

### 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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入			980,000	935,000	45,000
		寄附金収入			1,000,000	1,193,560	-193,560
		経常経費補助金収入			19,736,000	19,862,607	-126,607
		受託金収入			4,876,000	4,848,150	27,850
		事業収入			2,055,000	1,974,919	80,081
		負担金収入			1,000		1,000
		介護保険事業収入			71,201,000	70,440,322	760,678
		障害福祉サービス等事業収入			2,500,000	1,409,250	1,090,750
		受取利息配当金収入			103,000	94,232	8,768
		その他の収入			210,000	222,114	-12,114
	事業活動収入計(1)				102,662,000	100,980,154	1,681,846
	支出	人件費支出			73,600,000	75,800,863	-2,200,863
		事業費支出			19,709,000	18,008,393	1,700,607
		事務費支出			954,000	872,901	81,099
助成金支出				858,000	831,148	26,852	
負担金支出				20,000	50,500	-30,500	
事業活動支出計(2)				95,141,000	95,563,805	-422,805	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				7,521,000	5,416,349	2,104,651	
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			1,647,000	1,646,640	360
		施設整備等支出計(5)				1,647,000	1,646,640
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-1,647,000	-1,646,640	-360	
その他の活動による収支	収入	サービス区分繰入金収入			2,429,000	2,502,840	-73,840
		その他の活動による収入計(7)				2,429,000	2,502,840
	支出	サービス区分繰入金支出			2,429,000	2,502,840	-73,840
		その他の活動による支出			3,470,000	3,594,120	-124,120
	その他の活動支出計(8)				5,899,000	6,096,960	-197,960
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-3,470,000	-3,594,120	124,120	

### 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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	予備費支出(10)				—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,404,000	175,589	2,228,411
	前期末支払資金残高(12)			36,538,000	36,538,322	-322
	当期末支払資金残高(11)+(12)			38,942,000	36,713,911	2,228,089



### 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)

		大	中	小	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	収益	会費収益			935,000	925,000	10,000
		寄附金収益			1,193,560	924,128	269,432
		経常経費補助金収益			19,862,607	18,752,721	1,109,886
		受託金収益			4,848,150	5,175,750	-327,600
		事業収益			1,974,919	2,043,231	-68,312
		介護保険事業収益			70,440,322	64,251,651	6,188,671
		障害福祉サービス等事業収益			1,409,250	2,029,624	-620,374
		サービス活動収益計(1)			100,663,808	94,102,105	6,561,703
	費用	人件費			75,800,863	71,336,054	4,464,809
		事業費			18,008,393	16,646,091	1,362,302
		事務費			872,901	918,105	-45,204
		助成金費用			831,148	836,640	-5,492
		負担金費用			50,500	30,500	20,000
		減価償却費			298,963	391,759	-92,796
国庫補助金等特別積立金取崩額				-142,800		-142,800	
その他の費用				3,594,120	3,494,160	99,960	
サービス活動費用計(2)			99,314,088	93,653,309	5,660,779		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				1,349,720	448,796	900,924	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			94,232	134,517	-40,285
		その他の収入			222,114	250,636	-28,522
	サービス活動外収益計(4)				316,346	385,153	-68,807
	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)				316,346	385,153	-68,807	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				1,666,066	833,949	832,117	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			3,880,300		3,880,300
		サービス区分間繰入金収益			2,502,840	2,429,520	73,320
		特別収益計(8)			6,383,140	2,429,520	3,953,620
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			714,000		714,000
		サービス区分間繰入金費用			2,502,840	2,429,520	73,320
		特別費用計(9)			3,216,840	2,429,520	787,320
特別増減差額(10)=(8)-(9)				3,166,300		3,166,300	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				4,832,366	833,949	3,998,417	
法人税、住民税及び事業税(12)							

### 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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			4,832,366	833,949	3,998,417
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)			42,325,839	41,491,890	833,949
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			47,158,205	42,325,839	4,832,366
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			47,158,205	42,325,839	4,832,366



貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	当年度末		前年度末		増 減	負 債	当年度末		前年度末		増 減
	当年度末	前年度末	増	減			当年度末	前年度末	増	減	
流動資産	44,896,193	44,530,618	365,575		流動負債	8,182,282	7,992,296	189,986			
現金	50,000	50,000			事業未払金	7,803,585	7,117,836	685,749			
預金	32,562,130	33,162,990	-600,860		その他の未払金	378,697	874,460	-495,763			
預金 NO.200397	31,507,142	32,144,881	-637,739		預り金						
ボラテア基金 NO.332366	1,053,987	1,017,109	36,878		職員預り金						
ボラテア基金 NO.535384	1,001	1,000	1		固定負債	42,356,790	38,762,670	3,594,120			
預金NO.0021454					退職給付引当金	42,356,790	38,762,670	3,594,120			
定期預金					負債の部合計	50,539,072	46,754,966	3,784,106			
事業未収金	12,016,849	10,844,045	1,172,804		純 資 産						
未収金					基本金	1,000,000	1,000,000				
立替金	267,214	473,583	-206,369		基本金	1,000,000	1,000,000				
前払金					国庫補助金等特別積立金	571,200		571,200			
仮払金					国庫補助金等特別積立金	571,200		571,200			
固定資産	101,372,284	92,550,187	8,822,097		その他の積立金	47,000,000	47,000,000				
基本財産	1,000,000	1,000,000			財政調整積立金	12,000,000	12,000,000				
定期預金	1,000,000	1,000,000			ボラテア基金積立金	35,000,000	35,000,000				
減価償却累計額 △					次期繰越活動増減差額	47,158,205	42,325,839	4,832,366			
その他の固定資産	100,372,284	91,550,187	8,822,097		次期繰越活動増減差額	47,158,205	42,325,839	4,832,366			
機械及び装置					(うち当期活動増減差額)	4,832,366	833,949	3,998,417			
車輛運搬具	5,178,966	9	5,178,957								
器具及び備品	613,875	564,855	49,020								
減価償却累計額 △											
権利	226,408	226,408									
ソフトウェア											
退職手当積立金基金預け金	42,356,790	38,762,670	3,594,120								
財政調整積立資産	12,000,000	12,000,000									
ボラテア基金積立金資産	35,000,000	35,000,000									
普通預金NO.332366											
有価証券	5,000,000	5,000,000									
定期預金	30,000,000	30,000,000			純資産の部合計	95,729,405	90,325,839	5,403,566			
その他の固定資産	4,996,245	4,996,245			負債及び純資産の部合計	146,268,477	137,080,805	9,187,672			
資産の部合計	146,268,477	137,080,805	9,187,672								