

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	7,375,000	7,291,780	83,220		
	分担金収入		0	0		
	寄附金収入	9,210,000	8,680,376	529,624		
	経常経費補助金収入	28,451,000	27,793,246	657,754		
	受託金収入	10,788,000	10,363,346	424,654		
	貸付事業収入	600,000	280,000	320,000		
	事業収入	1,350,000	1,166,355	183,645		
	退職共済事業収入		0	0		
	負担金収入	100,000	243,980	-143,980		
	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	1,519,000	1,492,340	26,660		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	50,000	45,576	4,424		
その他の収入	120,000	184,700	-64,700			
流動資産評価益等による資金増加額		0	0			
事業活動収入計（1）	59,563,000	57,541,699	2,021,301			
事業活動による支出	人件費支出	47,509,000	45,601,457	1,907,543		
	事業費支出	16,081,000	13,058,198	3,022,802		
	事務費支出	1,251,000	1,122,255	128,745		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	貸付事業支出	600,000	280,000	320,000		
	共同募金配分金事業費	4,855,000	4,833,246	21,754		
	退職共済事業支出		0	0		
	分担金支出		0	0		
	助成金支出	4,491,000	4,323,533	167,467		
	負担金支出	460,000	453,070	6,930		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出		0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	75,247,000	69,671,759	5,575,241			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-15,684,000	-12,130,060	-3,553,940			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出		0	0	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入	1,200,000	1,200,000	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	基金積立資産取崩収入		0	0		
	積立資産取崩収入	17,431,000	13,552,900	3,878,100		
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0		
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0		
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	18,631,000	14,752,900	3,878,100		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
投資有価証券取得支出			0	0		
基金積立資産支出			0	0		
積立資産支出		1,864,000	1,864,000	0		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	0		
生活福祉資金会計繰入金支出			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	3,064,000	3,064,000	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	15,567,000	11,688,900	3,878,100			

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-117,000	-441,160	324,160	
前期末支払資金残高 (12)	117,000	1,030,937	-913,937	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	589,777	-589,777	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（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	会費収益	7,291,780	7,359,300	-67,520
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	8,680,376	10,079,098	-1,398,722
	経常経費補助金収益	27,793,246	28,018,386	-225,140
	受託金収益	10,363,346	10,340,188	23,158
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	1,166,355	1,262,956	-96,601
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	243,980	167,022	76,958
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	1,492,340	1,691,340	-199,000
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	57,031,423	58,918,290	-1,886,867
サービス活動増減の部	人件費	45,601,457	35,070,897	10,530,560
	事業費	13,058,198	13,399,973	-341,775
	事務費	1,122,255	1,058,903	63,352
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	4,833,246	4,742,386	90,860
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	4,323,533	4,334,360	-10,827
	負担金費用	453,070	452,150	920
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	822,684	822,684	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計（2）	70,214,443	59,881,353	10,333,090	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,183,020	-963,063	-12,219,957	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	45,576	39,557	6,019
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	184,700	224,864	-40,164
	サービス活動外収益計（4）	230,276	264,421	-34,145
サービス活動増減の部	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	230,276	264,421	-34,145	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-12,952,744	-698,642	-12,254,102	
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計（8）	0	0	0	
特別増減	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0

の 部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	費用 災害損失	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-12,952,744	-698,642	-12,254,102
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	-7,403,553	-5,703,911	-1,699,642
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-20,356,297	-6,402,553	-13,953,744
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	13,552,900	31,900,000	-18,347,100
	その他の積立金積立額（17）	1,864,000	32,901,000	-31,037,000
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	-8,667,397	-7,403,553	-1,263,844

法人単位貸借対照表

平成31年3月31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	3,125,486	3,006,134	119,352	流動負債	2,535,709	1,975,197	560,512
現金預金	1,899,097	1,504,163	394,934	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	323,650	365,799	-42,149	その他の未払金			0
未収金	274,000	232,800	41,200	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	2,040,069	1,329,308	710,761
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金		7,560	-7,560
立替金			0	職員預り金	495,640	638,329	-142,689
前払金	504,000	888,016	-384,016	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	嘗与引当金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	124,739	15,356	109,383				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	111,608,169	124,119,753	-12,511,584	固定負債	9,944,089	18,673,989	-8,729,900
基本財産	4,228,132	4,797,124	-568,992	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	3,228,132	3,797,124	-568,992	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	107,380,037	119,322,629	-11,942,592	退職給付引当金	9,944,089	18,673,989	-8,729,900
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車輦運搬具	356,251	542,119	-185,868	その他の固定負債			0
器具及び備品	35,727	103,551	-67,824				
建設仮勘定			0	負債の部合計	12,479,798	20,649,186	-8,169,388
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	基金	13,893,334	13,893,334	0
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0	第1号基本金	13,893,334	13,893,334	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	97,027,920	99,986,920	-2,959,000
退職手当積立基金預け金			0	事業安定資金積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職共済事業管理資産			0	財政調整基金積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産			0	社会福祉基金積立金	73,443,000	76,402,000	-2,959,000
長期預り金積立資産			0	災害罹災者援護基金積立金	6,224,211	6,224,211	0
事業安定資金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	ボランティア基金積立金	10,194,855	10,194,855	0
財政調整基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	福祉入運行管理基金積立金	1,165,854	1,165,854	0
社会福祉基金積立資産	43,443,000	46,402,000	-2,959,000	次期繰越活動増減差額	-8,667,397	-7,403,553	-1,263,844
災害罹災者援護引当積立資産	6,224,211	6,224,211	0	(うち当期活動増減差額)	-12,952,744	-698,642	-12,254,102
ボランティア基金引当積立資産	10,194,855	10,194,855	0				
福祉入運行管理積立資産	1,165,854	1,165,854	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	16,050	16,050	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	114,733,655	127,125,887	-12,392,232	純資産の部合計	102,253,857	106,476,701	-4,222,844
				負債及び純資産の部合計	114,733,655	127,125,887	-12,392,232