

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	0288 会費収入	6,872,000	7,026,702	△154,702
		0290 寄附金収入	3,827,000	4,229,652	△402,652
		0291 経常経費補助金収入	117,738,000	113,008,423	4,729,577
		0296 受託金収入	202,760,000	200,347,728	2,412,272
		0303 貸付事業収入	1,100,000	721,000	379,000
		0305 事業収入	30,102,000	27,161,878	2,940,122
		0306 負担金収入	6,463,000	6,564,915	△101,915
	入	0195 その他の事業収入	700,000	700,000	
		0200 受取利息配当金収入	168,000	171,186	△3,186
		0201 その他の収入	1,381,000	1,299,936	81,064
		事業活動収入計(1)	371,111,000	361,231,420	9,879,580
	支	0129 人件費支出	234,503,000	226,730,933	7,772,067
		0130 事業費支出	18,185,000	16,382,789	1,802,211
		0131 事務費支出	107,945,000	100,832,904	7,112,096
出	0309 貸付事業支出	1,100,000	1,085,000	15,000	
	0313 助成金支出	10,131,000	9,606,739	524,261	
	事業活動支出計(2)	371,864,000	354,638,365	17,225,635	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△753,000	6,593,055	△7,346,055	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	53,000	52,800	200
		0223 サービス区分間繰入金収入	58,299,000	56,867,880	1,431,120
	入	0224 その他の活動による収入	393,000	392,400	600
		その他の活動収入計(7)	58,745,000	57,313,080	1,431,920
	支	0317 基金積立資産支出	162,000	169,206	△7,206
		0160 拠点区分間繰入金支出	53,000	52,800	200
		0161 サービス区分間繰入金支出	57,961,000	56,867,880	1,093,120
	出	0162 その他の活動による支出	7,821,000	7,924,920	△103,920
		その他の活動支出計(8)	65,997,000	65,014,806	982,194
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,252,000	△7,701,726	449,726	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,005,000	△1,108,671	△6,896,329	
	前期末支払資金残高(12)	65,915,000	65,149,425	765,575	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,910,000	64,040,754	△6,130,754	

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			7,026,702	6,879,000	147,702
		寄附金収益			4,229,652	5,441,769	△1,212,117
		経常経費補助金収益			113,008,423	110,392,242	2,616,181
		受託金収益			200,347,728	185,798,231	14,549,497
		事業収益			27,170,542	28,034,875	△864,333
		負担金収益			6,564,915	5,615,381	949,534
		その他の事業収益			700,000		700,000
		その他の収益			1,299,936	1,477,261	△177,325
		サービス活動収益計(1)			360,347,898	343,638,759	16,709,139
	費用	人件費			236,094,593	223,588,598	12,505,995
		事業費			16,382,789	12,614,646	3,768,143
		事務費			100,841,568	99,183,704	1,657,864
		助成金費用			9,606,739	10,716,107	△1,109,368
	減価償却費			438,300	1,101,726	△663,426	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△10,253	△11,026	773	
	その他の費用			3,600	46,300	△42,700	
	サービス活動費用計(2)			363,357,336	347,240,055	16,117,281	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△3,009,438	△3,601,296	591,858	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			171,186	181,595	△10,409
		サービス活動外収益計(4)			171,186	181,595	△10,409
	費用	その他のサービス活動外費用				933	△933
		サービス活動外費用計(5)				933	△933
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			171,186	180,662	△9,476	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,838,252	△3,420,634	582,382	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			52,800	52,800	
		サービス区分間繰入金収益			56,867,880	54,822,231	2,045,649
		サービス区分間固定資産移管収益			445,536		445,536
		特別収益計(8)			57,366,216	54,875,031	2,491,185
	費用	拠点区分間繰入金費用			52,800	52,800	
		サービス区分間繰入金費用			56,867,880	54,822,231	2,045,649
	サービス区分間固定資産移管費用			445,536		445,536	
	特別費用計(9)			57,366,216	54,875,031	2,491,185	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,838,252	△3,420,634	582,382	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				50,219,676	53,819,287	△3,599,611
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				47,381,424	50,398,653	△3,017,229
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)					9,000,000	△9,000,000
	その他の積立金積立額(17)				169,206	9,178,977	△9,009,771
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				47,212,218	50,219,676	△3,007,458

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	90,208,823	96,153,370	△5,944,547	流動負債	26,168,069	31,003,945	△4,835,876
現金預金	161,023	83,509	77,514	未払費用	23,247,782	28,203,859	△4,956,077
預貯金	76,307,333	89,048,931	△12,741,598	預り金	855,963	894,032	△38,069
事業未収金	3,952,804	4,791,605	△838,801	職員預り金	2,039,824	1,869,554	170,270
未収金	2,902	2,393	509	前受金	24,500	36,500	△12,000
未収補助金	8,825,142	479,724	8,345,418	固定負債	107,595,830	98,232,170	9,363,660
前払金	959,619	1,747,208	△787,589	退職給付引当金	107,595,830	98,232,170	9,363,660
固定資産	249,451,976	241,828,150	7,623,826	負債の部合計	133,763,899	129,236,115	4,527,784
基本財産	2,000,000	2,000,000		純 資 産 の 部			
定期預金	2,000,000	2,000,000		基本金	2,000,000	2,000,000	
その他の固定資産	247,451,976	239,828,150	7,623,826	基本金	2,000,000	2,000,000	
建物	3	10,503	△10,500	基金	154,775,403	154,606,197	169,206
車輛運搬具	8	8		社会福祉基金	154,775,403	154,606,197	169,206
器具及び備品	1,071,272	1,444,360	△373,088	国庫補助金等特別積立金	30,279	40,532	△10,253
権利	360,800	360,800		国庫補助金等特別積立金	30,279	40,532	△10,253
ソフトウェア	27,360	82,072	△54,712	その他の積立金	1,879,000	1,879,000	
長期貸付金	878,000	514,000	364,000	緊急生活貸付原資積立金	1,879,000	1,879,000	
退職手当積立基金預け金	82,002,200	74,988,080	7,014,120	次期繰越活動増減差額	47,212,218	50,219,676	△3,007,458
県互助会退職手当積立基金預け金	8,292,100	7,777,300	514,800	次期繰越活動増減差額	47,212,218	50,219,676	△3,007,458
社会福祉基金積立資産	154,775,403	154,606,197	169,206	(うち当期活動増減差額)	△2,838,252	△3,420,634	582,382
長期前払費用	14,830	14,830					
その他の固定資産	30,000	30,000		純資産の部合計	205,896,900	208,745,405	△2,848,505
資産の部合計	339,660,799	337,981,520	1,679,279	負債及び純資産の部合計	339,660,799	337,981,520	1,679,279