

平成30年度 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

第一号第一様式
 (単位:円)

勘定科目(大区分)	予算額A	決算額B	差異A-B	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	6,815,000	6,868,600	-53,600	
寄附金収入	680,000	1,047,831	-367,831	
経常経費補助金収入	47,854,000	47,508,531	345,469	
受託金収入	73,631,000	73,880,596	-249,596	
貸付事業収入	1,900,000	912,199	987,801	
事業収入	6,120,000	6,027,757	92,243	
介護保険事業収入	61,839,000	58,891,646	2,947,354	
老人福祉事業収入	815,000	292,610	522,390	
就労支援事業収入	11,038,000	10,252,548	785,452	
障害福祉サービス等事業収入	170,493,000	167,912,996	2,580,004	
受取利息配当金収入	3,000	351	2,649	
その他の収入	0	162,253	-162,253	
事業活動収入計(1)	381,188,000	373,757,918	7,430,082	
支出				
人件費支出	270,493,025	262,327,830	8,165,195	
事業費支出	73,186,267	64,603,304	8,582,963	
事務費支出	15,707,522	14,385,367	1,322,155	
就労支援事業支出	11,039,000	10,239,064	799,936	
貸付事業支出	7,797,000	732,199	7,064,801	
助成金支出	1,699,850	1,552,900	146,950	
負担金支出	572,100	418,050	154,050	
その他の支出	25,000	24,700	300	
事業活動支出計(2)	380,519,764	354,283,414	26,236,350	
事業活動資金収支差額(3) =(1)-(2)	668,236	19,474,504	-18,806,268	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
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				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	1,156,000	1,155,600	400	
その他の活動収入計(7)	1,156,000	1,155,600	400	
支出				
その他の活動による支出	14,182,000	14,061,960	120,040	
その他の活動支出計(8)	34,182,000	34,061,960	120,040	
その他の活動資金収支差額(9) =(7)-(8)	-33,026,000	-32,906,360	-119,640	
予備費支出(10)	1,594,000	0	1,594,000	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	-33,951,764	-13,431,856	-20,519,908	
前期末支払資金残高(12)	33,845,000	125,142,718	-91,297,718	
当期末支払資金残高(13) =(11)+(12)	-106,764	111,710,862	-111,817,626	
収入合計	416,189,000	500,056,236	-83,867,236	
支出合計	416,295,764	388,345,374	27,950,390	
差異	-106,764	111,710,862	-111,817,626	

平成30年度 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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(大区分)	当年度 決算額A	前年度 決算額B	増減A-B
サービス活動増減の部			
収益			
会費収益	6,868,600	6,879,000	-10,400
寄附金収益	1,047,831	1,083,859	-36,028
経常経費補助金収益	47,508,531	88,540,582	-41,032,051
受託金収益	73,880,596	73,892,025	-11,429
事業収益	6,027,757	5,166,680	861,077
介護保険事業収益	58,891,646	62,707,934	-3,816,288
老人福祉事業収益	292,610	356,120	-63,510
就労支援事業収益	10,252,548	9,608,806	643,742
障害福祉サービス等事業収益	167,912,996	181,638,151	-13,725,155
その他の収益	162,253	8,339,140	-8,176,887
サービス活動収益計(1)	372,845,368	438,212,297	-65,366,929
費用			
人件費	280,293,520	277,610,369	2,683,151
事業費	64,603,304	81,756,797	-17,153,493
事務費	14,385,367	14,046,212	339,155
就労支援事業費用	10,239,064	9,533,085	705,979
助成金費用	1,552,900	1,386,850	166,050
負担金費用	418,050	368,850	49,200
減価償却費	9,779,338	2,253,568	7,525,770
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,844,852	-1,082,905	-4,761,947
その他の費用	24,700	28,500	-3,800
サービス活動費用計(2)	395,451,391	386,102,579	9,348,812
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,606,023	52,109,718	-74,715,741
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	351	351	0
サービス活動外収益計(4)	351	351	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)	351	351	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,605,672	52,110,069	-74,715,741
特別増減の部			
収益			
固定資産売却益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	3	600,057	-600,054
特別費用計(9)	3	128,740,057	-128,740,054
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-128,740,057	128,740,054
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,605,675	-76,629,988	54,024,313
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	163,970,313	240,600,301	-76,629,988
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,364,638	163,970,313	-22,605,675
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(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)	141,364,638	163,970,313	-22,605,675

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	141,575,371	322,837,454	-181,262,083
現金預金	111,957,190	139,311,406	-27,354,216
現金	2,980	1,950	1,030
普通預金	104,517,729	132,023,025	-27,505,296
普通預金(預金)	7,436,481	7,286,431	150,050
未収金	29,618,181	56,464,048	-26,845,867
未収金	29,618,181	56,464,048	-26,845,867
未収補助金	0	127,062,000	-127,062,000
未収補助金	0	127,062,000	-127,062,000
固定資産	354,031,703	331,084,684	22,947,019
基本財産	184,275,748	193,148,596	-8,872,848
建物	183,275,748	192,148,596	-8,872,848
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	169,755,955	137,936,088	31,819,867
車輛運搬具	1,619,853	2,451,034	-831,181
器具及び備品	11,409	86,721	-75,312
権利	174,984	174,984	0
長期貸付金	4,383,039	4,563,039	-180,000
退職手当積立基金預け金	140,888,330	127,981,970	12,906,360
財政調整基金積立資産	22,510,000	2,510,000	20,000,000
車輛リサイクル預託金	168,340	168,340	0
資産の部合計	495,607,074	653,922,138	-158,315,064
負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	29,864,509	197,694,736	-167,830,227
事業未払金	22,399,528	190,385,405	-167,985,877
事業未払金	22,399,528	190,385,405	-167,985,877
預り金	28,500	22,900	5,600
預り金	28,500	22,900	5,600
職員預り金	7,436,481	7,286,431	150,050
職員預り金社会保険料	3,681,724	3,614,746	66,978
職員預り金その他	3,754,757	3,671,685	83,072
固定負債	180,137,850	162,172,160	17,965,690
退職給付引当金	174,137,850	156,172,160	17,965,690
退職給付引当金	174,137,850	156,172,160	17,965,690
長期預り金	6,000,000	6,000,000	0
長期預り金	6,000,000	6,000,000	0
負債の部合計	210,002,359	359,866,896	-149,864,537
純資産の部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	22,510,000	2,510,000	20,000,000
基金	22,510,000	2,510,000	20,000,000
財政調整基金	22,510,000	2,510,000	20,000,000
国庫補助金等特別積立金	120,730,077	126,574,929	-5,844,852
国庫補助金等特別積立金	120,730,077	126,574,929	-5,844,852
国庫補助金等特別積立金	120,730,077	126,574,929	-5,844,852
次期繰越活動増減差額	141,364,638	163,970,313	-22,605,675
当期活動増減差額	-22,605,675	-76,629,988	54,024,313
純資産合計	285,604,715	294,055,242	-8,450,527
負債及び純資産の部合計	495,607,074	653,922,138	-158,315,064

別紙4

財産目録
平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	事業運営費として	—	—	2,980
普通預金	群馬銀行玉村支店他	—	事業運営費として	—	—	104,517,729
普通預金(預金)	群馬銀行玉村支店他	—	職員預り金	—	—	7,436,481
小計						111,957,190
未収金						
未収金		—	3月分介護報酬他	—	—	29,618,181
流動資産合計						141,575,371
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物	玉村町下新田150-1		障害者福祉サービス提供のため	192,888,000	9,612,252	183,275,748
小計(建物)						183,275,748
定期預金	法人運営事業 (ゆうちょ銀行玉村支店)	—	基本財産	—	—	1,000,000
小計(定期預金)						1,000,000
基本財産合計						184,275,748
(2)その他の固定資産						
車輛運搬具	ダイハツミラ4039他27台	—	利用者送迎・訪問等用	44,615,001	42,995,148	1,619,853
器具及び備品	カウンターテーブル他26品	—	事業運営用器具及び備品	12,574,152	12,562,743	11,409
権利	法人運営事業電話回線加入権	—	事業運営のため	174,984	0	174,984
長期貸付金	つなぎ資金貸付事業 高額療養費貸付事業	—	貸付金	—	—	4,383,039
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員 退職手当積立基金	—	退職給付金の積立	—	—	140,888,330
財政調整基金積立資産	定期預金 ゆうちょ銀行玉村支店他	—	安定した法人運営のための積立	—	—	22,510,000
車輛リサイクル預託金	車輛リサイクル預託金 ダイハツミラ4039他15台	—	車輛リサイクル預託金	—	—	168,340
その他の固定資産合計						169,755,955
固定資産合計						354,031,703
資産合計						495,607,074
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	22,399,528
預り金						
預り金	次年度用ボランティア保険代	—		—	—	28,500
職員預り金						
職員預り金社会保険料	3月分社会保険料他	—		—	—	3,681,724
職員預り金その他	3月分子ども子育て拠出金他	—		—	—	3,754,757
流動負債合計						29,864,509
2 固定負債						
退職給付引当金						
退職給付引当金	退職手当積立掛金事業	—		—	—	174,137,850
長期預り金						
長期預り金	高額療養費貸付事業預り金	—		—	—	6,000,000
固定負債合計						180,137,850
負債合計						210,002,359
差引純資産						285,604,715