

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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				
	経常経費補助金収入	31,816,000	31,804,329	11,671	
	受託金収入	13,139,000	13,109,600	29,400	
	負担金収入	80,000	45,800	34,200	
	介護保険事業収入	29,690,000	30,848,686	△1,158,686	
	障害福祉サービス等事業収入	3,050,000	2,075,910	974,090	
	事業収入	104,000	39,000	65,000	
	受取利息配当金収入	5,000	452	4,548	
	その他の収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計(1)	77,934,000	77,973,777	△39,777	
	支出				
	人件費支出	63,329,000	59,111,938	4,217,062	
	事業費支出	4,135,000	2,694,139	1,440,861	
	事務費支出	7,411,000	6,078,699	1,332,301	
共同募金配分金事業費	2,570,000	2,558,489	11,511		
助成金支出	230,000	190,000	40,000		
負担金支出	70,000	68,470	1,530		
事業活動支出計(2)	77,745,000	70,701,735	7,043,265		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	189,000	7,272,042	△7,083,042		
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	1,500,000	0	1,500,000	
施設整備等支出計(5)	1,500,000	0	1,500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	0	△1,500,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	400,000	0	400,000	
	その他の活動収入計(7)	400,000	0	400,000	
	支出				
	その他の活動による支出	3,040,000	2,664,480	375,520	
	その他の活動支出計(8)	3,040,000	2,664,480	375,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,640,000	△2,664,480	24,480		
予備費支出(10)	1,990,000	0	1,990,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,941,000	4,607,562	△10,548,562		
前期末支払資金残高(12)	5,941,000	22,336,955	△16,395,955		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,944,517	△26,944,517		

資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
事業活動による収支					
収入					
経常経費補助金収入	31,804,329	0	31,804,329		31,804,329
受託金収入	8,285,600	4,824,000	13,109,600		13,109,600
負担金収入	45,800	0	45,800		45,800
介護保険事業収入	30,848,686	0	30,848,686		30,848,686
障害福祉サービス等事業収入	2,075,910	0	2,075,910		2,075,910
事業収入	39,000	0	39,000		39,000
受取利息配当金収入	452	0	452		452
その他の収入	50,000	0	50,000		50,000
事業活動収入計(1)	73,149,777	4,824,000	77,973,777		77,973,777
支出					
人件費支出	57,480,254	1,631,684	59,111,938		59,111,938
事業費支出	2,694,139	0	2,694,139		2,694,139
事務費支出	3,014,368	3,064,331	6,078,699		6,078,699
共同募金配分金事業費	2,558,489	0	2,558,489		2,558,489
助成金支出	190,000	0	190,000		190,000
負担金支出	68,470	0	68,470		68,470
事業活動支出計(2)	66,005,720	4,696,015	70,701,735		70,701,735
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,144,057	127,985	7,272,042		7,272,042
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
支出					
固定資産取得支出	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	229,773	0	229,773	-229,773	0
その他の活動収入計(7)	229,773	0	229,773	-229,773	0
支出					
事業区分間繰入金支出	0	229,773	229,773	-229,773	0
その他の活動による支出	2,664,480	0	2,664,480		2,664,480
その他の活動支出計(8)	2,664,480	229,773	2,894,253	-229,773	2,664,480
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,434,707	-229,773	-2,664,480		-2,664,480
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,709,350	-101,788	4,607,562		4,607,562
前期末支払資金残高(11)	22,235,167	101,788	22,336,955		22,336,955
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,944,517	0	26,944,517		26,944,517

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	31,804,329	17,789,712	14,014,617	
	受託金収益	13,109,600	9,107,484	4,002,116	
	負担金収益	45,800	28,700	17,100	
	介護保険事業収益	30,848,686	25,985,931	4,862,755	
	障害福祉サービス等事業収益	2,075,910	2,219,488	△143,578	
	事業収益	39,000	11,000	28,000	
	その他の収益	50,000	2,908,410	△2,858,410	
	サービス活動収益計(1)	77,973,325	58,050,725	19,922,600	
	費用				
	人件費	62,222,418	58,942,326	3,280,092	
	事業費	2,694,139	3,419,773	△725,634	
事務費	6,078,699	6,229,791	△151,092		
共同募金配分金事業費	2,558,489	2,618,547	△60,058		
助成金費用	190,000	190,000	0		
負担金費用	68,470	59,110	9,360		
サービス活動費用計(2)	73,812,215	71,459,547	2,352,668		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,161,110	△13,408,822	17,569,932		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	452	476	△24	
	サービス活動外収益計(4)	452	476	△24	
	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)	452	476	△24		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,161,562	△13,408,346	17,569,908		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,161,562	△13,408,346	17,569,908		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,061,961	30,282,088	△11,220,127	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,223,523	16,873,742	6,349,781	
	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	2,500,000	△2,500,000	
	その他の積立金取崩額	0	2,500,000	△2,500,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	311,781	△311,781	
	その他の積立金積立額	0	311,781	△311,781	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,223,523	19,061,961	4,161,562		

事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
サービス活動増減の部					
収益					
経常経費補助金収益	31,804,329	0	31,804,329		31,804,329
受託金収益	8,285,600	4,824,000	13,109,600		13,109,600
負担金収益	45,800	0	45,800		45,800
介護保険事業収益	30,848,686	0	30,848,686		30,848,686
障害福祉サービス等事業収益	2,075,910	0	2,075,910		2,075,910
事業収益	39,000	0	39,000		39,000
その他の収益	50,000	0	50,000		50,000
サービス活動収益計(1)	73,149,325	4,824,000	77,973,325		77,973,325
費用					
人件費	60,590,734	1,631,684	62,222,418		62,222,418
事業費	2,694,139	0	2,694,139		2,694,139
事務費	3,014,368	3,064,331	6,078,699		6,078,699
共同募金配分金事業費	2,558,489	0	2,558,489		2,558,489
助成金費用	190,000	0	190,000		190,000
負担金費用	68,470	0	68,470		68,470
サービス活動費用計(2)	69,116,200	4,696,015	73,812,215		73,812,215
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,033,125	127,985	4,161,110		4,161,110
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	452	0	452		452
サービス活動外収益計(4)	452	0	452		452
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	452	0	452		452
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,033,577	127,985	4,161,562		4,161,562
特別増減の部					
収益					
事業区分間繰入金収益	229,773	0	229,773	-229,773	0
特別収益計(8)	229,773	0	229,773	-229,773	0
費用					
事業区分間繰入金費用	0	229,773	229,773	-229,773	0
特別費用計(9)	0	229,773	229,773	-229,773	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	229,773	-229,773	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,263,350	-101,788	4,161,562		4,161,562
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	18,960,173	101,788	19,061,961		19,061,961
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,223,523	0	23,223,523		23,223,523
基本金取崩額(14)	0	0	0		0
基金取崩額(15)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額	0	0	0		0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0
その他の積立金積立額	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,223,523	0	23,223,523		23,223,523

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成31年03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	33,702,131	40,609,793	△6,907,662	流動負債	10,478,614	21,547,838	△11,069,224
現金預金	21,919,129	23,629,924	△1,710,795	事業未払金	6,079,690	17,581,940	△11,502,250
事業未収金	88,860	11,866,641	△11,777,781	その他の未払金	476,904	443,277	33,627
未収金	7,534,262	5,016,423	2,517,839	預り金	201,020	247,621	△46,601
未収補助金	4,159,880	96,805	4,063,075	賞与引当金	3,721,000	3,275,000	446,000
仮払金	0	0	0				
固定資産	42,781,597	40,117,117	2,664,480	固定負債	33,003,500	30,339,020	2,664,480
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	33,003,500	30,339,020	2,664,480
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	43,482,114	51,886,858	△8,404,744
その他の固定資産	41,781,597	39,117,117	2,664,480	純資産の部			
車両運搬具	3	3	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3	3	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	33,003,500	30,339,020	2,664,480	その他の積立金	8,778,091	8,778,091	0
備品等購入積立資産	2,100,000	2,100,000	0	備品等購入積立金	2,100,000	2,100,000	0
運営費積立資産	6,278,091	6,278,091	0	運営費積立金	6,278,091	6,278,091	0
車両購入積立資産	400,000	400,000	0	車両購入積立金	400,000	400,000	0
				次期繰越活動増減差額	23,223,523	19,061,961	4,161,562
				(うち当期活動増減差額)	4,161,562	△13,408,346	17,569,908
				純資産の部合計	33,001,614	28,840,052	4,161,562
資産の部合計	76,483,728	80,726,910	△4,243,182	負債及び純資産の部合計	76,483,728	80,726,910	△4,243,182

貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
流動資産	33,077,524	854,380	33,931,904	-229,773	33,702,131
現金預金	21,288,749	630,380	21,919,129		21,919,129
事業未収金	318,633	0	318,633	-229,773	88,860
未収金	7,310,262	224,000	7,534,262		7,534,262
未収補助金	4,159,880	0	4,159,880		4,159,880
仮払金	0	0	0		0
固定資産	42,781,597	0	42,781,597		42,781,597
基本財産	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	41,781,597	0	41,781,597		41,781,597
車輛運搬具	3	0	3		3
器具及び備品	3	0	3		3
退職手当積立基金預け金	33,003,500	0	33,003,500		33,003,500
備品等購入積立資産	2,100,000	0	2,100,000		2,100,000
運営費積立資産	6,278,091	0	6,278,091		6,278,091
車輛購入積立資産	400,000	0	400,000		400,000
資産の部合計	75,859,121	854,380	76,713,501	-229,773	76,483,728
流動負債	9,854,007	854,380	10,708,387	-229,773	10,478,614
事業未払金	5,456,212	853,251	6,309,463	-229,773	6,079,690
その他の未払金	475,775	1,129	476,904		476,904
預り金	201,020	0	201,020		201,020
賞与引当金	3,721,000	0	3,721,000		3,721,000
固定負債	33,003,500	0	33,003,500		33,003,500
退職給付引当金	33,003,500	0	33,003,500		33,003,500
負債の部合計	42,857,507	854,380	43,711,887	-229,773	43,482,114
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の積立金	8,778,091	0	8,778,091		8,778,091
備品等購入積立金	2,100,000	0	2,100,000		2,100,000
運営費積立金	6,278,091	0	6,278,091		6,278,091
車輛購入積立金	400,000	0	400,000		400,000
次期繰越活動増減差額	23,223,523	0	23,223,523		23,223,523
(うち当期活動増減差額)	4,263,350	-101,788	4,161,562		4,161,562
純資産の部合計	33,001,614	0	33,001,614		33,001,614
負債及び純資産の部合計	75,859,121	854,380	76,713,501	-229,773	76,483,728

財 産 目 録

別紙4

平成31年03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	-	介護事業用集金時おつり用として	-	-	100,000
普通貯金	南都銀行 上市支店	-	運転資金として	-	-	21,819,129
小計						21,919,129
事業未収金	福利厚生センター 他	-	健診費用助成 他	-	-	88,860
未収金	吉野町	-	生活支援体制整備事業受託金 他	-	-	2,209,000
未収町受託金		-		-	-	0
未収県社協受託金		-		-	-	0
未収介護収入	奈良県国民健康保険団体連合会	-	平成31年2月分介護報酬 他	-	-	4,619,896
その他未収金	その他未収金	-	社会保険料3月分自己負担分 他	-	-	468,836
未収自立支援給付費	奈良県国民健康保険団体連合会	-	平成31年2月分自立支援給付費 他	-	-	236,530
小計						7,534,262
未収補助金		-		-	-	4,056,000
未収町補助金		-		-	-	103,880
未収県社協補助金	奈良県社会福祉協議会	-	平成30年度日常生活自立支援事業県補助金	-	-	103,880
小計						4,159,880
流動資産合計						33,702,131
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金						
定期預金	南都銀行 上市支店	-	基本財産定期預金	-	-	1,000,000
小計						1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2)その他の固定資産						
車輛運搬具	ｽﾌﾞｷﾀ 他2台	-	訪問介護事業 訪問用	3,117,540	3,117,537	3
器具及び備品	パソコン 他	-	事務局用備品	732,900	732,897	3
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	-	退職手当積立基金掛け金	-	-	33,003,500
備品等購入積立資産	南都銀行 上市支店	-	将来の備品購入の目的のために積み立てている定期預金	-	-	2,100,000
運営費積立資産	南都銀行 上市支店	-	将来の運営費目的のために積み立てている定期預金	-	-	6,278,091
車輛購入積立資産	南都銀行 上市支店	-	将来の車輛購入目的のために積み立てている定期預金	-	-	400,000
その他の固定資産合計						41,781,597
固定資産合計						42,781,597
資産合計						76,483,728
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料3月分(事業者負担分) 他	-	/	-	-	6,079,690
その他の未払金	社会保険料3月分(自己負担分) 他	-	/	-	-	476,904
預り金	住民税3月分 他	-	/	-	-	201,020
賞与引当金	賞与引当金	-	/	-	-	3,721,000
流動負債合計						10,478,614
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	-	/	-	-	33,003,500
固定負債合計						33,003,500
負債合計						43,482,114
差引純資産						33,001,614