

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	11,596,000	10,945,600	650,400
		寄附金収入	2,514,000	2,801,802	△287,802
		経常経費補助金収入	154,929,000	152,305,878	2,623,122
		受託金収入	145,907,000	142,116,088	3,790,912
		事業収入	8,050,000	9,307,979	△1,257,979
		負担金収入	3,900,000	3,900,000	0
		受取利息配当金収入	1,303,000	537,533	765,467
		その他の収入	1,940,000	1,935,328	4,672
		事業活動収入計(1)	330,139,000	323,850,208	6,288,792
	支出	人件費支出	240,248,000	231,866,115	8,381,885
		事業費支出	24,284,000	20,794,646	3,489,354
		事務費支出	16,704,000	20,644,574	△3,940,574
		共同募金配分金事業費	11,743,000	11,707,534	35,466
		分担金支出	323,000	300,000	23,000
助成金支出		19,072,000	18,844,013	227,987	
負担金支出		526,000	497,369	28,631	
支払利息支出		117,000	44,060	72,940	
その他の支出		180,000	0	180,000	
事業活動支出計(2)	313,197,000	304,698,311	8,498,689		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,942,000	19,151,897	△2,209,897	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,396,000	3,396,000	△2,000,000
		施設整備等収入計(4)	1,396,000	3,396,000	△2,000,000
	支出	固定資産取得支出	11,265,000	10,453,992	811,008
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,733,000	3,746,257	△13,257
		施設整備等支出計(5)	14,998,000	14,200,249	797,751
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,602,000	△10,804,249	△2,797,751	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	300,000	15,000	285,000
		基金積立資産取崩収入	4,937,000	4,846,376	90,624
		積立資産取崩収入	50,000	100,000	△50,000
		事業区分間繰入金収入	1,190,000	0	1,190,000
		サービス区分間繰入金収入	15,074,000	0	15,074,000
		その他の活動による収入	2,121,000	1,946,930	174,070
		その他の活動による収入計(7)	23,672,000	6,908,306	16,763,694
	支出	長期貸付金支出	300,000	0	300,000
		基金積立資産支出	2,000	476	1,524
		積立資産支出	0	200,000	△200,000
事業区分間繰入金支出	1,120,000	0	1,120,000		
サービス区分間繰入金支出	14,062,000	0	14,062,000		
その他の活動による支出	9,580,000	8,904,640	675,360		
その他の活動支出計(8)	25,064,000	9,105,116	15,958,884		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,392,000	△2,196,810	804,810	
予備費支出(10)		100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,848,000	6,150,838	△4,302,838	
前期末支払資金残高(12)		32,233,000	32,233,503	△503	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,081,000	38,384,341	△4,303,341	

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

(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	10,945,600	11,175,200	△229,600
		寄附金収益	2,801,802	4,107,353	△1,305,551
		経常経費補助金収益	152,305,878	151,883,119	422,759
		受託金収益	142,116,088	121,040,578	21,075,510
		事業収益	9,307,979	6,092,281	3,215,698
		負担金収益	3,900,000	4,300,000	△400,000
	サービス活動収益計(1)		321,377,347	298,598,531	22,778,816
	費用	人件費	240,706,830	220,937,027	19,769,803
		事業費	20,794,646	18,415,031	2,379,615
		事務費	20,638,629	19,901,643	736,986
		共同募金配分金事業費	11,707,534	12,256,722	△549,188
		分担金費用	300,000	323,000	△23,000
		助成金費用	18,844,013	21,150,553	△2,306,540
		負担金費用	497,369	600,004	△102,635
		基金組入額	476	469	7
		減価償却費	11,187,334	7,237,480	3,949,854
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,095,260	△551,165	△544,095
	その他の費用	283,710	158,250	125,460	
	サービス活動費用計(2)		323,865,281	300,429,014	23,436,267
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,487,934	△1,830,483	△657,451	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	537,652	15,759,213	△15,221,561
		有価証券売却益	0	8,000	△8,000
		その他のサービス活動外収益	1,935,328	2,130,858	△195,530
		サービス活動外収益計(4)	2,472,980	17,898,071	△15,425,091
	費用	支払利息	44,060	72,275	△28,215
		サービス活動外費用計(5)	44,060	72,275	△28,215
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,428,920	17,825,796	△15,396,876	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△59,014	15,995,313	△16,054,327	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,396,000	2,016,600	1,379,400
		特別収益計(8)	3,396,000	2,016,600	1,379,400
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,396,000	2,016,600	1,379,400
		特別費用計(9)	3,396,000	2,016,600	1,379,400
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△59,014	15,995,313	△16,054,327	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△59,014	15,995,313	△16,054,327	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		18,931,546	16,923,483	2,008,063
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		18,872,532	32,918,796	△14,046,264
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額		4,846,376	0	4,846,376
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		119	13,987,250	△13,987,131
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		23,718,789	18,931,546	4,787,243	

法人単位貸借対照表
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	56,889,046	50,804,206	6,084,840	流動負債	34,543,861	34,421,197	122,664
現金預金	37,537,369	29,680,244	7,857,125	事業未払金	15,367,893	15,696,271	△328,378
事業未収金	15,821,616	16,493,904	△672,288	1年以内返済予定リース債務	2,949,156	3,500,494	△551,338
未収金	2,032,136	1,427,092	605,044	預り金	113,131	36,261	76,870
未収補助金	554,521	3,104,243	△2,549,722	職員預り金	3,012,681	2,815,171	197,510
立替金	930,336	0	930,336	前受金	11,000	23,000	△12,000
前払金	0	75,600	△75,600	賞与引当金	13,090,000	12,350,000	740,000
前払費用	13,068	0	13,068	固定負債	89,159,011	68,551,640	20,607,371
仮払金	0	23,123	△23,123	リース債務	12,512,601	0	12,512,601
固定資産	288,734,226	271,846,829	16,887,397	退職給付引当金	76,646,410	68,551,640	8,094,770
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	123,702,872	102,972,837	20,730,035
定期預金	4,000,000	4,000,000	0				
その他の固定資産	284,734,226	267,846,829	16,887,397	純 資 産 の 部			
建物	5,693,260	0	5,693,260	基本金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	751,296	839,574	△88,278	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	1,255,372	2,421,334	△1,165,962	基金	176,123,807	180,969,707	△4,845,900
器具及び備品	4,783,318	6,318,832	△1,535,514	ボランティア基金	130,000,000	130,000,000	0
有形リース資産	12,566,017	3,478,367	9,087,650	災害復興基金	18,910,401	19,795,235	△884,834
権利	149,968	149,968	0	基盤強化基金	27,213,406	31,174,472	△3,961,066
ソフトウェア	5,538,059	2,555,037	2,983,022	国庫補助金等特別積立金	4,090,435	1,789,695	2,300,740
長期貸付金	400,000	415,000	△15,000	国庫補助金等特別積立金	4,090,435	1,789,695	2,300,740
退職手当積立基金預け金	62,685,760	56,011,760	6,674,000	その他の積立金	13,987,369	13,987,250	119
退職給付引当資産	800,000	700,000	100,000	その他の積立金	13,987,369	13,987,250	119
ボランティア基金積立資産	130,000,000	130,000,000	0	次期繰越活動増減差額	23,718,789	18,931,546	4,787,243
災害復興基金積立資産	18,910,401	19,795,235	△884,834	次期繰越活動増減差額	23,718,789	18,931,546	4,787,243
基盤強化基金積立資産	27,213,406	31,174,472	△3,961,066	(うち当期活動増減差額)	△59,014	15,995,313	△16,054,327
その他の積立資産	13,987,369	13,987,250	119	純資産の部合計	221,920,400	219,678,198	2,242,202
資産の部合計	345,623,272	322,651,035	22,972,237	負債及び純資産の部合計	345,623,272	322,651,035	22,972,237