

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

Page: 1

勘 定 科 目		予算額	決算額	差 異	備 考
事業活動に よる収入 支出	介護保険事業収入	85,809,000	85,100,585	708,415	
	障害福祉サービス等事業費収入	6,280,000	6,080,440	199,560	
	会費収入	3,466,000	3,381,000	85,000	
	事業収入	31,219,000	26,351,441	4,867,559	
	共同募金配分金収入	2,942,000	2,959,000	-17,000	
	助成金収入	282,000	201,600	80,400	
	受託金収入	75,585,000	73,056,768	2,528,232	
	貸付事業等収入	280,000	34,000	246,000	
	経常経費寄附金収入	250,000	217,606	32,394	
	受取利息配当金収入	4,000	1,395	2,605	
	その他の収入	288,000	314,264	-26,264	
	事業活動収入計 (1)	206,405,000	197,698,099	8,706,901	
	人件費支出	180,994,000	160,071,739	20,922,261	
	事業費支出	12,677,000	11,184,449	1,492,551	
	事務費支出	23,550,000	19,528,092	4,021,908	
	貸付事業費支出	280,000	80,000	200,000	
	助成金支出	40,000	10,634	29,366	
	事業活動支出計 (2)	217,541,000	190,874,914	26,666,086	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-11,136,000	6,823,185	-17,959,185	
	施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	3,000	-3,000
施設整備等収入計 (4)		0	3,000	-3,000	
固定資産取得支出		1,200,000	1,006,436	193,564	
施設整備等支出計 (5)		1,200,000	1,006,436	193,564	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,200,000	-1,003,436	-196,564	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,997,000	3,839,799	157,201	
	その他の活動収入計 (7)	3,997,000	3,839,799	157,201	
	積立資産支出	6,816,000	6,346,858	469,142	
	その他の活動支出計 (8)	6,816,000	6,346,858	469,142	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,819,000	-2,507,059	-311,941	
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,155,000	3,312,690	-18,467,690		
前期末支払資金残高 (12)	47,414,000	53,242,741	-5,828,741		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	32,259,000	56,555,431	-24,296,431		



第二号第一様式

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活	収入	85,100,585	87,177,126	-2,076,541
	介護保険事業収益	6,080,440	6,777,240	-696,800
	障害福祉サービス事業費収益	3,381,000	3,432,300	-51,300
	会費収益	237,580	5,033,282	-4,795,702
	その他の収益	26,351,441	25,530,178	821,263
	事業収益	2,959,000	2,090,500	868,500
	共同募金配分金収益	201,600	208,500	-6,900
	助成金収益	73,056,768	74,527,847	-1,471,079
	受託金収益	217,606	3,160,507	-2,942,901
	経常経費寄附金収益			
サービス活動収益計 (1)	197,586,020	207,937,480	-10,351,460	
動 増 減 の 部	費用	169,832,140	161,641,433	8,190,707
	人件費	11,184,449	10,528,547	655,902
	事業費	19,528,092	18,864,237	663,855
	事務費	0	600,414	-600,414
	共同募金配分金事業費	10,634	0	10,634
	助成金	2,045,387	2,288,770	-243,383
	減価償却費	-482,850	-510,007	27,157
	国庫補助金等特別積立金取崩額	30,000	0	30,000
	徴収不能額	218,436	3,161,173	-2,942,737
	基金組入額			
サービス活動費用計 (2)	202,366,288	196,574,567	5,791,721	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-4,780,268	11,362,913	-16,143,181	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入	1,395	1,196	199
	受取利息配当金収益	76,684	65,873	10,811
	その他のサービス活動外収益	78,079	67,069	11,010
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	78,079	67,069	11,010
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-4,702,189	11,429,982	-16,132,171	
特 別 増 減 の 部	収益	3,000	0	3,000
	固定資産売却益	3,000	0	3,000
	特別収益計 (8)	2	4	-2
	固定資産売却損・処分損	2	4	-2
	特別費用計 (9)	2,998	-4	3,002
特別増減差額 (10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-4,699,191	11,429,978	-16,129,169	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越活動増減差額 (12)	52,781,254	41,351,300	11,429,954
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	48,082,063	52,781,278	-4,699,215
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	1,094,000	0	1,094,000
	その他の積立金取崩額 (16)	0	-108,508	108,508
	その他の積立金積立額 (17)	24	-108,484	108,508
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	49,176,039	52,781,254	-3,605,215



# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第一様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	73,692,122	70,036,555	3,655,567	流動負債	23,171,823	16,793,814	6,378,009
現金預金	52,247,306	44,613,704	7,633,602	事業未払金	11,676,576	14,050,834	-2,374,258
事業未収金	14,467,421	15,027,243	-559,822	その他の未払金	3,678,960	2,229,880	1,449,080
未収金	150,199	54,110	96,089	預り金	9,421	4,548	4,873
未収補助金	6,719,531	10,311,498	-3,591,967	職員預り金	1,705,734	450,552	1,255,182
立替金	13,666	0	13,666	前受金	66,000	58,000	8,000
前払金	86,499	30,000	56,499	前受収益	0	0	0
前払費用	7,500	0	7,500	借受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	6,035,132	0	6,035,132
固定資産	59,423,866	58,123,961	1,299,905	固定負債	47,834,808	44,293,740	3,541,068
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	47,834,808	44,293,740	3,541,068
基本財産特定定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	71,006,631	61,087,554	9,919,077
その他の固定資産	58,423,866	57,123,961	1,299,905	純 資 産 の 部			
建設附属設備	229,013	286,012	-56,999	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,455,008	1,359,498	95,510	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	271,058	544,136	-273,078	基金	8,745,553	9,621,117	-875,564
電話加入権利	292,584	292,584	0	福祉基金	8,745,553	9,621,117	-875,564
ソフトウェア	40,392	844,778	-804,386	国庫補助金等特別積立金	756,225	1,239,075	-482,850
退職手当積立基金預け金	39,672,750	37,026,910	2,645,840	国庫補助金等特別積立金	756,225	1,239,075	-482,850
退職給付引当資産	5,213,968	4,661,410	552,558	その他の積立金	2,431,540	2,431,516	24
福祉基金積立資産	8,745,553	9,621,117	-875,564	その他の積立金	2,431,540	2,431,516	24
備品等購入積立資産	2,431,540	0	2,431,540	次期繰越活動増減差額	49,176,039	52,781,254	-3,605,215
その他の固定資産	72,000	2,487,516	-2,415,516	(うち当期活動増減差額)	-4,699,191	11,429,978	-16,129,169
				純資産の部合計	62,109,357	67,072,962	-4,963,605
資産の部合計	133,115,988	128,160,516	4,955,472	負債及び純資産の部合計	133,115,988	128,160,516	4,955,472