

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,350,000	5,024,300	325,700	
	寄附金収入	180,000	326,492	△ 146,492	
	経常経費補助金収入	74,400,000	70,902,619	3,497,381	
	受託金収入	40,420,000	38,030,160	2,389,840	
	事業収入	1,940,000	3,088,533	△ 1,148,533	
	負担金収入	77,000	43,196	33,804	
	介護保険事業収入	26,692,000	24,755,960	1,936,040	
	就労支援事業収入	3,574,000	4,962,724	△ 1,388,724	
	障害福祉サービス等事業収入	36,313,000	38,523,640	△ 2,210,640	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	180,000	16,969	163,031	
	受取利息配当金収入	26,000	16,299	9,701	
	その他の収入	32,000	85,336	△ 53,336	
	事業活動収入計(1)	189,184,000	185,776,228	3,407,772	
支出					
人件費支出	146,145,000	142,064,675	4,080,325		
事業費支出	16,262,000	13,527,102	2,734,898		
事務費支出	23,038,000	18,468,578	4,569,422		
就労支援事業支出	4,000,000	5,266,827	△ 1,266,827		
助成金支出	6,269,000	6,260,128	8,872		
事業活動支出計(2)	195,714,000	185,587,310	10,126,690		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,530,000	188,918	△ 6,718,918		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,793,000	10,367,151	425,849	
	施設整備等収入計(4)	10,793,000	10,367,151	425,849	
	支出				
固定資産取得支出	67,755,000	64,860,677	2,894,323		
施設整備等支出計(5)	67,755,000	64,860,677	2,894,323		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 56,962,000	△ 54,493,526	△ 2,468,474		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	46,600,000	44,589,293	2,010,707	
	積立資産取崩収入	5,606,000	5,130,983	475,017	
	その他の活動による収入	8,000	7,274	726	
	その他の活動収入計(7)	52,214,000	49,727,550	2,486,450	
	支出				
	基金積立資産支出	145,000	231,619	△ 86,619	
	積立資産支出	572,000	560,825	11,175	
その他の活動による支出	70,000	47,810	22,190		
その他の活動支出計(8)	787,000	840,254	△ 53,254		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,427,000	48,887,296	2,539,704		
予備費支出(10)	400,000	—	400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,465,000	△ 5,417,312	△ 7,047,688		
前期末支払資金残高(12)	12,473,000	75,363,081	△ 62,890,081		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,000	69,945,769	△ 69,937,769		

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,024,300		5,024,300		5,024,300
	寄附金収入	326,492		326,492		326,492
	経常経費補助金収入	70,902,619		70,902,619		70,902,619
	受託金収入	13,489,660	24,540,500	38,030,160		38,030,160
	事業収入	3,088,533		3,088,533		3,088,533
	負担金収入	43,196		43,196		43,196
	介護保険事業収入		24,755,960	24,755,960		24,755,960
	就労支援事業収入	4,962,724		4,962,724		4,962,724
	障害福祉サービス等事業収入	38,523,640		38,523,640		38,523,640
	香川おもいやりネットワーク事業収入	16,969		16,969		16,969
	受取利息配当金収入	8,165	8,134	16,299		16,299
	その他の収入	85,336		85,336		85,336
	事業活動収入計(1)	136,471,634	49,304,594	185,776,228		185,776,228
支出						
人件費支出	102,387,202	39,677,473	142,064,675		142,064,675	
事業費支出	9,146,268	4,380,834	13,527,102		13,527,102	
事務費支出	14,712,701	3,755,877	18,468,578		18,468,578	
就労支援事業支出	5,266,827		5,266,827		5,266,827	
助成金支出	6,260,128		6,260,128		6,260,128	
事業活動支出計(2)	137,773,126	47,814,184	185,587,310		185,587,310	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,301,492	1,490,410	188,918		188,918	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	10,367,151		10,367,151		10,367,151
	施設整備等収入計(4)	10,367,151		10,367,151		10,367,151
	支出					
	固定資産取得支出	62,799,755	2,060,922	64,860,677		64,860,677
施設整備等支出計(5)	62,799,755	2,060,922	64,860,677		64,860,677	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,432,604	△ 2,060,922	△ 54,493,526		△ 54,493,526	
その他						
基金積立資産取崩収入	44,589,293		44,589,293		44,589,293	

(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	法人合計
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	積立資産取崩収入	5,130,983		5,130,983		5,130,983
	その他の活動による収入	7,274		7,274		7,274
	その他の活動収入計(7)	49,727,550		49,727,550		49,727,550
	支出					
	基金積立資産支出	231,619		231,619		231,619
積立資産支出	552,691		8,134	560,825		560,825
その他の活動による支出	33,530		14,280	47,810		47,810
その他の活動支出計(8)	817,840		22,414	840,254		840,254
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,909,710		△ 22,414	48,887,296		48,887,296
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,824,386		△ 592,926	△ 5,417,312		△ 5,417,312
前期末支払資金残高(11)		42,269,064	33,094,017	75,363,081		75,363,081
当期末支払資金残高(10)+(11)		37,444,678	32,501,091	69,945,769		69,945,769

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	5,024,300	5,272,783	△ 248,483
	寄附金収益	326,492	781,477	△ 454,985
	経常経費補助金収益	70,902,619	71,551,772	△ 649,153
	受託金収益	38,030,160	37,978,574	51,586
	事業収益	3,088,533	2,522,524	566,009
	負担金収益	43,196	26,699	16,497
	介護保険事業収益	24,755,960	24,724,980	30,980
	就労支援事業収益	4,962,724	5,019,009	△ 56,285
	障害福祉サービス等事業収益	38,523,640	39,316,100	△ 792,460
	香川おもいやりネットワーク事業収益	16,969	42,073	△ 25,104
	サービス活動収益計(1)	185,674,593	187,235,991	△ 1,561,398
	費用			
	人件費	140,960,675	145,936,750	△ 4,976,075
事業費	13,527,102	14,152,504	△ 625,402	
事務費	18,468,578	23,608,777	△ 5,140,199	
就労支援事業費用	5,266,869	5,402,572	△ 135,703	
助成金費用	6,260,128	6,375,633	△ 115,505	
基金組入額	231,619	771,305	△ 539,686	
減価償却費	12,779,000	11,260,062	1,518,938	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,630,138	△ 4,947,715	△ 682,423	
サービス活動費用計(2)	191,863,833	202,559,888	△ 10,696,055	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,189,240	△ 15,323,897	9,134,657	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,299	16,742	△ 443
	その他のサービス活動外収益	85,336	238,820	△ 153,484
サービス活動外収益計(4)	101,635	255,562	△ 153,927	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101,635	255,562	△ 153,927	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,087,605	△ 15,068,335	8,980,730	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,367,151		10,367,151
	固定資産受贈額	163,000	1,490,000	△ 1,327,000
	固定資産売却益		215,999	△ 215,999
	その他の特別収益		7,909,034	△ 7,909,034
	特別収益計(8)	10,530,151	9,615,033	915,118
費用				
固定資産売却損・処分損	18,180	1,272,268	△ 1,254,088	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,530,151	1,676,840	8,853,311	
特別費用計(9)	10,548,331	2,949,108	7,599,223	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18,180	6,665,925	△ 6,684,105	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,105,785	△ 8,402,410	2,296,625	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,936,584	75,852,320	2,084,264
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,830,799	67,449,910	4,380,889
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	44,589,293	6,956,136	37,633,157
	その他の積立金取崩額(16)	5,130,983	3,551,856	1,579,127
	その他の積立金積立額(17)	560,825	21,318	539,507
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	120,990,250	77,936,584	43,053,666

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

(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	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	5,024,300		5,024,300		5,024,300
	寄附金収益	326,492		326,492		326,492
	経常経費補助金収益	70,902,619		70,902,619		70,902,619
	受託金収益	13,489,660	24,540,500	38,030,160		38,030,160
	事業収益	3,088,533		3,088,533		3,088,533
	負担金収益	43,196		43,196		43,196
	介護保険事業収益		24,755,960	24,755,960		24,755,960
	就労支援事業収益	4,962,724		4,962,724		4,962,724
	障害福祉サービス等事業収益	38,523,640		38,523,640		38,523,640
	香川おもいやりネットワーク事業収益	16,969		16,969		16,969
サービス活動収益計(1)	136,378,133	49,296,460	185,674,593		185,674,593	
費用	人件費	101,407,202	39,553,473	140,960,675		140,960,675
	事業費	9,146,268	4,380,834	13,527,102		13,527,102
	事務費	14,712,701	3,755,877	18,468,578		18,468,578
	就労支援事業費用	5,266,869		5,266,869		5,266,869
	助成金費用	6,260,128		6,260,128		6,260,128
	基金組入額	231,619		231,619		231,619
	減価償却費	11,948,438	830,562	12,779,000		12,779,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,630,138		△ 5,630,138		△ 5,630,138
	サービス活動費用計(2)	143,343,087	48,520,746	191,863,833		191,863,833
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,964,954	775,714	△ 6,189,240		△ 6,189,240
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	8,165	8,134	16,299		16,299
その他のサービス活動外収益	85,336		85,336		85,336	
サービス活動外収益計(4)	93,501	8,134	101,635		101,635	
費用						
	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	93,501	8,134	101,635		101,635	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,871,453	783,848	△ 6,087,605		△ 6,087,605	
特別収	施設整備等補助金収益	10,367,151		10,367,151		10,367,151
	固定資産受贈額	163,000		163,000		163,000

(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	法人合計
別増減の部						
	特別収益計(8)	10,530,151		10,530,151		10,530,151
	費用					
	固定資産売却損・処分損	18,179	1	18,180		18,180
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,530,151		10,530,151		10,530,151
	特別費用計(9)	10,548,330	1	10,548,331		10,548,331
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18,179	△ 1	△ 18,180		△ 18,180
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,889,632	783,847	△ 6,105,785		△ 6,105,785	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	43,683,757	34,252,827	77,936,584		77,936,584
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,794,125	35,036,674	71,830,799		71,830,799
増減	基本金取崩額(14)					
差額	基金取崩額計(15)	44,589,293		44,589,293		44,589,293
の部	その他の積立金取崩額(16)	5,130,983		5,130,983		5,130,983
	その他の積立金積立額(17)	552,691	8,134	560,825		560,825
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	85,961,710	35,028,540	120,990,250		120,990,250

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	97,975,060	89,891,557	8,083,503	流動負債	31,927,931	19,531,074	12,396,857
現金預金	78,928,469	74,561,050	4,367,419	事業未払金	26,768,121	12,884,478	13,883,643
事業未収金	18,055,011	15,186,856	2,868,155	預り金	0	102,339	△ 102,339
未収金	66,311	56,222	10,089	職員預り金	1,243,810	1,524,257	△ 280,447
未収補助金	867,151	0	867,151	賞与引当金	3,916,000	5,020,000	△ 1,104,000
貯蔵品	10,971	33,492	△ 22,521				
原材料	17,360	17,402	△ 42				
立替金	22,513	18,775	3,738				
前払費用	7,274	17,760	△ 10,486				
固定資産	373,963,661	370,624,460	3,339,201	固定負債			
基本財産	185,258,685	137,076,495	48,182,190	負債の部合計	31,927,931	19,531,074	12,396,857
建物	182,808,685	134,626,495	48,182,190				
定期預金	2,450,000	2,450,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	188,704,976	233,547,965	△ 44,842,989	基本金	38,531,000	38,531,000	0
建物	15,465,382	16,051,880	△ 586,498	第1号基本金	38,531,000	38,531,000	0
構築物	1	1	0	基金	46,677,180	91,034,854	△ 44,357,674
機械及び装置	493,645	541,764	△ 48,119	社会福祉基金	46,677,180	91,034,854	△ 44,357,674
車輛運搬具	14,931,578	10,773,426	4,158,152	国庫補助金等特別積立金	127,480,300	122,580,287	4,900,013
器具及び備品	4,588,320	4,074,388	513,932	その他の積立金	106,332,060	110,902,218	△ 4,570,158
権利	25,000		25,000	工賃変動積立金	475,629	475,534	95
社会福祉基金積立資産	46,677,180	91,034,854	△ 44,357,674	設備等整備積立金	275,096	275,096	0
工賃変動積立資産	475,629	475,534	95	介護保険事業運営安定積立金	81,383,165	81,375,031	8,134
設備等整備積立資産	275,096	275,096	0	就労支援事業運営安定積立金	15,981,681	17,421,650	△ 1,439,969
介護保険事業運営安定積立資産	81,383,165	81,375,031	8,134	職員退職手当積立金	7,254,588	8,708,797	△ 1,454,209
就労支援事業運営安定積立資産	15,981,681	17,421,650	△ 1,439,969	固定資産取得積立金	961,901	2,646,110	△ 1,684,209
職員退職手当積立資産	7,254,588	8,708,797	△ 1,454,209	次期繰越活動増減差額	120,990,250	77,936,584	43,053,666
固定資産取得積立資産	961,901	2,646,110	△ 1,684,209	(うち当期活動増減差額)	△ 6,105,785	△ 8,402,410	2,296,625
長期前払費用	191,810	169,434	22,376				
資産の部合計	471,938,721	460,516,017	11,422,704	純資産の部合計	440,010,790	440,984,943	△ 974,153
				負債及び純資産の部合計	471,938,721	460,516,017	11,422,704

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	62,616,180	35,358,880	97,975,060		97,975,060
現金預金	53,569,561	25,358,908	78,928,469		78,928,469
事業未収金	8,087,481	9,967,530	18,055,011		18,055,011
未収金	44,280	22,031	66,311		66,311
未収補助金	867,151		867,151		867,151
貯蔵品	560	10,411	10,971		10,971
原材料	17,360		17,360		17,360
立替金	22,513		22,513		22,513
前払費用	7,274		7,274		7,274
固定資産	289,353,047	84,610,614	373,963,661		373,963,661
基本財産	185,258,685		185,258,685		185,258,685
建物	182,808,685		182,808,685		182,808,685
定期預金	2,450,000		2,450,000		2,450,000
その他の固定資産	104,094,362	84,610,614	188,704,976		188,704,976
建物	15,465,382		15,465,382		15,465,382
構築物	1		1		1
機械及び装置	493,645	0	493,645		493,645
車輛運搬具	12,112,386	2,819,192	14,931,578		14,931,578
器具及び備品	4,207,523	380,797	4,588,320		4,588,320
権利	25,000		25,000		25,000
社会福祉基金積立資産	46,677,180		46,677,180		46,677,180
工賃変動積立資産	475,629		475,629		475,629
設備等整備積立資産	275,096		275,096		275,096
介護保険事業運営安定積立資産	0	81,383,165	81,383,165		81,383,165
就労支援事業運営安定積立資産	15,981,681		15,981,681		15,981,681
職員退職手当積立資産	7,254,588		7,254,588		7,254,588
固定資産取得積立資産	961,901		961,901		961,901
長期前払費用	164,350	27,460	191,810		191,810
資産の部合計	351,969,227	119,969,494	471,938,721		471,938,721
流動負債	28,370,142	3,557,789	31,927,931		31,927,931
事業未払金	23,910,332	2,857,789	26,768,121		26,768,121
職員預り金	1,243,810		1,243,810		1,243,810

(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	法人合計
賞与引当金	3,216,000	700,000	3,916,000		3,916,000
固定負債					
負債の部合計	28,370,142	3,557,789	31,927,931		31,927,931
基本金	38,531,000		38,531,000		38,531,000
第1号基本金	38,531,000		38,531,000		38,531,000
基金	46,677,180		46,677,180		46,677,180
社会福祉基金	46,677,180		46,677,180		46,677,180
国庫補助金等特別積立金	127,480,300		127,480,300		127,480,300
その他の積立金	24,948,895	81,383,165	106,332,060		106,332,060
工賃変動積立金	475,629		475,629		475,629
設備等整備積立金	275,096		275,096		275,096
介護保険事業運営安定積立金	0	81,383,165	81,383,165		81,383,165
就労支援事業運営安定積立金	15,981,681		15,981,681		15,981,681
職員退職手当積立金	7,254,588		7,254,588		7,254,588
固定資産取得積立金	961,901		961,901		961,901
次期繰越活動増減差額	85,961,710	35,028,540	120,990,250		120,990,250
(うち当期活動増減差額)	△ 6,889,632	783,847	△ 6,105,785		△ 6,105,785
純資産の部合計	323,599,085	116,411,705	440,010,790		440,010,790
負債及び純資産の部合計	351,969,227	119,969,494	471,938,721		471,938,721