

## 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				
	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	
支出	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	
	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	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	11,680	11,680	
	施設整備等収入計 (4)	0	11,680	11,680	
	支出				
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	収入				
	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	
	支出				
	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		
	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	
	予備費支出 (10)	1,500,000	-	1,530,000	
		30,000			
	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	収入			
	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
支出	人件費支出	119,253,929	2,589,472	121,843,401
	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
施設整備等による収支	収入			
	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
	支出			
	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	収入			
	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
	支出			
	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	
事業活動による収支	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	
支出	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	収入			
	固定資産売却収入	0	11,680	
	施設整備等収入計 (4)	0	11,680	
	支出			
	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	収入			
	積立資産取崩収入	0	928,800	
	その他の活動収入計 (7)	0	928,800	
	支出			
	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	収益			
	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
	費用			
	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
	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	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,117	38,623	37,506
	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
	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)	298,545	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	収益			
	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
	費用			
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	
繰越活動増減差額の部	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	0	1,444,100	1,444,100
	補装具製作事業収益	266,225,629	0	266,225,629
	経常経費寄附金収益	120,000	0	120,000
	サービス活動収益計 (1)	266,345,629	1,444,100	267,789,729
	費用			
人件費	127,953,929	2,589,472	130,543,401	
事業費	97,238,369	0	97,238,369	
事務費	32,742,709	501,186	33,243,895	
減価償却費	8,405,162	539,679	8,944,841	
国庫補助金等特別積立金取崩額	458,338	0	458,338	
サービス活動費用計 (2)	265,881,831	3,630,337	269,512,168	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	463,798	2,186,237	1,722,439	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,079	38	1,117
	その他のサービス活動外収益	297,428	0	297,428
	サービス活動外収益計 (4)	298,507	38	298,545
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)	298,507	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
	特別収益計 (8)	11,679	0	11,679
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
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	0	1,444,100	
	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	267,789,729	
	費用			
人件費	0	130,543,401		
事業費	0	97,238,369		
事務費	0	33,243,895		
減価償却費	0	8,944,841		
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	269,512,168		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	1,722,439		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	1,117	
	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	298,545	
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	
	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				
建物	11,294,790	14,340,630	3,045,840	負債の部合計	55,003,675	46,282,130	8,721,545
その他の固定資産	53,406,307	55,425,678	2,019,371				
建物	16,762,539	17,660,365	897,826	純 資 産 の 部			
構築物	9,809	9,809	0	基本金	94,303,153	94,303,153	0
機械及び装置	5,470,375	6,490,151	1,019,776	第 1 号基本金	94,303,153	94,303,153	0
車輛運搬具	4,340,643	5,767,268	1,426,625	国庫補助金等特別積立金	969,027	1,427,365	458,338
器具及び備品	1,380,137	1,733,416	353,279	その他の積立金	3,100,000	3,700,000	600,000
ソフトウェア	178,200	356,400	178,200	修繕積立金	3,100,000	3,700,000	600,000
退職共済預け金	21,144,604	19,588,269	1,556,335	次期繰越活動増減差額	151,998,497	154,367,047	2,368,550
修繕積立資産	4,000,000	3,700,000	300,000	(うち当期活動増減差額)	1,412,215	19,132,733	17,720,518
その他の固定資産	120,000	120,000	0				
資産の部合計	305,374,352	300,079,695	5,294,657	純資産の部合計	250,370,677	253,797,565	3,426,888
				負債及び純資産の部合計	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
車輛運搬具	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
基本金	94,303,153	0	94,303,153
第1号基本金	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	
<b>流動資産</b>	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	
<b>固定資産</b>	0	138,670,011	
<b>基本財産</b>	0	85,263,704	
土地	0	73,968,914	
建物	0	11,294,790	
<b>その他の固定資産</b>	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	
車輛運搬具	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	
<b>流動負債</b>	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	
<b>固定負債</b>	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	
<b>基本金</b>	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	収入			
	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
支出	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	収入			
	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
	支出			
	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	収入			
	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
	支出			
	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	収入			
	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	
支出	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	収入			
	固定資産売却収入	0	11,680	
	施設整備等収入計 (4)	0	11,680	
	支出			
	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	収入			
	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	
	支出			
	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	198,645,701	67,579,928	266,225,629
	経常経費寄附金収益	120,000	0	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	101,393,312	26,560,617	127,953,929
	事業費	70,823,558	26,414,811	97,238,369
	事務費	27,421,278	5,321,431	32,742,709
	減価償却費	6,150,672	2,254,490	8,405,162
	国庫補助金等特別積立金取崩額	458,338	0	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	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,068	11	1,079
	その他のサービス活動外収益	297,428	0	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	11,679	0	11,679
	拠点区分間繰入金収益	6,500,000	0	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	補装具製作事業収益	0	266,225,629	
	益	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	
	費	用	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	受取利息配当金収益	0	1,079	
	益	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	固定資産売却益	0	11,679	
	益	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
<b>流動資産</b>	152,215,209	21,927,156	174,142,365
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
<b>固定資産</b>	108,848,227	29,528,534	138,376,761
<b>基本財産</b>	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
<b>その他の固定資産</b>	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
車輛運搬具	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
<b>流動負債</b>	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
<b>固定負債</b>	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
<b>基本金</b>	88,381,664	5,921,489	94,303,153
第1号基本金	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	
<b>流動資産</b>	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	
<b>固定資産</b>	0	138,376,761	
<b>基本財産</b>	0	85,263,704	
土地	0	73,968,914	
建物	0	11,294,790	
<b>その他の固定資産</b>	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	
車輛運搬具	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	
<b>流動負債</b>	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	
<b>固定負債</b>	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	
<b>基本金</b>	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		
		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	120,000	120,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,068	68		
	その他の収入	1,000	297,428	296,428		
	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	
	事業活動による支出	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		
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		
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		
車輛費支出(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		
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		
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	11,680	11,680		
	車輛運搬具売却収入	0	11,680	11,680		
	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		
	車輛運搬具取得支出	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	収入				
	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	
	支出				
	積立資産支出	3,500,000	328,800	3,171,200	
	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	-	1,000,000		
	0				
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	120,000	120,000	0
	サービス活動収益計 (1)	198,765,701	177,257,809	21,507,892
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	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
	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
	租税公課	11,500	8,950	2,550
	保守料	0	13,660	13,660
	渉外費	0	177,919	177,919
	諸会費	707,840	832,970	125,130
	車輛費(事務)	2,184,845	3,093,569	908,724
	雑費	3,485,926	3,433,578	52,348
	雑費	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 増 減 の 部 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 増 減 の 部 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	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	500,000	500,000
		車輛運搬具受贈額	0	500,000	500,000
		固定資産売却益	11,679	0	11,679
		車輛運搬具売却益	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
	費用	固定資産売却損・処分損	0	63,404	63,404
		車輛運搬具売却損・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	
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
車輛運搬具	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
事業活動による収支	補装具製作事業収入	72,000,000	67,579,928	4,420,072	
		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	
	収 經常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	収 受取利息配当金収入	1,000	11	989	
	収 その他の収入	1,000	0	1,000	
	収 雑収入	1,000	0	1,000	
	収 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	
	支 人件費支出	33,200,000	26,460,617	6,739,383	
	支 職員給料支出	22,600,000	19,404,537	3,195,463	
	支 職員賞与支出	6,500,000	4,069,400	2,430,600	
	支 法定福利費支出	4,100,000	2,986,680	1,113,320	
	支 事業費支出	30,000,000	26,414,811	3,585,189	
支 材料費支出	30,000,000	26,236,071	3,763,929		
支 雑支出	0	178,740	178,740		
支 事務費支出	7,750,000	5,321,431	2,428,569		
支 福利厚生費支出	350,000	229,804	120,196		
支 職員被服費支出	100,000	0	100,000		
支 旅費交通費支出	200,000	1,027,593	827,593		
支 研修研究費支出	100,000	7,000	93,000		
支 事務消耗品費支出	350,000	318,924	31,076		
支 印刷製本費支出	20,000	1,960	18,040		
支 水道光熱費支出	900,000	985,028	85,028		
支 燃料費支出	1,000,000	1,407,519	407,519		
支 修繕費支出	1,500,000	21,137	1,478,863		
支 通信運搬費支出	1,000,000	761,558	238,442		
支 会議費支出	20,000	0	20,000		
支 広報費支出	50,000	0	50,000		
支 業務委託費支出	150,000	172,196	22,196		
支 その他の委託費支出	150,000	172,196	22,196		
支 手数料支出	30,000	0	30,000		
支 保険料支出	400,000	0	400,000		
支 賃借料支出	180,000	0	180,000		
支 渉外費支出	0	8,930	8,930		
支 諸会費支出	200,000	8,240	191,760		
支 車輛費支出(事務)	800,000	78,488	721,512		
支 雑支出	400,000	293,054	106,946		
支 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	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	300,000	983,296	683,296	
	支 機械及び装置取得支出	300,000	278,640	21,360	
	支 車輛運搬具取得支出	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	収入				
	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	
	支出				
	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	
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	-	500,000		
	0				
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 補装具製作事業収益	67,579,928	71,858,538	4,278,610
	益 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
	費 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
	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
	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	
渉外費	8,930	63,110	54,180	
諸会費	8,240	8,240	0	
車輛費(事務)	78,488	314,779	236,291	
雑費	293,054	239,059	53,995	
減価償却費	2,254,490	1,743,229	511,261	
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	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	11	15	4
	益 サービス活動外収益計 (4)	11	15	4
	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)	11	15	4	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,028,590	6,864,363	164,227	
特別増減の部	収 拠点区分間固定資産移管収益	0	1,064,334	1,064,334
	益 特別収益計 (8)	0	1,064,334	1,064,334
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	5	5
	車輛運搬具売却損・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
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
車輛運搬具	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	収入			
	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	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	
その他の活動による収支	収入			
	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	収入			
	介護保険事業収入	1,444,100		
	受取利息配当金収入	38		
	事業活動収入計 (1)	1,444,138		
	支出			
人件費支出	2,589,472			
事務費支出	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	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(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	1,444,100	1,444,100	0
	サービス活動収益計 (1)	1,444,100	1,444,100	0
	費用			
	人件費	2,589,472	2,589,472	0
	事務費	501,186	501,186	0
	減価償却費	539,679	539,679	0
	サービス活動費用計 (2)	3,630,337	3,630,337	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,186,237	2,186,237	0
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	38	38	0
	サービス活動外収益計 (4)	38	38	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)	38	38	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,186,199	2,186,199	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,186,199	2,186,199	0
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	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,090,737	1,090,737	0
	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	1,090,737	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	介護保険事業収益	1,444,100	
	益	サービス活動収益計 (1)	1,444,100	
	費	人件費	2,589,472	
		事務費	501,186	
		減価償却費	539,679	
用	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		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	38	
	益	サービス活動外収益計 (4)	38	
	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		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	
	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
車輛運搬具	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	1,090,737	1,090,737	0
(うち当期活動増減差額)	2,186,199	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		
車輛運搬具	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	1,090,737		
(うち当期活動増減差額)	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	収入				
	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	
	支出				
	人件費支出	2,450,000	2,589,472	139,472	
	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		
車輛費支出(事務)	60,000	0	60,000		
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		
その他の活動による収支					
収入					
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		
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)	1,000,000	0	1,000,000		
予備費支出 (10)	0	-	30,000		
	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)		
サービス活動増減の部	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	7,560	50,652	43,092	
		(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	
	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	収益	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
	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)		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	収益	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	
	費用					
		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		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,095,462	741,533	353,929	
	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			
車輛運搬具	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