

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				
	会費収入	4,123,000	3,592,336	530,664	
	寄附金収入	1,001,000	1,188,809	187,809	
	経常経費補助金収入	78,256,000	78,684,598	428,598	
	受託金収入	120,985,000	122,542,308	1,557,308	
	事業収入	2,937,000	2,738,600	198,400	
	負担金収入	280,000	692,000	412,000	
	介護保険事業収入	74,499,000	69,108,967	5,390,033	
	障害福祉サービス等事業収入	32,887,000	31,998,884	888,116	
	受取利息配当金収入	736,000	711,601	24,399	
	その他の収入	330,000	1,748,949	1,418,949	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	160,000	160,000	
	事業活動収入計(1)	316,034,000	313,167,052	2,866,948	
	支出				
人件費支出	243,350,401	243,265,560	84,841		
事業費支出	72,957,636	67,891,673	5,065,963		
事務費支出	11,447,516	10,559,287	888,229		
返還金支出	0	9,952,719	9,952,719		
助成金支出	10,152,000	9,315,064	836,936		
負担金支出	277,000	217,000	60,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	338,184,553	341,201,303	3,016,750		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,150,553	28,034,251	5,883,698		
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	330,544	292,244	38,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	546,000	545,616	384		
施設整備等支出計(5)	876,544	837,860	38,684		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	876,544	837,860	38,684		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	24,808,000	0	24,808,000	
	積立資産取崩収入	361,000	405,696	44,696	
	その他の活動による収入	0	9,693,990	9,693,990	
	その他の活動収入計(7)	25,169,000	10,099,686	15,069,314	
	支出				
	基金積立資産支出	1,700,000	1,440,007	259,993	
	積立資産支出	1,189,809	1,189,809	0	
その他の活動による支出	3,730,000	3,409,740	320,260		
その他の活動支出計(8)	6,619,809	6,039,556	580,253		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,549,191	4,060,130	14,489,061		
予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,477,906	24,811,981	17,334,075		

前期末支払資金残高(12)	63,596,000	53,897,045	9,698,955	法人運営事業(社会福祉協議会) 5,127,700円 ボランティア活動推進事業(社会福祉協議会) 837,942円 福祉委員会活動事業(社会福祉協議会) 3,556,794円 介護等受託事業(社会福祉協議会) 4,088,734円 地域包括支援センター事業(社会福祉協議会) 6,361,190円 訪問介護事業(社会福祉協議会) 17,995,338円 居宅介護事業(社会福祉協議会) 28,651,727円
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,118,094	29,085,064	27,033,030	

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				
	会費収益	3,592,336	3,778,924	186,588	
	寄附金収益	1,188,809	520,471	668,338	
	経常経費補助金収益	78,684,598	65,783,497	12,901,101	
	受託金収益	122,542,308	113,772,453	8,769,855	
	事業収益	2,738,600	2,371,500	367,100	
	負担金収益	692,000	216,000	476,000	
	介護保険事業収益	69,108,967	68,824,729	284,238	
	障害福祉サービス等事業収益	31,998,884	31,955,953	42,931	
	その他の収益	1,748,949	95,075	1,653,874	
サービス活動収益計(1)	312,295,451	287,318,602	24,976,849		
費用	人件費	234,641,150	218,525,042	16,116,108	
	事業費	67,891,673	64,083,609	3,808,064	
	事務費	10,559,287	9,123,189	1,436,098	
	返還金費用	9,952,719	19,797,707	9,844,988	
	助成金費用	9,315,064	9,495,597	180,533	
	負担金費用	217,000	257,000	40,000	
	基金組入額	5,185,409	1,185,170	4,000,239	
	減価償却費	3,244,346	3,377,061	132,715	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	437,952	437,952	0	
	サービス活動費用計(2)	340,568,696	325,406,423	15,162,273	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,273,245	38,087,821	9,814,576		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	711,601	250,672	460,929	
	有価証券評価益	160,000	452,000	292,000	
	投資有価証券評価益	3,745,402	0	3,745,402	
	サービス活動外収益計(4)	4,617,003	702,672	3,914,331	
	費用				
有価証券評価損	0	112,000	112,000		
サービス活動外費用計(5)	0	112,000	112,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,617,003	590,672	4,026,331		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,656,242	37,497,149	13,840,907		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
固定資産売却損・処分損	1	10	9		
特別費用計(9)	1	10	9		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	10	9		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,656,243	37,497,159	13,840,916		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,196,114	81,214,875	28,018,761	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,539,871	43,717,716	14,177,845	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	10,000,000	10,000,000	
	基金取崩額	0	10,000,000	10,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)	405,696	5,572	400,124	
	その他の積立金取崩額	405,696	5,572	400,124	
	その他の積立金積立額(17)	1,189,809	527,174	662,635	
	その他の積立金積立額	1,189,809	527,174	662,635	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,755,758	53,196,114	24,440,356	

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	67,743,028	92,198,908	24,455,880	流動負債	47,618,007	48,079,939	461,932
現金預金	28,972,407	48,368,819	19,396,412	事業未払金	38,359,153	38,166,296	192,857
有価証券	19,970,000	19,810,000	160,000	1年以内返済予定リース債務	545,616	545,616	0
事業未収金	17,768,541	23,054,039	5,285,498	預り金	190,460	135,567	54,893
立替金	0	0	0	職員預り金	108,351	0	108,351
前払金	1,032,080	966,050	66,030	賞与引当金	8,414,427	9,232,460	818,033
仮払金	0	0	0	固定負債	48,253,223	56,605,216	8,351,993
固定資産	246,223,320	249,490,151	3,266,831	リース債務	1,273,104	1,818,720	545,616
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	46,888,667	54,695,044	7,806,377
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	91,452	91,452	0
その他の固定資産	245,223,320	248,490,151	3,266,831	負債の部合計	95,871,230	104,685,155	8,813,925
建物	25,010,136	26,295,057	1,284,921	純資産の部			
車輛運搬具	1,455,605	2,114,271	658,666	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	836,682	1,059,294	222,612	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	1,818,720	2,364,336	545,616	基金	130,120,661	124,935,252	5,185,409
権利	379,288	379,288	0	基金	130,120,661	124,935,252	5,185,409
ソフトウェア	363,600	603,888	240,288	国庫補助金等特別積立金	8,543,901	8,981,853	437,952
福祉基金積立資産	130,120,661	124,935,252	5,185,409	国庫補助金等特別積立金	8,543,901	8,981,853	437,952
運用財産積立資産	6,700,000	6,700,000	0	その他の積立金	49,674,798	48,890,685	784,113
善意銀行積立資産	42,974,798	42,190,685	784,113	運用財産積立金	6,700,000	6,700,000	0
退職手当積立基金預け金	35,563,830	41,848,080	6,284,250	善意銀行積立金	42,974,798	42,190,685	784,113
				次期繰越活動増減差額	28,755,758	53,196,114	24,440,356
				(うち当期活動増減差額)	23,656,243	37,497,159	13,840,916
				純資産の部合計	218,095,118	237,003,904	18,908,786
資産の部合計	313,966,348	341,689,059	27,722,711	負債及び純資産の部合計	313,966,348	341,689,059	27,722,711

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金		-		-	-	
りそな銀行 千里丘支店	3口座	-	運転資金	-	-	28,017,227
北大阪農協 中支店	2口座	-	運転資金	-	-	6,000
近畿大阪銀行 千里丘駅前支店	2口座	-	運転資金	-	-	817,080
三菱UFJ銀行 茨木支店	1口座	-	運転資金	-	-	132,100
小計						28,972,407
有価証券						
有価証券		-		-	-	
S M B C日興証券 損害保険ジャパン日本興亜劣後債		-		-	-	19,970,000
小計						19,970,000
事業未収金						
事業未収金		-		-	-	
法人運営事業	サービス区分間資金移動分	-		-	-	455,000
介護等受託事業	配食利用料 3月分	-		-	-	391,600
地域包括支援センター事業	介護給付費 2・3月分	-		-	-	8,908,984
訪問介護事業	介護給付費 2・3月分	-		-	-	2,980,446
居宅介護事業	介護給付費 2・3月分	-		-	-	4,979,911
福祉サービス利用援助事業	利用料 30年度分	-		-	-	52,600
小計						17,768,541
前払金						
前払金		-		-	-	
法人運営事業	賠償責任総合補償制度保険料	-		-	-	395,140
ボランティア活動推進事業	賠償責任総合補償制度保険料	-		-	-	9,150
介護等受託事業	賠償責任総合補償制度保険料	-		-	-	51,700
地域包括支援センター事業	賠償責任総合補償制度保険料	-		-	-	302,160
訪問介護事業	賠償責任総合補償制度保険料	-		-	-	150,820
居宅介護事業	賠償責任総合補償制度保険料	-		-	-	91,800
福祉サービス利用援助事業	賠償責任総合補償制度保険料	-		-	-	31,310
小計						1,032,080
流動資産合計						67,743,028
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金						
基本財産特定預金		-		-	-	
近畿大阪銀行 千里丘駅前支店		-		-	-	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						
建物						
あいあいホール 別府		2006年度	平屋鉄骨造	21,030,511	7,776,023	13,254,488
ゆうゆうホール 鳥飼西		2007年度	平屋鉄骨造	18,864,365	7,108,717	11,755,648
小計						25,010,136
車輛運搬具						
日産 キャラバンZ4002WD		-	移送サービス用 (大阪80	3,388,990	3,388,989	1
あすなる1号(普通)		-	さ5131)			
ダイハツ アトレーワゴン		-	移送サービス用 (大阪80	1,660,000	1,659,999	1
すずらん号(軽自動車)		-	あ2671)			
日産 キャラバンチェアキ		-	移送サービス用 (大阪83	3,365,000	3,364,999	1

財 産 目 録

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
	ヤブ あすなる2号(普通)		0 な2525)			
	スズキ インジェクション付スクーター	-	摂津市 つ 5683	127,000	126,999	1
	スズキ インジェクション付スクーター	-	摂津市 つ 6133	127,000	126,999	1
	スズキ レッツ 4	-		135,900	135,899	1
	日産 デイズ(福祉巡回車・軽自動車)	-	日産デイズ(大阪5 8 1 け7 5 2 5)	1,012,220	1,012,219	1
	日産 セレナ(福祉巡回車・普通自動車)	-	日産セレナ(大阪503ほ6501)	2,150,337	1,316,722	833,615
	ホンダ N-BOX(軽自動車)	-	ホンダ	1,191,604	794,402	397,202
	スズキレッツ50 c c スクーター 1台	-		144,000	92,184	51,816
	原付バイク1台	-		161,700	54,007	107,693
	電動自転車	-		130,544	65,272	65,272
			小計			1,455,605
器具及び備品	日本ビクター PAE-350(マイクセット)	-	その他音響機器	326,819	326,818	1
	イナバ 物置 MBW-92H	-	デイハウスました横設置	253,680	253,679	1
	日本事務器 PC-MY25XLZJT MBE(一式)	-		199,500	199,499	1
	日本事務器PC-VY17FDGJAEU R(パソコン一式)	-	居宅介護支援事業より振り替え	210,000	209,999	1
	日本事務器PC-MY28VLZJTJB(パソコン)	-		162,750	162,749	1
	日本事務器 PC-MY28VLZJTJB(パソコン)	-		199,920	199,919	1
	日本事務器 PC-VY17FEFJ1 EU(一式)	-		191,450	191,449	1
	日本事務器 PC-VY17FEFJ1 EU(一式)	-		191,450	191,449	1
	日本事務器 PC-VY17FEFJ1 EU(一式)	-		191,450	191,449	1
	日本事務器 PC-VY16AWFJA BU3パソコン	-		205,275	205,274	1
	日本事務器 サハ EXPRESS5 800/110	-	居宅介護支援事業より振り替え	164,850	164,849	1
	エプソンプロジェクタXGA 2700/mスクリーン	-		288,784	288,783	1
	デスクトップパソコン一式	-		114,450	114,449	1
	N P Oセンターエアコン一式	-		148,000	147,999	1
	デスクトップパソコン(PC-MK31LLZTUFJC)一式	-		172,200	172,199	1
	応接セット一式	-		133,434	133,433	1
	新事務所 LAN配線工事一式	-		556,500	264,102	292,398
	洗濯機	-		152,838	152,837	1
	耐火金庫(TS-170T型)	-		272,905	96,652	176,253
	日本事務器 ノートパソコン	-		139,125	139,124	1
	日本事務器 ノートパソコン	-		139,125	139,124	1
	日本事務器 ノートパソコン	-	居宅介護支援事業より振り替え	136,500	136,499	1
	日本事務器 ノートパソコン	-	居宅支援事業より振り替え	136,500	136,499	1
	屋外掲示板	-		172,200	114,800	57,400
	3階事務所 LAN配線工	-		244,965	98,472	146,493

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
	事一式					
	デスクトップパソコンD55	-		234,900	234,899	1
	1-1					
	デスクトップパソコンD55	-		234,900	234,899	1
	1-2					
有形リース資産	サーバ(EXPRESS5800/T110	-		453,600	370,440	83,160
	g-E)一式					
	テント一式	-		138,780	57,825	80,955
	小計					836,682
	印刷機 オルフィスEX72	-		3,273,696	1,454,976	1,818,720
権利	NTT 電話加入権	-	電話相談室	75,469	0	75,469
	NTT 電話加入権	-	ファックス用	75,469	0	75,469
	NTT 電話加入権	-	ボランティアセンター	75,470	0	75,470
	NTT 電話加入権	-	デイハウスました	76,440	0	76,440
	NTT 電話加入権	-	ファミサポ	76,440	0	76,440
小計					379,288	
ソフトウェア	在宅サービスと居宅介護支	-		126,000	126,000	0
	援システム一式					
	会計システム導入費	-		840,000	840,000	0
	給与システム導入費	-		210,000	210,000	0
	SilvreNetSQL版バージョン	-		390,150	390,150	0
	アップ					
	法改正システム導入費	-		126,000	126,000	0
	配食サービス支援システム	-		603,750	603,750	0
	(Windows7対応版)					
	シルバーネットシステム更	-		108,000	88,200	19,800
新費用						
訪問介護システム初期導入	-		432,000	172,800	259,200	
費						
包括支援センターシステム	-		108,000	23,400	84,600	
SP法改正バージョンアップ						
小計					363,600	
福祉基金積立資産	福祉基金積立資産	-		-	-	
	りそな銀行 千里丘支店	-	2口座	-	-	8,746,739
	近畿大阪銀行 千里丘駅前	-		-	-	549,264
	支店					
	京都銀行 摂津支店	-	2口座	-	-	10,016,908
	北大阪農協 南支店	-	2口座	-	-	7,218,650
有価証券 野村証券	-		-	-	103,589,100	
小計					130,120,661	
運用財産積立資産	運用財産積立資産	-		-	-	
	近畿大阪銀行 千里丘駅前	-		-	-	6,700,000
支店						
小計					6,700,000	
善意銀行積立資産	善意銀行積立資産	-		-	-	
	三菱UFJ銀行 茨木支店	-		-	-	29,944,063
	三井住友銀行 茨木支店	-	2口座	-	-	10,027,133
	北大阪農協 南支店	-		-	-	3,003,602
小計					42,974,798	
退職手当積立基金預け金	退職手当積立基金預け金	-		-	-	
	法人運営事業	-		-	-	30,251,790
	地域包括支援センター事業	-		-	-	5,312,040
小計					35,563,830	
その他の固定資産合計						245,223,320
固定資産合計						246,223,320
資産合計						313,966,348
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			/	-	-	
事業未払金				-	-	
法人運営事業	返還金他	-		-	-	4,145,368
ボランティア活動推進	返還金他	-		-	-	1,788,922

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
事業						
小地域ネットワーク活動推進事業	返還金他	-		-	-	1,997
共同募金配分金事業	委員旅費他	-		-	-	132,384
介護等受託事業	返還金他	-		-	-	11,373,255
地域包括支援センター事業	原案作成委託料他	-		-	-	11,622,058
訪問介護事業	給与3月分他	-		-	-	3,696,650
居宅介護事業	給与3月分他	-		-	-	4,931,652
福祉サービス利用援助事業	返還金他	-		-	-	553,743
生活福祉資金貸付事業	返還金他	-		-	-	15,158
献血推進事業	返還金他	-		-	-	13,966
心配ごと相談事業	委員旅費他	-		-	-	84,000
小計						38,359,153
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	545,616
小計						545,616
預り金						
預り金		-		-	-	
ボランティア活動推進事業	ボランティア保険料3月分	-		-	-	190,460
小計						190,460
職員預り金						
職員預り金		-		-	-	108,351
地域包括支援センター事業		-		-	-	
小計						108,351
賞与引当金						
賞与引当金		-		-	-	
法人運営事業		-		-	-	3,575,092
地域包括支援センター事業		-		-	-	3,207,336
訪問介護事業		-		-	-	519,685
居宅介護事業		-		-	-	1,112,314
小計						8,414,427
流動負債合計						47,618,007
2 固定負債						
リース債務						
リース債務		-		-	-	1,273,104
小計						1,273,104
退職給付引当金						
退職給付引当金		-		-	-	
法人運営事業		-		-	-	40,648,850
地域包括支援センター事業		-		-	-	5,183,450
居宅介護事業		-		-	-	1,056,367
小計						46,888,667
長期預り金						
長期預り金		-		-	-	
福祉サービス利用援助事業		-		-	-	91,452
小計						91,452
固定負債合計						48,253,223
負債合計						95,871,230
差引純資産						218,095,118