

# 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)

区分	勘定科目	当年度決算 ①	前年度決算 ②	前年比増減 ①-②	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	12,255,929	11,842,244	413,685	
	寄附金収益	2,408,765	1,860,319	548,446	
	経常経費補助金収益	157,235,330	152,293,802	4,941,528	
	受託金収益	287,107,971	319,635,603	△32,527,632	
	事業収益	6,965,301	7,567,971	△602,670	
	負担金収益	1,200,000	1,200,000	0	
	介護保険事業収益	626,866,218	610,918,046	15,948,172	
	障害福祉サービス等事業収益	312,460,819	312,773,972	△313,153	
	医療事業収益	6,685,400	8,177,090	△1,491,690	
その他の収益	7,835,390	2,155,140	5,680,250		
	サービス活動収益計 (1)	1,421,021,123	1,428,424,187	△7,403,064	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費支出	1,075,658,574	1,078,947,415	△3,288,841	
	事業費	279,984,051	278,632,806	1,351,245	
	事務費	34,059,720	30,036,051	4,023,669	
	助成金費用	26,854,861	28,683,584	△1,828,723	
	減価償却費	17,011,683	17,691,316	△679,633	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,517,348	△1,636,626	119,278	
	徴収不能額	118,995	24,119	94,876	
	その他の費用	647,300	918,950	△271,650	
	サービス活動費用計 (2)	1,432,817,836	1,433,297,615	△479,779	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△11,796,713	△4,873,428	△6,923,285	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	785,468	934,217	△148,749	
	その他のサービス活動外収益	1,079,640	1,058,080	21,560	
		サービス活動外収益計 (4)	1,865,108	1,992,297	△127,189
	費用				
その他のサービス活動外費用	100,000	29,502	70,498		
	サービス活動外費用計 (5)	100,000	29,502	70,498	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,765,108	1,962,795	△197,687	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,031,605	△2,910,633	△7,120,972	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	375,000	1,933,200	△1,558,200	
	施設整備等寄附金収益	3,460,000	0	3,460,000	
	その他の特別収益	3,026,980	4,306,740	△1,279,760	
		特別収益計 (8)	6,861,980	6,239,940	622,040
費用					
固定資産売却損及び処分損	15,655	83,822	△68,167		
国庫補助金等特別積立金積立額	3,460,000	1,933,200	1,526,800		
その他特別損失	0	5,870	△5,870		
	特別費用計 (9)	3,475,655	2,022,892	1,452,763	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,386,325	4,217,048	△830,723	
	当期活動増減差額合計 (11)=(7)+(10)	△6,645,280	1,306,415	△7,951,695	
	前期繰越活動増減差額 (12)	268,560,986	277,282,873	△8,721,887	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	261,915,706	278,589,288	△16,673,582	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	16,400,000	0	16,400,000	
	その他の積立金積立額 (16)	4,022,750	10,028,302	△6,005,552	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	274,292,956	268,560,986	5,731,970	

# 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)

区分	勘定科目	当年度予算 ㊦	当年度決算 ㊦	予算比差異 ㊦-㊦	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	13,000,000	12,255,929	744,071		
	寄附金収入	1,700,000	2,408,765	△ 708,765		
	経常経費補助金収入	159,101,000	157,235,330	1,865,670		
	受託金収入	294,536,000	287,107,971	7,428,029		
	事業収入	6,508,000	6,965,301	△ 457,301		
	負担金収入	1,200,000	1,200,000	0		
	介護保険事業収入	646,717,000	626,866,218	19,850,782		
	障害福祉サービス等事業収入	338,375,000	312,460,819	25,914,181		
	医療事業収入	9,925,000	6,685,400	3,239,600		
	受取利息配当金収入	764,000	785,468	△ 21,468		
	その他の収入	1,645,000	8,915,030	△ 7,270,030		
	事業活動収入計 (1)	1,473,471,000	1,422,886,231	50,584,769		
支出	人件費支出	1,120,846,000	1,095,860,514	24,985,486		
	事業費支出	274,438,000	279,984,051	△ 5,546,051		
	事務費支出	39,279,000	34,059,720	5,219,280		
	助成金支出	29,148,000	26,854,861	2,293,139		
	その他の支出	0	747,300	△ 747,300		
		事業活動支出計 (2)	1,463,711,000	1,437,506,446	26,204,554	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,760,000	△ 14,620,215	24,380,215		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	375,000	△ 375,000		
	施設整備等寄附金収入	0	3,460,000	△ 3,460,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	3,835,000	△ 3,835,000	
	支出	固定資産取得支出	22,009,000	21,074,164	934,836	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
		施設整備等支出計 (5)	22,009,000	21,074,164	934,836	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 22,009,000	△ 17,239,164	△ 4,769,836		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	22,662,000	20,676,391	1,985,609		
	その他の活動による収入	19,554,000	49,772,400	△ 30,218,400		
		その他の活動収入計 (7)	42,216,000	70,448,791	△ 28,232,791	
	支出	積立資産支出	4,000,000	4,022,750	△ 22,750	
その他の活動による支出		28,003,000	26,578,475	1,424,525		
		その他の活動支出計 (8)	32,003,000	30,601,225	1,401,775	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,213,000	39,847,566	△ 29,634,566		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,036,000	7,988,187	△ 10,024,187		
前期末支払資金残高 (12)		211,037,551	211,037,551	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		209,001,551	219,025,738	△ 10,024,187		

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

区分/科目		当年度末 ㉑	前年度末 ㉒	増減 ㉑-㉒	区分/科目	当年度末 ㉑	前年度末 ㉒	増減 ㉑-㉒
資 産 の 部	流動資産	404,487,162	376,399,953	28,087,209	流動負債	185,461,424	165,362,402	20,099,022
	現金預金	241,875,768	244,647,536	△2,771,768	事業未払金	70,360,724	72,596,765	△2,236,041
	事業未収金	112,477,077	112,235,890	241,187	その他未払金	80,804,410	58,824,433	21,979,977
	未収金	37,850,337	7,315,332	30,535,005	未払費用	17,900,798	17,086,761	814,037
	未収補助金	6,805,346	6,928,452	△123,106	預り金	1,320,515	1,325,267	△4,752
	未収収益	467,890	538,991	△71,101	職員預り金	13,031,877	13,176,556	△144,679
	貯蔵品	72,615	70,265	2,350	前受金	2,043,100	2,352,620	△309,520
	立替金	1,070,484	741,575	328,909				
	前払金	86,952	120,628	△33,676	固定負債	327,515,922	351,499,053	△23,983,131
	前払費用	3,780,693	3,801,284	△20,591	退職給付引当金	327,515,922	351,499,053	△23,983,131
	固定資産	921,181,345	957,855,291	△36,673,946				
	基本財産	64,127,639	66,940,418	△2,812,779	負債の部合計	512,977,346	516,861,455	△3,884,109
	建物	61,127,639	63,940,418	△2,812,779	基本金	157,974,000	157,974,000	0
	定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	6,597,183	4,654,531	1,942,652
	その他固定資産	857,053,706	890,914,873	△33,861,167	その他の積立金	373,827,022	386,204,272	△12,377,250
	建物	76,747,731	74,209,625	2,538,106	まごころ基金積立金	106,071,254	106,071,254	0
	車輛運搬具	4,249,393	1,477,813	2,771,580	在宅福祉振興基金積立金	24,104,425	24,104,425	0
	器具及び備品	13,267,486	11,701,917	1,565,569	歳末たすけあい災害援護振興基金積立金	12,051,343	12,028,593	22,750
	ソフトウェア	0	0	0	介護保険事業財政調整積立金	161,100,000	159,100,000	2,000,000
	権利	1,392,000	1,392,000	0	修繕等積立金	70,500,000	84,900,000	△14,400,000
退職手当積立基金預け金	327,515,922	351,499,053	△23,983,131	次期繰越活動増減差額	274,292,956	268,560,986	5,731,970	
まごころ基金積立預金	106,071,254	106,071,254	0	(うち当期活動増減差額)	△6,645,280	1,306,415	△7,951,695	
在宅福祉振興基金積立預金	24,104,425	24,104,425	0					
歳末たすけあい災害援護基金積立預金	12,051,343	12,028,593	22,750	純資産の部合計	812,691,161	817,393,789	△4,702,628	
介護保険事業財政調整積立預金	161,100,000	159,100,000	2,000,000					
修繕等積立預金	70,500,000	84,900,000	△14,400,000	負債及び純資産の部合計	1,325,668,507	1,334,255,244	△8,586,737	
善意銀行積立資産	14,001,722	16,879,060	△2,877,338					
緊急サポート積立資産	2,298,668	2,301,168	△2,500					
すみれの花基金積立資産	6,770,000	7,250,000	△480,000					
特定寄附金積立資産	35,632,442	36,548,995	△916,553					
差入保証金	998,000	1,082,000	△84,000					
長期前払費用	353,320	368,970	△15,650					
資産の部合計	1,325,668,507	1,334,255,244	△8,586,737					