

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	20,600,000	20,066,221	533,779	
	寄付金収入	17,136,000	17,494,661	△ 358,661	
	経常経費補助金収入	135,620,000	135,405,000	215,000	
	受託金収入	12,386,000	11,835,360	550,640	
	貸付事業収入	5,039,000	3,965,000	1,074,000	
	事業収入	2,312,000	1,934,800	377,200	
	障害福祉サービス等事業収入	16,223,000	17,964,016	△ 1,741,016	
	公益事業収入	5,180,000	4,284,771	895,229	
	収益事業収入	9,883,000	9,934,465	△ 51,465	
	受取利息配当金収入	154,000	94,402	59,598	
	その他の収入	145,000	105,700	39,300	
	事業活動収入計(1)	224,678,000	223,084,396	1,593,604	
支出					
人件費支出	143,415,000	136,816,710	6,598,290		
事業費支出	10,150,000	7,702,326	2,447,674		
事務費支出	21,087,000	16,185,298	4,901,702		
貸付事業支出	5,400,000	3,836,000	1,564,000		
分担金支出	20,000	19,000	1,000		
助成金支出	43,910,000	40,688,836	3,221,164		
その他の支出	806,000	480,320	325,680		
事業活動支出計(2)	224,788,000	205,728,490	19,059,510		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 110,000	17,355,906	△ 17,465,906		
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	2,496,000	2,322,000	174,000	
施設整備等支出計(5)	2,496,000	2,322,000	174,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,496,000	△ 2,322,000	△ 174,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	32,000,000	32,000,000	0	
	積立資産取崩収入	21,779,000	1,500,000	20,279,000	
	その他の活動による収入	2,050,000	2,048,590	1,410	
	その他の活動収入計(7)	55,829,000	35,548,590	20,280,410	
	支出				
基金積立資産支出	44,636,000	44,550,939	85,061		
積立資産支出	596,000	595,582	418		
その他の活動による支出	5,945,000	5,928,310	16,690		
その他の活動支出計(8)	51,177,000	51,074,831	102,169		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,652,000	△ 15,526,241	20,178,241		
予備費支出(10)	2,100,000	—	2,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 54,000	△ 492,335	438,335		
前期末支払資金残高(12)	54,000	9,036,250	△ 8,982,250		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,543,915	△ 8,543,915		

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	20,066,221	0	0	20,066,221	0	20,066,221
	寄付金収入	17,494,661	0	0	17,494,661	0	17,494,661
	経常経費補助金収入	135,405,000	0	0	135,405,000	0	135,405,000
	受託金収入	11,835,360	0	0	11,835,360	0	11,835,360
	貸付事業収入	3,965,000	0	0	3,965,000	0	3,965,000
	事業収入	1,934,800	0	0	1,934,800	0	1,934,800
	障害福祉サービス等事業収入	17,964,016	0	0	17,964,016	0	17,964,016
	公益事業収入	0	5,407,897	0	5,407,897	△ 1,123,126	4,284,771
	収益事業収入	0	0	9,934,465	9,934,465	0	9,934,465
	受取利息配当金収入	94,391	6	5	94,402	0	94,402
その他の収入	105,700	0	0	105,700	0	105,700	
事業活動収入計(1)	208,865,149	5,407,903	9,934,470	224,207,522	△ 1,123,126	223,084,396	
支出							
人件費支出	132,138,584	4,678,126	0	136,816,710	0	136,816,710	
事業費支出	3,605,344	3,862,652	234,330	7,702,326	0	7,702,326	
事務費支出	16,657,509	304,657	346,258	17,308,424	△ 1,123,126	16,185,298	
貸付事業支出	3,836,000	0	0	3,836,000	0	3,836,000	
分担金支出	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
助成金支出	40,688,836	0	0	40,688,836	0	40,688,836	
その他の支出	136,020	0	344,300	480,320	0	480,320	
事業活動支出計(2)	197,081,293	8,845,435	924,888	206,851,616	△ 1,123,126	205,728,490	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,783,856	△ 3,437,532	9,009,582	17,355,906	0	17,355,906	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	2,322,000	0	0	2,322,000	0	2,322,000
施設整備等支出計(5)	2,322,000	0	0	2,322,000	0	2,322,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,322,000	0	0	△ 2,322,000	0	△ 2,322,000	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	32,000,000	0	0	32,000,000	0	32,000,000
	積立資産取崩収入	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	事業区分間繰入金収入	8,497,000	3,200,000	0	11,697,000	△ 11,697,000	0
	その他の活動による収入	2,048,590	0	0	2,048,590	0	2,048,590
	その他の活動収入計(7)	44,045,590	3,200,000	0	47,245,590	△ 11,697,000	35,548,590
	支出						
	基金積立資産支出	44,550,939	0	0	44,550,939	0	44,550,939
	積立資産支出	595,582	0	0	595,582	0	595,582
	事業区分間繰入金支出	3,200,000	0	8,497,000	11,697,000	△ 11,697,000	0
その他の活動による支出	5,928,310	0	0	5,928,310	0	5,928,310	
その他の活動支出計(8)	54,274,831	0	8,497,000	62,771,831	△ 11,697,000	51,074,831	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,229,241	3,200,000	△ 8,497,000	△ 15,526,241	0	△ 15,526,241	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 767,385	△ 237,532	512,582	△ 492,335	0	△ 492,335	
前期末支払資金残高(11)	5,438,733	40,661	3,556,856	9,036,250	0	9,036,250	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,671,348	△ 196,871	4,069,438	8,543,915	0	8,543,915	

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				
	会費収益	20,066,221	20,182,821	△ 116,600	
	寄付金収益	17,494,661	2,248,623	15,246,038	
	経常経費補助金収益	135,405,000	135,695,000	△ 290,000	
	受託金収益	11,835,360	11,977,020	△ 141,660	
	事業収益	1,934,800	2,073,300	△ 138,500	
	障害福祉サービス等事業収益	17,964,016	13,566,596	4,397,420	
	公益事業収益	4,284,771	4,995,953	△ 711,182	
	収益事業収益	9,934,465	9,704,663	229,802	
	その他の収益	105,700	1,317,826	△ 1,212,126	
	サービス活動収益計(1)	219,024,994	201,761,802	17,263,192	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	141,958,675	143,942,875	△ 1,984,200	
	事業費	7,654,220	7,192,315	461,905	
	事務費	16,185,298	14,565,496	1,619,802	
	分担金費用	19,000	19,000	0	
	助成金費用	40,688,836	40,589,517	99,319	
	基金組入額	14,550,939	400,066	14,150,873	
	減価償却費	527,707	799,712	△ 272,005	
	徴収不能引当金繰入	422,377	346,340	76,037	
	その他の費用	136,020	0	136,020	
	サービス活動費用計(2)	222,143,072	207,855,321	14,287,751	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,118,078	△ 6,093,519	2,975,441	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	94,402	160,165	△ 65,763	
		サービス活動外収益計(4)	94,402	160,165	△ 65,763
	費用				
その他のサービス活動外費用	0	21,580	△ 21,580		
	サービス活動外費用計(5)	0	21,580	△ 21,580	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	94,402	138,585	△ 44,183	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,023,676	△ 5,954,934	2,931,258	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	14	0	14	
	特別費用計(9)	14	0	14	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14	0	△ 14	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,023,690	△ 5,954,934	2,931,244	
	法人税、住民税及び事業税(12)	344,300	587,900	△ 243,600	
	過年度法人税等(13)	0	424,400	△ 424,400	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 3,367,990	△ 6,967,234	3,599,244	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(15)	8,310,228	16,473,648	△ 8,163,420	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,942,238	9,506,414	△ 4,564,176	
	活動				
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額計(18)	2,000,000	0	2,000,000	
増減					
その他の積立金取崩額(19)	1,500,000	0	1,500,000		
減差額の部					
その他の積立金積立額(20)	595,582	1,196,186	△ 600,604		
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	7,846,656	8,310,228	△ 463,572	

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	20,066,221	0	0	20,066,221	0	20,066,221	
	寄付金収益	17,494,661	0	0	17,494,661	0	17,494,661	
	経常経費補助金収益	135,405,000	0	0	135,405,000	0	135,405,000	
	受託金収益	11,835,360	0	0	11,835,360	0	11,835,360	
	事業収益	1,934,800	0	0	1,934,800	0	1,934,800	
	障害福祉サービス等事業収益	17,964,016	0	0	17,964,016	0	17,964,016	
	公益事業収益	0	5,407,897	0	5,407,897	△ 1,123,126	4,284,771	
	収益事業収益	0	0	9,934,465	9,934,465	0	9,934,465	
	その他の収益	105,700	0	0	105,700	0	105,700	
	サービス活動収益計(1)	204,805,758	5,407,897	9,934,465	220,148,120	△ 1,123,126	219,024,994	
費用	人件費	137,280,549	4,678,126	0	141,958,675	0	141,958,675	
	事業費	3,605,344	3,814,546	234,330	7,654,220	0	7,654,220	
	事務費	16,657,509	304,657	346,258	17,308,424	△ 1,123,126	16,185,298	
	分担金費用	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
	助成金費用	40,688,836	0	0	40,688,836	0	40,688,836	
	基金組入額	14,550,939	0	0	14,550,939	0	14,550,939	
	減価償却費	527,707	0	0	527,707	0	527,707	
	徴収不能引当金繰入	422,377	0	0	422,377	0	422,377	
	その他の費用	136,020	0	0	136,020	0	136,020	
		サービス活動費用計(2)	213,888,281	8,797,329	580,588	223,266,198	△ 1,123,126	222,143,072
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,082,523	△ 3,389,432	9,353,877	△ 3,118,078	0	△ 3,118,078	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	94,391	6	5	94,402	0	94,402	
		サービス活動外収益計(4)	94,391	6	5	94,402	0	94,402
費用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	94,391	6	5	94,402	0	94,402	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,988,132	△ 3,389,426	9,353,882	△ 3,023,676	0	△ 3,023,676	
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	8,497,000	3,200,000	0	11,697,000	△ 11,697,000	0	
		特別収益計(8)	8,497,000	3,200,000	0	11,697,000	△ 11,697,000	0
	費用							
	固定資産売却損・処分損	13	1	0	14	0	14	
事業区分間繰入金費用	3,200,000	0	8,497,000	11,697,000	△ 11,697,000	0		
	特別費用計(9)	3,200,013	1	8,497,000	11,697,014	△ 11,697,000	14	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,296,987	3,199,999	△ 8,497,000	△ 14	0	△ 14	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,691,145	△ 189,427	856,882	△ 3,023,690	0	△ 3,023,690	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	344,300	344,300	0	344,300	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 3,691,145	△ 189,427	512,582	△ 3,367,990	0	△ 3,367,990	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	3,761,620	991,752	3,556,856	8,310,228	0	8,310,228	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	70,475	802,325	4,069,438	4,942,238	0	4,942,238	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額計(17)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の積立金取崩額(18)	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の積立金積立額(19)	595,582	0	0	595,582	0	595,582	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	2,974,893	802,325	4,069,438	7,846,656	0	7,846,656	

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	19,818,723	19,833,165	△ 14,442	流動負債	17,355,055	15,663,023	1,692,032
現金預金	14,004,691	13,501,553	503,138	事業未払金	7,167,025	6,636,098	530,927
事業未収金	4,676,963	5,154,309	△ 477,346	その他の未払金	1,255,800	1,166,370	89,430
貯蔵品	61,150	42,850	18,300	賞与引当金	7,079,441	5,817,196	1,262,245
商品・製品	999,194	951,088	48,106	預り金	437,570	437,630	△ 60
立替金	57,525	164,165	△ 106,640	職員預り金	1,415,219	1,605,729	△ 190,510
前払費用	19,200	19,200	0				
固定資産	335,165,676	318,396,533	16,769,143	固定負債	67,325,880	63,446,160	3,879,720
基本財産	3,300,000	3,300,000	0	退職手当引当金	67,325,880	63,446,160	3,879,720
定期預金	3,300,000	3,300,000	0	負債の部合計	84,680,935	79,109,183	5,571,752
その他の固定資産	331,865,676	315,096,533	16,769,143				
構築物	113,872	142,634	△ 28,762	基金	161,348,553	148,797,614	12,550,939
車輛運搬具	8	8	0	ふれあい基金	161,348,553	148,797,614	12,550,939
器具及び備品	2,316,266	493,225	1,823,041	その他の積立金	97,808,255	98,712,673	△ 904,418
貸付事業貸付金	4,373,310	4,852,310	△ 479,000	資金調整積立資産積立金	59,531,829	61,031,829	△ 1,500,000
退職手当積立基金預け金	67,325,880	63,446,160	3,879,720	車両購入積立資産積立金	11,975,302	11,975,302	0
ふれあい基金積立資産	161,348,553	148,797,614	12,550,939	退職手当積立資産積立金	26,301,124	25,705,542	595,582
資金調整積立資産	59,531,829	61,031,829	△ 1,500,000	次期繰越活動増減差額	7,846,656	8,310,228	△ 463,572
車両購入積立資産	11,975,302	11,975,302	0	基本金	3,300,000	3,300,000	0
退職手当積立金	26,301,124	25,705,542	595,582	(うち当期活動増減差額)	△ 3,367,990	△ 6,967,234	3,599,244
その他固定資産	72,490	72,490	0				
徴収不能引当金	△ 1,492,958	△ 1,420,581	△ 72,377	純資産の部合計	270,303,464	259,120,515	11,182,949
資産の部合計	354,984,399	338,229,698	16,754,701	負債及び純資産の部合計	354,984,399	338,229,698	16,754,701

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	13,828,599	1,651,854	4,338,270	19,818,723	0	19,818,723
現金預金	9,912,990	590,808	3,500,893	14,004,691	0	14,004,691
事業未収金	3,827,575	58,152	791,236	4,676,963	0	4,676,963
貯蔵品	61,150	0	0	61,150	0	61,150
商品・製品	0	999,194	0	999,194	0	999,194
立替金	7,684	3,700	46,141	57,525	0	57,525
前払費用	19,200	0	0	19,200	0	19,200
固定資産	335,165,674	2	0	335,165,676	0	335,165,676
基本財産	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
定期預金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
その他の固定資産	331,865,674	2	0	331,865,676	0	331,865,676
構築物	113,872	0	0	113,872	0	113,872
車輛運搬具	8	0	0	8	0	8
器具及び備品	2,316,264	2	0	2,316,266	0	2,316,266
貸付事業貸付金	4,373,310	0	0	4,373,310	0	4,373,310
退職手当積立基金預け金	67,325,880	0	0	67,325,880	0	67,325,880
ふれあい基金積立資産	161,348,553	0	0	161,348,553	0	161,348,553
資金調整積立資産	59,531,829	0	0	59,531,829	0	59,531,829
車両購入積立資産	11,975,302	0	0	11,975,302	0	11,975,302
退職手当積立金	26,301,124	0	0	26,301,124	0	26,301,124
その他固定資産	72,490	0	0	72,490	0	72,490
徴収不能引当金	△ 1,492,958	0	0	△ 1,492,958	0	△ 1,492,958
資産の部合計	348,994,273	1,651,856	4,338,270	354,984,399	0	354,984,399
流動負債	16,236,692	849,531	268,832	17,355,055	0	17,355,055
事業未払金	6,048,662	849,531	268,832	7,167,025	0	7,167,025
その他の未払金	1,255,800	0	0	1,255,800	0	1,255,800
賞与引当金	7,079,441	0	0	7,079,441	0	7,079,441
預り金	437,570	0	0	437,570	0	437,570
職員預り金	1,415,219	0	0	1,415,219	0	1,415,219
固定負債	67,325,880	0	0	67,325,880	0	67,325,880
退職手当引当金	67,325,880	0	0	67,325,880	0	67,325,880
負債の部合計	83,562,572	849,531	268,832	84,680,935	0	84,680,935
基金	161,348,553	0	0	161,348,553	0	161,348,553
ふれあい基金	161,348,553	0	0	161,348,553	0	161,348,553
その他の積立金	97,808,255	0	0	97,808,255	0	97,808,255
資金調整積立資産積立金	59,531,829	0	0	59,531,829	0	59,531,829
車両購入積立資産積立金	11,975,302	0	0	11,975,302	0	11,975,302
退職手当積立資産積立金	26,301,124	0	0	26,301,124	0	26,301,124
次期繰越活動増減差額	2,974,893	802,325	4,069,438	7,846,656	0	7,846,656
基本金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
(うち当期活動増減差額)	△ 3,691,145	△ 189,427	512,582	△ 3,367,990	0	△ 3,367,990
純資産の部合計	265,431,701	802,325	4,069,438	270,303,464	0	270,303,464
負債及び純資産の部合計	348,994,273	1,651,856	4,338,270	354,984,399	0	354,984,399

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(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		法人事業	権利擁護支援センター	居宅介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	19,291,221	775,000	0	20,066,221	0	20,066,221
	寄付金収入	17,494,661	0	0	17,494,661	0	17,494,661
	経常経費補助金収入	135,405,000	0	0	135,405,000	0	135,405,000
	受託金収入	5,203,000	6,632,360	0	11,835,360	0	11,835,360
	貸付事業収入	3,965,000	0	0	3,965,000	0	3,965,000
	事業収入	1,896,800	38,000	0	1,934,800	0	1,934,800
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	17,964,016	17,964,016	0	17,964,016
	受取利息配当金収入	94,391	0	0	94,391	0	94,391
	その他の収入	105,700	0	0	105,700	0	105,700
事業活動収入計(1)	183,455,773	7,445,360	17,964,016	208,865,149	0	208,865,149	
支出							
人件費支出	113,403,143	7,024,642	11,710,799	132,138,584	0	132,138,584	
事業費支出	3,498,525	106,819	0	3,605,344	0	3,605,344	
事務費支出	14,575,540	1,355,247	726,722	16,657,509	0	16,657,509	
貸付事業支出	3,836,000	0	0	3,836,000	0	3,836,000	
分担金支出	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
助成金支出	40,688,836	0	0	40,688,836	0	40,688,836	
その他の支出	136,020	0	0	136,020	0	136,020	
事業活動支出計(2)	176,157,064	8,486,708	12,437,521	197,081,293	0	197,081,293	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,298,709	△ 1,041,348	5,526,495	11,783,856	0	11,783,856	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	2,322,000	0	0	2,322,000	0	2,322,000
施設整備等支出計(5)	2,322,000	0	0	2,322,000	0	2,322,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,322,000	0	0	△ 2,322,000	0	△ 2,322,000	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	32,000,000	0	0	32,000,000	0	32,000,000
	積立資産取崩収入	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	事業区分間繰入金収入	8,497,000	0	0	8,497,000	0	8,497,000
	拠点区分間繰入金収入	3,112,000	800,000	0	3,912,000	△ 3,912,000	0
	その他の活動による収入	2,048,590	0	0	2,048,590	0	2,048,590
	その他の活動収入計(7)	47,157,590	800,000	0	47,957,590	△ 3,912,000	44,045,590
	支出						
	基金積立資産支出	44,550,939	0	0	44,550,939	0	44,550,939
	積立資産支出	595,582	0	0	595,582	0	595,582
事業区分間繰入金支出	3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000	
拠点区分間繰入金支出	800,000	0	3,112,000	3,912,000	△ 3,912,000	0	
その他の活動による支出	5,928,310	0	0	5,928,310	0	5,928,310	
その他の活動支出計(8)	55,074,831	0	3,112,000	58,186,831	△ 3,912,000	54,274,831	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,917,241	800,000	△ 3,112,000	△ 10,229,241	0	△ 10,229,241	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,940,532	△ 241,348	2,414,495	△ 767,385	0	△ 767,385	
前期末支払資金残高(11)	4,290,695	276,414	871,624	5,438,733	0	5,438,733	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,350,163	35,066	3,286,119	4,671,348	0	4,671,348	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(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		法人事業	権利擁護支援センター	居宅介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	19,291,221	775,000	0	20,066,221	0	20,066,221
	寄付金収益	17,494,661	0	0	17,494,661	0	17,494,661
	経常経費補助金収益	135,405,000	0	0	135,405,000	0	135,405,000
	受託金収益	5,203,000	6,632,360	0	11,835,360	0	11,835,360
	事業収益	1,896,800	38,000	0	1,934,800	0	1,934,800
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	17,964,016	17,964,016	0	17,964,016
	その他の収益	105,700	0	0	105,700	0	105,700
	サービス活動収益計(1)	179,396,382	7,445,360	17,964,016	204,805,758	0	204,805,758
	費用						
人件費	118,545,108	7,024,642	11,710,799	137,280,549	0	137,280,549	
事業費	3,498,525	106,819	0	3,605,344	0	3,605,344	
事務費	14,575,540	1,355,247	726,722	16,657,509	0	16,657,509	
分担金費用	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
助成金費用	40,688,836	0	0	40,688,836	0	40,688,836	
基金組入額	14,550,939	0	0	14,550,939	0	14,550,939	
減価償却費	468,063	59,644	0	527,707	0	527,707	
徴収不能引当金繰入	422,377	0	0	422,377	0	422,377	
その他の費用	136,020	0	0	136,020	0	136,020	
サービス活動費用計(2)	192,904,408	8,546,352	12,437,521	213,888,281	0	213,888,281	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,508,026	△ 1,100,992	5,526,495	△ 9,082,523	0	△ 9,082,523	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	94,391	0	0	94,391	0	94,391
	サービス活動外収益計(4)	94,391	0	0	94,391	0	94,391
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	94,391	0	0	94,391	0	94,391	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,413,635	△ 1,100,992	5,526,495	△ 8,988,132	0	△ 8,988,132	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	8,497,000	0	0	8,497,000	0	8,497,000
	拠点区分間繰入金収益	3,112,000	800,000	0	3,912,000	△ 3,912,000	0
	特別収益計(8)	11,609,000	800,000	0	12,409,000	△ 3,912,000	8,497,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	9	4	0	13	0	13
事業区分間繰入金費用	3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000	
拠点区分間繰入金費用	800,000	0	3,112,000	3,912,000	△ 3,912,000	0	
特別費用計(9)	4,000,009	4	3,112,000	7,112,013	△ 3,912,000	3,200,013	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,608,991	799,996	△ 3,112,000	5,296,987	0	5,296,987	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,804,644	△ 300,996	2,414,495	△ 3,691,145	0	△ 3,691,145	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,553,933	336,063	871,624	3,761,620	0	3,761,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,250,711	35,067	3,286,119	70,475	0	70,475
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	その他の積立金積立額(17)	595,582	0	0	595,582	0	595,582
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 346,293	35,067	3,286,119	2,974,893	0	2,974,893

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
 平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人事業	権利擁護支援センター	居宅介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	22,236,787	7,603,552	14,850,263	44,690,602	△ 30,862,003	13,828,599
現金預金	4,097,134	4,003,552	1,812,304	9,912,990	0	9,912,990
事業未収金	186,614	600,000	3,040,961	3,827,575	0	3,827,575
貯蔵品	61,150	0	0	61,150	0	61,150
立替金	7,684	0	0	7,684	0	7,684
前払費用	19,200	0	0	19,200	0	19,200
拠点区分間貸付金	17,865,005	3,000,000	9,996,998	30,862,003	△ 30,862,003	0
固定資産	335,165,673	1	0	335,165,674	0	335,165,674
基本財産	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
定期預金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
その他の固定資産	331,865,673	1	0	331,865,674	0	331,865,674
構築物	113,872	0	0	113,872	0	113,872
車輛運搬具	8	0	0	8	0	8
器具及び備品	2,316,263	1	0	2,316,264	0	2,316,264
貸付事業貸付金	4,373,310	0	0	4,373,310	0	4,373,310
退職手当積立基金預け金	67,325,880	0	0	67,325,880	0	67,325,880
ふれあい基金積立資産	161,348,553	0	0	161,348,553	0	161,348,553
資金調整積立資産	59,531,829	0	0	59,531,829	0	59,531,829
車両購入積立資産	11,975,302	0	0	11,975,302	0	11,975,302
退職手当積立金	26,301,124	0	0	26,301,124	0	26,301,124
その他固定資産	72,490	0	0	72,490	0	72,490
徴収不能引当金	△ 1,492,958	0	0	△ 1,492,958	0	△ 1,492,958
資産の部合計	357,402,460	7,603,553	14,850,263	379,856,276	△ 30,862,003	348,994,273
流動負債	27,966,065	7,568,486	11,564,144	47,098,695	△ 30,862,003	16,236,692
事業未払金	4,833,017	453,672	761,973	6,048,662	0	6,048,662
その他の未払金	1,255,800	0	0	1,255,800	0	1,255,800
拠点区分間借入金	12,996,998	7,062,834	10,802,171	30,862,003	△ 30,862,003	0
賞与引当金	7,079,441	0	0	7,079,441	0	7,079,441
預り金	437,570	0	0	437,570	0	437,570
職員預り金	1,363,239	51,980	0	1,415,219	0	1,415,219
固定負債	67,325,880	0	0	67,325,880	0	67,325,880
退職手当引当金	67,325,880	0	0	67,325,880	0	67,325,880
負債の部合計	95,291,945	7,568,486	11,564,144	114,424,575	△ 30,862,003	83,562,572
基金	161,348,553	0	0	161,348,553	0	161,348,553
ふれあい基金	161,348,553	0	0	161,348,553	0	161,348,553
その他の積立金	97,808,255	0	0	97,808,255	0	97,808,255
資金調整積立資産積立金	59,531,829	0	0	59,531,829	0	59,531,829
車両購入積立資産積立金	11,975,302	0	0	11,975,302	0	11,975,302
退職手当積立資産積立金	26,301,124	0	0	26,301,124	0	26,301,124
次期繰越活動増減差額	△ 346,293	35,067	3,286,119	2,974,893	0	2,974,893
基本金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
(うち当期活動増減差額)	△ 5,804,644	△ 300,996	2,414,495	△ 3,691,145	0	△ 3,691,145
純資産の部合計	262,110,515	35,067	3,286,119	265,431,701	0	265,431,701
負債及び純資産の部合計	357,402,460	7,603,553	14,850,263	379,856,276	△ 30,862,003	348,994,273

法人事業拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	19,625,000	19,291,221	333,779	
	一般会費収入	600,000	595,000	5,000	
	賛助会費収入	19,025,000	18,696,221	328,779	
	個人賛助会費収入	17,025,000	16,077,634	947,366	
	法人賛助会費収入	2,000,000	2,618,587	△ 618,587	
	寄付金収入	17,136,000	17,494,661	△ 358,661	
	寄付金収入	17,136,000	17,491,892	△ 355,892	
	ふれあい基金寄付金収入	14,636,000	14,550,863	85,137	
	善意銀行寄付金収入	1,300,000	1,736,321	△ 436,321	
	善意銀行指定寄付金収入	1,200,000	1,204,708	△ 4,708	
	経常経費寄付金収入	0	2,769	△ 2,769	
	一般寄付金収入	0	2,769	△ 2,769	
	経常経費補助金収入	135,620,000	135,405,000	215,000	
	市補助金収入	131,100,000	131,100,000	0	
	運営費補助金収入	108,000,000	108,000,000	0	
	地域福祉推進事業交付金収入	23,100,000	23,100,000	0	
	県社協補助金収入	150,000	0	150,000	
	交通遺児給付金収入	150,000	0	150,000	
	共同募金配分金収入	4,370,000	4,305,000	65,000	
	一般募金配分金収入	3,570,000	3,505,000	65,000	
	年末たすけあい配分金収入	800,000	800,000	0	
	受託金収入	5,195,000	5,203,000	△ 8,000	
	市受託金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	市民活動サポート業務受託金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	県社協受託金収入	3,395,000	3,403,000	△ 8,000	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	3,395,000	3,403,000	△ 8,000	
	貸付事業収入	5,039,000	3,965,000	1,074,000	
	償還金収入	5,039,000	3,965,000	1,074,000	
	事業収入	2,228,000	1,896,800	331,200	
	参加費収入	397,000	212,000	185,000	
利用料収入	1,431,000	1,272,300	158,700		
広告料収入	400,000	412,500	△ 12,500		
受取利息配当金収入	152,000	94,391	57,609		
受取利息配当金収入	2,000	7,615	△ 5,615		
ふれあい基金受取利息配当金収入	150,000	86,776	63,224		
その他の収入	145,000	105,700	39,300		
雑収入	145,000	105,700	39,300		
雑収入	145,000	105,700	39,300		
事業活動収入計(1)	185,140,000	183,455,773	1,684,227		

事業活動による収支

人件費支出	117,490,000	113,403,143	4,086,857
役員等報酬支出	4,165,000	3,230,402	934,598
役員等報酬支出	1,705,000	1,432,000	273,000
諸謝金支出	1,833,000	1,437,002	395,998
登録ヘルパー報酬支出	627,000	361,400	265,600
職員等給与支出	63,573,000	62,343,284	1,229,716
職員等給料支出	48,178,000	47,849,310	328,690
職員等諸手当支出	15,395,000	14,493,974	901,026
職員等期末・勤勉手当支出	19,397,000	19,173,520	223,480
嘱託職員等給与支出	14,226,000	13,500,088	725,912
嘱託職員等給与支出	14,226,000	13,500,088	725,912
退職手当支出	317,000	316,988	12
法定福利費支出	15,812,000	14,838,861	973,139
職員等法定福利費支出	13,451,000	12,843,360	607,640
嘱託職員等法定福利費支出	2,361,000	1,995,501	365,499
事業費支出	5,200,000	3,498,525	1,701,475
消耗器具備品費支出	253,000	83,008	169,992
保険料支出	468,000	424,422	43,578
車両費支出	1,954,000	1,190,752	763,248
車両燃料費支出	689,000	603,708	85,292
車両点検費支出	794,000	470,707	323,293
修繕費支出	471,000	116,337	354,663
援護費支出	605,000	185,390	419,610
配分金支出	1,200,000	960,000	240,000
雑支出	720,000	654,953	65,047
事務費支出	19,087,000	14,575,540	4,511,460
福利厚生費支出	345,000	294,422	50,578
職員等福利厚生費支出	231,000	194,642	36,358
嘱託職員等福利厚生費支出	114,000	99,780	14,220
旅費交通費支出	57,000	16,700	40,300
研修研究費支出	223,000	69,240	153,760
研修研究費支出	105,000	15,500	89,500
研修研究旅費交通費支出	41,000	20,800	20,200
資料収集費支出	77,000	32,940	44,060
事務消耗品費支出	1,385,000	931,668	453,332
事務消耗品費支出	1,130,000	826,800	303,200
器具什器費支出	255,000	104,868	150,132
印刷製本費支出	1,039,000	233,576	805,424
修繕費支出	163,000	130	162,870
通信運搬費支出	2,417,000	1,962,131	454,869
会議費	346,000	158,840	187,160
広報費支出	3,241,000	3,123,252	117,748
業務委託費支出	3,379,000	2,732,050	646,950
手数料支出	976,000	721,273	254,727
保険料支出	862,000	778,118	83,882
賃借料支出	1,395,000	1,169,617	225,383

事業活動による収支	支出	租税公課支出	387,000	269,992	117,008
		保守料支出	468,000	322,179	145,821
		渉外費支出	726,000	283,235	442,765
		諸会費支出	605,000	599,287	5,713
		雑支出	1,073,000	909,830	163,170
		貸付事業支出	5,400,000	3,836,000	1,564,000
		貸付金支出	5,400,000	3,836,000	1,564,000
		分担金支出	20,000	19,000	1,000
		分担金支出	20,000	19,000	1,000
		助成金支出	43,910,000	40,688,836	3,221,164
		助成金支出	43,910,000	40,688,836	3,221,164
		地域福祉推進委員会助成金支出	37,230,000	34,880,000	2,350,000
		福祉団体等助成金支出	2,860,000	2,380,000	480,000
		福祉推進団体助成金支出	780,000	720,000	60,000
		ボランティア団体助成金支出	1,950,000	1,735,000	215,000
		その他の助成金支出	1,090,000	973,836	116,164
		その他の支出	187,000	136,020	50,980
		雑支出	187,000	136,020	50,980
		退職手当積立基金預け金差損	137,000	136,020	980
		雑支出	50,000	0	50,000
	事業活動支出計(2)	191,294,000	176,157,064	15,136,936	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,154,000	7,298,709	△ 13,452,709	
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	2,496,000	2,322,000	174,000
		器具及び備品取得支出	2,496,000	2,322,000	174,000
	施設整備等支出計(5)	2,496,000	2,322,000	174,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,496,000	△ 2,322,000	△ 174,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	32,000,000	32,000,000	0
		ふれあい基金積立資産取崩収入	32,000,000	32,000,000	0
		積立資産取崩収入	21,779,000	1,500,000	20,279,000
		資金調整積立資産取崩収入	21,779,000	1,500,000	20,279,000
		事業区分間繰入金収入	8,497,000	8,497,000	0
		収益事業区分繰入金収入	8,497,000	8,497,000	0
		拠点区分間繰入金収入	3,112,000	3,112,000	0
		居宅介護事業拠点区分繰入金収入	3,112,000	3,112,000	0
		その他の活動による収入	2,050,000	2,048,590	1,410
		貸付事業借入金収入	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,050,000	1,048,590	1,410		
	その他の活動収入計(7)	67,438,000	47,157,590	20,280,410	

その他の活動による収支	基金積立資産支出	44,636,000	44,550,939	85,061
	ふれあい基金積立資産支出	44,636,000	44,550,939	85,061
	積立資産支出	596,000	595,582	418
	退職手当引当資産支出	596,000	595,582	418
	事業区分間繰入金支出	3,200,000	3,200,000	0
	公益事業区分繰入金支出	3,200,000	3,200,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,811,000	800,000	2,011,000
	権利擁護支援センター拠点区分繰入金支出	2,811,000	800,000	2,011,000
	その他の活動による支出	5,945,000	5,928,310	16,690
	貸付事業借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金支出	4,945,000	4,928,310	16,690	
その他の活動支出計(8)	57,188,000	55,074,831	2,113,169	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,250,000	△ 7,917,241	18,167,241	
予備費支出(10)	1,600,000	—	1,600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,940,532	2,940,532	

前期末支払資金残高(12)	0	4,290,695	△ 4,290,695
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,350,163	△ 1,350,163

法人事業拠点区分 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			
	会費収益	19,291,221	19,992,821	△ 701,600
	一般会費収益	595,000	600,000	△ 5,000
	賛助会費収益	18,696,221	19,392,821	△ 696,600
	個人賛助会費収益	16,077,634	17,077,249	△ 999,615
	法人賛助会費収益	2,618,587	2,315,572	303,015
	寄付金収益	17,494,661	2,248,623	15,246,038
	寄付金収益	17,491,892	2,244,579	15,247,313
	ふれあい基金寄附金収益	14,550,863	400,000	14,150,863
	善意銀行寄付金収益	1,736,321	1,614,067	122,254
	善意銀行指定寄付金収益	1,204,708	230,512	974,196
	経常経費寄付金収益	2,769	4,044	△ 1,275
	一般寄付金収益	2,769	4,044	△ 1,275
	経常経費補助金収益	135,405,000	135,695,000	△ 290,000
	市補助金収益	131,100,000	131,100,000	0
	運営費補助金収益	108,000,000	108,000,000	0
	地域福祉推進事業交付金収益	23,100,000	23,100,000	0
	県社協補助金収益	0	150,000	△ 150,000
	交通遺児給付金収益	0	150,000	△ 150,000
	共同募金配分金収益	4,305,000	4,445,000	△ 140,000
	一般募金配分金収益	3,505,000	3,645,000	△ 140,000
	年末たすけあい配分金収益	800,000	800,000	0
	受託金収益	5,203,000	4,834,000	369,000
	市受託金収益	1,800,000	1,440,000	360,000
	市民活動サポート業務受託金収益	1,800,000	1,440,000	360,000
	県社協受託金収益	3,403,000	3,394,000	9,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	3,403,000	3,394,000	9,000
	事業収益	1,896,800	1,969,800	△ 73,000
	参加費収益	212,000	166,000	46,000
	利用料収益	1,272,300	1,391,300	△ 119,000
	広告料収益	412,500	412,500	0
その他の収益	105,700	1,306,626	△ 1,200,926	
その他の収益	105,700	1,306,626	△ 1,200,926	
退職手当積立基金預け金差益	0	2,440	△ 2,440	
その他収益	105,700	1,304,186	△ 1,198,486	
サービス活動収益計(1)	179,396,382	166,046,870	13,349,512	
費用				
人件費	118,545,108	122,229,100	△ 3,683,992	
役員等報酬	3,230,402	3,494,699	△ 264,297	
役員等報酬	1,432,000	1,480,000	△ 48,000	
諸謝金	1,437,002	1,449,199	△ 12,197	
登録ヘルパー報酬	361,400	565,500	△ 204,100	
職員等給与	62,343,284	63,009,358	△ 666,074	
職員等給与	47,849,310	47,302,820	546,490	
職員等諸手当	14,493,974	15,706,538	△ 1,212,564	
職員等期末・勤勉手当	13,356,324	19,253,742	△ 5,897,418	
職員等期末・勤勉手当	13,356,324	19,253,742	△ 5,897,418	
賞与引当金繰入	7,079,441	5,817,196	1,262,245	
嘱託職員等給与	13,500,088	11,074,065	2,426,023	
嘱託職員等給与	13,500,088	11,074,065	2,426,023	
退職給付費用	4,196,708	4,665,480	△ 468,772	

サービス活動増減の部
費用

法定福利費	14,838,861	14,914,560	△ 75,699
職員等法定福利費	12,843,360	13,318,877	△ 475,517
嘱託職員等法定福利費	1,995,501	1,595,683	399,818
事業費	3,498,525	2,794,832	703,693
消耗器具備品費	83,008	102,576	△ 19,568
保険料	424,422	434,602	△ 10,180
車両費	1,190,752	1,181,279	9,473
車輛燃料費	603,708	598,824	4,884
車検点検費	470,707	447,315	23,392
修繕費	116,337	135,140	△ 18,803
援護費	185,390	265,520	△ 80,130
配分金	960,000	150,000	810,000
雑費	654,953	660,855	△ 5,902
雑費	654,953	660,855	△ 5,902
事務費	14,575,540	12,586,310	1,989,230
福利厚生費	294,422	270,448	23,974
職員等福利厚生費	194,642	182,062	12,580
嘱託職員等福利厚生費	99,780	88,386	11,394
旅費交通費	16,700	16,500	200
研修研究費	69,240	76,440	△ 7,200
研修研究費	15,500	28,040	△ 12,540
研修研究旅費交通費	20,800	13,960	6,840
資料収集費	32,940	34,440	△ 1,500
事務消耗品費	931,668	1,025,225	△ 93,557
事務消耗品費	826,800	701,293	125,507
器具什器費	104,868	323,932	△ 219,064
印刷製本費	233,576	436,690	△ 203,114
修繕費	130	3,240	△ 3,110
通信運搬費	1,962,131	1,841,288	120,843
会議費	158,840	114,886	43,954
広報費	3,123,252	2,887,920	235,332
業務委託費	2,732,050	543,024	2,189,026
手数料	721,273	737,617	△ 16,344
保険料	778,118	714,367	63,751
賃借料	1,169,617	1,191,737	△ 22,120
租税公課	269,992	337,817	△ 67,825
保守料	322,179	365,478	△ 43,299
渉外費	283,235	550,393	△ 267,158
諸会費	599,287	577,550	21,737
雑費	909,830	895,690	14,140
分担金費用	19,000	19,000	0
分担金費用	19,000	19,000	0
助成金費用	40,688,836	40,589,517	99,319
助成金費用	40,688,836	40,589,517	99,319
地域福祉推進委員会助成金費用	34,880,000	34,617,000	263,000
福祉団体等助成金費用	2,380,000	2,690,000	△ 310,000
福祉推進団体助成金費用	720,000	740,000	△ 20,000
ボランティア団体助成金費用	1,735,000	1,695,000	40,000
その他の助成金費用	973,836	847,517	126,319
基金組入額	14,550,939	400,066	14,150,873
ふれあい基金組入額	14,550,939	400,066	14,150,873
減価償却費	468,063	642,831	△ 174,768
徴収不能引当金繰入	422,377	346,340	76,037

サービス活動増減の部	費用	その他の費用	136,020	0	136,020
		その他の費用	136,020	0	136,020
		退職手当積立基金預け金差損	136,020	0	136,020
		サービス活動費用計(2)	192,904,408	179,607,996	13,296,412
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,508,026	△ 13,561,126	53,100
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	94,391	160,154	△ 65,763
		受取利息配当金収益	7,615	6,238	1,377
		ふれあい基金受取利息配当金収益	86,776	153,916	△ 67,140
		サービス活動外収益計(4)	94,391	160,154	△ 65,763
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	94,391	160,154	△ 65,763	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,413,635	△ 13,400,972	△ 12,663
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	8,497,000	9,000,000	△ 503,000
		収益事業区分繰入金収益	8,497,000	9,000,000	△ 503,000
		拠点区分間繰入金収益	3,112,000	2,000,000	1,112,000
		居宅介護事業拠点区分繰入金収益	3,112,000	2,000,000	1,112,000
	特別収益計(8)	11,609,000	11,000,000	609,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	9	0	9
		器具及び備品売却損・処分損	9	0	9
		事業区分間繰入金費用	3,200,000	3,200,000	0
		公益事業区分繰入金費用	3,200,000	3,200,000	0
		拠点区分間繰入金費用	800,000	370,000	430,000
権利擁護支援センター拠点区分繰入金費用		800,000	370,000	430,000	
特別費用計(9)	4,000,009	3,570,000	430,009		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,608,991	7,430,000	178,991
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,804,644	△ 5,970,972	166,328
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,553,933	9,721,091	△ 7,167,158	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,250,711	3,750,119	△ 7,000,830	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額計(15)	2,000,000	0	2,000,000	
	ふれあい基金取崩額	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)	1,500,000	0	1,500,000	
	資金調整積立金取崩額	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の積立金積立額(17)	595,582	1,196,186	△ 600,604	
退職手当積立金積立額	595,582	1,196,186	△ 600,604		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 346,293	2,553,933	△ 2,900,226

法人事業拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第3号第4様式

(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	22,236,787	24,888,951	△ 2,652,164	流動負債	27,966,065	26,415,452	1,550,613
現金預金	4,097,134	5,464,570	△ 1,367,436	事業未払金	4,833,017	4,419,333	413,684
事業未収金	186,614	1,374,686	△ 1,188,072	その他の未払金	1,255,800	1,166,370	89,430
貯蔵品	61,150	42,850	18,300	拠点区分間借入金	12,996,998	12,996,998	0
立替金	7,684	122,640	△ 114,956	賞与引当金	7,079,441	5,817,196	1,262,245
前払費用	19,200	19,200	0	預り金	437,570	437,630	△ 60
拠点区分間貸付金	17,865,005	17,865,005	0	職員預り金	1,363,239	1,577,925	△ 214,686
固定資産	335,165,673	318,336,881	16,828,792	固定負債	67,325,880	63,446,160	3,879,720
基本財産	3,300,000	3,300,000	0	退職手当引当金	67,325,880	63,446,160	3,879,720
定期預金	3,300,000	3,300,000	0	負債の部合計	95,291,945	89,861,612	5,430,333
その他の固定資産	331,865,673	315,036,881	16,828,792	純資産の部			
構築物	113,872	142,634	△ 28,762	基金	161,348,553	148,797,614	12,550,939
車輛運搬具	8	8	0	ふれあい基金	161,348,553	148,797,614	12,550,939
器具及び備品	2,316,263	433,573	1,882,690	その他の積立金	97,808,255	98,712,673	△ 904,418
貸付事業貸付金	4,373,310	4,852,310	△ 479,000	資金調整積立資産積立金	59,531,829	61,031,829	△ 1,500,000
退職手当積立基金預け金	67,325,880	63,446,160	3,879,720	車両購入積立資産積立金	11,975,302	11,975,302	0
ふれあい基金積立資産	161,348,553	148,797,614	12,550,939	退職手当積立資産積立金	26,301,124	25,705,542	595,582
資金調整積立資産	59,531,829	61,031,829	△ 1,500,000	次期繰越活動増減差額	△ 346,293	2,553,933	△ 2,900,226
車両購入積立資産	11,975,302	11,975,302	0	基本金	3,300,000	3,300,000	0
退職手当積立金	26,301,124	25,705,542	595,582	(うち当期活動増減差額)	△ 5,804,644	△ 5,970,972	166,328
その他固定資産	72,490	72,490	0	純資産の部合計	262,110,515	253,364,220	8,746,295
徴収不能引当金	△ 1,492,958	△ 1,420,581	△ 72,377	負債及び純資産の部合計	357,402,460	343,225,832	14,176,628
資産の部合計	357,402,460	343,225,832	14,176,628				

権利擁護支援センター拠点区分 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)	備考
収入	会費収入	975,000	775,000	200,000	
	賛助会費収入	975,000	775,000	200,000	
	個人賛助会費収入	975,000	775,000	200,000	
	受託金収入	7,191,000	6,632,360	558,640	
	市受託金収入	3,531,000	3,582,360	△ 51,360	
	権利擁護支援センター事業受託金収入	3,531,000	3,582,360	△ 51,360	
	県社協受託金収入	3,660,000	3,050,000	610,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,660,000	3,050,000	610,000	
	事業収入	84,000	38,000	46,000	
	利用料収入	84,000	38,000	46,000	
	事業活動収入計(1)	8,250,000	7,445,360	804,640	
事業活動による収支	人件費支出	8,940,000	7,024,642	1,915,358	
	役員等報酬支出	712,000	597,000	115,000	
	諸謝金支出	712,000	597,000	115,000	
	職員等給与支出	2,560,000	2,218,000	342,000	
	職員等給料支出	2,288,000	1,946,000	342,000	
	職員等諸手当支出	272,000	272,000	0	
	嘱託職員等給与支出	4,993,000	3,732,576	1,260,424	
	嘱託職員等給与支出	4,993,000	3,732,576	1,260,424	
	法定福利費支出	675,000	477,066	197,934	
	嘱託職員等法定福利費支出	675,000	477,066	197,934	
	事業費支出	203,000	106,819	96,181	
	車両費支出	188,000	103,819	84,181	
	車両燃料費支出	79,000	63,643	15,357	
	車両点検費支出	66,000	40,176	25,824	
	修繕費支出	43,000	0	43,000	
	雑支出	15,000	3,000	12,000	
	事務費支出	1,618,000	1,355,247	262,753	
	福利厚生費支出	8,000	3,600	4,400	
	嘱託職員等福利厚生費支出	8,000	3,600	4,400	
	旅費交通費支出	113,000	13,560	99,440	
	研修研究費支出	82,000	33,540	48,460	
	研修研究旅費交通費支出	52,000	6,520	45,480	
	資料収集費支出	30,000	27,020	2,980	
	事務消耗品費支出	113,000	111,248	1,752	
	事務消耗品費支出	113,000	111,248	1,752	
	印刷製本費支出	177,000	172,574	4,426	
	通信運搬費支出	39,000	36,062	2,938	
	会議費	13,000	6,430	6,570	
	業務委託費支出	648,000	648,000	0	
	手数料支出	10,000	800	9,200	
	保険料支出	168,000	161,020	6,980	

又出 による収支	貸借料支出	30,000	27,216	2,784
	租税公課支出	217,000	141,197	75,803
	事業活動支出計(2)	10,761,000	8,486,708	2,274,292
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,511,000	△ 1,041,348	△ 1,469,652
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			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動 による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,811,000	800,000	2,011,000
	法人事業拠点区分繰入金収入	2,811,000	800,000	2,011,000
	その他の活動収入計(7)	2,811,000	800,000	2,011,000
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,811,000	800,000	2,011,000
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 241,348	241,348
	前期末支払資金残高(12)	0	276,414	△ 276,414
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,066	△ 35,066

権利擁護支援センター拠点区分 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)	
収益	会費収益	775,000	190,000	585,000	
	賛助会費収益	775,000	190,000	585,000	
	個人賛助会費収益	775,000	190,000	585,000	
	受託金収益	6,632,360	7,143,020	△ 510,660	
	市受託金収益	3,582,360	3,530,520	51,840	
	権利擁護支援センター事業受託金収益	3,582,360	3,530,520	51,840	
	県社協受託金収益	3,050,000	3,612,500	△ 562,500	
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,050,000	3,612,500	△ 562,500	
	事業収益	38,000	103,500	△ 65,500	
	利用料収益	38,000	103,500	△ 65,500	
サービス活動収益計(1)		7,445,360	7,436,520	8,840	
サービス活動増減の部	費用	人件費	7,024,642	6,381,182	643,460
		役員等報酬	597,000	579,400	17,600
		諸謝金	597,000	579,400	17,600
		職員等給与	2,218,000	3,113,000	△ 895,000
		職員等給与	1,946,000	2,851,000	△ 905,000
		職員等諸手当	272,000	262,000	10,000
		嘱託職員等給与	3,732,576	2,404,400	1,328,176
		嘱託職員等給与	3,732,576	2,404,400	1,328,176
		法定福利費	477,066	284,382	192,684
		嘱託職員等法定福利費	477,066	284,382	192,684
	事業費	106,819	123,288	△ 16,469	
	車両費	103,819	123,288	△ 19,469	
	車輛燃料費	63,643	56,902	6,741	
	車検点検費	40,176	59,184	△ 19,008	
	修繕費	0	7,202	△ 7,202	
	雑費	3,000	0	3,000	
	雑費	3,000	0	3,000	
	事務費	1,355,247	1,483,282	△ 128,035	
	福利厚生費	3,600	3,600	0	
	嘱託職員等福利厚生費	3,600	3,600	0	
	旅費交通費	13,560	8,600	4,960	
	研修研究費	33,540	15,972	17,568	
	研修研究旅費交通費	6,520	7,440	△ 920	
	資料収集費	27,020	8,532	18,488	
	事務消耗品費	111,248	156,271	△ 45,023	
	事務消耗品費	111,248	110,901	347	
	器具什器費	0	45,370	△ 45,370	
	印刷製本費	172,574	275,906	△ 103,332	
	通信運搬費	36,062	25,811	10,251	
	会議費	6,430	3,600	2,830	
	業務委託費	648,000	648,000	0	
	手数料	800	0	800	
	保険料	161,020	167,750	△ 6,730	
賃借料	27,216	27,216	0		
サービス					

サービス活動増減の部	費用	租税公課	141,197	149,503	△ 8,306
		雑費	0	1,053	△ 1,053
	減価償却費	59,644	156,881	△ 97,237	
	サービス活動費用計(2)		8,546,352	8,144,633	401,719
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,100,992	△ 708,113	△ 392,879	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,100,992	△ 708,113	△ 392,879	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	800,000	370,000	430,000
		法人事業拠点区分繰入金収益	800,000	370,000	430,000
		特別収益計(8)	800,000	370,000	430,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		特別費用計(9)	4	0	4
特別増減差額(10)=(8)-(9)		799,996	370,000	429,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 300,996	△ 338,113	37,117	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		336,063	674,176	△ 338,113
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,067	336,063	△ 300,996
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		35,067	336,063	△ 300,996

権利擁護支援センター拠点区分 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	7,603,552	7,717,386	△ 113,834	流動負債	7,568,486	7,440,972	127,514
現金預金	4,003,552	4,117,386	△ 113,834	事業未払金	453,672	350,334	103,338
事業未収金	600,000	600,000	0	拠点区分間借入金	7,062,834	7,062,834	0
拠点区分間貸付金	3,000,000	3,000,000	0	職員預り金	51,980	27,804	24,176
固定資産	1	59,649	△ 59,648	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	7,568,486	7,440,972	127,514
その他の固定資産	1	59,649	△ 59,648	純資産の部			
器具及び備品	1	59,649	△ 59,648	次期繰越活動増減差額	35,067	336,063	△ 300,996
				(うち当期活動増減差額)	△ 300,996	△ 338,113	37,117
				純資産の部合計	35,067	336,063	△ 300,996
資産の部合計	7,603,553	7,777,035	△ 173,482	負債及び純資産の部合計	7,603,553	7,777,035	△ 173,482

居宅介護事業拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	16,223,000	17,964,016	△ 1,741,016	
	自立支援給付費収入	15,768,000	17,385,027	△ 1,617,027	
	介護給付費収入	15,768,000	17,385,027	△ 1,617,027	
	利用者負担金収入	455,000	578,989	△ 123,989	
	事業活動収入計(1)	16,223,000	17,964,016	△ 1,741,016	
	支出				
	人件費支出	12,067,000	11,710,799	356,201	
	役員等報酬支出	46,000	25,000	21,000	
	諸謝金支出	46,000	25,000	21,000	
	嘱託職員等給与支出	11,548,000	11,212,799	335,201	
	嘱託職員等給与支出	11,548,000	11,212,799	335,201	
	法定福利費支出	473,000	473,000	0	
	嘱託職員等法定福利費支出	473,000	473,000	0	
	事業費支出	17,000	0	17,000	
	消耗器具備品費支出	17,000	0	17,000	
	事務費支出	827,000	726,722	100,278	
	旅費交通費支出	680,000	633,325	46,675	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	資料収集費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	15,000	6,607	8,393		
事務消耗品費支出	15,000	6,607	8,393		
印刷製本費支出	14,000	5,032	8,968		
通信運搬費支出	89,000	64,120	24,880		
会議費	1,000	120	880		
手数料支出	18,000	17,518	482		
事業活動支出計(2)	12,911,000	12,437,521	473,479		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,312,000	5,526,495	△ 2,214,495		
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					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	3,112,000	3,112,000	0		
法人事業拠点区分繰入金支出	3,112,000	3,112,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,112,000	3,112,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,112,000	△ 3,112,000	0		
予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,414,495	△ 2,414,495		
前期末支払資金残高(12)	0	871,624	△ 871,624		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,286,119	△ 3,286,119		

居宅介護事業拠点区分 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			
	障害福祉サービス等事業収益	17,964,016	13,566,596	4,397,420
	自立支援給付費収益	17,385,027	13,203,767	4,181,260
	介護給付費収益	17,385,027	13,203,767	4,181,260
	利用者負担金収益	578,989	362,829	216,160
	サービス活動収益計(1)	17,964,016	13,566,596	4,397,420
	費用			
	人件費	11,710,799	10,579,801	1,130,998
	役員等報酬	25,000	23,000	2,000
	諸謝金	25,000	23,000	2,000
	嘱託職員等給与	11,212,799	10,083,801	1,128,998
	嘱託職員等給与	11,212,799	10,083,801	1,128,998
	法定福利費	473,000	473,000	0
	嘱託職員等法定福利費	473,000	473,000	0
	事業費	0	9,567	△ 9,567
	消耗器具備品費	0	9,567	△ 9,567
	事務費	726,722	620,296	106,426
	旅費交通費	633,325	539,490	93,835
	事務消耗品費	6,607	13,846	△ 7,239
	事務消耗品費	6,607	13,846	△ 7,239
印刷製本費	5,032	2,900	2,132	
通信運搬費	64,120	57,580	6,540	
会議費	120	0	120	
手数料	17,518	6,480	11,038	
サービス活動費用計(2)	12,437,521	11,209,664	1,227,857	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,526,495	2,356,932	3,169,563	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,526,495	2,356,932	3,169,563	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
拠点区分間繰入金費用	3,112,000	2,000,000	1,112,000	
法人事業拠点区分繰入金費用	3,112,000	2,000,000	1,112,000	
特別費用計(9)	3,112,000	2,000,000	1,112,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,112,000	△ 2,000,000	△ 1,112,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,414,495	356,932	2,057,563	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	871,624	514,692	356,932	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,286,119	871,624	2,414,495	
基金取崩額の部				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額計(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,286,119	871,624	2,414,495	

居宅介護事業拠点区分 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	14,850,263	12,367,050	2,483,213	流動負債	11,564,144	11,495,426	68,718
現金預金	1,812,304	69,664	1,742,640	事業未払金	761,973	693,255	68,718
事業未収金	3,040,961	2,300,388	740,573	拠点区分間借入金	10,802,171	10,802,171	0
拠点区分間貸付金	9,996,998	9,996,998	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	11,564,144	11,495,426	68,718
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	3,286,119	871,624	2,414,495
				(うち当期活動増減差額)	2,414,495	356,932	2,057,563
				純資産の部合計	3,286,119	871,624	2,414,495
資産の部合計	14,850,263	12,367,050	2,483,213	負債及び純資産の部合計	14,850,263	12,367,050	2,483,213

喫茶・売店事業拠点区分 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)	備考	
収入	公益事業収入	6,647,000	5,407,897	1,239,103		
	売上収入	5,816,000	4,638,056	1,177,944		
	課税売上収入	3,714,000	3,368,659	345,341		
	郵券等売上収入	2,059,000	1,260,407	798,593		
	非課税売上収入	43,000	8,990	34,010		
	手数料収入	831,000	769,841	61,159		
	自動販売機手数料収入	705,000	632,663	72,337		
	その他の手数料収入	126,000	137,178	△ 11,178		
	受取利息配当金収入	1,000	6	994		
	受取利息配当金収入	1,000	6	994		
	事業活動収入計(1)	6,648,000	5,407,903	1,240,097		
	事業活動による収支	支出				
		人件費支出	4,918,000	4,678,126	239,874	
		嘱託職員等給与支出	4,856,000	4,642,719	213,281	
嘱託職員等給与支出		4,856,000	4,642,719	213,281		
法定福利費支出		62,000	35,407	26,593		
嘱託職員等法定福利費支出		62,000	35,407	26,593		
事業費支出		4,418,000	3,862,652	555,348		
商品等仕入支出		3,943,000	3,488,563	454,437		
商品等仕入支出		3,943,000	3,488,563	454,437		
課税仕入支出		2,327,000	2,180,403	146,597		
郵券等仕入支出		1,585,000	1,308,160	276,840		
非課税仕入支出		31,000	0	31,000		
水道光熱費支出		456,000	366,199	89,801		
保険料支出		15,000	7,890	7,110		
雑支出		4,000	0	4,000		
事務費支出		566,000	304,657	261,343		
福利厚生費支出		56,000	0	56,000		
嘱託職員等福利厚生費支出		56,000	0	56,000		
事務消耗品費支出		175,000	71,719	103,281		
事務消耗品費支出		130,000	71,719	58,281		
器具什器費支出		45,000	0	45,000		
通信運搬費支出		18,000	3,288	14,712		
手数料支出		40,000	35,804	4,196		
賃借料支出		36,000	29,484	6,516		
租税公課支出		225,000	164,362	60,638		
保守料支出		16,000	0	16,000		
事業活動支出計(2)		9,902,000	8,845,435	1,056,565		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,254,000	△ 3,437,532	183,532			

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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	3,200,000	3,200,000	0	
	社会福祉事業区分繰入金収入	3,200,000	3,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,200,000	3,200,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,200,000	3,200,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 54,000	△ 237,532	183,532	

前期末支払資金残高(12)	54,000	40,661	13,339	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 196,871	196,871	

喫茶・売店事業拠点区分 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)		
収益	公益事業収益	5,407,897	5,752,817	△ 344,920		
	売上収益	4,638,056	4,974,204	△ 336,148		
	課税売上収益	3,368,659	3,622,650	△ 253,991		
	郵券等売上収益	1,260,407	1,305,104	△ 44,697		
	非課税売上収益	8,990	46,450	△ 37,460		
	手数料収益	769,841	778,613	△ 8,772		
	自動販売機手数料収益	632,663	649,863	△ 17,200		
	その他の手数料収益	137,178	128,750	8,428		
	サービス活動収益計(1)	5,407,897	5,752,817	△ 344,920		
	サービス活動増減の部	費用	人件費	4,678,126	4,752,792	△ 74,666
嘱託職員等給与			4,642,719	4,718,724	△ 76,005	
嘱託職員等給与			4,642,719	4,718,724	△ 76,005	
法定福利費			35,407	34,068	1,339	
嘱託職員等法定福利費			35,407	34,068	1,339	
事業費			3,814,546	4,046,220	△ 231,674	
売上原価			3,440,457	3,664,196	△ 223,739	
期首商品棚卸高			951,088	915,546	35,542	
商品等仕入費用			3,488,563	3,699,738	△ 211,175	
課税仕入費用			2,180,403	2,432,478	△ 252,075	
郵券等仕入費用		1,308,160	1,267,260	40,900		
期末商品棚卸高		999,194	951,088	48,106		
水道光熱費		366,199	374,294	△ 8,095		
保険料		7,890	7,730	160		
事務費		304,657	267,848	36,809		
事務消耗品費		71,719	70,733	986		
事務消耗品費		71,719	70,733	986		
通信運搬費		3,288	3,307	△ 19		
手数料		35,804	18,144	17,660		
賃借料		29,484	29,484	0		
租税公課		164,362	146,180	18,182		
サービス活動費用計(2)		8,797,329	9,066,860	△ 269,531		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,389,432	△ 3,314,043	△ 75,389		
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	6	6	0
			受取利息配当金収益	6	6	0
		サービス活動外収益計(4)	6	6	0	
		費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6	6	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,389,426	△ 3,314,037	△ 75,389		

特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,200,000	3,200,000	0
		社会福祉事業区分繰入金収益	3,200,000	3,200,000	0
		特別収益計(8)	3,200,000	3,200,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,199,999	3,200,000	△ 1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 189,427	△ 114,037	△ 75,390	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	991,752	1,105,789	△ 114,037
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	802,325	991,752	△ 189,427
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額計(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	802,325	991,752	△ 189,427

喫茶・売店事業拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第3号第4様式

(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	1,651,854	1,871,873	△ 220,019	流動負債	849,531	880,124	△ 30,593
現金預金	590,808	866,996	△ 276,188	事業未払金	849,531	880,124	△ 30,593
事業未収金	58,152	50,089	8,063				
商品・製品	999,194	951,088	48,106				
立替金	3,700	3,700	0				
固定資産	2	3	△ 1	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	849,531	880,124	△ 30,593
その他の固定資産	2	3	△ 1	純資産の部			
器具及び備品	2	3	△ 1	次期繰越活動増減差額	802,325	991,752	△ 189,427
				(うち当期活動増減差額)	△ 189,427	△ 114,037	△ 75,390
				純資産の部合計	802,325	991,752	△ 189,427
資産の部合計	1,651,856	1,871,876	△ 220,020	負債及び純資産の部合計	1,651,856	1,871,876	△ 220,020

自動販売機設置事業拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	収益事業収入	9,883,000	9,934,465	△ 51,465	
	手数料収入	9,883,000	9,934,465	△ 51,465	
	自動販売機手数料収入	9,883,000	9,934,465	△ 51,465	
	受取利息配当金収入	1,000	5	995	
	受取利息配当金収入	1,000	5	995	
	事業活動収入計(1)	9,884,000	9,934,470	△ 50,470	
	支出				
	事業費支出	312,000	234,330	77,670	
	水道光熱費支出	144,000	78,919	65,081	
土地・建物賃借料支出	168,000	155,411	12,589		
事務費支出	456,000	346,258	109,742		
事務消耗品費支出	50,000	0	50,000		
事務消耗品費支出	50,000	0	50,000		
手数料支出	10,000	2,592	7,408		
租税公課支出	396,000	343,666	52,334		
その他の支出	619,000	344,300	274,700		
雑支出	30,000	0	30,000		
雑支出	30,000	0	30,000		
法人税、住民税及び事業税支出	589,000	344,300	244,700		
事業活動支出計(2)	1,387,000	924,888	462,112		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,497,000	9,009,582	△ 512,582		
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	8,497,000	8,497,000	0	
社会福祉事業区分繰入金支出	8,497,000	8,497,000	0		
その他の活動支出計(8)	8,497,000	8,497,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,497,000	△ 8,497,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	512,582	△ 512,582		
前期末支払資金残高(12)	0	3,556,856	△ 3,556,856		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,069,438	△ 4,069,438		

自動販売機設置事業拠点区分 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	収益事業収益	9,934,465	9,704,663	229,802
		手数料収益	9,934,465	9,704,663	229,802
		自動販売機手数料収益	9,934,465	9,704,663	229,802
		その他の収益	0	11,200	△ 11,200
		その他の収益	0	11,200	△ 11,200
		その他収益	0	11,200	△ 11,200
	サービス活動収益計(1)		9,934,465	9,715,863	218,602
	費用	事業費	234,330	218,408	15,922
		水道光熱費	78,919	73,537	5,382
		土地・建物賃借料	155,411	144,871	10,540
		事務費	346,258	364,624	△ 18,366
		手数料	2,592	2,592	0
		租税公課	343,666	362,032	△ 18,366
	サービス活動費用計(2)		580,588	583,032	△ 2,444
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,353,877	9,132,831	221,046	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5	5	0
		受取利息配当金収益	5	5	0
	サービス活動外収益計(4)		5	5	0
	費用	その他のサービス活動外費用	0	21,580	△ 21,580
		雑損失	0	21,580	△ 21,580
	サービス活動外費用計(5)		0	21,580	△ 21,580
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5	△ 21,575	21,580	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,353,882	9,111,256	242,626	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	8,497,000	9,000,000	△ 503,000
	社会福祉事業区分繰入金費用	8,497,000	9,000,000	△ 503,000	
	特別費用計(9)		8,497,000	9,000,000	△ 503,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 8,497,000	△ 9,000,000	503,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		856,882	111,256	745,626	
法人税、住民税及び事業税(12)		344,300	587,900	△ 243,600	
過年度法人税等(13)		0	424,400	△ 424,400	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		512,582	△ 901,044	1,413,626	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		3,556,856	4,457,900	△ 901,044
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		4,069,438	3,556,856	512,582
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額計(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		4,069,438	3,556,856	512,582	

自動販売機設置事業拠点区分 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	4,338,270	3,849,908	488,362	流動負債	268,832	293,052	△ 24,220
現金預金	3,500,893	2,982,937	517,956	事業未払金	268,832	293,052	△ 24,220
事業未収金	791,236	829,146	△ 37,910				
立替金	46,141	37,825	8,316				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	268,832	293,052	△ 24,220
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	4,069,438	3,556,856	512,582
				(うち当期活動増減差額)	512,582	△ 901,044	1,413,626
				純資産の部合計	4,069,438	3,556,856	512,582
資産の部合計	4,338,270	3,849,908	488,362	負債及び純資産の部合計	4,338,270	3,849,908	488,362