

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	介護保険事業収入	1,900,000	1,444,100	455,900	
	補装具製作事業収入	272,000,000	266,225,629	5,774,371	
	経常経費寄附金収入	121,000	120,000	1,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,117	1,883	
	その他の収入	3,000	297,428	294,428	
	事業活動収入計(1)	274,027,000	268,088,274	5,938,726	
	人件費支出	131,150,000	121,843,401	9,306,599	
	事業費支出	102,000,000	97,238,369	4,761,631	
	事務費支出	36,465,000	33,105,879	3,359,121	
施設整備等による収支	流動資産評価損等による資金減少額	700,000	0	700,000	
	事業活動支出計(2)	270,315,000	252,187,649	18,127,351	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,712,000	15,900,625	12,188,625	
	固定資産売却収入	0	11,680	11,680	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	11,680	11,680	
	固定資産取得支出	2,000,000	2,161,312	161,312	
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,161,312	161,312	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,000,000	2,149,632	149,632	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	6,500,000	928,800	5,571,200	
	その他の活動収入計(7)	6,500,000	928,800	5,571,200	
	積立資産支出	5,000,000	1,228,800	3,771,200	
	その他の活動による支出	1,650,000	1,556,335	93,665	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	6,650,000	2,785,135	3,864,865	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,000	1,856,335	1,706,335	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,000	11,894,658	11,862,658	
前期末支払資金残高(12)		0	133,650,612	133,650,612	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,000	145,545,270	145,513,270	

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
事業活動による 収支	介護保険事業収入	0	1,444,100	1,444,100
	補装具製作事業収入	266,225,629	0	266,225,629
	経常経費寄附金収入	120,000	0	120,000
	受取利息配当金収入	1,079	38	1,117
	その他の収入	297,428	0	297,428
	事業活動収入計 (1)	266,644,136	1,444,138	268,088,274
	人件費支出	119,253,929	2,589,472	121,843,401
施設整備等による 収支	事業費支出	97,238,369	0	97,238,369
	事務費支出	32,604,693	501,186	33,105,879
	事業活動支出計 (2)	249,096,991	3,090,658	252,187,649
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,547,145	1,646,520	15,900,625
その他の活動による 収支	固定資産売却収入	11,680	0	11,680
	施設整備等収入計 (4)	11,680	0	11,680
	固定資産取得支出	2,161,312	0	2,161,312
	施設整備等支出計 (5)	2,161,312	0	2,161,312
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,149,632	0	2,149,632
その他の活動による 収支	積立資産取崩収入	928,800	0	928,800
	その他の活動収入計 (7)	928,800	0	928,800
	積立資産支出	1,228,800	0	1,228,800
	その他の活動による支出	1,556,335	0	1,556,335
	その他の活動支出計 (8)	2,785,135	0	2,785,135
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,856,335	0	1,856,335
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		13,541,178	1,646,520	11,894,658
前期末支払資金残高 (11)		133,388,079	262,533	133,650,612
当期末支払資金残高 (10)+(11)		146,929,257	1,383,987	145,545,270

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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による 収入	介護保険事業収入	0	1,444,100	
	補装具製作事業収入	0	266,225,629	
	経常経費寄附金収入	0	120,000	
	受取利息配当金収入	0	1,117	
	その他の収入	0	297,428	
	事業活動収入計 (1)	0	268,088,274	
	人件費支出	0	121,843,401	
	事業費支出	0	97,238,369	
	事務費支出	0	33,105,879	
	事業活動支出計 (2)	0	252,187,649	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	15,900,625	
施設整備等による 収支	固定資産売却収入	0	11,680	
	施設整備等収入計 (4)	0	11,680	
	固定資産取得支出	0	2,161,312	
	施設整備等支出計 (5)	0	2,161,312	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	2,149,632	
その他の活動による 収支	積立資産取崩収入	0	928,800	
	その他の活動収入計 (7)	0	928,800	
	積立資産支出	0	1,228,800	
	その他の活動による支出	0	1,556,335	
	その他の活動支出計 (8)	0	2,785,135	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	1,856,335	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	11,894,658	
前期末支払資金残高 (11)		0	133,650,612	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	145,545,270	

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	介護保険事業収益	1,444,100	1,809,202	365,102
	補装具製作事業収益	266,225,629	248,996,347	17,229,282
	経常経費寄附金収益	120,000	120,000	0
	サービス活動収益計(1)	267,789,729	250,925,549	16,864,180
	人件費	130,543,401	120,561,550	9,981,851
	事業費	97,238,369	96,398,869	839,500
	事務費	33,243,895	46,757,637	13,513,742
サービス活動外増減の部	減価償却費	8,944,841	8,336,561	608,280
	国庫補助金等特別積立金取崩額	458,338	458,338	0
	サービス活動費用計(2)	269,512,168	271,596,279	2,084,111
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,722,439	20,670,730	18,948,291
	受取利息配当金収益	1,117	38,623	37,506
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	297,428	1,062,783	765,355
	サービス活動外収益計(4)	298,545	1,101,406	802,861
	サービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	298,545	1,101,406	802,861
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,423,894	19,569,324	18,145,430
特別増減の部	固定資産受贈額	0	500,000	500,000
	固定資産売却益	11,679	0	11,679
	特別収益計(8)	11,679	500,000	488,321
	固定資産売却損・処分損	0	63,409	63,409
	特別費用計(9)	0	63,409	63,409
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,679	436,591	424,912
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,412,215	19,132,733	17,720,518
活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	154,367,047	167,363,797	12,996,750
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,954,832	148,231,064	4,723,768
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	928,800	9,900,000	8,971,200
	その他の積立金積立額(16)	1,885,135	3,764,017	1,878,882
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		151,998,497	154,367,047	2,368,550

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 補装具製作事業収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1)	0 266,225,629 120,000 266,345,629	1,444,100 0 0 1,444,100	1,444,100 266,225,629 120,000 267,789,729
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	127,953,929 97,238,369 32,742,709 8,405,162 458,338	2,589,472 0 501,186 539,679 0	130,543,401 97,238,369 33,243,895 8,944,841 458,338
	費用	サービス活動費用計(2)	265,881,831	3,630,337	269,512,168
	費用	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	463,798	2,186,237	1,722,439
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	1,079 297,428 298,507	38 0 38	1,117 297,428 298,545
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	298,507	38	298,545
経常増減差額(7)=(3)+(6)		762,305	2,186,199	1,423,894	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	11,679	0	11,679
	費用	特別収益計(8)	11,679	0	11,679
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,679	0	11,679
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		773,984	2,186,199	1,412,215	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	153,271,585	1,095,462	154,367,047	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,045,569	1,090,737	152,954,832	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	928,800	0	928,800	
	その他の積立金積立額(16)	1,885,135	0	1,885,135	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		153,089,234	1,090,737	151,998,497	

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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 補装具製作事業収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1)	0 0 0 0	1,444,100 266,225,629 120,000 267,789,729
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	0 0 0 0 0	130,543,401 97,238,369 33,243,895 8,944,841 458,338
		サービス活動費用計(2)	0	269,512,168
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	1,722,439
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	0 0 0	1,117 297,428 298,545
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	298,545
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	1,423,894	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	11,679
	費用	特別収益計(8)	0	11,679
	費用	特別費用計(9)	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	11,679
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	1,412,215
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	154,367,047
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	152,954,832
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	928,800
		その他の積立金積立額(16)	0	1,885,135
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	151,998,497

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	166,704,341	156,344,473	10,359,868	流動負債		33,859,071	26,693,861	7,165,210	
現金預金	97,832,999	94,453,549	3,379,450	事業未払金		12,276,780	13,601,937	1,325,157	
事業未収金	49,624,720	44,170,261	5,454,459	その他の未払金		8,688,022	8,905,784	217,762	
貯蔵品	18,277,634	17,299,474	978,160	職員預り金		194,269	186,140	8,129	
立替金	244,288	290,050	45,762	賞与引当金		12,700,000	4,000,000	8,700,000	
前払金	132,328	121,139	11,189						
前払費用	445,372	0	445,372						
仮払金	137,000	0	137,000						
その他の流動資産	10,000	10,000	0						
固定資産	138,670,011	143,735,222	5,065,211	固定負債		21,144,604	19,588,269	1,556,335	
基本財産	85,263,704	88,309,544	3,045,840	退職給付引当金		21,144,604	19,588,269	1,556,335	
土地	73,968,914	73,968,914	0	負債の部合計		55,003,675	46,282,130	8,721,545	
建物	11,294,790	14,340,630	3,045,840	純資産の部					
その他の固定資産	53,406,307	55,425,678	2,019,371	基本金		94,303,153	94,303,153	0	
建物	16,762,539	17,660,365	897,826	第1号基本金		94,303,153	94,303,153	0	
構築物	9,809	9,809	0	国庫補助金等特別積立金		969,027	1,427,365	458,338	
機械及び装置	5,470,375	6,490,151	1,019,776	その他の積立金		3,100,000	3,700,000	600,000	
車輛運搬具	4,340,643	5,767,268	1,426,625	修繕積立金		3,100,000	3,700,000	600,000	
器具及び備品	1,380,137	1,733,416	353,279	次期繰越活動増減差額		151,998,497	154,367,047	2,368,550	
ソフトウェア	178,200	356,400	178,200	(うち当期活動増減差額)		1,412,215	19,132,733	17,720,518	
退職共済預け金	21,144,604	19,588,269	1,556,335						
修繕積立資産	4,000,000	3,700,000	300,000	純資産の部合計		250,370,677	253,797,565	3,426,888	
その他の固定資産	120,000	120,000	0	負債及び純資産の部合計		305,374,352	300,079,695	5,294,657	
資産の部合計	305,374,352	300,079,695	5,294,657						

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
流動資産	167,903,728	5,686,379	173,590,107
現金預金	92,314,380	5,518,619	97,832,999
事業未収金	49,456,960	167,760	49,624,720
貯蔵品	18,277,634	0	18,277,634
立替金	244,288	0	244,288
前払金	132,328	0	132,328
前払費用	445,372	0	445,372
事業区分間貸付金	6,885,766	0	6,885,766
仮払金	137,000	0	137,000
その他の流動資産	10,000	0	10,000
固定資産	138,376,761	293,250	138,670,011
基本財産	85,263,704	0	85,263,704
土地	73,968,914	0	73,968,914
建物	11,294,790	0	11,294,790
その他の固定資産	53,113,057	293,250	53,406,307
建物	16,762,539	0	16,762,539
構築物	9,809	0	9,809
機械及び装置	5,470,375	0	5,470,375
車輌運搬具	4,225,594	115,049	4,340,643
器具及び備品	1,380,136	1	1,380,137
ソフトウェア	0	178,200	178,200
退職共済預け金	21,144,604	0	21,144,604
修繕積立資産	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	120,000	0	120,000
資産の部合計	306,280,489	5,979,629	312,260,118
流動負債	33,674,471	7,070,366	40,744,837
事業未払金	12,092,180	184,600	12,276,780
その他の未払金	8,688,022	0	8,688,022
職員預り金	194,269	0	194,269
事業区分間借入金	0	6,885,766	6,885,766
賞与引当金	12,700,000	0	12,700,000
固定負債	21,144,604	0	21,144,604
退職給付引当金	21,144,604	0	21,144,604
負債の部合計	54,819,075	7,070,366	61,889,441
基本基金	94,303,153	0	94,303,153
第1号基本基金	94,303,153	0	94,303,153
国庫補助金等特別積立金	969,027	0	969,027
その他の積立金	3,100,000	0	3,100,000
修繕積立金	3,100,000	0	3,100,000
次期繰越活動増減差額	153,089,234	1,090,737	151,998,497
(うち当期活動増減差額)	773,984	2,186,199	1,412,215
純資産の部合計	251,461,414	1,090,737	250,370,677
負債及び純資産の部合計	306,280,489	5,979,629	312,260,118

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	6,885,766	166,704,341	
現金預金	0	97,832,999	
事業未収金	0	49,624,720	
貯蔵品	0	18,277,634	
立替金	0	244,288	
前払金	0	132,328	
前払費用	0	445,372	
事業区分間貸付金	6,885,766	0	
仮払金	0	137,000	
その他の流動資産	0	10,000	
固定資産	0	138,670,011	
基本財産	0	85,263,704	
土地	0	73,968,914	
建物	0	11,294,790	
その他の固定資産	0	53,406,307	
建物	0	16,762,539	
構築物	0	9,809	
機械及び装置	0	5,470,375	
車輌運搬具	0	4,340,643	
器具及び備品	0	1,380,137	
ソフトウェア	0	178,200	
退職共済預け金	0	21,144,604	
修繕積立資産	0	4,000,000	
その他の固定資産	0	120,000	
資産の部合計	6,885,766	305,374,352	
流動負債	6,885,766	33,859,071	
事業未払金	0	12,276,780	
その他の未払金	0	8,688,022	
職員預り金	0	194,269	
事業区分間借入金	6,885,766	0	
賞与引当金	0	12,700,000	
固定負債	0	21,144,604	
退職給付引当金	0	21,144,604	
負債の部合計	6,885,766	55,003,675	
基本金	0	94,303,153	
第1号基本金	0	94,303,153	
国庫補助金等特別積立金	0	969,027	
その他の積立金	0	3,100,000	
修繕積立金	0	3,100,000	
次期繰越活動増減差額	0	151,998,497	
(うち当期活動増減差額)	0	1,412,215	
純資産の部合計	0	250,370,677	
負債及び純資産の部合計	6,885,766	305,374,352	

社会福祉事業区分 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		本所	会津	合計
事業活動による収支	補装具製作事業収入	198,645,701	67,579,928	266,225,629
	経常経費寄附金収入	120,000	0	120,000
	受取利息配当金収入	1,068	11	1,079
	その他の収入	297,428	0	297,428
	事業活動収入計 (1)	199,064,197	67,579,939	266,644,136
	人件費支出	92,793,312	26,460,617	119,253,929
	事業費支出	70,823,558	26,414,811	97,238,369
	事務費支出	27,283,262	5,321,431	32,604,693
	事業活動支出計 (2)	190,900,132	58,196,859	249,096,991
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,164,065	9,383,080	17,547,145
施設整備等による収支	固定資産売却収入	11,680	0	11,680
	施設整備等収入計 (4)	11,680	0	11,680
	固定資産取得支出	1,178,016	983,296	2,161,312
	施設整備等支出計 (5)	1,178,016	983,296	2,161,312
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,166,336	983,296	2,149,632
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	928,800	0	928,800
	拠点区分間繰入金収入	6,500,000	0	6,500,000
	その他の活動収入計 (7)	7,428,800	0	7,428,800
	積立資産支出	328,800	900,000	1,228,800
	拠点区分間繰入金支出	0	6,500,000	6,500,000
	その他の活動による支出	1,140,635	415,700	1,556,335
	その他の活動支出計 (8)	1,469,435	7,815,700	9,285,135
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,959,365	7,815,700	1,856,335
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		12,957,094	584,084	13,541,178
前期末支払資金残高 (11)		116,995,628	16,392,451	133,388,079
当期末支払資金残高 (10)+(11)		129,952,722	16,976,535	146,929,257

社会福祉事業区分 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		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	補装具製作事業収入	0	266,225,629	
	経常経費寄附金収入	0	120,000	
	受取利息配当金収入	0	1,079	
	その他の収入	0	297,428	
	事業活動収入計 (1)	0	266,644,136	
	人件費支出	0	119,253,929	
	事業費支出	0	97,238,369	
	事務費支出	0	32,604,693	
	事業活動支出計 (2)	0	249,096,991	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	17,547,145	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	11,680	
	施設整備等収入計 (4)	0	11,680	
	固定資産取得支出	0	2,161,312	
	施設整備等支出計 (5)	0	2,161,312	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	2,149,632	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	928,800	
	拠点区分間繰入金収入	6,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,500,000	928,800	
	積立資産支出	0	1,228,800	
	拠点区分間繰入金支出	6,500,000	0	
	その他の活動による支出	0	1,556,335	
	その他の活動支出計 (8)	6,500,000	2,785,135	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	1,856,335	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	13,541,178	
前期末支払資金残高 (11)		0	133,388,079	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	146,929,257	

社会福祉事業区分 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		本所	会津	合計	
サービス活動増減の部	収益	補装具製作事業収益 経常経費寄附金収益	198,645,701 120,000	67,579,928 0	266,225,629 120,000
		サービス活動収益計(1)	198,765,701	67,579,928	266,345,629
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	101,393,312 70,823,558 27,421,278 6,150,672 458,338	26,560,617 26,414,811 5,321,431 2,254,490 0	127,953,929 97,238,369 32,742,709 8,405,162 458,338
		サービス活動費用計(2)	205,330,482	60,551,349	265,881,831
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,564,781	7,028,579	463,798
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	1,068 297,428	11 0	1,079 297,428
		サービス活動外収益計(4)	298,496	11	298,507
	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)	298,496	11	298,507
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,266,285	7,028,590	762,305
特別増減の部	収益	固定資産売却益 拠点区分間繰入金収益	11,679 6,500,000	0 0	11,679 6,500,000
		特別収益計(8)	6,511,679	0	6,511,679
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	6,500,000	6,500,000
		特別費用計(9)	0	6,500,000	6,500,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,511,679	6,500,000	11,679
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			245,394	528,590	773,984
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	121,425,044	31,846,541	153,271,585
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,670,438	32,375,131	154,045,569
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	928,800	0	928,800
		その他の積立金積立額(16)	1,469,435	415,700	1,885,135
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,129,803	31,959,431	153,089,234

社会福祉事業区分 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		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益 補装具製作事業収益	0	266,225,629	
	経常経費寄附金収益	0	120,000	
	サービス活動収益計 (1)	0	266,345,629	
	人件費	0	127,953,929	
	事業費	0	97,238,369	
	事務費	0	32,742,709	
	減価償却費	0	8,405,162	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	458,338	
	サービス活動費用計 (2)	0	265,881,831	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	463,798	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	0	1,079	
	その他のサービス活動外収益	0	297,428	
	サービス活動外収益計 (4)	0	298,507	
	費用 サービス活動外費用計 (5)	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	298,507	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	762,305	
特別増減の部	収益 固定資産売却益	0	11,679	
	拠点区分間繰入金収益	6,500,000	0	
	特別収益計 (8)	6,500,000	11,679	
	費用 拠点区分間繰入金費用	6,500,000	0	
	特別費用計 (9)	6,500,000	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	11,679	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		0	773,984	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	153,271,585	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	154,045,569	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	928,800	
	その他の積立金積立額 (16)	0	1,885,135	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	153,089,234	

社会福祉事業区分 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	本所	会津	合計
流動資産			
現金預金	91,533,169	781,211	92,314,380
事業未収金	36,804,857	12,652,103	49,456,960
貯蔵品	16,022,429	2,255,205	18,277,634
立替金	244,288	0	244,288
前払金	132,328	0	132,328
前払費用	445,372	0	445,372
事業区分間貸付金	6,885,766	0	6,885,766
拠点区分間貸付金	0	6,238,637	6,238,637
仮払金	137,000	0	137,000
その他の流動資産	10,000	0	10,000
固定資産	108,848,227	29,528,534	138,376,761
基本財産	80,781,347	4,482,357	85,263,704
土地	70,051,274	3,917,640	73,968,914
建物	10,730,073	564,717	11,294,790
その他の固定資産	28,066,880	25,046,177	53,113,057
建物	3,163,851	13,598,688	16,762,539
構築物	0	9,809	9,809
機械及び装置	4,192,402	1,277,973	5,470,375
車輌運搬具	3,409,956	815,638	4,225,594
器具及び備品	460,216	919,920	1,380,136
退職共済預け金	15,120,455	6,024,149	21,144,604
修繕積立資産	1,600,000	2,400,000	4,000,000
その他の固定資産	120,000	0	120,000
資産の部合計	261,063,436	51,455,690	312,519,126
流動負債	33,862,487	6,050,621	39,913,108
事業未払金	7,176,723	4,915,457	12,092,180
その他の未払金	8,652,858	35,164	8,688,022
職員預り金	194,269	0	194,269
拠点区分間借入金	6,238,637	0	6,238,637
賞与引当金	11,600,000	1,100,000	12,700,000
固定負債	15,120,455	6,024,149	21,144,604
退職給付引当金	15,120,455	6,024,149	21,144,604
負債の部合計	48,982,942	12,074,770	61,057,712
基本基金	88,381,664	5,921,489	94,303,153
第1号基本基金	88,381,664	5,921,489	94,303,153
国庫補助金等特別積立金	969,027	0	969,027
その他の積立金	1,600,000	1,500,000	3,100,000
修繕積立金	1,600,000	1,500,000	3,100,000
次期繰越活動増減差額	121,129,803	31,959,431	153,089,234
(うち当期活動増減差額)	245,394	528,590	773,984
純資産の部合計	212,080,494	39,380,920	251,461,414
負債及び純資産の部合計	261,063,436	51,455,690	312,519,126

社会福祉事業区分 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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	6,238,637	167,903,728	
現金預金	0	92,314,380	
事業未収金	0	49,456,960	
貯蔵品	0	18,277,634	
立替金	0	244,288	
前払金	0	132,328	
前払費用	0	445,372	
事業区分間貸付金	0	6,885,766	
拠点区分間貸付金	6,238,637	0	
仮払金	0	137,000	
その他の流動資産	0	10,000	
固定資産	0	138,376,761	
基本財産	0	85,263,704	
土地	0	73,968,914	
建物	0	11,294,790	
その他の固定資産	0	53,113,057	
建物	0	16,762,539	
構築物	0	9,809	
機械及び装置	0	5,470,375	
車輌運搬具	0	4,225,594	
器具及び備品	0	1,380,136	
退職共済預け金	0	21,144,604	
修繕積立資産	0	4,000,000	
その他の固定資産	0	120,000	
資産の部合計	6,238,637	306,280,489	
流動負債	6,238,637	33,674,471	
事業未払金	0	12,092,180	
その他の未払金	0	8,688,022	
職員預り金	0	194,269	
拠点区分間借入金	6,238,637	0	
賞与引当金	0	12,700,000	
固定負債	0	21,144,604	
退職給付引当金	0	21,144,604	
負債の部合計	6,238,637	54,819,075	
基本金	0	94,303,153	
第1号基本金	0	94,303,153	
国庫補助金等特別積立金	0	969,027	
その他の積立金	0	3,100,000	
修繕積立金	0	3,100,000	
次期繰越活動増減差額	0	153,089,234	
(うち当期活動増減差額)	0	773,984	
純資産の部合計	0	251,461,414	
負債及び純資産の部合計	6,238,637	306,280,489	

本所拠点区分 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)	備考
収入	補装具製作事業収入	200,000,000	198,645,701	1,354,299	
	補装具製作事業収入	200,000,000	198,645,701	1,354,299	
	経常経費寄附金収入	200,000,000	198,645,701	1,354,299	
	受取利息配当金収入	120,000	120,000	0	
	その他の収入	1,000	1,068	68	
	雑収入	1,000	297,428	296,428	
	雑収入	1,000	297,428	296,428	
	事業活動収入計 (1)	200,122,000	199,064,197	1,057,803	
	人件費支出	95,500,000	92,793,312	2,706,688	
	職員給料支出	68,000,000	66,565,457	1,434,543	
事業活動による 収支	職員賞与支出	14,000,000	13,185,320	814,680	
	非常勤職員給与支出	500,000	0	500,000	
	法定福利費支出	13,000,000	13,042,535	42,535	
	事業費支出	72,000,000	70,823,558	1,176,442	
	材料費支出	72,000,000	70,823,558	1,176,442	
	事務費支出	28,300,000	27,283,262	1,016,738	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,361,042	61,042	
	職員被服費支出	200,000	0	200,000	
	旅費交通費支出	1,000,000	2,861,179	1,861,179	
	研修研究費支出	500,000	60,253	439,747	
	事務消耗品費支出	1,500,000	762,898	737,102	
	印刷製本費支出	800,000	767,424	32,576	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,533,577	266,423	
	燃料費支出	4,500,000	4,909,713	409,713	
	修繕費支出	1,000,000	1,051,688	51,688	
	通信運搬費支出	900,000	1,257,081	357,081	
	会議費支出	700,000	608,576	91,424	
	広報費支出	200,000	51,541	148,459	
	業務委託費支出	4,000,000	2,548,028	1,451,972	
	保守委託費支出	4,000,000	138,542	3,861,458	
	その他の委託費支出	0	2,409,486	2,409,486	
支出	手数料支出	300,000	263,966	36,034	
	保険料支出	1,500,000	1,373,495	126,505	
	賃借料支出	150,000	236,520	86,520	
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,246,170	253,830	
	租税公課支出	50,000	11,500	38,500	
	諸会費支出	800,000	707,840	92,160	
	車輌費支出(事務)	2,000,000	2,184,845	184,845	
	雑支出	3,600,000	3,485,926	114,074	
	雑支出	3,600,000	3,485,926	114,074	
	流動資産評価損等による資金減少額	500,000	0	500,000	
施設整備等による 収支	徴収不能額	500,000	0	500,000	
	事業活動支出計 (2)	196,300,000	190,900,132	5,399,868	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,822,000	8,164,065	4,342,065	
	固定資産売却収入	0	11,680	11,680	
	車輌運搬具売却収入	0	11,680	11,680	
施設整備等による 支出	施設整備等収入計 (4)	0	11,680	11,680	
	固定資産取得支出	1,700,000	1,178,016	521,984	
	車輌運搬具取得支出	1,500,000	1,040,000	460,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	138,016	61,984	
	施設整備等支出計 (5)	1,700,000	1,178,016	521,984	
施設整備等による 支支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,700,000	1,166,336	533,664	

本所拠点区分 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)	備 考
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	4,000,000	928,800	3,071,200	
	修繕積立資産取崩収入	1,000,000	928,800	71,200	
	人件費積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
	事業区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金収入	601,000	6,500,000	5,899,000	
	その他の活動収入計 (7)	4,602,000	7,428,800	2,826,800	
	積立資産支出	3,500,000	328,800	3,171,200	
その他の活動による支出	修繕積立資産支出	500,000	328,800	171,200	
	人件費積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	400,000	0	400,000	
	事業区分間繰入金支出	600,000	0	600,000	
	その他の活動による支出	1,200,000	1,140,635	59,365	
	退職共済預け金支出	1,200,000	1,140,635	59,365	
	その他の活動支出計 (8)	5,700,000	1,469,435	4,230,565	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,098,000	5,959,365	7,057,365	
予備費支出 (10)		1,000,000 0	-	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,000	12,957,094	12,933,094	
前期末支払資金残高 (12)		0	116,995,628	116,995,628	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		24,000	129,952,722	129,928,722	

本所拠点区分 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)
収益	補装具製作事業収益	198,645,701	177,137,809	21,507,892
	補装具製作事業収益	198,645,701	177,137,809	21,507,892
	経常経費寄附金収益	198,645,701	177,137,809	21,507,892
		120,000	120,000	0
	サービス活動収益計 (1)	198,765,701	177,257,809	21,507,892
	人件費	101,393,312	88,646,629	12,746,683
	職員給料	66,565,457	62,640,839	3,924,618
	職員賞与	10,185,320	11,694,124	1,508,804
	賞与引当金繰入	11,600,000	3,000,000	8,600,000
	法定福利費	13,042,535	11,311,666	1,730,869
サービス活動費用	事業費	70,823,558	68,416,957	2,406,601
	材料費	70,823,558	68,416,957	2,406,601
	事務費	27,421,278	40,667,558	13,246,280
	福利厚生費	1,361,042	2,120,597	759,555
	職員被服費	0	243,679	243,679
	旅費交通費	2,861,179	2,525,522	335,657
	研修研究費	60,253	790,615	730,362
	事務消耗品費	900,914	1,303,438	402,524
	印刷製本費	767,424	915,303	147,879
	水道光熱費	1,533,577	1,535,362	1,785
	燃料費	4,909,713	4,573,044	336,669
	修繕費	1,051,688	10,340,629	9,288,941
	通信運搬費	1,257,081	1,341,859	84,778
	会議費	608,576	470,240	138,336
	広報費	51,541	71,411	19,870
	業務委託費	2,548,028	3,646,095	1,098,067
	保守委託費	138,542	138,542	0
	その他の委託費	2,409,486	3,507,553	1,098,067
	手数料	263,966	290,624	26,658
	保険料	1,373,495	1,448,990	75,495
	賃借料	236,520	232,254	4,266
	土地・建物賃借料	1,246,170	1,257,250	11,080
サービス活動増減の部	租税公課	11,500	8,950	2,550
	保守料	0	13,660	13,660
	涉外費	0	177,919	177,919
	諸会費	707,840	832,970	125,130
	車輌費(事務)	2,184,845	3,093,569	908,724
	雑費	3,485,926	3,433,578	52,348
	雜費	3,485,926	3,433,578	52,348
	減価償却費	6,150,672	6,119,696	30,976
	国庫補助金等特別積立金取崩額	458,338	458,338	0
	サービス活動費用計 (2)	205,330,482	203,392,502	1,937,980
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		6,564,781	26,134,693	19,569,912
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	1,068	38,584	37,516
	その他のサービス活動外収益	297,428	1,062,783	765,355
	受入研修費収益	0	26,636	26,636
	雑収益	297,428	1,036,147	738,719
	雑収益	297,428	1,036,147	738,719
	サービス活動外収益計 (4)	298,496	1,101,367	802,871
サービス活動外費用	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)	298,496	1,101,367	802,871

本所拠点区分 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)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,266,285	25,033,326	18,767,041
特別収益 特別増減の部	固定資産受贈額	0	500,000	500,000
	車輌運搬具受贈額	0	500,000	500,000
	固定資産売却益	11,679	0	11,679
	車輌運搬具売却益	11,679	0	11,679
	拠点区分間繰入金収益	6,500,000	0	6,500,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	1
	特別収益計(8)	6,511,679	500,001	6,011,678
特別費用 特別費用の部	固定資産売却損・処分損	0	63,404	63,404
	車輌運搬具売却損・処分損	0	63,404	63,404
	事業区分間繰入金費用	0	364,000	364,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	690,290	690,290
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1,064,334	1,064,334
	特別費用計(9)	0	2,182,028	2,182,028
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,511,679	1,682,027	8,193,706
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		245,394	26,715,353	26,960,747
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	121,425,044	140,097,038	18,671,994
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	121,670,438	113,381,685	8,288,753
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	928,800	9,900,000	8,971,200
		928,800	9,900,000	8,971,200
	その他の積立金積立額 (16)	1,469,435	1,856,641	387,206
	退職共済積立金積立額	1,140,635	856,641	283,994
		328,800	1,000,000	671,200
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,129,803	121,425,044	295,241

本所拠点区分 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
流動資産	152,215,209	142,611,958	9,603,251	流動負債		33,862,487	28,616,330	5,246,157
現金預金	91,533,169	89,648,036	1,885,133	事業未払金		7,176,723	8,167,144	990,421
事業未収金	36,804,857	33,706,743	3,098,114	その他の未払金		8,652,858	8,905,784	252,926
貯蔵品	16,022,429	15,040,882	981,547	職員預り金		194,269	186,140	8,129
立替金	244,288	290,050	45,762	拠点区分間借入金		6,238,637	8,357,262	2,118,625
前払金	132,328	121,139	11,189	賞与引当金		11,600,000	3,000,000	8,600,000
前払費用	445,372	0	445,372					
事業区分間貸付金	6,885,766	3,795,108	3,090,658					
仮払金	137,000	0	137,000					
その他の流動資産	10,000	10,000	0					
固定資産	108,848,227	113,418,265	4,570,038	固定負債		15,120,455	13,979,820	1,140,635
基本財産	80,781,347	83,643,012	2,861,665	退職給付引当金		15,120,455	13,979,820	1,140,635
土地	70,051,274	70,051,274	0	負債の部合計		48,982,942	42,596,150	6,386,792
建物	10,730,073	13,591,738	2,861,665	純資産の部				
その他の固定資産	28,066,880	29,775,253	1,708,373	基本金		88,381,664	88,381,664	0
建物	3,163,851	3,432,168	268,317	第1号基本金		88,381,664	88,381,664	0
機械及び装置	4,192,402	5,269,348	1,076,946	国庫補助金等特別積立金		969,027	1,427,365	458,338
車輌運搬具	3,409,956	4,146,593	736,637	その他の積立金		1,600,000	2,200,000	600,000
器具及び備品	460,216	627,324	167,108	修繕積立金		1,600,000	2,200,000	600,000
退職共済預け金	15,120,455	13,979,820	1,140,635	次期繰越活動増減差額		121,129,803	121,425,044	295,241
修繕積立資産	1,600,000	2,200,000	600,000	(うち当期活動増減差額)		245,394	26,715,353	26,960,747
その他の固定資産	120,000	120,000	0	純資産の部合計		212,080,494	213,434,073	1,353,579
資産の部合計	261,063,436	256,030,223	5,033,213	負債及び純資産の部合計		261,063,436	256,030,223	5,033,213

会津拠点区分 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)	備考
収入	補装具製作事業収入	72,000,000	67,579,928	4,420,072	
	補装具製作事業収入	72,000,000	67,579,928	4,420,072	
	経常経費寄附金収入	72,000,000	67,579,928	4,420,072	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	1,000	11	989	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計 (1)	72,003,000	67,579,939	4,423,061	
	人件費支出	33,200,000	26,460,617	6,739,383	
	職員給料支出	22,600,000	19,404,537	3,195,463	
事業活動による収支	職員賞与支出	6,500,000	4,069,400	2,430,600	
	法定福利費支出	4,100,000	2,986,680	1,113,320	
	事業費支出	30,000,000	26,414,811	3,585,189	
	材料費支出	30,000,000	26,236,071	3,763,929	
	雑支出	0	178,740	178,740	
	事務費支出	7,750,000	5,321,431	2,428,569	
	福利厚生費支出	350,000	229,804	120,196	
	職員被服費支出	100,000	0	100,000	
	旅費交通費支出	200,000	1,027,593	827,593	
	研修研究費支出	100,000	7,000	93,000	
	事務消耗品費支出	350,000	318,924	31,076	
	印刷製本費支出	20,000	1,960	18,040	
	水道光熱費支出	900,000	985,028	85,028	
	燃料費支出	1,000,000	1,407,519	407,519	
	修繕費支出	1,500,000	21,137	1,478,863	
	通信運搬費支出	1,000,000	761,558	238,442	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	150,000	172,196	22,196	
	その他の委託費支出	150,000	172,196	22,196	
	手数料支出	30,000	0	30,000	
	保険料支出	400,000	0	400,000	
	賃借料支出	180,000	0	180,000	
	涉外費支出	0	8,930	8,930	
	諸会費支出	200,000	8,240	191,760	
	車輌費支出(事務)	800,000	78,488	721,512	
	雑支出	400,000	293,054	106,946	
	雑支出	400,000	293,054	106,946	
流動資産評価損等による資金減少額		200,000	0	200,000	
徴収不能額		200,000	0	200,000	
事業活動支出計 (2)		71,150,000	58,196,859	12,953,141	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		853,000	9,383,080	8,530,080	
施設整備等による収支					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	300,000	983,296	683,296	
	機械及び装置取得支出	300,000	278,640	21,360	
	車輌運搬具取得支出	0	704,656	704,656	
施設整備等支出計 (5)		300,000	983,296	683,296	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		300,000	983,296	683,296	
積立資産取崩収入		2,500,000	0	2,500,000	
修繕積立資産取崩収入		1,500,000	0	1,500,000	

会津拠点区分 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)	備考
その他の活動による収支	人件費積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	事業区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,502,000	0	2,502,000	
	積立資産支出	1,500,000	900,000	600,000	
	修繕積立資産支出	500,000	900,000	400,000	
	人件費積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	200,000	0	200,000	
	事業区分間繰入金支出	400,000	0	400,000	
支	拠点区分間繰入金支出	0	6,500,000	6,500,000	
	その他の活動による支出	450,000	415,700	34,300	
	退職共済預け金支出	450,000	415,700	34,300	
その他の活動支出計 (8)		2,550,000	7,815,700	5,265,700	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		48,000	7,815,700	7,767,700	
予備費支出 (10)		500,000 0	-	500,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,000	584,084	579,084	
前期末支払資金残高 (12)		0	16,392,451	16,392,451	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,000	16,976,535	16,971,535	

会津拠点区分 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 収益	補装具製作事業収益	67,579,928	71,858,538	4,278,610
	補装具製作事業収益	67,579,928	71,858,538	4,278,610
	補装具製作事業収益	67,579,928	71,858,538	4,278,610
	サービス活動収益計(1)	67,579,928	71,858,538	4,278,610
	人件費	26,560,617	29,327,965	2,767,348
	職員給料	19,404,537	20,695,009	1,290,472
	職員賞与	3,069,400	4,130,590	1,061,190
	賞与引当金繰入	1,100,000	1,000,000	100,000
	法定福利費	2,986,680	3,502,366	515,686
	事業費	26,414,811	27,981,912	1,567,101
サービス活動費用 費用	材料費	26,236,071	27,981,912	1,745,841
	雑費	178,740	0	178,740
	事務費	5,321,431	5,941,084	619,653
	福利厚生費	229,804	159,857	69,947
	旅費交通費	1,027,593	1,414,957	387,364
	研修研究費	7,000	83,160	76,160
	事務消耗品費	318,924	363,018	44,094
	印刷製本費	1,960	0	1,960
	水道光熱費	985,028	951,200	33,828
	燃料費	1,407,519	1,148,583	258,936
サービス活動外増減の部 収益	修繕費	21,137	228,604	207,467
	通信運搬費	761,558	780,660	19,102
	業務委託費	172,196	172,200	4
	その他の委託費	172,196	172,200	4
	手数料	0	13,657	13,657
	涉外費	8,930	63,110	54,180
	諸会費	8,240	8,240	0
	車輌費(事務)	78,488	314,779	236,291
	雑費	293,054	239,059	53,995
	減価償却費	293,054	239,059	53,995
サービス活動外費用 費用	サービス活動費用計(2)	60,551,349	64,994,190	4,442,841
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,028,579	6,864,348	164,231
	受取利息配当金収益	11	15	4
	サービス活動外収益計(4)	11	15	4
特別増減の部 収益	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)	11	15	4
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,028,590	6,864,363	164,227
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,064,334	1,064,334
特別増減の部 費用	特別収益計(8)	0	1,064,334	1,064,334
	固定資産売却損・処分損	0	5	5
	車輌運搬具売却損・処分損	0	5	5
	事業区分間繰入金費用	0	700,000	700,000
	拠点区分間繰入金費用	6,500,000	0	6,500,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	1
	特別費用計(9)	6,500,000	700,006	5,799,994
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,500,000	364,328	6,864,328

会津拠点区分 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)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	528,590	7,228,691	6,700,101
前期繰越活動増減差額 (12)	31,846,541	26,525,226	5,321,315
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	32,375,131	33,753,917	1,378,786
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	415,700	1,907,376	1,491,676
退職共済積立金積立額	415,700	407,376	8,324
	0	1,500,000	1,500,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,959,431	31,846,541	112,890

会津拠点区分 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
流動資産	21,927,156	21,642,644	284,512	流動負債		6,050,621	6,250,193	199,572
現金預金	781,211	860,816	79,605	事業未払金		4,915,457	5,250,193	334,736
事業未収金	12,652,103	10,165,974	2,486,129	その他の未払金		35,164	0	35,164
貯蔵品	2,255,205	2,258,592	3,387	賞与引当金		1,100,000	1,000,000	100,000
拠点区分間貸付金	6,238,637	8,357,262	2,118,625					
固定資産	29,528,534	29,484,028	44,506	固定負債		6,024,149	5,608,449	415,700
基本財産	4,482,357	4,666,532	184,175	退職給付引当金		6,024,149	5,608,449	415,700
土地	3,917,640	3,917,640	0	負債の部合計		12,074,770	11,858,642	216,128
建物	564,717	748,892	184,175		純資産の部			
その他の固定資産	25,046,177	24,817,496	228,681	基本金		5,921,489	5,921,489	0
建物	13,598,688	14,228,197	629,509	第1号基本金		5,921,489	5,921,489	0
構築物	9,809	9,809	0	国庫補助金等特別積立金		0	0	0
機械及び装置	1,277,973	1,220,803	57,170	その他の積立金		1,500,000	1,500,000	0
車輌運搬具	815,638	1,160,481	344,843	修繕積立金		1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	919,920	1,089,757	169,837	次期繰越活動増減差額		31,959,431	31,846,541	112,890
退職共済預け金	6,024,149	5,608,449	415,700	(うち当期活動増減差額)		528,590	7,228,691	6,700,101
修繕積立資産	2,400,000	1,500,000	900,000	純資産の部合計		39,380,920	39,268,030	112,890
資産の部合計	51,455,690	51,126,672	329,018	負債及び純資産の部合計		51,455,690	51,126,672	329,018

公益事業区分 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		居宅	合計	内部取引消去
事業活動による収支	受取 入 介護保険事業収入	1,444,100	1,444,100	0
	受取利息配当金収入	38	38	0
	事業活動収入計 (1)	1,444,138	1,444,138	0
	支 出 人件費支出	2,589,472	2,589,472	0
	事務費支出	501,186	501,186	0
	事業活動支出計 (2)	3,090,658	3,090,658	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,646,520	1,646,520	0
施設整備等による収支	受取 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
	その他の活動による収支			
その他の活動による収支	受取 入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出 その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,646,520	1,646,520	0
前期末支払資金残高 (11)		262,533	262,533	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,383,987	1,383,987	0

公益事業区分 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		事業区分合計		
事業活動による収支	受入	介護保険事業収入 受取利息配当金収入	1,444,100 38	
	事業活動収入計 (1)	1,444,138		
	支出	人件費支出 事務費支出	2,589,472 501,186	
	事業活動支出計 (2)	3,090,658		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,646,520		
施設整備等による収支	受入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0		
その他の活動による収支	受入	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			1,646,520	
前期末支払資金残高 (11)		262,533		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,383,987		

公益事業区分 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		居宅	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 サービス活動収益計 (1)	1,444,100 1,444,100	1,444,100 0
	費用	人件費 事務費 減価償却費	2,589,472 501,186 539,679	2,589,472 501,186 539,679
		サービス活動費用計 (2)	3,630,337	3,630,337
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,186,237	2,186,237
	収益	受取利息配当金収益	38	38
	費用	サービス活動外収益計 (4)	38	38
サービス活動外増減の部		サービス活動外費用計 (5)	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	38	38
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,186,199	2,186,199
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,186,199	2,186,199
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,095,462	1,095,462
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,090,737	1,090,737
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,090,737	1,090,737
				0

公益事業区分 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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 サービス活動収益計 (1)	1,444,100 1,444,100	
	費用	人件費 事務費 減価償却費	2,589,472 501,186 539,679	
		サービス活動費用計 (2)	3,630,337	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,186,237	
	収益	受取利息配当金収益	38	
		サービス活動外収益計 (4)	38	
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	38	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,186,199	
	特別収益	特別収益計 (8)	0	
特別増減の部	費用	特別費用計 (9)	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,186,199	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,095,462		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,090,737		
	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,090,737		

公益事業区分 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	居宅	合計	内部取引消去
流動資産	5,686,379	5,686,379	0
現金預金	5,518,619	5,518,619	0
事業未収金	167,760	167,760	0
固定資産	293,250	293,250	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	293,250	293,250	0
車輌運搬具	115,049	115,049	0
器具及び備品	1	1	0
ソフトウェア	178,200	178,200	0
資産の部合計	5,979,629	5,979,629	0
流動負債	7,070,366	7,070,366	0
事業未払金	184,600	184,600	0
事業区分間借入金	6,885,766	6,885,766	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	7,070,366	7,070,366	0
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,090,737 2,186,199	1,090,737 2,186,199	0
純資産の部合計	1,090,737	1,090,737	0
負債及び純資産の部合計	5,979,629	5,979,629	0

公益事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	5,686,379		
現金預金	5,518,619		
事業未収金	167,760		
固定資産	293,250		
基本財産	0		
その他の固定資産	293,250		
車輌運搬具	115,049		
器具及び備品	1		
ソフトウェア	178,200		
資産の部合計	5,979,629		
流動負債	7,070,366		
事業未払金	184,600		
事業区分間借入金	6,885,766		
固定負債	0		
負債の部合計	7,070,366		
基本金	0		
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,090,737 2,186,199		
純資産の部合計	1,090,737		
負債及び純資産の部合計	5,979,629		

居宅拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,900,000	1,444,100	455,900	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	0	7,560	7,560	
	介護報酬収入	0	7,560	7,560	
	居宅介護支援介護料収入	1,900,000	1,436,540	463,460	
	居宅介護支援介護料収入	1,900,000	1,351,490	548,510	
	介護予防支援介護料収入	0	85,050	85,050	
	受取利息配当金収入	1,000	38	962	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	1,902,000	1,444,138	457,862	
	人件費支出	2,450,000	2,589,472	139,472	
事業活動による支支	職員給料支出	2,200,000	2,216,100	16,100	
	職員賞与支出	0	70,000	70,000	
	法定福利費支出	250,000	303,372	53,372	
	事務費支出	415,000	501,186	86,186	
	旅費交通費支出	5,000	2,100	2,900	
	事務消耗品費支出	30,000	46,191	16,191	
	水道光熱費支出	30,000	41,832	11,832	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	90,000	329,153	239,153	
	保険料支出	60,000	0	60,000	
	土地・建物賃借料支出	80,000	80,530	530	
	車輌費支出(事務)	60,000	0	60,000	
施設整備等による収支	雑支出	10,000	1,380	8,620	
	雑支出	10,000	1,380	8,620	
事業活動支出計(2)		2,865,000	3,090,658	225,658	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		963,000	1,646,520	683,520	
施設整備等による支支	施設整備等収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出	0	0	0	
	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	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	0	1,000,000	
予備費支出(10)		0	-	30,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,000	1,646,520	1,653,520	
前期末支払資金残高(12)		0	262,533	262,533	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,000	1,383,987	1,390,987	

居宅拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	1,444,100	1,809,202	365,102
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	7,560	50,652	43,092
	介護報酬収益	7,560	50,652	43,092
	居宅介護支援介護料収益	1,436,540	1,758,550	322,010
	居宅介護支援介護料収益	1,351,490	1,559,650	208,160
	介護予防支援介護料収益	85,050	198,900	113,850
	サービス活動収益計(1)	1,444,100	1,809,202	365,102
サービス活動増減の部 費用	人件費	2,589,472	2,586,956	2,516
	職員給料	2,216,100	2,215,200	900
	職員賞与	70,000	60,000	10,000
	法定福利費	303,372	311,756	8,384
	事務費	501,186	148,995	352,191
	旅費交通費	2,100	3,530	1,430
	事務消耗品費	46,191	324	45,867
	水道光熱費	41,832	30,076	11,756
	通信運搬費	329,153	34,165	294,988
	土地・建物賃借料	80,530	80,250	280
	雑費	1,380	650	730
	雑費	1,380	650	730
	減価償却費	539,679	473,636	66,043
サービス活動費用計(2)		3,630,337	3,209,587	420,750
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,186,237	1,400,385	785,852
サービス活動外増減の部 費用	受取利息配当金収益	38	24	14
	サービス活動外収益計(4)	38	24	14
	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)	38	24	14
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,186,199	1,400,361	785,838
特別増減の部 費用	事業区分間繰入金収益	0	1,064,000	1,064,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	690,290	690,290
	特別収益計(8)	0	1,754,290	1,754,290
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,754,290	1,754,290
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,186,199	353,929	2,540,128
	前期繰越活動増減差額(12)	1,095,462	741,533	353,929
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,090,737	1,095,462	2,186,199
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,090,737	1,095,462	2,186,199

居宅拠点区分 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
流動資産	5,686,379	4,242,241	1,444,138	流動負債		7,070,366	3,979,708	3,090,658
現金預金	5,518,619	3,944,697	1,573,922	事業未払金		184,600	184,600	0
事業未収金	167,760	297,544	129,784	事業区分間借入金		6,885,766	3,795,108	3,090,658
固定資産	293,250	832,929	539,679	固定負債		0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計		7,070,366	3,979,708	3,090,658
その他の固定資産	293,250	832,929	539,679	純資産の部				
車輌運搬具	115,049	460,194	345,145	基本金		0	0	0
器具及び備品	1	16,335	16,334	国庫補助金等特別積立金		0	0	0
ソフトウェア	178,200	356,400	178,200	その他の積立金		0	0	0
				次期繰越活動増減差額		1,090,737	1,095,462	2,186,199
				(うち当期活動増減差額)		2,186,199	353,929	2,540,128
				純資産の部合計		1,090,737	1,095,462	2,186,199
資産の部合計	5,979,629	5,075,170	904,459	負債及び純資産の部合計		5,979,629	5,075,170	904,459