

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	19,771,285	19,830,167	△58,882	流動負債	4,284,494	3,460,025	824,469
現金預金	8,816,248	9,588,741	△772,493	事業未払金	4,284,494	3,449,625	834,869
事業未収金	10,939,829	10,228,838	710,991	職員預り金		10,400	△10,400
立替金	2,620		2,620	固定負債	43,704,947	37,298,519	6,406,428
前払金	12,588	12,588		リース債務	3,494,016		3,494,016
固定資産	80,481,097	71,598,411	8,882,686	退職給付引当金	40,210,931	37,298,519	2,912,412
基本財産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	47,989,441	40,758,544	7,230,897
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	79,481,097	70,598,411	8,882,686	基本金	1,000,000	1,000,000	
車両運搬具	1,578,598	706,694	871,904	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	2,419,282	1,865,000	554,282	その他の積立金	31,309,730	30,107,973	1,201,757
ソフトウェア	130,410	355,495	△225,085	まごころ銀行積立金	22,076,271	20,874,604	1,201,667
無形リース資産	3,494,016		3,494,016	地域福祉事業積立金	4,267,906	4,267,864	42
退職手当積立基金預け金	35,476,850	32,946,530	2,530,320	介護保険事業積立金	4,965,553	4,965,505	48
県退職手当積立基金預け金	4,734,081	4,351,989	382,092	次期繰越活動増減差額	19,953,211	19,562,061	391,150
まごころ銀行積立資産	22,076,271	20,874,604	1,201,667	次期繰越活動増減差額	19,953,211	19,562,061	391,150
地域福祉事業積立資産	4,267,906	4,267,864	42	(うち当期活動増減差額)	1,592,907	△459,368	2,052,275
介護保険事業積立資産	4,965,553	4,965,505	48				
小口資金貸付金	321,000	256,000	65,000				
長期前払費用	17,130	8,730	8,400	純資産の部合計	52,262,941	50,670,034	1,592,907
資産の部合計	100,252,382	91,428,578	8,823,804	負債及び純資産の部合計	100,252,382	91,428,578	8,823,804

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)	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,230,000	1,191,000	39,000
		寄附金収入	1,575,000	1,605,000	△30,000
		経常経費補助金収入	21,428,000	21,297,939	130,061
		受託金収入	7,746,000	7,693,783	52,217
		貸付事業収入	336,000	238,000	98,000
		事業収入	971,000	1,012,086	△41,086
		介護保険事業収入	39,166,000	39,675,793	△509,793
		障害福祉サービス等事業収入	141,000	141,530	△530
		受取利息配当金収入	31,000	184	30,816
		その他の収入	65,000	73,546	△8,546
	事業活動収入計(1)	72,689,000	72,928,861	△239,861	
	支出	人件費支出	52,394,000	51,986,858	407,142
		事業費支出	2,638,000	2,404,276	233,724
		事務費支出	6,843,554	6,579,143	264,411
貸付事業支出		336,000	303,000	33,000	
共同募金配分金事業費		967,000	958,468	8,532	
助成金支出		382,000	381,800	200	
事業活動支出計(2)		63,560,554	62,613,545	947,009	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,128,446	10,315,316	△1,186,870		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	2,585,000	2,490,600	94,400
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	874,000	873,504	496
		その他の施設整備等による支出	9,000	8,400	600
		施設整備等支出計(5)	3,468,000	3,372,504	95,496
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,468,000	△3,372,504	△95,496		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000		2,000
		その他の活動収入計(7)	2,000		2,000
	支出	積立資産支出	1,215,000	1,200,000	15,000
		その他の活動による支出	6,790,000	6,626,163	163,837
		その他の活動支出計(8)	8,005,000	7,826,163	178,837
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,003,000	△7,826,163	△176,837	
	予備費支出(10)	376,000	—	282,446	
	△93,554				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,625,000	△883,351	△1,741,649		
前期末支払資金残高(12)		16,370,142	16,370,142		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,745,142	15,486,791	△1,741,649	

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	収益	0259 会費収益	1,191,000	1,230,000	△39,000
		0261 寄附金収益	1,605,000	1,375,000	230,000
		0262 経常経費補助金収益	21,297,939	20,377,418	920,521
		0267 受託金収益	7,693,783	7,440,493	253,290
		0276 事業収益	1,012,086	372,085	640,001
		0056 介護保険事業収益	39,675,793	39,299,100	376,693
		0075 障害福祉サービス等事業収益	141,530	581,690	△440,160
		サービス活動収益計(1)	72,617,131	70,675,786	1,941,345
	費用	0015 人件費	54,899,270	56,649,833	△1,750,563
		0016 事業費	2,404,276	2,538,323	△134,047
		0017 事務費	6,579,143	8,619,510	△2,040,367
		0279 共同募金配分金事業費	958,468	1,127,774	△169,306
		0282 助成金費用	381,800	394,800	△13,000
		0027 減価償却費	2,162,998	1,848,055	314,943
サービス活動費用計(2)		67,385,955	71,178,295	△3,792,340	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,231,176	△502,509	5,733,685	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,941	546	1,395
		0098 その他のサービス活動外収益	73,546	42,596	30,950
		サービス活動外収益計(4)	75,487	43,142	32,345
	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)	75,487	43,142	32,345		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,306,663	△459,367	5,766,030		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		0042 固定資産売却損・処分損	5	1	4
	費用	0052 その他の特別損失	3,713,751		3,713,751
		特別費用計(9)	3,713,756	1	3,713,755
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,713,756	△1	△3,713,755		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,592,907	△459,368	2,052,275		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,562,061	18,075,738	1,486,323	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,154,968	17,616,370	3,538,598	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		1,946,000	△1,946,000	
	その他の積立金積立額(17)	1,201,757	309	1,201,448	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,953,211	19,562,061	391,150	