

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,717,000	8,732,500	△ 15,500	
	分担金収入	139,000	114,265	24,735	
	寄附金収入	6,280,000	5,222,487	1,057,513	
	経常経費補助金収入	417,100,000	311,807,467	105,292,533	
	受託金収入	144,844,000	142,201,243	2,642,757	
	貸付事業収入	960,000	3,507,636	△ 2,547,636	
	事業収入	68,556,000	54,850,003	13,705,997	
	給付金収入	1,600,000	687,000	913,000	
	負担金収入	11,890,000	10,980,200	909,800	
	受取利息配当金収入	1,312,000	1,269,337	42,663	
	その他の収入	10,000	167,360	△ 157,360	
	事業活動収入計(1)	661,408,000	539,539,498	121,868,502	
	支出				
人件費支出	259,385,000	256,496,417	2,888,583		
事業費支出	163,473,000	121,117,520	42,355,480		
事務費支出	12,428,000	13,345,588	△ 917,588		
貸付事業支出	109,786,000	55,104,000	54,682,000		
分担金支出	2,069,000	2,073,000	△ 4,000		
補助金支出	23,563,000	19,930,219	3,632,781		
支払利息支出	0	81,785	△ 81,785		
事業活動支出計(2)	570,704,000	468,148,529	102,555,471		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,704,000	71,390,969	19,313,031		
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				
	固定資産取得支出	1,720,000	378,216	1,341,784	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,115,000	1,015,171	99,829		
施設整備等支出計(5)	2,835,000	1,393,387	1,441,613		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,835,000	△ 1,393,387	△ 1,441,613		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	13,525,000	9,063,710	4,461,290	
	積立資産取崩収入	25,798,000	5,829,678	19,968,322	
	生活福祉資金会計繰入金収入	4,205,000	4,158,833	46,167	
	その他の活動収入計(7)	43,528,000	19,052,221	24,475,779	
	出				
	積立資産支出	335,000	329,000	6,000	
	生活福祉資金会計繰入金支出	14,705,000	14,568,000	137,000	
その他の活動による支出	7,828,000	7,824,040	3,960		
その他の活動支出計(8)	22,868,000	22,721,040	146,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,660,000	△ 3,668,819	24,328,819		
予備費支出(10)	412,955,000	0	412,955,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 304,426,000	66,328,763	△ 370,754,763		
前期末支払資金残高(12)	552,080,000	634,151,162	△ 82,071,162		
当期末支払資金残高(11)+(12)	247,654,000	700,479,925	△ 452,825,925		

法人単位事業活動計算書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	8,732,500	8,689,250	43,250	
	分担金収益	114,265	123,447	△ 9,182	
	寄附金収益	5,222,487	10,083,819	△ 4,861,332	
	経常経費補助金収益	311,807,467	165,074,751	146,732,716	
	受託金収益	142,201,243	111,971,325	30,229,918	
	事業収益	54,850,003	72,307,541	△ 17,457,538	
	給付金収益	687,000	1,427,000	△ 740,000	
	負担金収益	10,980,200	9,944,000	1,036,200	
	その他の収益	167,360	5,538,116	△ 5,370,756	
	サービス活動収益計(1)	534,762,525	385,159,249	149,603,276	
	費用				
	人件費	264,924,452	247,577,808	17,346,644	
	事業費	121,117,520	118,036,407	3,081,113	
	事務費	13,345,588	11,956,894	1,388,694	
	分担金費用	2,073,000	2,073,000	0	
	補助金費用	19,930,219	21,100,584	△ 1,170,365	
	減価償却費	4,596,764	3,788,362	808,402	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,228,515	△ 8,636,826	△ 9,591,689	
その他の費用	62,670	0	62,670		
償還免除額	10,168,000	24,188,350	△ 14,020,350		
サービス活動費用計(2)	417,989,698	420,084,579	△ 2,094,881		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	116,772,827	△ 34,925,330	151,698,157		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,269,337	2,321,928	△ 1,052,591	
	受取利息配当金収益(債券償還分)	△ 36,800	△ 97,000	60,200	
	サービス活動外収益計(4)	1,232,537	2,224,928	△ 992,391	
	費用				
	支払利息	81,785	0	81,785	
サービス活動外費用計(5)	81,785	0	81,785		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,150,752	2,224,928	△ 1,074,176		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	117,923,579	△ 32,700,402	150,623,981		
特別増減の部	収益				
	生活福祉資金会計繰入金収益	4,158,833	890,970	3,267,863	
	特別収益計(8)	4,158,833	890,970	3,267,863	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	146,965,000	555,270,077	△ 408,305,077	
生活福祉資金会計繰入金費用	14,568,000	14,570,000	△ 2,000		
特別費用計(9)	161,533,000	569,840,077	△ 408,307,077		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 157,374,167	△ 568,949,107	411,574,940		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 39,450,588	△ 601,649,509	562,198,921		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	181,507,889	123,324,700	58,183,189	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,057,301	△ 478,324,809	620,382,110	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	9,063,710	6,618,410	2,445,300	
	基金取崩額	9,063,710	6,618,410	2,445,300	
	その他の積立金取崩額(16)	5,829,678	654,484,288	△ 648,654,610	
	その他の積立金取崩額	5,829,678	654,484,288	△ 648,654,610	
	その他の積立金積立額(17)	329,000	1,270,000	△ 941,000	
	その他の積立金積立額	329,000	1,270,000	△ 941,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	156,621,689	181,507,889	△ 24,886,200		

法人単位貸借対照表
平成31年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	752,917,723	694,439,906	58,477,817	流動負債	63,627,881	69,117,675	△ 5,489,794
現金預金	520,263,127	586,129,208	△ 65,866,081	事業未払金	36,532,705	40,808,187	△ 4,275,482
事業未収金	81,560	4,297,100	△ 4,215,540	1年以内返済予定リース債務	1,694,487	0	1,694,487
未収金	16,522	0	16,522	未払費用	1,095,624	4,765,810	△ 3,670,186
未収補助金	221,173,954	99,604,548	121,569,406	未返還金	0	0	0
貯蔵品	1,447,000	1,667,000	△ 220,000	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	241,469	144,747	96,722
前払金	123,357	77,490	45,867	生活福祉資金会計借入金	14,568,000	14,570,000	△ 2,000
生活福祉資金会計貸付金	5,131,603	410,760	4,720,843	賞与引当金	9,495,596	8,828,931	666,665
仮払金	4,680,600	2,253,800	2,426,800				
固定資産	1,126,239,191	1,087,246,091	38,993,100	固定負債	139,771,094	126,096,280	13,674,814
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	5,913,444	0	5,913,444
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	133,857,650	126,096,280	7,761,370
その他の固定資産	1,116,239,191	1,077,246,091	38,993,100	負債の部合計	203,398,975	195,213,955	8,185,020
建物	318,306	350,647	△ 32,341	純資産の部			
車輛運搬具	1,689,076	2,621,115	△ 932,039	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	2,773,565	4,213,423	△ 1,439,858	基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	7,479,407	0	7,479,407	基金	97,253,120	106,316,830	△ 9,063,710
権利	1,164,800	1,164,800	0	福祉基金	97,253,120	106,316,830	△ 9,063,710
ソフトウェア	1,856,880	2,527,495	△ 670,615	国庫補助金等特別積立金	683,125,340	554,388,855	128,736,485
長期貸付金	173,145,397	131,717,033	41,428,364	国庫補助金等特別積立金	3,598,384	5,676,994	△ 2,078,610
退職手当積立基金預け金	133,857,650	126,096,280	7,761,370	国庫補助金等特別積立金(介護福祉士修学貸付)	323,032,414	335,579,479	△ 12,547,065
福祉基金積立資産	97,253,120	106,316,830	△ 9,063,710	国庫補助金等特別積立金(児童養護退所者等に対する自立支援資金貸付)	117,298,947	119,029,484	△ 1,730,537
退職手当積立資産	55,013,739	55,013,739	0	国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金貸付)	92,230,595	94,102,898	△ 1,872,303
介護支援専門員積立資産	39,754,000	39,754,000	0	国庫補助金等特別積立金(保育士修学資金貸付)	146,965,000	0	146,965,000
備品等購入積立資産	10,836,715	11,933,671	△ 1,096,956	その他の積立金	728,757,790	734,258,468	△ 5,500,678
南都・松下等基金積立資産	455,609,118	455,609,118	0	退職手当積立金	55,013,739	55,013,739	0
民生委員研修等事業積立資産	10,274,066	10,521,818	△ 247,752	介護支援専門員積立金	39,754,000	39,754,000	0
交通通児等援護積立資産	123,614,352	128,136,122	△ 4,521,770	貸付資金積立金	32,250,000	32,250,000	0
災害時相互支援活動準備積立資産	1,599,000	1,270,000	329,000	備品等購入積立金	10,836,715	11,933,671	△ 1,096,956
				南都・松下等基金積立金	455,609,118	455,609,118	0
				民生委員研修等事業積立金	10,274,066	10,521,818	△ 247,752
				交通通児等援護積立金	123,421,152	127,906,122	△ 4,484,970
				災害時相互支援活動準備積立金	1,599,000	1,270,000	329,000
				次期繰越活動増減差額	156,621,689	181,507,889	△ 24,886,200
				(うち当期活動増減差額)	△ 39,450,588	△ 601,649,509	562,198,921
				純資産の部合計	1,675,757,939	1,586,472,042	89,285,897
資産の部合計	1,879,156,914	1,781,685,997	97,470,917	負債及び純資産の部合計	1,879,156,914	1,781,685,997	97,470,917