

## 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		地域福祉推進事業 拠点区分	介護保険事業拠点 区分	障害者総合支援事 業拠点区分
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,304,140		
	寄附金収入	1,663,296		
	経常経費補助金収入	33,383,218		
	受託金収入	19,190,456	474,640	6,781,170
	助成金収入	97,170		
	貸付事業収入	1,151,235		
	事業収入	285,174		7,500
	介護保険事業収入		58,798,096	
	障害福祉サービス等事業収入			99,883,614
	その他の収入	225,931	3,000	20,031
	受取利息配当金収入	15,254	54	71
	事業活動収入計(1)	62,315,874	59,275,790	106,692,386
支出				
人件費支出	43,215,937	53,103,206	87,338,899	
事業費支出	5,681,315	6,332,160	11,017,237	
事務費支出	7,402,589	553,715	2,710,706	
貸付事業支出	1,151,235			
共同募金配分金事業費	5,710,303			
助成金支出	1,909,823			
事業活動支出計(2)	65,071,202	59,989,081	101,066,842	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,755,328	△713,291	5,625,544	
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
	施設整備等収入計(4)			5,000,000
	支出			
	固定資産取得支出			6,091,200
施設整備等支出計(5)			6,091,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,091,200	
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		
	拠点区分間繰入金収入		183,000	95,358
	サービス区分間繰入金収入	3,543,557		1,491,000
	その他の活動収入計(7)	5,193,557	183,000	1,586,358
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	95,358		183,000
	サービス区分間繰入金支出	3,543,557		1,491,000
その他の活動による支出	1,736,040		10,630	
その他の活動支出計(8)	5,374,955		1,684,630	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△181,398	183,000	△98,272	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,936,726	△530,291	4,436,072	
前期末支払資金残高(11)	43,781,724	15,120,177	23,289,192	
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,844,998	14,589,886	27,725,264	

## 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		合計	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	6,304,140		6,304,140
	寄附金収入	1,663,296		1,663,296
	経常経費補助金収入	33,383,218		33,383,218
	受託金収入	26,446,266		26,446,266
	助成金収入	97,170		97,170
	貸付事業収入	1,151,235		1,151,235
	事業収入	292,674		292,674
	介護保険事業収入	58,798,096		58,798,096
	障害福祉サービス等事業収入	99,883,614		99,883,614
	その他の収入	248,962		248,962
	受取利息配当金収入	15,379		15,379
	事業活動収入計(1)	228,284,050		228,284,050
支出				
人件費支出	183,658,042		183,658,042	
事業費支出	23,030,712		23,030,712	
事務費支出	10,667,010		10,667,010	
貸付事業支出	1,151,235		1,151,235	
共同募金配分金事業費	5,710,303		5,710,303	
助成金支出	1,909,823		1,909,823	
事業活動支出計(2)	226,127,125		226,127,125	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,156,925		2,156,925	
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	6,091,200		6,091,200
施設整備等支出計(5)	6,091,200		6,091,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,091,200		△1,091,200	
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
	拠点区分間繰入金収入	278,358		278,358
	サービス区分間繰入金収入	5,034,557		5,034,557
	その他の活動収入計(7)	6,962,915		6,962,915
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	278,358		278,358
	サービス区分間繰入金支出	5,034,557		5,034,557
その他の活動による支出	1,746,670		1,746,670	
その他の活動支出計(8)	7,059,585		7,059,585	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△96,670		△96,670	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	969,055		969,055	
前期末支払資金残高(11)	82,191,093		82,191,093	
当期末支払資金残高(10)+(11)	83,160,148		83,160,148	

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		地域福祉推進事業 拠点区分	介護保険事業拠点 区分	障害者総合支援事 業拠点区分
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,304,140		
	寄附金収益	1,663,296		
	経常経費補助金収益	33,383,218		
	受託金収益	19,190,456	474,640	6,781,170
	助成金収益	97,170		
	貸付事業収益	1,151,235		
	事業収益	285,174		7,500
	介護保険事業収益		58,798,096	
	障害福祉サービス等事業収益			99,883,614
	その他の収益	224,831	3,000	20,031
	サービス活動収益計(1)	62,299,520	59,275,736	106,692,315
	費用			
	人件費	43,215,937	53,103,206	87,338,899
事業費	5,681,315	6,332,160	11,017,237	
事務費	7,402,589	553,715	2,710,706	
貸付事業	1,151,235			
共同募金配分金事業費	5,710,303			
助成金費用	1,909,823			
退職給付引当金繰入	1,971,900			
減価償却費	27,092	9,686	1,953,292	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△587,624	
国庫補助金等特別積立金積立額			5,000,000	
サービス活動費用計(2)	67,070,194	59,998,767	107,432,510	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,770,674	△723,031	△740,195	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,254	54	71
	その他のサービス活動外収益	1,100		
	サービス活動外収益計(4)	16,354	54	71
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)	16,354	54	71	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,754,320	△722,977	△740,124	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			5,000,000
	拠点区分間繰入金収益		183,000	95,358
	サービス区分間繰入金収益	3,543,557		1,491,000
	拠点区分間固定資産移管収益	3		26,671
	特別収益計(8)	3,543,560	183,000	6,613,029
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		375,480
	拠点区分間繰入金費用	95,358		183,000
	サービス区分間繰入金費用	3,543,557		1,491,000
拠点区分間固定資産移管費用	26,671	3		
特別費用計(9)	3,665,587	3	2,049,480	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△122,027	182,997	4,563,549	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,876,347	△539,980	3,823,425	
前期繰越活動増減差額(12)	41,254,014	15,233,730	23,920,556	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,377,667	14,693,750	27,743,981	
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)				

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		合計	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	6,304,140		6,304,140
	寄附金収益	1,663,296		1,663,296
	経常経費補助金収益	33,383,218		33,383,218
	受託金収益	26,446,266		26,446,266
	助成金収益	97,170		97,170
	貸付事業収益	1,151,235		1,151,235
	事業収益	292,674		292,674
	介護保険事業収益	58,798,096		58,798,096
	障害福祉サービス等事業収益	99,883,614		99,883,614
	その他の収益	247,862		247,862
	サービス活動収益計(1)	228,267,571		228,267,571
	費用			
	人件費	183,658,042		183,658,042
事業費	23,030,712		23,030,712	
事務費	10,667,010		10,667,010	
貸付事業	1,151,235		1,151,235	
共同募金配分金事業費	5,710,303		5,710,303	
助成金費用	1,909,823		1,909,823	
退職給付引当金繰入	1,971,900		1,971,900	
減価償却費	1,990,070		1,990,070	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△587,624		△587,624	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000		5,000,000	
サービス活動費用計(2)	234,501,471		234,501,471	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,233,900		△6,233,900	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,379		15,379
	その他のサービス活動外収益	1,100		1,100
	サービス活動外収益計(4)	16,479		16,479
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)	16,479		16,479	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,217,421		△6,217,421	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金収益	278,358		278,358
	サービス区分間繰入金収益	5,034,557		5,034,557
	拠点区分間固定資産移管収益	26,674	△26,674	0
	特別収益計(8)	10,339,589	△26,674	10,312,915
	費用			
	固定資産売却損・処分損	375,481		375,481
	拠点区分間繰入金費用	278,358		278,358
	サービス区分間繰入金費用	5,034,557		5,034,557
拠点区分間固定資産移管費用	26,674	△26,674	0	
特別費用計(9)	5,715,070	△26,674	5,688,396	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,624,519	0	4,624,519	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,592,902	0	△1,592,902	
前期繰越活動増減差額(12)	80,408,300		80,408,300	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,815,398	0	78,815,398	
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)				

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	地域福祉推進事業 拠点区分	介護保険事業拠点 区分	障害者総合支援事 業拠点区分
繰越活動増減差額 の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,377,667	14,693,750	27,743,981

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	78,815,398	0	78,815,398

## 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	地域福祉推進事業 拠点区分	介護保険事業拠点 区分	障害者総合支援事 業拠点区分
流動資産	46,396,351	16,550,419	32,453,383
現金預金	25,847,308	7,128,602	12,746,111
事業未収金	13,000	9,184,587	16,137,430
未収補助金	4,500,000		
未収受託金	14,391,088	75,160	3,336,585
立替金	19,592	119,577	0
前払金	149,736	0	233,257
短期貸付金	1,465,627		
仮払金	10,000	42,493	0
固定資産	81,003,839	103,864	38,156,129
基本財産	4,000,000		29,697,116
建物			29,697,116
定期預金	4,000,000		
その他の固定資産	77,003,839	103,864	8,459,013
建物附属設備	0		2,722,050
構築物	0		204,120
車輛運搬具	0		2,057,425
器具及び備品	14,209	103,864	3,464,788
長期貸付金	500,000		
出資金	200		
退職手当積立基金預け金	30,110,430		
福祉基金積立資産	42,603,000		
ボランティア基金積立資産	3,776,000		
長期前払費用			10,630
資産の部合計	127,400,190	16,654,283	70,609,512
流動負債	5,551,353	1,960,533	4,728,119
事業未払金	3,065,820	1,244,957	3,775,732
預り金	1,632	0	0
職員預り金	2,447,697	715,576	952,387
仮受金	36,204		
固定負債	35,092,170		
退職給付引当金	35,092,170		
負債の部合計	40,643,523	1,960,533	4,728,119
基本金	4,000,000		31,660,036
第1号基本金	4,000,000		31,660,036
基金			6,477,376
国庫補助金等特別積立金			6,477,376
その他の積立金	46,379,000		
福祉基金積立金	42,603,000		
ボランティア基金積立金	3,776,000		
次期繰越活動増減差額	36,377,667	14,693,750	27,743,981
(うち当期活動増減差額)	△4,876,347	△539,980	3,823,425
純資産の部合計	86,756,667	14,693,750	65,881,393
負債及び純資産の部合計	127,400,190	16,654,283	70,609,512

## 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	95,400,153	0	95,400,153
現金預金	45,722,021		45,722,021
事業未収金	25,335,017		25,335,017
未収補助金	4,500,000		4,500,000
未収受託金	17,802,833		17,802,833
立替金	139,169		139,169
前払金	382,993		382,993
短期貸付金	1,465,627		1,465,627
仮払金	52,493		52,493
固定資産	119,263,832		119,263,832
基本財産	33,697,116		33,697,116
建物	29,697,116		29,697,116
定期預金	4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	85,566,716		85,566,716
建物附属設備	2,722,050		2,722,050
構築物	204,120		204,120
車輛運搬具	2,057,425		2,057,425
器具及び備品	3,582,861		3,582,861
長期貸付金	500,000		500,000
出資金	200		200
退職手当積立基金預け金	30,110,430		30,110,430
福祉基金積立資産	42,603,000		42,603,000
ボランティア基金積立資産	3,776,000		3,776,000
長期前払費用	10,630		10,630
資産の部合計	214,663,985	0	214,663,985
流動負債	12,240,005	0	12,240,005
事業未払金	8,086,509		8,086,509
預り金	1,632		1,632
職員預り金	4,115,660		4,115,660
仮受金	36,204		36,204
固定負債	35,092,170		35,092,170
退職給付引当金	35,092,170		35,092,170
負債の部合計	47,332,175	0	47,332,175
基本金	35,660,036		35,660,036
第1号基本金	35,660,036		35,660,036
基金			
国庫補助金等特別積立金	6,477,376		6,477,376
その他の積立金	46,379,000		46,379,000
福祉基金積立金	42,603,000		42,603,000
ボランティア基金積立金	3,776,000		3,776,000
次期繰越活動増減差額	78,815,398	0	78,815,398
(うち当期活動増減差額)	△1,592,902	0	△1,592,902
純資産の部合計	167,331,810	0	167,331,810
負債及び純資産の部合計	214,663,985	0	214,663,985