

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0288 会費収入	3,093,000	3,057,380	35,620
	0290 寄附金収入	170,000	233,737	△63,737
	0291 経常経費補助金収入	9,308,000	8,628,354	679,646
	0296 受託金収入	25,882,000	25,395,880	486,120
	0305 事業収入	533,000	298,200	234,800
	0303 貸付事業収入	62,000	61,859	141
	0165 介護保険事業収入	24,977,000	25,578,915	△601,915
	0183 就労支援事業収入	3,000,000	2,840,761	159,239
	0184 障害福祉サービス等事業収入	36,617,000	36,189,340	427,660
	0200 受取利息配当金収入	20,000	2,087	17,913
	0201 その他の収入	242,000	272,988	△30,988
	事業活動収入計(1)	103,904,000	102,559,501	1,344,499
	支出			
	0129 人件費支出	63,832,000	61,105,830	2,726,170
	0130 事業費支出	12,840,000	10,036,711	2,803,289
	0131 事務費支出	14,789,000	13,978,011	810,989
	0132 就労支援事業支出	3,000,000	2,877,832	122,168
	0309 貸付事業支出	68,000	67,859	141
0310 共同募金配分金事業費	40,000	40,000	0	
0313 助成金支出	1,310,000	111,100	1,198,900	
0315 負担金支出	12,371,000	12,200,928	170,072	
0138 その他の支出	311,000	310,762	238	
事業活動支出計(2)	108,561,000	100,729,033	7,831,967	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,657,000	1,830,468	△6,487,468	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	691,000	690,086	914
施設整備等支出計(5)	691,000	690,086	914	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△691,000	△690,086	△914	
その他の活動による収支	収入			
	0308 基金積立資産取崩収入	1,033,000	0	1,033,000
	0214 積立資産取崩収入	5,283,000	6,314,013	△1,031,013
	0222 拠点区分間繰入金収入	8,000,000	0	8,000,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	2,767,000	0	2,767,000
	その他の活動収入計(7)	17,083,000	6,314,013	10,768,987
	支出			
	0152 積立資産支出	4,418,000	2,505,963	1,912,037
	0160 拠点区分間繰入金支出	8,000,000	0	8,000,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	2,834,000	0	2,834,000
その他の活動支出計(8)	15,252,000	2,505,963	12,746,037	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,831,000	3,808,050	△1,977,050	
予備費支出(10)	1,360,000	—	965,000	
△395,000	—	965,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,482,000	4,948,432	△9,430,432	
前期末支払資金残高(12)	19,065,000	18,464,572	600,428	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,583,000	23,413,004	△8,830,004	

### 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0259 会費収益	3,057,380	3,027,880	29,500
	0261 寄附金収益	233,737	238,227	△4,490
	0262 経常経費補助金収益	8,628,354	9,190,013	△561,659
	0267 受託金収益	25,395,880	91,200	25,304,680
	0276 事業収益	298,200	349,200	△51,000
	0274 貸付事業収益	61,859	188,000	△126,141
	0056 介護保険事業収益	25,578,915	20,202,229	5,376,686
	0074 就労支援事業収益	2,840,761	2,932,777	△92,016
	0075 障害福祉サービス等事業収益	36,189,340	28,581,817	7,607,523
	0090 その他の収益	310,762	443,365	△132,603
	サービス活動収益計(1)	102,595,188	65,244,708	37,350,480
	0015 人件費	60,677,435	50,645,933	10,031,502
	0016 事業費	10,036,711	7,086,472	2,950,239
	0017 事務費	13,978,011	8,302,201	5,675,810
0018 就労支援事業費用	2,840,761	2,932,777	△92,016	
0025 貸付事業費用	67,859	158,000	△90,141	
0279 共同募金配分金事業費	40,000	50,000	△10,000	
0282 助成金費用	111,100	810,670	△699,570	
0284 負担金費用	12,200,928	58,750	12,142,178	
0027 減価償却費	1,123,201	1,392,679	△269,478	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△737,623	△780,033	42,410	
0031 その他の費用	310,762	443,365	△132,603	
サービス活動費用計(2)	100,649,145	71,100,814	29,548,331	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,946,043	△5,856,106	7,802,149	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	2,087	2,344	△257
	0098 その他のサービス活動外収益	272,988	59,522	213,466
	サービス活動外収益計(4)	275,075	61,866	213,209
	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)	275,075	61,866	213,209	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,221,118	△5,794,240	8,015,358	
特別増減の部	特別収益計(8)	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)	2,221,118	△5,794,240	8,015,358	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,134,070	26,785,899	△5,651,829
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,355,188	20,991,659	2,363,529
	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)	3,070,831	144,600	2,926,231
	その他の積立金積立額(17)	1,960	2,189	△229
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,424,059	21,134,070	5,289,989

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
（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
0001 流 動 資 産	36,027,396	23,517,600	12,509,796	0006 流 動 負 債	11,579,954	4,087,371	7,492,583
0322 現 金 預 金	17,272,427	11,373,613	5,898,814	2112 事 業 未 払 金	4,324,024	3,408,340	915,684
1131 事 業 未 収 金	14,755,130	9,770,433	4,984,697	2132 預 り 金	6,570		6,570
1133 未 収 補 助 金	281,000	543,940	△262,940	2133 職 員 預 り 金	3,731,267	679,031	3,052,236
1151 商 品 ・ 製 品	516,400	465,750	50,650	2151 仮 受 金	3,518,093		3,518,093
1153 原 材 料	518,038	499,907	18,131	0007 固 定 負 債	8,499,940	9,239,097	△739,157
1161 立 替 金	2,287,991	486,629	1,801,362	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	8,499,940	9,239,097	△739,157
1162 前 払 金	396,410	377,328	19,082	負 債 の 部 合 計	20,079,894	13,326,468	6,753,426
0002 固 定 資 産	42,752,934	47,025,809	△4,272,875				
0003 基 本 財 産	3,640,568	4,523,772	△883,204	純 資 産 の 部			
1212 建 物	2,640,568	3,523,772	△883,204	0009 基 本 金	1,000,000	1,000,000	
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		3111 基 本 金	1,000,000	1,000,000	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	39,112,366	42,502,037	△3,389,671	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,189,619	2,927,242	△737,623
1312 建 物	1,738,679	1,916,925	△178,246	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,189,619	2,927,242	△737,623
1313 構 築 物	110,809	143,982	△33,173	0011 そ の 他 の 積 立 金	29,086,758	32,155,629	△3,068,871
1314 機 械 及 び 装 置	47,332	79,042	△31,710	3223 善 意 銀 行 積 立 金	4,000,572	4,061,753	△61,181
1315 車 輛 運 搬 具	5	5		3224 生 活 安 定 資 金 積 立 金	1,446,964	1,446,952	12
1316 器 具 及 び 備 品	243,627	132,129	111,498	3225 財 政 調 整 積 立 金	23,538,936	26,546,648	△3,007,712
1321 権 利	550,000		550,000	3226 工 賃 変 動 積 立 金	100,286	100,276	10
1325 長 期 貸 付 金	230,000	230,000		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	26,424,059	21,134,070	5,289,989
1330 退 職 給 付 引 当 資 産	8,499,940	9,239,097	△739,157	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	26,424,059	21,134,070	5,289,989
1337 差 入 保 証 金	41,970	41,970		3312 (うち当期活動増減差額)	2,221,118	△5,794,240	8,015,358
1338 長 期 前 払 費 用	10,210	10,210					
1344 善 意 銀 行 積 立 資 産	4,000,572	4,061,753	△61,181				
1346 財 政 調 整 積 立 資 産	23,538,936	26,546,648	△3,007,712				
1347 工 賃 変 動 積 立 資 産	100,286	100,276	10	純 資 産 の 部 合 計	58,700,436	57,216,941	1,483,495
資 産 の 部 合 計	78,780,330	70,543,409	8,236,921	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	78,780,330	70,543,409	8,236,921

## 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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,057,380		3,057,380		3,057,380
	寄附金収入	233,737		233,737		233,737
	経常経費補助金収入	8,628,354		8,628,354		8,628,354
	受託金収入	6,935,000	18,460,880	25,395,880		25,395,880
	事業収入	298,200		298,200		298,200
	貸付事業収入	61,859		61,859		61,859
	介護保険事業収入	16,299,515	9,279,400	25,578,915		25,578,915
	就労支援事業収入	2,840,761		2,840,761		2,840,761
	障害福祉サービス等事業収入	36,189,340		36,189,340		36,189,340
	受取利息配当金収入	2,069	18	2,087		2,087
	その他の収入	272,988		272,988		272,988
	事業活動収入計(1)	74,819,203	27,740,298	102,559,501		102,559,501
	支出					
人件費支出	54,259,531	6,846,299	61,105,830		61,105,830	
事業費支出	9,087,634	949,077	10,036,711		10,036,711	
事務費支出	7,645,638	6,332,373	13,978,011		13,978,011	
就労支援事業支出	2,877,832		2,877,832		2,877,832	
貸付事業支出	67,859		67,859		67,859	
共同募金配分金事業費	40,000		40,000		40,000	
助成金支出	111,100		111,100		111,100	
負担金支出	61,208	12,139,720	12,200,928		12,200,928	
その他の支出	310,762		310,762		310,762	
事業活動支出計(2)	74,461,564	26,267,469	100,729,033		100,729,033	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	357,639	1,472,829	1,830,468		1,830,468	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
固定資産取得支出	690,086		690,086		690,086	
施設整備等支出計(5)	690,086		690,086		690,086	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△690,086		△690,086		△690,086	
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	6,314,013		6,314,013		6,314,013	
その他の活動収入計(7)	6,314,013		6,314,013		6,314,013	
支出						
積立資産支出	2,294,022	211,941	2,505,963		2,505,963	
その他の活動支出計(8)	2,294,022	211,941	2,505,963		2,505,963	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,019,991	△211,941	3,808,050		3,808,050	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,687,544	1,260,888	4,948,432		4,948,432	
前期末支払資金残高(11)	18,464,572		18,464,572		18,464,572	
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,152,116	1,260,888	23,413,004		23,413,004	

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	3,057,380		3,057,380		3,057,380
	寄附金収益	233,737		233,737		233,737
	経常経費補助金収益	8,628,354		8,628,354		8,628,354
	受託金収益	6,935,000	18,460,880	25,395,880		25,395,880
	事業収益	298,200		298,200		298,200
	貸付事業収益	61,859		61,859		61,859
	介護保険事業収益	16,299,515	9,279,400	25,578,915		25,578,915
	就労支援事業収益	2,840,761		2,840,761		2,840,761
	障害福祉サービス等事業収益	36,189,340		36,189,340		36,189,340
その他の収益	310,762		310,762		310,762	
	サービス活動収益計(1)	74,854,908	27,740,280	102,595,188		102,595,188
費用	人件費	53,619,195	7,058,240	60,677,435		60,677,435
	事業費	9,087,634	949,077	10,036,711		10,036,711
	事務費	7,645,638	6,332,373	13,978,011		13,978,011
	就労支援事業費用	2,840,761		2,840,761		2,840,761
	貸付事業費用	67,859		67,859		67,859
	共同募金配分金事業費	40,000		40,000		40,000
	助成金費用	111,100		111,100		111,100
	負担金費用	61,208	12,139,720	12,200,928		12,200,928
	減価償却費	1,123,201		1,123,201		1,123,201
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△737,623		△737,623		△737,623
その他の費用	310,762		310,762		310,762	
	サービス活動費用計(2)	74,169,735	26,479,410	100,649,145		100,649,145
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	685,173	1,260,870	1,946,043		1,946,043
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,069	18	2,087		2,087
	その他のサービス活動外収益	272,988		272,988		272,988
	サービス活動外収益計(4)	275,057	18	275,075		275,075
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)	275,057	18	275,075		275,075
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	960,230	1,260,888	2,221,118		2,221,118
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
費用						
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	960,230	1,260,888	2,221,118		2,221,118
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,134,070		21,134,070		21,134,070
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,094,300	1,260,888	23,355,188		23,355,188
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	3,070,831		3,070,831		3,070,831
	その他の積立金積立額(17)	1,960		1,960		1,960
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,163,171	1,260,888	26,424,059		26,424,059