354	106,835,977
基本財産	11,000,000		11,000,000
定期預金	11,000,000		11,000,000
その他の固定資産	43,222,623	52,613,354	95,835,977
車輛運搬具		16,438,986	16,438,986
車輛運搬具減価償却累計額		△13,699,068	△13,699,068
器具及び備品	2,703,657	1,501,452	4,205,109
器具及び備品減価償却累計額	△1,023,298	△865,459	△1,888,757
退職給付引当資産	8,621,845	3,807,310	12,429,155
財政調整基金積立資産(普通預金)		472,134	472,134
財政調整基金積立資産(定期預金)		40,000,000	40,000,000
福祉基金積立資産(普通預金)	7,619,923		7,619,923
福祉基金積立資産(定期預金)	25,300,496		25,300,496
備品購入積立資産		4,957,999	4,957,999
資産の部合計	64,431,016	79,392,685	143,823,701
流動負債	2,346,268	4,021,050	6,367,318
事業未払金	2,071,662	3,646,591	5,718,253
職員預り金	274,606	374,459	649,065
固定負債	8,621,845	3,807,310	12,429,155
退職給付引当金	8,621,845	3,807,310	12,429,155
負債の部合計	10,968,113	7,828,360	18,796,473
基本金	11,000,000		11,000,000
第1号基本金	11,000,000		11,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	705,278	705,278
その他の積立金	32,920,419	45,430,133	78,350,552
財政調整積立金		40,472,134	40,472,134
福祉資金積立金	32,920,419		32,920,419
備品等購入積立金		4,957,999	4,957,999
次期繰越活動増減差額	9,542,484	25,428,914	34,971,398
(うち当期活動増減差額)	△1,251,656	△11,227,871	△12,479,527
純資産の部合計	53,462,903	71,564,325	125,027,228
負債及び純資産の部合計	64,431,016	79,392,685	143,823,701

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産		36,987,724	
現金預金		23,232,050	
事業未収金		12,128,674	
短期貸付金		1,627,000	
固定資産		106,835,977	
基本財産		11,000,000	
定期預金		11,000,000	
その他の固定資産		95,835,977	
車輛運搬具		16,438,986	
車輛運搬具減価償却累計額		△13,699,068	
器具及び備品		4,205,109	
器具及び備品減価償却累計額		△1,888,757	
退職給付引当資産		12,429,155	
財政調整基金積立資産(普通預金)		472,134	
財政調整基金積立資産(定期預金)		40,000,000	
福祉基金積立資産(普通預金)		7,619,923	
福祉基金積立資産(定期預金)		25,300,496	
備品購入積立資産		4,957,999	
資産の部合計		143,823,701	
流動負債		6,367,318	
事業未払金		5,718,253	
職員預り金		649,065	
固定負債		12,429,155	
退職給付引当金		12,429,155	
負債の部合計		18,796,473	
基本金		11,000,000	
第1号基本金		11,000,000	
国庫補助金等特別積立金		705,278	
その他の積立金		78,350,552	
財政調整積立金		40,472,134	
福祉資金積立金		32,920,419	
備品等購入積立金		4,957,999	
次期繰越活動増減差額	0	34,971,398	
(うち当期活動増減差額)	0	△12,479,527	
純資産の部合計	0	125,027,228	
負債及び純資産の部合計	0	143,823,701	