

平成30年度 決算報告

(平成31年3月31日現在)

○財産目録

(単位:円)

区 分	決算額合計	内部取引消去	決算額法人合計
流動資産合計額	84,988,765	-11,185,634	73,803,131
基本財産	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	366,274,657		366,274,657
固定資産合計額	369,274,657		369,274,657
資 産 合 計	454,263,422	-11,185,634	443,077,788
流動負債合計額	53,290,475	-11,185,634	42,104,841
固定負債合計額	83,856,062		83,856,062
負 債 合 計	137,146,537	-11,185,634	125,960,903
差 引 純 資 産	317,116,885		317,116,885

○貸借対照表

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
区 分	決算額合計	内部取引消去	決算額法人合計	区 分	決算額合計	内部取引消去	決算額法人合計
流動資産	84,988,765	-11,185,634	73,803,131	流動負債	53,290,475	-11,185,634	42,104,841
預金	33,359,066		33,359,066	短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
事業未収金	38,256,109		38,256,109	事業未払金	8,978,447		8,978,447
未収補助金	8,750		8,750	未払費用	12,705,533		12,705,533
立替金	6,316,789		6,316,789	預り金	34,889		34,889
会計単位内貸付金	6,727,351	-11,185,634	-4,458,283	職員預り金	5,909,155		5,909,155
仮払金	320,700		320,700	会計単位内借入金	6,727,351	-11,185,634	-4,458,283
固定資産	369,274,657		369,274,657	仮受金	8,935,100		8,935,100
基本財産特定預金	3,000,000		3,000,000	固定負債	83,856,062		83,856,062
建物	113,367,993		113,367,993	退職給与引当金	83,856,062		83,856,062
機械及び装置	2		2	負 債 の 部 合 計	137,146,537	-11,185,634	125,960,903
車両運搬具	1,706,462		1,706,462	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,535,050		1,535,050	基本金	3,000,000		3,000,000
退職共済預け金	83,856,062		83,856,062	運用財産	159,180,230		159,180,230
その他の積立金	6,628,858		6,628,858	その他の積立金	6,628,858		6,628,858
基金	122,352,158		122,352,158	次期繰越活動収支差額	148,307,797		148,307,797
その他の固定資産	36,828,072		36,828,072	純 資 産 の 部 合 計	317,116,885		317,116,885
資 産 の 部 合 計	454,263,422	-11,185,634	443,077,788	負債及び純資産の部合計	454,263,422	-11,185,634	443,077,788

平成30年度 決算報告

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

○資金収支計算書

(単位:円)

	勘定科目	決算額合計	内部取引消去	決算額法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,087,700		7,087,700
	寄附金収入	1,115,035		1,115,035
	経常経費補助金収入	38,387,583		38,387,583
	助成金収入	0		0
	受託金収入	98,031,194		98,031,194
	事業収入	11,356,620		11,356,620
	介護保険収入	235,628,523		235,628,523
	利用料収入	4,878,645		4,878,645
	私的契約利用料収入	30,500		30,500
	雑収入	16,023,284		16,023,284
	受取利息配当金収入	6,489		6,489
	事業収入計(1)	412,545,573		412,545,573
	支出			
	人件費支出	334,869,106		334,869,106
	事務費支出	10,996,243		10,996,243
	事業費支出	66,605,127		66,605,127
共同募金配分金事業	2,644,148		2,644,148	
助成金支出	725,000		725,000	
負担金支出	1,610,423		1,610,423	
事業支出計(2)	417,450,047		417,450,047	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,904,474		-4,904,474	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		0
	支出			
	固定資産取得支出	211,680		211,680
施設整備等支出計(5)	211,680		211,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-211,680		-211,680	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,003,000		5,003,000
	その他の収入	6,750,216		6,750,216
	拠点区分間繰入金収入	9,136,045	-9,136,045	0
	サービス区分間繰入金収入	26,792,146	-26,792,146	0
	その他の活動収入計(7)	47,681,407	-35,928,191	11,753,216
	支出			
	積立預金積立支出	6,176		6,176
	拠点区分間繰入金支出	9,136,045	-9,136,045	0
	サービス区分間繰入金支出	26,792,146	-26,792,146	0
その他の活動支出計(8)	35,934,367	-35,928,191	6,176	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,747,040		11,747,040	
予備費(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,630,886		6,630,886	
前期末支払資金残高(12)	25,067,404		25,067,404	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,698,290		31,698,290	

平成30年度 決算報告

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

○事業活動収支計算書

(単位:円)

	勘定科目	決算額合計	内部取引消去	決算額 法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	7,087,700		7,087,700
	寄附金収益	1,115,035		1,115,035
	経常経費補助金収益	38,387,583		38,387,583
	助成金収益	0		0
	受託金収益	98,031,194		98,031,194
	事業収益	11,356,620		11,356,620
	介護保険事業収益	235,628,523		235,628,523
	利用料収益	4,878,645		4,878,645
	私的契約利用料収益	30,500		30,500
	その他の収益	16,023,284		16,023,284
	サービス活動収益計(1)	412,539,084		412,539,084
	費用			
	人件費	328,118,890		328,118,890
	事業費	66,605,127		66,605,127
	事務費	10,996,243		10,996,243
	共同募金配分金事業費	2,644,148		2,644,148
助成金費用	725,000		725,000	
負担金費用	1,610,423		1,610,423	
減価償却費	6,458,258		6,458,258	
サービス活動費用計(2)	417,158,089		417,158,089	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,619,005		-4,619,005	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,489		6,489
	サービス活動外収益計(4)	6,489		6,489
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,489		6,489	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,612,516		-4,612,516	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	108,324		108,324
	拠点区分間繰入金収益	9,136,045	-9,136,045	0
	サービス区分間繰入金収益	26,792,146	-26,792,146	0
	サービス区分間固定資産移管収益	28,725		28,725
	特別収益計(8)	36,065,240	-35,928,191	0
	費用			
	固定資産売却損及び処分損	100,001		100,001
	拠点区分間繰入金費用	9,136,045	-9,136,045	0
	サービス区分間繰入金費用	26,792,146	-26,792,146	0
サービス区分間固定資産移管費用	28,725		28,725	
特別費用計(9)	36,056,917	-35,928,191	128,726	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,323		-28,725	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,604,193		-4,641,241	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,915,166		147,915,166
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,310,973		143,273,925
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	5,003,000		5,003,000
	備品等購入積立金取崩額	1,483,000		1,483,000
	ボランティア基金取崩額	3,300,000		3,300,000
	積立金取崩額	220,000		220,000
	その他の積立金取崩額(16)	6,176		6,176
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	148,307,797		148,307,797	