

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	0288 会費収入	4,743,000	4,815,600	△72,600	
		0290 寄附金収入	300,000	249,738	50,262	
		0291 経常経費補助金収入	26,086,000	26,001,047	84,953	
		0296 受託金収入	26,314,000	25,976,594	337,406	
		0303 貸付事業収入	500,000	210,163	289,837	
		0305 事業収入	80,000	132,000	△52,000	
		0165 介護保険事業収入	142,043,000	132,953,826	9,089,174	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,775,000	1,931,875	△156,875	
		0200 受取利息配当金収入	5,000	972	4,028	
		0201 その他の収入	3,000	44,497	△41,497	
		事業活動収入計(1)	201,849,000	192,316,312	9,532,688	
		支	0129 人件費支出	150,547,000	146,638,547	3,908,453
		0130 事業費支出	24,533,000	22,781,054	1,751,946	
		0131 事務費支出	14,791,000	13,661,977	1,129,023	
	0309 貸付事業支出	500,000	212,123	287,877		
	0313 助成金支出	2,133,000	2,019,000	114,000		
	事業活動支出計(2)	192,504,000	185,312,701	7,191,299		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,345,000	7,003,611	2,341,389		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	0144 固定資産取得支出	827,000	792,181	34,819	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	568,000	567,600	400	
	出	施設整備等支出計(5)	1,395,000	1,359,781	35,219	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,395,000	△1,359,781	△35,219		
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	0152 積立資産支出	3,000	72	2,928	
		0162 その他の活動による支出	5,588,000	5,434,790	153,210	
	出	その他の活動支出計(8)	5,591,000	5,434,862	156,138	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,591,000	△5,434,862	△156,138		
予備費支出(10)	1,600,000	—	802,000			
	△798,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,557,000	208,968	1,348,032			
前期末支払資金残高(12)	84,250,000	84,235,917	14,083			
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,807,000	84,444,885	1,362,115			

（注）予備費支出△798,000円は、人件費支出200,000円、修繕費支出300,000円、車両運搬具取得支出294,000円退職手当積立金預け金支出4,000円に充当した額です。

社会福祉事業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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
		法人運営事業	児童館・子育て支援事業	介護・障害福祉事業			
事業活動による収支	収入						
	会費収入	4,780,600	35,000	0	4,815,600	0	4,815,600
	寄附金収入	249,738	0	0	249,738	0	249,738
	経常経費補助金収入	26,001,047	0	0	26,001,047	0	26,001,047
	受託金収入	8,227,900	17,748,694	0	25,976,594	0	25,976,594
	貸付事業収入	210,163	0	0	210,163	0	210,163
	事業収入	132,000	0	0	132,000	0	132,000
	介護保険事業収入	0	0	132,953,826	132,953,826	0	132,953,826
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,931,875	1,931,875	0	1,931,875
	受取利息配当金収入	507	0	465	972	0	972
	その他の収入	39,954	3,680	863	44,497	0	44,497
	事業活動収入計(1)	39,641,909	17,787,374	134,887,029	192,316,312	0	192,316,312
	支出						
	人件費支出	29,086,856	14,393,052	103,158,639	146,638,547	0	146,638,547
事業費支出	2,698,943	1,645,710	18,436,401	22,781,054	0	22,781,054	
事務費支出	3,565,170	874,572	9,222,235	13,661,977	0	13,661,977	
貸付事業支出	212,123	0	0	212,123	0	212,123	
助成金支出	1,919,000	100,000	0	2,019,000	0	2,019,000	
事業活動支出計(2)	37,482,092	17,013,334	130,817,275	185,312,701	0	185,312,701	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,159,817	774,040	4,069,754	7,003,611	0	7,003,611	
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	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	260,800	0	531,381	792,181	0	792,181
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	567,600	567,600	0	567,600	
施設整備等支出計(5)	260,800	0	1,098,981	1,359,781	0	1,359,781	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△260,800	0	△1,098,981	△1,359,781	0	△1,359,781	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	0	0	15,000	15,000	△15,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	15,000	15,000	△15,000	0
	支出						
	積立資産支出	0	0	72	72	0	72
	拠点区分間繰入金支出	15,000	0	0	15,000	△15,000	0
その他の活動による支出	1,039,440	735,360	3,659,990	5,434,790	0	5,434,790	
その他の活動支出計(8)	1,054,440	735,360	3,660,062	5,449,862	△15,000	5,434,862	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,054,440	△735,360	△3,645,062	△5,434,862	0	△5,434,862	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	844,577	38,680	△674,289	208,968	0	208,968	
前期末支払資金残高(11)	20,463,575	16,384	63,755,958	84,235,917	0	84,235,917	
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,308,152	55,064	63,081,669	84,444,885	0	84,444,885	

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

（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	0288 会費収入	4,707,000	4,780,600	△73,600
	0346 会費収入	4,707,000	4,780,600	△73,600
	0347 普通会費収入	4,685,000	4,774,600	△89,600
	0348 賛助会費収入	20,000	6,000	14,000
	0349 特別会費収入	2,000	0	2,000
	0290 寄附金収入	300,000	249,738	50,262
	8021 寄附金収入	300,000	249,738	50,262
	0291 経常経費補助金収入	26,086,000	26,001,047	84,953
	0293 町補助金収入	24,070,000	24,067,000	3,000
	0350 社会福祉協議会運営費補助金収入	20,911,000	20,911,000	0
	0351 福祉活動事業補助金収入	2,522,000	2,519,864	2,136
	0352 福祉団体事業費補助金収入	637,000	636,136	864
	0295 共同募金配分金収入	2,016,000	1,934,047	81,953
	8034 一般募金配分金収入	1,016,000	986,404	29,596
	8035 歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	947,643	52,357
	0296 受託金収入	8,213,000	8,227,900	△14,900
	0297 都道府県受託金収入	4,643,000	4,643,000	0
	8041 その他の受託金収入	4,643,000	4,643,000	0
	0298 町受託金収入	2,899,000	2,850,000	49,000
	0355 緊急通報システム受託金収入	144,000	143,000	1,000
	0358 結婚相談事業受託金収入	400,000	352,000	48,000
	0380 生活支援体制整備事業	2,355,000	2,355,000	0
	0301 県社協受託金収入	671,000	734,900	△63,900
	0360 資金貸付事業受託金収入	189,000	254,000	△65,000
	0361 日常生活自立支援事業受託金収入	482,000	480,900	1,100
	0303 貸付事業収入	500,000	210,163	289,837
	0363 償還金収入	500,000	210,163	289,837
	8051 小口福祉資金貸付償還金収入	500,000	210,163	289,837
	0305 事業収入	80,000	132,000	△52,000
	8062 利用料収入	80,000	132,000	△52,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	507	493
	8541 受取利息配当金収入	1,000	507	493
	0201 その他の収入	0	39,954	△39,954
	0320 雑収入	0	39,954	△39,954
8615 雑収入	0	39,954	△39,954	
事業活動収入計(1)	39,887,000	39,641,909	245,091	
に よ る 支	0129 人件費支出	29,126,000	29,086,856	39,144
	7111 役員報酬支出	414,000	382,300	31,700
	7112 職員給料支出	14,755,000	14,753,533	1,467
	7113 職員賞与支出	4,156,000	4,155,234	766
	7114 非常勤職員給与支出	6,752,000	6,748,010	3,990
	7117 法定福利費支出	3,049,000	3,047,779	1,221
	0130 事業費支出	3,177,000	2,698,943	478,057
	7238 旅費交通費支出	75,000	46,720	28,280
	0375 その他旅費交通費	75,000	46,720	28,280
	7237 諸謝金	1,034,000	825,922	208,078
	7225 消耗器具備品費支出	208,000	180,465	27,535
	7337 印刷製本費	266,000	229,939	36,061
	7226 保険料支出	17,000	15,050	1,950
	7232 車輛費支出	19,000	18,481	519
	7341 修繕費支出	80,000	78,214	1,786
	7342 通信運搬費支出	85,000	79,571	5,429
	7235 雑支出	1,389,000	1,224,581	164,419
7239 返金支出	4,000	0	4,000	
0131 事務費支出	3,942,000	3,565,170	376,830	
7311 福利厚生費支出	59,000	40,454	18,546	

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

（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)
収 支 出		7313 旅費交通費支出	120,000	88,850	31,150
		7314 研修研究費支出	50,000	15,000	35,000
		7315 事務消耗品費支出	321,000	319,060	1,940
		7321 通信運搬費支出	544,000	536,978	7,022
		7322 会議費支出	22,000	8,720	13,280
		7323 広報費支出	6,000	4,536	1,464
		7325 手数料支出	162,000	139,252	22,748
		7326 保険料支出	286,000	243,397	42,603
		7327 賃借料支出	907,000	738,640	168,360
		7329 租税公課支出	11,000	10,800	200
		7331 保守料支出	540,000	539,358	642
		7332 渉外費支出	50,000	30,000	20,000
		7333 諸会費支出	119,000	110,247	8,753
		7336 車両費	488,000	487,137	863
		7335 雑支出	257,000	252,741	4,259
		0309 貸付事業支出	500,000	212,123	287,877
		7001 貸付金支出	500,000	212,123	287,877
		0313 助成金支出	2,033,000	1,919,000	114,000
		0314 助成金支出	2,033,000	1,919,000	114,000
		0364 福祉団体助成金支出	787,000	786,136	864
	7031 その他の助成金支出	1,246,000	1,132,864	113,136	
	事業活動支出計(2)	38,778,000	37,482,092	1,295,908	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,109,000	2,159,817	△1,050,817	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0144 固定資産取得支出	294,000	260,800	33,200
		7523 車輛運搬具取得支出	294,000	260,800	33,200
	出	施設整備等支出計(5)	294,000	260,800	33,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△294,000	△260,800	△33,200
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	20,000	15,000	5,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	20,000	15,000	5,000
		0162 その他の活動による支出	1,040,000	1,039,440	560
		7686 退職手当積立基金預け金支出	1,040,000	1,039,440	560
	出	その他の活動支出計(8)	1,060,000	1,054,440	5,560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,060,000	△1,054,440	△5,560	
	予備費支出(10)	383,000	—	85,000	
		△298,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△330,000	844,577	△1,174,577	
	前期末支払資金残高(12)	20,473,000	20,463,575	9,425	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,143,000	21,308,152	△1,165,152	

（注）予備費支出△298,000円は、車輛運搬具取得支出294,000円、退職手当積立金預け金支出4,000円に充当した額です。

児童館・子育て支援事業拠点区分資金収支計算書

(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	収入			
	0288 会費収入	36,000	35,000	1,000
	0346 会費収入	36,000	35,000	1,000
	0347 普通会費収入	36,000	35,000	1,000
	0296 受託金収入	18,101,000	17,748,694	352,306
	0298 町受託金収入	18,101,000	17,748,694	352,306
	0356 児童館管理運営事業受託金収入	9,858,000	9,567,029	290,971
	0357 子育て支援センター運営事業受託金収入	8,243,000	8,181,665	61,335
	0201 その他の収入	0	3,680	△3,680
	0320 雑収入	0	3,680	△3,680
	8615 雑収入	0	3,680	△3,680
	事業活動収入計(1)	18,137,000	17,787,374	349,626
活動	支出			
	0129 人件費支出	14,503,000	14,393,052	109,948
	7112 職員給料支出	7,417,000	7,362,000	55,000
	7113 職員賞与支出	2,088,000	2,083,916	4,084
	7114 非常勤職員給与支出	3,130,000	3,127,632	2,368
	7116 退職給付支出	2,000	0	2,000
	7117 法定福利費支出	1,866,000	1,819,504	46,496
	0130 事業費支出	1,875,000	1,645,710	229,290
	7237 諸謝金	806,000	661,200	144,800
	7215 保健衛生費支出	26,000	16,200	9,800
	7225 消耗器具備品費支出	665,000	658,532	6,468
	7232 車輛費支出	139,000	81,700	57,300
	7341 修繕費支出	239,000	228,078	10,922
	0131 事務費支出	915,000	874,572	40,428
	7311 福利厚生費支出	69,000	64,483	4,517
	7312 職員被服費支出	14,000	11,500	2,500
	7313 旅費交通費支出	23,000	14,980	8,020
	7314 研修研究費支出	15,000	5,000	10,000
	7315 事務消耗品費支出	221,000	214,323	6,677
	7321 通信運搬費支出	81,000	74,639	6,361
7325 手数料支出	49,000	47,628	1,372	
7326 保険料支出	207,000	206,615	385	
7327 賃借料支出	218,000	217,404	596	
7333 諸会費支出	18,000	18,000	0	
0313 助成金支出	100,000	100,000	0	
0314 助成金支出	100,000	100,000	0	
0364 福祉団体助成金支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	17,393,000	17,013,334	379,666	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	744,000	774,040	△30,040	
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			
	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	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	0162 その他の活動による支出	744,000	735,360	8,640
7686 退職手当積立基金預け金支出	744,000	735,360	8,640	

児童館・子育て支援事業拠点区分資金収支計算書

(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)
による 収支	出			
	その他の活動支出計(8)	744,000	735,360	8,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△744,000	△735,360	△8,640
予備費支出(10)		17,000 0	—	17,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,000	38,680	△55,680
前期末支払資金残高(12)		17,000	16,384	616
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	55,064	△55,064

介護・障害福祉事業拠点区分資金収支計算書

（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)	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	142,043,000	132,953,826	9,089,174	
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	92,764,000	86,318,249	6,445,751	
	8121 介護報酬収入	92,764,000	86,318,249	6,445,751	
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	10,325,000	10,447,555	△122,555	
	8132 介護負担金収入（一般）	10,325,000	10,447,555	△122,555	
	0171 居宅介護支援介護料収入	15,330,000	15,623,018	△293,018	
	8161 居宅介護支援介護料収入	15,330,000	15,623,018	△293,018	
	0378 介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,750,000	11,396,327	2,353,673	
	8166 事業費収入	12,375,000	9,478,142	2,896,858	
	8168 事業負担金収入（一般）	1,375,000	1,918,185	△543,185	
	0172 利用者等利用料収入	7,774,000	7,338,800	435,200	
	8175 食費収入（一般）	6,354,000	6,141,300	212,700	
	8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,420,000	1,197,500	222,500	
	0173 その他の事業収入	2,100,000	1,829,877	270,123	
	8183 受託事業収入	2,100,000	1,829,877	270,123	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,775,000	1,931,875	△156,875	
	0185 自立支援給付費収入	1,760,000	1,918,691	△158,691	
	8341 介護給付費収入	1,760,000	1,918,691	△158,691	
	8352 利用者負担金収入	15,000	13,184	1,816	
	0200 受取利息配当金収入	4,000	465	3,535	
	8541 受取利息配当金収入	3,000	465	2,535	
	8616 特定預金受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	0201 その他の収入	3,000	863	2,137	
	0320 雑収入	3,000	863	2,137	
	8614 退職手当積立基金預け金差益	1,000	0	1,000	
	8615 雑収入	2,000	863	1,137	
	事業活動収入計(1)	143,825,000	134,887,029	8,937,971	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	106,918,000	103,158,639	3,759,361
		7112 職員給料支出	24,244,000	23,918,300	325,700
		7113 職員賞与支出	7,924,000	7,921,146	2,854
		7114 非常勤職員給与支出	62,725,000	59,604,072	3,120,928
		7116 退職給付支出	4,000	0	4,000
		7117 法定福利費支出	12,021,000	11,715,121	305,879
0130 事業費支出		19,481,000	18,436,401	1,044,599	
7211 給食費支出		5,744,000	5,611,913	132,087	
7237 諸謝金		1,105,000	1,092,230	12,770	
7215 保健衛生費支出		360,000	286,566	73,434	
7218 教養娯楽費支出		41,000	38,784	2,216	
7223 水道光熱費支出		4,337,000	4,257,015	79,985	
7225 消耗器具備品費支出		1,608,000	1,366,943	241,057	
7227 賃借料支出		2,494,000	2,338,861	155,139	
7232 車輦費支出		2,764,000	2,563,021	200,979	
7341 修繕費支出		776,000	681,850	94,150	
7342 通信運搬費支出		157,000	156,022	978	
7235 雑支出		95,000	43,196	51,804	
0131 事務費支出		9,934,000	9,222,235	711,765	
7311 福利厚生費支出		562,000	518,953	43,047	
7312 職員被服費支出		61,000	0	61,000	
7313 旅費交通費支出		110,000	44,140	65,860	
7314 研修研究費支出		90,000	50,540	39,460	
7315 事務消耗品費支出		301,000	261,108	39,892	
7317 水道光熱費支出		295,000	275,961	19,039	
7319 修繕費支出	10,000	0	10,000		
7321 通信運搬費支出	516,000	497,471	18,529		
7324 業務委託費支出	231,000	223,344	7,656		
7325 手数料支出	365,000	324,894	40,106		

介護・障害福祉事業拠点区分資金収支計算書

（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)	
	7326 保険料支出	4,686,000	4,526,915	159,085	
	7327 賃借料支出	1,806,000	1,663,502	142,498	
	7329 租税公課支出	59,000	58,600	400	
	7331 保守料支出	639,000	608,676	30,324	
	7333 諸会費支出	49,000	47,200	1,800	
	7335 雑支出	154,000	120,931	33,069	
	事業活動支出計(2)	136,333,000	130,817,275	5,515,725	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,492,000	4,069,754	3,422,246	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0144 固定資産取得支出	533,000	531,381	1,619
		7524 器具及び備品取得支出	533,000	531,381	1,619
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	568,000	567,600	400
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	568,000	567,600	400
	施設整備等支出計(5)	1,101,000	1,098,981	2,019	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,101,000	△1,098,981	△2,019	
その他の活動による収支	収				
		0222 拠点区分間繰入金収入	20,000	15,000	5,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	20,000	15,000	5,000
		その他の活動収入計(7)	20,000	15,000	5,000
	支	0152 積立資産支出	3,000	72	2,928
		7715 車輛等購入資金積立預金積立支出	1,000	13	987
		7714 施設整備資金積立預金積立支出	2,000	59	1,941
		0162 その他の活動による支出	3,804,000	3,659,990	144,010
		7686 退職手当積立基金預け金支出	3,804,000	3,659,990	144,010
		その他の活動支出計(8)	3,807,000	3,660,062	146,938
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,787,000	△3,645,062	△141,938	
	予備費支出(10)	1,200,000	—	700,000	
		△500,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,904,000	△674,289	2,578,289	
	前期末支払資金残高(12)	63,760,000	63,755,958	4,042	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,664,000	63,081,669	2,582,331	

（注）予備費支出△500,000円は、人件費支出200,000円、修繕費支出300,000円に充額した額です。

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	0259 会費収益	4,815,600	4,752,600	63,000
	0261 寄附金収益	249,738	200,317	49,421
	0262 経常経費補助金収益	26,001,047	24,986,301	1,014,746
	0267 受託金収益	25,976,594	23,062,477	2,914,117
	0276 事業収益	132,000	86,000	46,000
	0056 介護保険事業収益	132,953,826	142,396,987	△9,443,161
	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,931,875	1,747,716	184,159
	0090 その他の収益	44,497	3,373,460	△3,328,963
	サービス活動収益計(1)	192,105,177	200,605,858	△8,500,681
	0015 人件費	153,392,618	170,344,648	△16,952,030
	0016 事業費	22,781,054	24,312,477	△1,531,423
	0017 事務費	13,661,977	14,135,711	△473,734
	0282 助成金費用	2,019,000	1,887,704	131,296
	0286 基金組入額	1,613	1,613	0
0027 減価償却費	1,410,953	1,074,609	336,344	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△127,750	△127,750	0	
0031 その他の費用	0	442,660	△442,660	
サービス活動費用計(2)	193,139,465	212,071,672	△18,932,207	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,034,288	△11,465,814	10,431,526	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	2,585	2,494	91
	サービス活動外収益計(4)	2,585	2,494	91
	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)	2,585	2,494	91
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,031,703	△11,463,320	10,431,617
特別増減の部	0103 固定資産受贈額	750,000	0	750,000
	0111 その他の特別収益	0	23,460,670	△23,460,670
	特別収益計(8)	750,000	23,460,670	△22,710,670
	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	749,999	23,460,670	△22,710,671	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△281,704	11,997,350	△12,279,054
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,409,439	67,412,162	11,997,277
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,127,735	79,409,512	△281,777
	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)	72	73	△1
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		79,127,663	79,409,439	△281,776

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

（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)
収	0259 会費収益	4,780,600	4,716,600	64,000
	0326 会費収益	4,780,600	4,716,600	64,000
	0327 普通会費収益	4,774,600	4,710,600	64,000
	0328 賛助会費収益	6,000	6,000	0
	0261 寄附金収益	249,738	200,317	49,421
	0331 寄付金収益	249,738	200,317	49,421
	5021 寄附金収益	249,738	200,317	49,421
	0262 経常経費補助金収益	26,001,047	24,986,301	1,014,746
	0264 市区町村補助金収益	24,067,000	23,196,704	870,296
	0330 社会福祉協議会運営費補助金収益	20,911,000	20,153,000	758,000
	0333 福祉活動推進事業補助金収益	2,519,864	2,407,704	112,160
	0334 福祉団体事業費補助金収益	636,136	636,000	136
	0266 共同募金配分金収益	1,934,047	1,789,597	144,450
	5034 一般募金配分金収益	986,404	953,496	32,908
5035 歳末たすけあい配分金収益	947,643	836,101	111,542	
サ	0267 受託金収益	8,227,900	6,362,200	1,865,700
	0268 都道府県受託金収益	4,643,000	3,071,000	1,572,000
	5041 その他の受託金収益	4,643,000	3,071,000	1,572,000
	0342 県社協受託金収益	734,900	510,200	224,700
	0343 資金貸付事業受託金収益	254,000	189,000	65,000
	0344 日常生活自立支援事業受託金収益	480,900	321,200	159,700
	0269 町受託金収益	2,850,000	2,781,000	69,000
	0337 緊急通報システム受託金収益	143,000	76,000	67,000
	0340 結婚相談事業受託金収益	352,000	410,000	△58,000
	0379 生活支援体制整備事業	2,355,000	2,295,000	60,000
ビ	0276 事業収益	132,000	83,000	49,000
	5062 利用料収益	132,000	83,000	49,000
	0090 その他の収益	39,954	22,500	17,454
	0318 その他の収益	39,954	22,500	17,454
	5553 その他の収益	39,954	22,500	17,454
サービス活動収益計(1)		39,431,239	36,370,918	3,060,321
ス	0015 人件費	30,995,760	27,924,215	3,071,545
	4111 役員報酬	382,300	395,400	△13,100
	4112 職員給料	14,753,533	14,371,756	381,777
	4113 職員賞与	2,867,843	2,764,051	103,792
	4114 賞与引当金繰入	2,347,440	1,477,976	869,464
	4115 非常勤職員給与	6,748,010	5,226,184	1,521,826
	4117 退職給付費用	1,039,440	1,012,080	27,360
	4118 法定福利費	2,857,194	2,676,768	180,426
	0016 事業費	2,698,943	2,381,320	317,623
	4019 旅費交通費	46,720	47,435	△715
	4330 役職員旅費(業)	0	46,935	△46,935
	0376 その他旅費交通費	46,720	500	46,220
	4320 諸謝金	825,922	849,104	△23,182
	4012 修繕費	78,214	62,640	15,574
増	4013 通信運搬費	79,571	59,034	20,537
	4225 消耗器具備品費	180,465	70,202	110,263
	4336 印刷製本費	229,939	202,725	27,214
	4226 保険料	15,050	14,000	1,050
	4232 車輛費	18,481	2,900	15,581
	4234 雑費	1,224,581	1,073,280	151,301
	0017 事務費	3,565,170	3,826,561	△261,391
	4311 福利厚生費	40,454	54,070	△13,616
	4313 旅費交通費	88,850	88,275	575
	4314 研修研究費	15,000	12,000	3,000
減	4315 事務消耗品費	319,060	362,731	△43,671

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

（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)
の 部 用		4321 通信運搬費	536,978	546,903	△9,925
		4322 会議費	8,720	10,960	△2,240
		4323 広報費	4,536	0	4,536
		4325 手数料	139,252	138,601	651
		4326 保険料	243,397	144,449	98,948
		4327 賃借料	738,640	541,475	197,165
		4329 租税公課	10,800	5,400	5,400
		4331 保守料	539,358	721,571	△182,213
		4332 渉外費	30,000	25,000	5,000
		4333 諸会費	110,247	112,727	△2,480
		4263 車輛費	487,137	472,830	14,307
		4335 雑費	252,741	589,569	△336,828
		0282 助成金費用	1,919,000	1,887,704	31,296
		0283 助成金費用	1,919,000	1,887,704	31,296
		0325 その他の助成金費用	1,132,864	1,101,704	31,160
		0322 福祉団体助成金費用	786,136	786,000	136
		0286 基金組入額	1,613	1,613	0
		4462 運用基金組入額	1,613	1,613	0
		0027 減価償却費	335,010	506,409	△171,399
		4451 減価償却費	335,010	506,409	△171,399
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△127,750	△127,750	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△127,750	△127,750	0
		サービス活動費用計(2)	39,387,746	36,400,072	2,987,674
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,493	△29,154	72,647	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	2,120	2,063	57
	益	5821 受取利息配当金収益	507	450	57
		5816 特定資産受取利息配当金収益	1,613	1,613	0
		サービス活動外収益計(4)	2,120	2,063	57
	費				
	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)	2,120	2,063	57	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,613	△27,091	72,704	
特 別 増 減 の 部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	15,000	15,000	0
	用	4962 拠点区分間繰入金費用	15,000	15,000	0
	特別費用計(9)	15,000	15,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,000	△15,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,613	△42,091	72,704	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	21,045,906	21,087,997	△42,091
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,076,519	21,045,906	30,613
		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)	21,076,519	21,045,906	30,613	

児童館・子育て支援事業拠点区分事業活動計算書

(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	0259 会費収益	35,000	36,000	△1,000
		0326 会費収益	35,000	36,000	△1,000
		0327 普通会費収益	35,000	36,000	△1,000
		0267 受託金収益	17,748,694	16,700,277	1,048,417
		0269 町受託金収益	17,748,694	16,700,277	1,048,417
		0338 児童館管理運営事業受託金収益	9,567,029	9,624,000	△56,971
		0339 子育て支援センター受託金収益	8,181,665	7,076,277	1,105,388
	益	0090 その他の収益	3,680	374,300	△370,620
		0318 その他の収益	3,680	374,300	△370,620
		5552 退職手当積立基金預け金差益	0	374,300	△374,300
		5553 その他の収益	3,680	0	3,680
		サービス活動収益計(1)	17,787,374	17,110,577	676,797
		0015 人件費	15,326,503	19,341,448	△4,014,945
		4112 職員給料	7,362,000	6,753,900	608,100
	4113 職員賞与	1,442,256	1,254,337	187,919	
	4114 賞与引当金繰入	1,052,616	854,525	198,091	
	4115 非常勤職員給与	3,022,459	3,109,759	△87,300	
	4117 退職給付費用	735,360	5,657,700	△4,922,340	
	4118 法定福利費	1,711,812	1,711,227	585	
	0016 事業費	1,645,710	1,659,466	△13,756	
	4320 諸謝金	661,200	645,504	15,696	
	4215 保健衛生費	16,200	14,534	1,666	
	4012 修繕費	228,078	129,470	98,608	
	4225 消耗器具備品費	658,532	751,482	△92,950	
	4232 車輛費	81,700	118,476	△36,776	
	0017 事務費	874,572	1,059,763	△185,191	
	4311 福利厚生費	64,483	62,572	1,911	
	4312 職員被服費	11,500	0	11,500	
	4313 旅費交通費	14,980	14,360	620	
	4314 研修研究費	5,000	61,200	△56,200	
	4315 事務消耗品費	214,323	302,779	△88,456	
	4321 通信運搬費	74,639	82,799	△8,160	
	4325 手数料	47,628	48,600	△972	
	4326 保険料	206,615	246,669	△40,054	
	4327 賃借料	217,404	217,404	0	
	4333 諸会費	18,000	23,380	△5,380	
	0282 助成金費用	100,000	0	100,000	
	0283 助成金費用	100,000	0	100,000	
	0322 福祉団体助成金費用	100,000	0	100,000	
	0027 減価償却費	393,750	0	393,750	
	4451 減価償却費	393,750	0	393,750	
	サービス活動費用計(2)	18,340,535	22,060,677	△3,720,142	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△553,161	△4,950,100	4,396,939	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△553,161	△4,950,100	4,396,939	
	0103 固定資産受贈額	750,000	0	750,000	

児童館・子育て支援事業拠点区分事業活動計算書

（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)
特別増減の部	収 0383 車両運搬具受増額	750,000	0	750,000
	0111 その他の特別収益	0	4,609,560	△4,609,560
	益 5554 退職給与引当金戻入	0	4,609,560	△4,609,560
	特別収益計(8)	750,000	4,609,560	△3,859,560
	費用 特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		750,000	4,609,560	△3,859,560
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		196,839	△340,540	537,379
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△838,140	△497,600	△340,540
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△641,301	△838,140	196,839
	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)		△641,301	△838,140	196,839

介護・障害福祉事業拠点区分事業活動計算書

(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)	
収	0276 事業収益	0	3,000	△3,000	
	5062 利用料収益	0	3,000	△3,000	
	0056 介護保険事業収益	132,953,826	142,396,987	△9,443,161	
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	86,318,249	88,316,688	△1,998,439	
	5121 介護報酬収益	86,318,249	88,316,688	△1,998,439	
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	10,447,555	10,210,664	236,891	
	5132 介護負担金収益（一般）	10,447,555	10,210,664	236,891	
	0062 居宅介護支援介護料収益	15,623,018	19,613,892	△3,990,874	
	5161 居宅介護支援介護料収益	15,623,018	19,613,892	△3,990,874	
	0377 介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,396,327	14,395,573	△2,999,246	
	5166 事業費収益	9,478,142	11,639,127	△2,160,985	
	5168 事業負担金収益（一般）	1,918,185	2,756,446	△838,261	
	0063 利用者等利用料収益	7,338,800	7,558,100	△219,300	
	5175 食費収益（一般）	6,141,300	6,256,800	△115,500	
	5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,197,500	1,301,300	△103,800	
	0064 その他の事業収益	1,829,877	2,302,070	△472,193	
	益	5183 受託事業収益	1,829,877	2,302,070	△472,193
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,931,875	1,747,716	184,159
0076 自立支援給付費収益		1,918,691	1,733,548	185,143	
5341 介護給付費収益		1,918,691	1,733,548	185,143	
5352 利用者負担金収益		13,184	14,168	△984	
0090 その他の収益		863	2,976,660	△2,975,797	
0318 その他の収益		863	2,976,660	△2,975,797	
5552 退職手当積立基金預け金差益		0	2,974,200	△2,974,200	
5553 その他の収益		863	2,460	△1,597	
サービス活動収益計(1)		134,886,564	147,124,363	△12,237,799	
ス	0015 人件費	107,070,355	123,078,985	△16,008,630	
	4112 職員給料	23,918,300	19,004,438	4,913,862	
	4113 職員賞与	5,756,643	4,468,000	1,288,643	
	4114 賞与引当金繰入	4,994,840	4,743,114	251,726	
	4115 非常勤職員給与	57,530,722	60,224,231	△2,693,509	
	4117 退職給付費	3,659,990	24,285,930	△20,625,940	
	4118 法定福利費	11,209,860	10,353,272	856,588	
	0016 事業費	18,436,401	20,271,691	△1,835,290	
	4320 諸謝金	1,092,230	1,030,986	61,244	
	4211 給食費	5,611,913	5,655,781	△43,868	
	4215 保健衛生費	286,566	299,327	△12,761	
	4218 教養娯楽費	38,784	35,760	3,024	
	4223 水道光熱費	4,257,015	4,269,164	△12,149	
	4012 修繕費	681,850	1,510,307	△828,457	
	4013 通信運搬費	156,022	102,259	53,763	
	4225 消耗器具備品費	1,366,943	2,124,914	△757,971	
	4227 賃借料	2,338,861	2,634,020	△295,159	
	減	4232 車輛費	2,563,021	2,591,697	△28,676
4234 雑費		43,196	17,476	25,720	
0017 事務費		9,222,235	9,249,387	△27,152	
4311 福利厚生費		518,953	476,458	42,495	
4313 旅費交通費		44,140	82,040	△37,900	
4314 研修研究費		50,540	182,260	△131,720	
4315 事務消耗品費		261,108	332,628	△71,520	
4317 水道光熱費		275,961	273,655	2,306	
4319 修繕費		0	7,884	△7,884	
4321 通信運搬費		497,471	484,341	13,130	
用	4324 業務委託費	223,344	292,140	△68,796	
	4325 手数料	324,894	363,628	△38,734	
	4326 保険料	4,526,915	4,462,534	64,381	
	4327 賃借料	1,663,502	1,492,165	171,337	
	4329 租税公課	58,600	58,600	0	

介護・障害福祉事業拠点区分事業活動計算書

（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)
	4331 保守料	608,676	574,230	34,446
	4333 諸会費	47,200	47,200	0
	4335 雑費	120,931	119,624	1,307
	0027 減価償却費	682,193	568,200	113,993
	4451 減価償却費	682,193	568,200	113,993
	0031 その他の費用	0	442,660	△442,660
	0319 その他の費用	0	442,660	△442,660
	4492 退職手当積立基金預け金差損	0	442,660	△442,660
	サービス活動費用計(2)	135,411,184	153,610,923	△18,199,739
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△524,620	△6,486,560	5,961,940
サービス活動外増減の部	収			
	0093 受取利息配当金収益	465	431	34
	5821 受取利息配当金収益	465	395	70
	5816 特定資産受取利息配当金収益	0	36	△36
サービス活動外収益計(4)	465	431	34	
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)	465	431	34	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△524,155	△6,486,129	5,961,974	
特別増減の部	収			
	0106 拠点区分間繰入金収益	15,000	15,000	0
	5962 拠点区分間繰入金収益	15,000	15,000	0
	0111 その他の特別収益	0	18,851,110	△18,851,110
	5554 退職給与引当金戻入	0	18,851,110	△18,851,110
	特別収益計(8)	15,000	18,866,110	△18,851,110
	費用			
0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1	
4932 車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,999	18,866,110	△18,851,111	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△509,156	12,379,981	△12,889,137	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,443,983	47,064,075	12,379,908
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,934,827	59,444,056	△509,229
	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)	72	73	△1
	6328 車輛等購入資金積立金積立額	13	14	△1
	6329 施設整備資金積立金積立額	59	59	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	58,934,755	59,443,983	△509,228	

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
0001 流動資産	96,440,461	95,894,992	545,469	0006 流動負債	20,928,032	19,302,290	1,625,742
1111 現金預金	73,761,009	71,663,275	2,097,734	2112 事業未払金	9,965,887	9,730,519	235,368
1131 事業未収金	22,649,412	24,231,717	△1,582,305	2124 1年以内返済予定リース債務	567,600	567,600	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	30,040	0	30,040	2132 預り金	629,516	615,129	14,387
0002 固定資産	74,146,929	68,607,307	5,539,622	2133 職員預り金	1,370,133	1,313,427	56,706
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	2152 賞与引当金	8,394,896	7,075,615	1,319,281
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0007 固定負債	46,719,070	41,851,880	4,867,190
0004 その他の固定資産	73,146,929	67,607,307	5,539,622	2313 リース債務	1,750,100	2,317,700	△567,600
1315 車輛運搬具	920,789	587,216	333,573	2321 退職給付引当金	44,968,970	39,534,180	5,434,790
1316 器具及び備品	1,040,255	675,001	365,254	負債の部合計	67,647,102	61,154,170	6,492,932
1319 有形リース資産	2,317,700	2,885,300	△567,600	純 資 産 の 部			
1325 長期貸付金	464,091	492,171	△28,080	0258 基金	16,158,473	16,156,860	1,613
1337 徴収不能引当金	△196,521	△196,521	0	3122 運用基金積立金	16,158,473	16,156,860	1,613
1351 退職手当積立基金預け金	44,968,970	39,534,180	5,434,790	0010 国庫補助金等特別積立金	180,980	308,730	△127,750
1336 運用基金積立資産	16,158,473	16,156,860	1,613	3211 国庫補助金等特別積立金	180,980	308,730	△127,750
1381 車輛等購入資金積立資産	1,437,884	1,437,871	13	0011 その他の積立金	7,473,172	7,473,100	72
1382 施設整備資金積立資産	6,035,288	6,035,229	59	3230 車輛等購入資金積立金	1,437,884	1,437,871	13
				3231 施設整備資金積立金	6,035,288	6,035,229	59
				0012 次期繰越活動増減差額	79,127,663	79,409,439	△281,776
				3311 次期繰越活動増減差額	79,127,663	79,409,439	△281,776
				3312 (うち当期活動増減差額)	△281,704	11,997,350	△12,279,054
				純資産の部合計	102,940,288	103,348,129	△407,841
資産の部合計	170,587,390	164,502,299	6,085,091	負債及び純資産の部合計	170,587,390	164,502,299	6,085,091

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	児童館・子育て支援事業	介護・障害福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	24,779,189	1,124,168	70,537,104	96,440,461	0	96,440,461
現金預金	23,519,699	1,124,168	49,117,142	73,761,009	0	73,761,009
事業未収金	1,229,450	0	21,419,962	22,649,412	0	22,649,412
1年以内回収予定長期貸付金	30,040	0	0	30,040	0	30,040
固定資産	31,210,330	3,830,291	39,348,618	74,389,239	0	74,389,239
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	30,210,330	3,830,291	39,348,618	73,389,239	0	73,389,239
車輛運搬具	717,154	356,250	9	1,073,413	0	1,073,413
器具及び備品	282,023	1	847,917	1,129,941	0	1,129,941
有形リース資産	0	0	2,317,700	2,317,700	0	2,317,700
長期貸付金	464,091	0	0	464,091	0	464,091
徴収不能引当金	△196,521	0	0	△196,521	0	△196,521
退職手当積立基金預け金	12,785,110	3,474,040	28,709,820	44,968,970	0	44,968,970
運用基金積立資産	16,158,473	0	0	16,158,473	0	16,158,473
車輛等購入資金積立資産	0	0	1,437,884	1,437,884	0	1,437,884
施設整備資金積立資産	0	0	6,035,288	6,035,288	0	6,035,288
資産の部合計	55,989,519	4,954,459	109,885,722	170,829,700	0	170,829,700
流動負債	5,788,437	2,121,720	13,017,875	20,928,032	0	20,928,032
事業未払金	1,441,348	1,069,104	7,455,435	9,965,887	0	9,965,887
1年以内返済予定リース債務	0	0	567,600	567,600	0	567,600
預り金	629,516	0	0	629,516	0	629,516
職員預り金	1,370,133	0	0	1,370,133	0	1,370,133
賞与引当金	2,347,440	1,052,616	4,994,840	8,394,896	0	8,394,896
固定負債	12,785,110	3,474,040	30,459,920	46,719,070	0	46,719,070
リース債務	0	0	1,750,100	1,750,100	0	1,750,100
退職給付引当金	12,785,110	3,474,040	28,709,820	44,968,970	0	44,968,970
負債の部合計	18,573,547	5,595,760	43,477,795	67,647,102	0	67,647,102
基金	16,158,473	0	0	16,158,473	0	16,158,473
運用基金積立金	16,158,473	0	0	16,158,473	0	16,158,473
国庫補助金等特別積立金	180,980	0	0	180,980	0	180,980
国庫補助金等特別積立金	180,980	0	0	180,980	0	180,980
その他の積立金	0	0	7,473,172	7,473,172	0	7,473,172
車輛等購入資金積立金	0	0	1,437,884	1,437,884	0	1,437,884
施設整備資金積立金	0	0	6,035,288	6,035,288	0	6,035,288
次期繰越活動増減差額	21,076,519	△641,301	58,934,755	79,369,973	0	79,369,973
次期繰越活動増減差額	21,076,519	△641,301	58,934,755	79,369,973	0	79,369,973
(うち当期活動増減差額)	30,613	196,839	△509,156	△281,704	0	△281,704
純資産の部合計	37,415,972	△641,301	66,407,927	103,182,598	0	103,182,598
負債及び純資産の部合計	55,989,519	4,954,459	109,885,722	170,829,700	0	170,829,700

法人運営事業拠点区分貸借対照表

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
0001 流動資産	24,779,189	23,491,539	1,287,650	0006 流動負債	5,788,437	4,505,940	1,282,497
1111 現金預金	23,519,699	22,338,939	1,180,760	2112 事業未払金	1,441,348	1,099,408	341,940
1131 事業未収金	1,229,450	1,152,600	76,850	2132 預り金	629,516	615,129	14,387
1171 1年以内回収予定長期貸付金	30,040	0	30,040	2133 職員預り金	1,370,133	1,313,427	56,706
0002 固定資産	31,210,330	30,271,567	938,763	2152 賞与引当金	2,347,440	1,477,976	869,464
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	0007 固定負債	12,785,110	11,745,670	1,039,440
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	2321 退職給付引当金	12,785,110	11,745,670	1,039,440
0004 その他の固定資産	30,210,330	29,271,567	938,763	負債の部合計	18,573,547	16,251,610	2,321,937
1315 車輛運搬具	717,154	739,830	△22,676	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	282,023	333,557	△51,534	0258 基金	16,158,473	16,156,860	1,613
1325 長期貸付金	464,091	492,171	△28,080	3122 運用基金積立金	16,158,473	16,156,860	1,613
1337 徴収不能引当金	△196,521	△196,521	0	0010 国庫補助金等特別積立金	180,980	308,730	△127,750
1351 退職手当積立基金預け金	12,785,110	11,745,670	1,039,440	3211 国庫補助金等特別積立金	180,980	308,730	△127,750
1336 運用基金積立資産	16,158,473	16,156,860	1,613	0012 次期繰越活動増減差額	21,076,519	21,045,906	30,613
				3311 次期繰越活動増減差額	21,076,519	21,045,906	30,613
				3312 (うち当期活動増減差額)	30,613	△42,091	72,704
				純資産の部合計	37,415,972	37,511,496	△95,524
資産の部合計	55,989,519	53,763,106	2,226,413	負債及び純資産の部合計	55,989,519	53,763,106	2,226,413

児童館・子育て支援事業拠点区分貸借対照表

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
0001 流動資産	1,124,168	984,250	139,918	0006 流動負債	2,121,720	1,822,391	299,329
1111 現金預金	1,124,168	984,250	139,918	2112 事業未払金	1,069,104	967,866	101,238
0002 固定資産	3,830,291	2,738,681	1,091,610	2152 賞与引当金	1,052,616	854,525	198,091
0004 その他の固定資産	3,830,291	2,738,681	1,091,610	0007 固定負債	3,474,040	2,738,680	735,360
1315 車輛運搬具	356,250	0	356,250	2321 退職給付引当金	3,474,040	2,738,680	735,360
1316 器具及び備品	1	1	0	負債の部合計	5,595,760	4,561,071	1,034,689
1351 退職手当積立基金預け金	3,474,040	2,738,680	735,360	純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	△641,301	△838,140	196,839
				3311 次期繰越活動増減差額	△641,301	△838,140	196,839
				3312 (うち当期活動増減差額)	196,839	△340,540	537,379
				純資産の部合計	△641,301	△838,140	196,839
資産の部合計	4,954,459	3,722,931	1,231,528	負債及び純資産の部合計	4,954,459	3,722,931	1,231,528

介護・障害福祉事業拠点区分貸借対照表

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
0001 流動資産	70,537,104	71,419,203	△882,099	0006 流動負債	13,017,875	12,973,959	43,916
1111 現金預金	49,117,142	48,340,086	777,056	2112 事業未払金	7,455,435	7,663,245	△207,810
1131 事業未収金	21,419,962	23,079,117	△1,659,155	2124 1年以内返済予定リース債務	567,600	567,600	0
0002 固定資産	39,348,618	35,839,369	3,509,249	2152 賞与引当金	4,994,840	4,743,114	251,726
0004 その他の固定資産	39,348,618	35,839,369	3,509,249	0007 固定負債	30,459,920	27,367,530	3,092,390
1315 車輛運搬具	9	10	△1	2313 リース債務	1,750,100	2,317,700	△567,600
1316 器具及び備品	847,917	431,129	416,788	2321 退職給付引当金	28,709,820	25,049,830	3,659,990
1319 有形リース資産	2,317,700	2,885,300	△567,600	負債の部合計	43,477,795	40,341,489	3,136,306
1351 退職手当積立基金預け金	28,709,820	25,049,830	3,659,990	純 資 産 の 部			
1381 車輛等購入資金積立資産	1,437,884	1,437,871	13	0011 その他の積立金	7,473,172	7,473,100	72
1382 施設整備資金積立資産	6,035,288	6,035,229	59	3230 車輛等購入資金積立金	1,437,884	1,437,871	13
				3231 施設整備資金積立金	6,035,288	6,035,229	59
				0012 次期繰越活動増減差額	58,934,755	59,443,983	△509,228
				3311 次期繰越活動増減差額	58,934,755	59,443,983	△509,228
				3312 (うち当期活動増減差額)	△509,156	12,379,981	△12,889,137
				純資産の部合計	66,407,927	66,917,083	△509,156
資産の部合計	109,885,722	107,258,572	2,627,150	負債及び純資産の部合計	109,885,722	107,258,572	2,627,150