

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（第七条関係）
(単位：円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	会費収入	2,140,000	2,343,000	-203,000
		寄附金収入	100,000	520,508	-420,508
		経常経費補助金収入	26,662,000	26,847,863	-185,863
		受託金収入	337,264,000	328,861,398	8,402,602
		貸付事業収入	68,000	75,000	-7,000
		負担金収入	22,680,000	22,678,385	1,615
		介護保険事業収入	6,368,000	3,914,034	2,453,966
		受取利息配当金収入	5,000	2,246	2,754
		その他の収入	3,231,000	3,051,002	179,998
		事業活動収入計(1)	398,518,000	388,293,436	10,224,564
	支出	人件費支出	275,684,147	270,252,719	5,431,428
		事業費支出	71,265,579	67,408,464	3,857,115
		事務費支出	50,747,738	47,967,112	2,780,626
		貸付事業支出	173,000	75,000	98,000
		助成金支出	998,000	846,000	152,000
		その他の支出	1,544,994	1,544,427	567
		事業活動支出計(2)	400,413,458	388,093,722	12,319,736
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,895,458	199,714	-2,095,172
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	664,000	664,000	
		施設整備等収入計(4)	664,000	664,000	
	支出	固定資産取得支出	968,000	967,160	840
		施設整備等支出計(5)	968,000	967,160	840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-304,000	-303,160	-840
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	374,000	5,437,866	-5,063,866
		その他の活動収入計(7)	1,374,000	6,437,866	-5,063,866
	支出	積立資産支出	761,000	720,880	40,120
		サービス区分間繰入金支出	375,000	5,437,866	-5,062,866
		その他の活動支出計(8)	1,136,000	6,158,746	-5,022,746
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		238,000	279,120	-41,120
予備費支出(10)		850,000			
		-58,458	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,753,000	175,674	-2,928,674	
前期末支払資金残高(12)			2,753,000	5,083,957	-2,330,957
当期末支払資金残高(11)+(12)				5,259,631	-5,259,631

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

第二号第一様式（第七条関係）
(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	2,343,000	2,374,000	-31,000
		寄附金収益	520,508	406,095	114,413
		経常経費補助金収益	26,847,863	21,476,529	5,371,334
		受託金収益	328,861,398	312,905,302	15,956,096
		負担金収益	22,678,385	20,534,102	2,144,283
		介護保険事業収益	6,907,204	6,614,530	292,674
		サービス活動収益計(1)	388,158,358	364,310,558	23,847,800
	費 用	人件費	271,326,499	255,189,747	16,136,752
		事業費	67,408,464	61,266,204	6,142,260
		事務費	47,967,112	54,515,115	-6,548,003
		助成金費用	846,000	859,000	-13,000
		減価償却費	829,380	715,110	114,270
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-319,582	-217,500	-102,082
		徴収不能額	41,000		41,000
	サービス活動費用計(2)	388,098,873	372,327,676	15,771,197	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		59,485	-8,017,118	8,076,603	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,246	2,516	-270
		その他のサービス活動外収益	3,051,002	2,971,239	79,763
		サービス活動外収益計(4)	3,053,248	2,973,755	79,493
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,544,427		1,544,427
		サービス活動外費用計(5)	1,544,427		1,544,427
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,508,821	2,973,755	-1,464,934
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,568,306	-5,043,363	6,611,669	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	664,000		664,000
		サービス区分間繰入金収益	5,437,866		5,437,866
		特別収益計(8)	6,101,866		6,101,866
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	3	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	664,000		664,000
		サービス区分間繰入金費用	5,437,866		5,437,866
		特別費用計(9)	6,101,868	3	6,101,865
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-3	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,568,304	-5,043,366	6,611,670	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		3,161,184	5,804,332	-2,643,148
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,729,488	760,966	3,968,522
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		1,052,000	2,600,000	-1,548,000
	その他の積立金積立額(17)		442	199,782	-199,340
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,781,046	3,161,184	2,619,862

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
(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	33,073,488	34,037,124	-963,636	流動負債	24,820,687	28,953,167	-4,132,480
現金預金	30,270,451	31,564,557	-1,294,106	事業未払金	20,628,857	26,615,502	-5,986,645
事業未収金	2,676,239	2,331,856	344,383	職員預り金	2,479,687	2,337,665	142,022
未収金	126,798	140,711	-13,913	仮受金	1,712,143		1,712,143
固定資産	38,885,699	39,068,041	-182,342	固定負債	12,530,650	11,456,870	1,073,780
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	12,530,650	11,456,870	1,073,780
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	37,351,337	40,410,037	-3,058,700
その他の固定資産	37,885,699	38,068,041	-182,342				
建物	36,299	84,596	-48,297	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	780,828	510,052	270,776	国庫補助金等特別積立金	525,669	181,251	344,418
器具及び備品	649,372	734,073	-84,701	国庫補助金等特別積立金	525,669	181,251	344,418
権利	140,000	140,000		その他の積立金	28,301,135	29,352,693	-1,051,558
長期貸付金		41,000	-41,000	財政調整積立金	22,600,000	23,600,000	-1,000,000
退職給付引当資産	9,271,320	8,550,600	720,720	愛情資金貸付積立金	3,093,255	3,144,973	-51,718
財政調整積立資産	22,600,000	23,600,000	-1,000,000	職員退職積立金	1,607,880	1,607,720	160
愛情資金貸付積立資産	2,800,000	2,800,000		基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	
職員退職積立資産	1,607,880	1,607,720	160	次期繰越活動増減差額	5,781,046	3,161,184	2,619,862
				次期繰越活動増減差額	5,781,046	3,161,184	2,619,862
				（うち当期活動増減差額）	1,568,304	-5,043,366	6,611,670
				純資産の部合計	34,607,850	32,695,128	1,912,722
資産の部合計	71,959,187	73,105,165	-1,145,978	負債及び純資産の部合計	71,959,187	73,105,165	-1,145,978

脚注
1. 減価償却費の累計額 15,306,306円
2. 徴収不能引当金の額

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

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘 定 科 目			法人本部拠点区分	いきいきセンター拠点区分	みのりの里共和拠点区分	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	2,343,000			2,343,000		2,343,000
		寄附金収入	520,508			520,508		520,508
		経常経費補助金収入	26,847,863			26,847,863		26,847,863
		受託金収入	92,600	40,466,127	288,302,671	328,861,398		328,861,398
		貸付事業収入	75,000			75,000		75,000
		負担金収入	22,678,385			22,678,385		22,678,385
		介護保険事業収入	3,914,034			3,914,034		3,914,034
		受取利息配当金収入	2,246			2,246		2,246
		その他の収入	29,800	1,122,019	1,899,183	3,051,002		3,051,002
	事業活動収入計(1)	56,503,436	41,588,146	290,201,854	388,293,436		388,293,436	
	支出	人件費支出	47,456,567	26,390,265	196,405,887	270,252,719		270,252,719
		事業費支出	2,502,060	10,843,272	54,063,132	67,408,464		67,408,464
		事務費支出	5,424,095	4,354,609	38,188,408	47,967,112		47,967,112
		貸付事業支出	75,000			75,000		75,000
		助成金支出	846,000			846,000		846,000
		その他の支出			1,544,427	1,544,427		1,544,427
		事業活動支出計(2)	56,303,722	41,588,146	290,201,854	388,093,722		388,093,722
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	199,714			199,714		199,714
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	664,000			664,000		664,000
		施設整備等収入計(4)	664,000			664,000		664,000
	支出	固定資産取得支出	967,160			967,160		967,160
		施設整備等支出計(5)	967,160			967,160		967,160
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-303,160			-303,160		-303,160
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000			1,000,000		1,000,000
		その他の活動収入計(7)	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	支出	積立資産支出	720,880			720,880		720,880
		その他の活動支出計(8)	720,880			720,880		720,880
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	279,120			279,120		279,120
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	175,674			175,674		175,674
前期末支払資金残高(11)			5,083,957			5,083,957		5,083,957
当期末支払資金残高(10)+(11)			5,259,631			5,259,631		5,259,631

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

第二号第三様式（第七条関係）
(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部拠点区分	いきいきセンター拠点区分	みのりの里共和拠点区分	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	2,343,000		2,343,000		2,343,000	
		寄附金収益	520,508		520,508		520,508	
		経常経費補助金収益	26,847,863		26,847,863		26,847,863	
		受託金収益	92,600	40,466,127	288,302,671	328,861,398	328,861,398	
		負担金収益	22,678,385		22,678,385		22,678,385	
		介護保険事業収益	6,907,204		6,907,204		6,907,204	
		サービス活動収益計(1)	59,389,560	40,466,127	288,302,671	388,158,358		388,158,358
	費用	人件費	48,530,347	26,390,265	196,405,887	271,326,499		271,326,499
		事業費	2,502,060	10,843,272	54,063,132	67,408,464		67,408,464
		事務費	5,424,095	4,354,609	38,188,408	47,967,112		47,967,112
		助成金費用	846,000			846,000		846,000
		減価償却費	829,380			829,380		829,380
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-319,582			-319,582		-319,582
		徴収不能額	41,000			41,000		41,000
		サービス活動費用計(2)	57,853,300	41,588,146	288,657,427	388,098,873		388,098,873
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,536,260	-1,122,019	-354,756	59,485		59,485
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,246		2,246		2,246	
		その他のサービス活動外収益	29,800	1,122,019	1,899,183	3,051,002		3,051,002
		サービス活動外収益計(4)	32,046	1,122,019	1,899,183	3,053,248		3,053,248
	費用	その他のサービス活動外費用			1,544,427	1,544,427		1,544,427
		サービス活動外費用計(5)			1,544,427	1,544,427		1,544,427
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,046	1,122,019	354,756	1,508,821		1,508,821
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,568,306			1,568,306		1,568,306	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	664,000		664,000		664,000	
		特別収益計(8)	664,000		664,000		664,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	2			2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	664,000			664,000		664,000
		特別費用計(9)	664,002			664,002		664,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2			-2		-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,568,304			1,568,304		1,568,304	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,161,181	2	1	3,161,184		3,161,184
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,729,485	2	1	4,729,488		4,729,488
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)		1,052,000			1,052,000		1,052,000
	その他の積立金積立額(17)		442			442		442
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,781,043	2	1	5,781,046		5,781,046

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

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	法人本部拠点区分	いきいきセンター拠点区分	みのりの里共和拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,091,010	2,310,015	16,672,463	33,073,488		33,073,488
現金預金	11,414,771	2,310,015	16,545,665	30,270,451		30,270,451
事業未収金	2,676,239			2,676,239		2,676,239
未収金			126,798	126,798		126,798
固定資産	38,885,695	2	2	38,885,699		38,885,699
基本財産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	37,885,695	2	2	37,885,699		37,885,699
建物	36,299			36,299		36,299
車輛運搬具	780,827		1	780,828		780,828
器具及び備品	649,369	2	1	649,372		649,372
権利	140,000			140,000		140,000
退職給付引当資産	9,271,320			9,271,320		9,271,320
財政調整積立資産	22,600,000			22,600,000		22,600,000
愛情資金貸付積立資産	2,800,000			2,800,000		2,800,000
職員退職積立資産	1,607,880			1,607,880		1,607,880
資産の部合計	52,976,705	2,310,017	16,672,465	71,959,187		71,959,187
流動負債	5,838,209	2,310,015	16,672,463	24,820,687		24,820,687
事業未払金	1,646,379	2,310,015	16,672,463	20,628,857		20,628,857
職員預り金	2,479,687			2,479,687		2,479,687
仮受金	1,712,143			1,712,143		1,712,143
固定負債	12,530,650			12,530,650		12,530,650
退職給付引当金	12,530,650			12,530,650		12,530,650
負債の部合計	18,368,859	2,310,015	16,672,463	37,351,337		37,351,337
国庫補助金等特別積立金	525,668		1	525,669		525,669
国庫補助金等特別積立金	525,668		1	525,669		525,669
その他の積立金	28,301,135			28,301,135		28,301,135
財政調整積立金	22,600,000			22,600,000		22,600,000
愛情資金貸付積立金	3,093,255			3,093,255		3,093,255
職員退職積立金	1,607,880			1,607,880		1,607,880
基本財産積立金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	5,781,043	2	1	5,781,046		5,781,046
次期繰越活動増減差額	5,781,043	2	1	5,781,046		5,781,046
（うち当期活動増減差額）	1,568,304			1,568,304		1,568,304
純資産の部合計	34,607,846	2	2	34,607,850		34,607,850
負債及び純資産の部合計	52,976,705	2,310,017	16,672,465	71,959,187		71,959,187