

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成30年 9月30日

(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 | 6,410,000 | 4,583,000 | 1,827,000 | |
| | 寄附金収入 | 1,500,000 | 1,334,666 | 165,334 | |
| | 経常経費補助金収入 | 33,307,000 | 20,286,889 | 13,020,111 | |
| | 受託金収入 | 26,104,000 | 13,221,089 | 12,882,911 | |
| | 助成金収入 | 31,000 | 97,170 | △66,170 | |
| | 貸付事業収入 | 2,000,000 | 367,000 | 1,633,000 | |
| | 事業収入 | 306,000 | 152,250 | 153,750 | |
| | 介護保険事業収入 | 59,211,000 | 30,151,402 | 29,059,598 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 99,745,000 | 50,924,108 | 48,820,892 | |
| | その他の収入 | 273,000 | 86,333 | 186,667 | |
| | 受取利息配当金収入 | 19,000 | 8,259 | 10,741 | |
| | 事業活動収入計(1) | 228,906,000 | 121,212,166 | 107,693,834 | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 184,562,000 | 94,155,217 | 90,406,783 | | |
| 事業費支出 | 24,400,000 | 12,719,376 | 11,680,624 | | |
| 事務費支出 | 11,230,000 | 6,250,882 | 4,979,118 | | |
| 貸付事業支出 | 2,000,000 | 639,200 | 1,360,800 | | |
| 共同募金配分金事業費 | 6,134,000 | 5,134,450 | 999,550 | | |
| 助成金支出 | 1,821,000 | 835,905 | 985,095 | | |
| 事業活動支出計(2) | 230,147,000 | 119,735,030 | 110,411,970 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,241,000 | 1,477,136 | △2,718,136 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 5,000,000 | | 5,000,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 5,000,000 | | 5,000,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 6,000,000 | | 6,000,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 6,000,000 | | 6,000,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,000,000 | | △1,000,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 183,000 | | 183,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 4,671,000 | 3,137,439 | 1,533,561 | |
| | その他の活動収入計(7) | 6,504,000 | 4,787,439 | 1,716,561 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 183,000 | | 183,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 4,671,000 | 3,137,439 | 1,533,561 | |
| | その他の活動による支出 | 1,748,000 | 878,650 | 869,350 | |
| その他の活動支出計(8) | 6,602,000 | 4,016,089 | 2,585,911 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △98,000 | 771,350 | △869,350 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,339,000 | 2,248,486 | △4,587,486 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 79,949,000 | 82,191,093 | △2,242,093 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 77,610,000 | 84,439,579 | △6,829,579 | | |

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成30年 9月30日

(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 | 4,583,000 | 5,687,500 | △1,104,500 | |
| | 寄附金収益 | 1,334,666 | 454,980 | 879,686 | |
| | 経常経費補助金収益 | 20,286,889 | 22,717,496 | △2,430,607 | |
| | 受託金収益 | 13,221,089 | 18,147,765 | △4,926,676 | |
| | 助成金収益 | 97,170 | | 97,170 | |
| | 貸付事業収益 | 367,000 | 1,138,320 | △771,320 | |
| | 事業収益 | 152,250 | 1,026,988 | △874,738 | |
| | 介護保険事業収益 | 30,151,402 | 34,418,892 | △4,267,490 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 50,924,108 | 46,020,298 | 4,903,810 | |
| その他の収益 | 85,233 | 77,873 | 7,360 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 121,202,807 | 129,690,112 | △8,487,305 | |
| 費用 | 人件費 | 94,155,217 | 101,222,575 | △7,067,358 | |
| | 事業費 | 12,719,376 | 17,541,153 | △4,821,777 | |
| | 事務費 | 6,250,882 | 4,346,374 | 1,904,508 | |
| | 貸付事業 | 639,200 | 1,483,320 | △844,120 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 5,134,450 | 3,154,600 | 1,979,850 | |
| | 助成金費用 | 835,905 | 761,862 | 74,043 | |
| | 退職給付引当金繰入 | 982,610 | 1,184,370 | △201,760 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 120,717,640 | 129,694,254 | △8,976,614 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 485,167 | △4,142 | 489,309 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 8,259 | 256 | 8,003 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,100 | 118,800 | △117,700 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 9,359 | 119,056 | △109,697 |
| 費用 | その他のサービス活動外費用 | | 100,735 | △100,735 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 100,735 | △100,735 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 9,359 | 18,321 | △8,962 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 494,526 | 14,179 | 480,347 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | 32,584,982 | △32,584,982 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | 15,000,000 | △15,000,000 | |
| | サービス区分間繰入金収益 | 3,137,439 | | 3,137,439 | |
| | | 特別収益計(8) | 3,137,439 | 47,584,982 | △44,447,543 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | 31,660,036 | △31,660,036 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | 15,000,000 | △15,000,000 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | 3,137,439 | | 3,137,439 | |
| | 特別費用計(9) | 3,137,439 | 46,660,036 | △43,522,597 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 924,946 | △924,946 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 494,526 | 939,125 | △444,599 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 80,408,300 | 86,696,771 | △6,288,471 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 80,902,826 | 87,635,896 | △6,733,070 | |
| | 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) | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 80,902,826 | 87,635,896 | △6,733,070 | |

法人単位貸借対照表

平成30年 9月30日現在

(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 | 109,277,091 | 110,573,497 | △1,296,406 | 流動負債 | 24,837,512 | 20,836,290 | 4,001,222 |
| 現金預金 | 68,439,925 | 69,314,049 | △874,124 | 事業未払金 | 14,238,518 | 9,793,010 | 4,445,508 |
| 事業未収金 | 29,118,745 | 27,925,403 | 1,193,342 | 預り金 | 102,029 | 314,000 | △211,971 |
| 未収補助金 | 750,000 | 975,000 | △225,000 | 職員預り金 | 3,246,965 | 3,479,280 | △232,315 |
| 未収受託金 | 9,286,156 | 10,442,000 | △1,155,844 | 前受金 | 7,250,000 | 7,250,000 | 0 |
| 立替金 | 124,706 | 116,228 | 8,478 | | | | |
| 前払金 | 139,257 | 139,257 | 0 | | | | |
| 短期貸付金 | 1,406,201 | 1,458,676 | △52,475 | | | | |
| 仮払金 | 12,101 | 202,884 | △190,783 | | | | |
| 固定資産 | 114,670,163 | 120,478,985 | △5,808,822 | 固定負債 | 34,102,880 | 40,541,260 | △6,438,380 |
| 基本財産 | 34,678,576 | 35,660,036 | △981,460 | 退職給付引当金 | 34,102,880 | 40,541,260 | △6,438,380 |
| 建物 | 30,678,576 | 31,660,036 | △981,460 | 負債の部合計 | 58,940,392 | 61,377,550 | △2,437,158 |
| 定期預金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 79,991,587 | 84,818,949 | △4,827,362 | 純資産の部 | | | |
| 建物附属設備 | 370,054 | 473,633 | △103,579 | 基本金 | 35,660,036 | 35,660,036 | 0 |
| 構築物 | 238,140 | 272,160 | △34,020 | 第1号基本金 | 35,660,036 | 35,660,036 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,582,725 | 0 | 2,582,725 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,065,000 | | 2,065,000 |
| 器具及び備品 | 668,428 | 814,274 | △145,846 | その他の積立金 | 46,379,000 | 46,379,000 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 29,402 | △29,402 | 福祉基金積立金 | 42,603,000 | 42,603,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 500,000 | 2,150,000 | △1,650,000 | ボランティア基金積立金 | 3,776,000 | 3,776,000 | 0 |
| 出資金 | 200 | 200 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 80,902,826 | 87,635,896 | △6,733,070 |
| 退職手当積立基金預け金 | 29,242,410 | 34,700,280 | △5,457,870 | (うち当期活動増減差額) | 494,526 | 939,125 | △444,599 |
| 福祉基金積立資産 | 42,603,000 | 42,603,000 | 0 | | | | |
| ボランティア基金積立資産 | 3,776,000 | 3,776,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 10,630 | | 10,630 | 純資産の部合計 | 165,006,862 | 169,674,932 | △4,668,070 |
| 資産の部合計 | 223,947,254 | 231,052,482 | △7,105,228 | 負債及び純資産の部合計 | 223,947,254 | 231,052,482 | △7,105,228 |