

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	111,176,971	104,405,317	6,771,654	0006 流動負債	28,445,578	27,078,823	1,366,755
1111 現金預金	97,158,630	93,620,681	3,537,949	2112 事業未払金	14,786,654	14,654,984	131,670
1131 事業未収金	7,934,473	4,266,275	3,668,198	2131 未払費用	6,583,601	8,877,182	-2,293,581
1132 未収金	4,849,237	5,487,865	-638,628	2132 預り金	168,661	155,397	13,264
1161 立替金	84,725	64,304	20,421	2133 職員預り金	2,231,664	3,391,260	-1,159,596
1162 前払金	877,168	961,192	-84,024	2143 事業区分間借入金	265,738		265,738
1176 事業区分間貸付金	265,738		265,738	2152 賞与引当金	4,409,260		4,409,260
1181 仮払金	7,000	5,000	2,000	0007 固定負債	103,757,479	109,232,490	-5,475,011
0002 固定資産	765,585,594	776,480,178	-10,894,584	2321 退職給付引当金	103,757,479	109,232,490	-5,475,011
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	132,203,057	136,311,313	-4,108,256
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	764,585,594	775,480,178	-10,894,584	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
1312 建物	691,491	691,491		0258 基金	554,107,859	553,423,059	684,800
1315 車輛運搬具	20,316,438	27,620,174	-7,303,736	3217 福祉基金	554,107,859	553,423,059	684,800
1316 器具及び備品	16,839,333	16,682,733	156,600	3211 国庫補助金等特別積立金	301,174	456,384	-155,210
1318 減価償却累計額 △	35,829,390	42,341,981	-6,512,591	0011 その他の積立金	122,129,579	128,952,672	-6,823,093
1322 ソフトウェア	94,050	206,910	-112,860	3218 運営費積立金	109,183,128	116,013,264	-6,830,136
1351 退職手当積立基金預け金	86,236,234	90,245,120	-4,008,886	3219 くろがね作業所工賃積立金	1,000,945	1,000,937	8
1219 福祉基金積立資産	554,107,859	553,423,059	684,800	3220 ことぶき人材センター運営費積立金	11,945,506	11,938,471	7,035
1220 運営費積立資産	109,183,128	116,013,264	-6,830,136	0012 次期繰越活動増減差額	67,020,896	60,742,067	6,278,829
1226 くろがね作業所工賃積立資産	1,000,945	1,000,937	8	3311 次期繰越活動増減差額	67,020,896	60,742,067	6,278,829
1227 ことぶき人材センター運営費積立資産	11,945,506	11,938,471	7,035	3312 (うち当期活動増減差額)	-544,264	-1,646,043	1,101,779
				純資産の部合計	744,559,508	744,574,182	-14,674
資産の部合計	876,762,565	880,885,495	-4,122,930	負債及び純資産の部合計	876,762,565	880,885,495	-4,122,930

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0259 会費収益	1,780,000	1,867,700	-87,700
	0322 会費収益	1,780,000	1,867,700	-87,700
	5002 個人会費収益	924,000	942,700	-18,700
	5003 賛助会費収益	856,000	925,000	-69,000
	0261 寄附金収益	1,385,672	2,863,016	-1,477,344
	0324 寄付金収益	1,385,672	2,863,016	-1,477,344
	5022 経常経費寄附金収益	1,385,672	2,863,016	-1,477,344
	0262 経常経費補助金収益	34,031,978	33,232,359	799,619
	0264 市区町村補助金収益	32,646,000	31,726,000	920,000
	5004 運営費補助金収益	32,643,000	31,716,000	927,000
	5005 心配ごと相談補助金収益	3,000	10,000	-7,000
	0266 共同募金配分金収益	1,385,978	1,506,359	-120,381
	5034 一般募金配分金収益	1,285,978	1,401,559	-115,581
	5035 歳末たすけあい配分金収益	100,000	104,800	-4,800
	0267 受託金収益	83,481,534	66,263,471	17,218,063
	0269 市区町村受託金収益	82,681,200	65,771,200	16,910,000
	5006 ホームヘルプサービス事業受託金収益	2,238,000	1,350,000	888,000
	5007 老人ふれあいテイクサービス事業受託金収益	19,250,000	16,490,000	2,760,000
	5008 老人福祉センター事業受託金収益	1,051,000	839,000	212,000
	5009 配食サービス事業受託金収益	8,699,000	8,140,000	559,000
	5010 心身障がい者施設事業受託金収益	8,945,000	8,972,000	-27,000
	5013 喫茶事業受託金収益	475,200	475,200	
	5014 地域包括支援センター事業受託金収益	39,923,000	27,456,000	12,467,000
	5020 ことぶき人材センター事業受託金収益	2,100,000	2,049,000	51,000
	0272 都道府県社協受託金収益	630,334	492,271	138,063
	5015 生活福祉資金貸付事業受託金収益	330,334	192,271	138,063
	5046 その他の受託金収益	300,000	300,000	
0273 その他の受託金収益	170,000		170,000	
5047 その他の受託金収益	170,000		170,000	
0276 事業収益	556,143	472,199	83,944	
5061 参加費収益	556,143	472,199	83,944	
0056 介護保険事業収益	76,202,779	79,118,450	-2,915,671	
0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	62,334,375	65,191,779	-2,857,404	
5121 介護報酬収益	59,571,386	62,698,292	-3,126,906	
5122 介護予防報酬収益	2,762,989	2,493,487	269,502	
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,964,251	5,602,762	361,489	
5132 介護負担金収益(一般)	5,671,295	5,369,790	301,505	
5134 介護予防負担金収益(一般)	292,956	232,972	59,984	
0062 居宅介護支援介護料収益	3,019,883	2,693,269	326,614	
5162 介護予防支援介護料収益	3,019,883	2,693,269	326,614	
0063 利用者等利用料収益	3,440,550	3,492,750	-52,200	
5175 食費収益(一般)	3,440,550	3,492,750	-52,200	
0064 その他の事業収益	1,443,720	2,137,890	-694,170	
5182 市町村特別事業収益	1,419,970	2,077,890	-657,920	
5184 その他の事業収益	23,750	60,000	-36,250	
0074 就労支援事業収益	1,476,783	1,426,917	49,866	
5016 自主製品事業収益	423,458	356,834	66,624	
5017 サイクル事業収益	108,808	95,114	13,694	
5018 請負作業収益	944,517	974,969	-30,452	
0075 障害福祉サービス等事業収益	20,079,905	17,974,045	2,105,860	
0076 自立支援給付費収益	18,041,142	15,953,986	2,087,156	
5341 介護給付費収益	9,651,824	7,076,654	2,575,170	
5343 訓練等給付費収益	7,797,636	8,306,045	-508,409	
5348 計画相談支援給付費収益	591,682	571,287	20,395	
5352 利用者負担金収益	139,184	113,686	25,498	
0078 その他の事業収益	1,899,579	1,906,373	-6,794	
5372 受託事業収益	1,899,579	1,906,373	-6,794	
益				
ビ				

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)
ス	0329 シルバー人材センター事業収益	46,930,272	48,328,055	-1,397,783
	5023 会費収益	94,800	98,400	-3,600
	5024 受託事業収益	46,835,472	48,229,655	-1,394,183
	0330 喫茶あいあい事業収益	2,016,200	2,057,060	-40,860
	5025 売上収益	2,016,200	2,057,060	-40,860
	0090 その他の収益	3,733,843		3,733,843
	0318 その他の収益	3,733,843		3,733,843
	5552 退職手当積立基金預け金差益	3,733,843		3,733,843
	サービス活動収益計(1)	271,675,109	253,603,272	18,071,837
活	0015 人件費	188,157,523	167,686,156	20,471,367
	4111 役員報酬	1,078,548	1,078,548	
	4023 職員俸給	90,398,685	78,851,395	11,547,290
	4024 職員諸手当	8,305,005	7,054,993	1,250,012
	4113 職員賞与	29,742,438	26,701,218	3,041,220
	4114 賞与引当金繰入	4,409,260		4,409,260
	4115 非常勤職員給与	23,262,540	24,332,639	-1,070,099
	4117 退職給付費用	10,327,555	10,936,258	-608,703
	4118 法定福利費	20,633,492	18,731,105	1,902,387
	0016 事業費	76,407,159	71,678,731	4,728,428
	4010 諸謝金	1,055,480	715,250	340,230
	4211 給食費	4,729,350	4,847,114	-117,764
	4215 保健衛生費	71,452	87,089	-15,637
	4218 教養娯楽費	222,912	201,471	21,441
	4223 水道光熱費	847,043	858,830	-11,787
	4224 燃料費	268,055	252,339	15,716
	0333 消耗器具備品費	3,711,246	2,533,455	1,177,791
	4036 消耗品費	3,274,590	2,404,550	870,040
	4037 器具備品費	436,656	128,905	307,751
	4226 保険料	910,150	1,277,680	-367,530
	4227 賃借料	7,672,012	5,401,393	2,270,619
増	0327 車輛費	3,574,423	3,524,628	49,795
	4232 車輛費	1,821,332	1,949,278	-127,946
	4025 車輛燃料費	1,753,091	1,575,350	177,741
	4013 印刷製本費	463,320	270,000	193,320
	4015 修繕費	1,961,541	922,362	1,039,179
	4016 租税公課	518,650	355,750	162,900
	4026 手数料	252,603	271,849	-19,246
	4027 配分金	34,741,033	36,074,254	-1,333,221
	4028 法外援護費	100,700	94,200	6,500
	4029 賄材料費	623,822	639,338	-15,516
	4030 業務委託費	7,735,944	7,226,454	509,490
	4035 通信運搬費	89,807	49,270	40,537
	4033 返還金費用	6,857,616	6,076,005	781,611
減	0017 事務費	10,893,131	11,634,761	-741,630
	4311 福利厚生費	935,606	805,556	130,050
	4313 旅費交通費	378,290	387,348	-9,058
	4314 研修研究費	657,579	1,143,617	-486,038
	4315 事務消耗品費	715,173	916,717	-201,544
	4316 印刷製本費	92,856	108,216	-15,360
	4321 通信運搬費	1,139,527	1,029,033	110,494
	4322 会議費	11,286		11,286
	4323 広報費	754,488	546,372	208,116
	4324 業務委託費	1,110,040	1,172,240	-62,200
	4325 手数料	89,793	66,808	22,985
	4326 保険料	241,160	241,550	-390
	4327 賃借料	1,726,943	1,910,304	-183,361
4329 租税公課	2,991,750	3,277,000	-285,250	

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)
部 用	4018 負担金	30,000	30,000	
	4335 雑費	18,640		18,640
	0018 就労支援事業費用	1,012,465	926,217	86,248
	0019 就労支援事業販売原価	1,012,465	926,217	86,248
	0020 就労支援事業費	1,012,465	926,217	86,248
	0021 合計	1,012,465	926,217	86,248
	0022 差引	1,012,465	926,217	86,248
	0279 共同募金配分金事業費	3,177,264	3,179,851	-2,587
	0280 一般募金配分金事業費	3,099,688	3,079,531	20,157
	4001 老人福祉活動費	64,957	74,073	-9,116
	4002 障がい児・者福祉活動費	801,651	710,193	91,458
	4004 母子・父子福祉活動費	270,312	309,920	-39,608
	4005 福祉育成・援助活動費	630,185	863,140	-232,955
	4006 ボランティア活動育成事業費	1,332,583	1,122,205	210,378
	4008 歳末たすけあい配分金事業費	77,576	100,320	-22,744
	0282 助成金費用	3,957,200	3,989,700	-32,500
	0283 助成金費用	3,957,200	3,989,700	-32,500
	4019 団体助成金費用	2,612,000	2,612,000	
	4020 地区社協助成金費用	1,345,200	1,377,700	-32,500
	0284 負担金費用	897,906	983,719	-85,813
	0285 負担金費用	897,906	983,719	-85,813
	4032 その他の負担金費用	897,906	983,719	-85,813
	0286 基金組入額	684,800	740,000	-55,200
	4022 福祉基金組入額	684,800	740,000	-55,200
	0027 減価償却費	1,100,266	1,896,055	-795,789
	4451 減価償却費	1,100,266	1,896,055	-795,789
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-155,210	-193,270	38,060
	0031 その他の費用	200,065		200,065
0319 その他の費用	200,065		200,065	
4492 退職手当積立基金預け金差損	200,065		200,065	
サービス活動費用計(2)	286,332,569	262,521,920	23,810,649	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,657,460	-8,918,648	-5,738,812	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	5821 受取利息配当金収益	5,046,503	6,321,779	-1,275,276
	5822 特定預金利息配当金収益	8,655	18,144	-9,489
	5861 投資有価証券売却益	8,071,506		8,071,506
	0098 その他のサービス活動外収益	986,535	933,684	52,851
	5874 雑収益	986,535	933,684	52,851
	サービス活動外収益計(4)	14,113,199	7,273,607	6,839,592
	0038 その他のサービス活動外費用		1,000	-1,000
4843 雑損失		1,000	-1,000	
サービス活動外費用計(5)		1,000	-1,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,113,199	7,272,607	6,840,592	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-544,261	-1,646,041	1,101,780	
特 別 増 減 の	0105 事業区分間繰入金収益	121,085,610	112,737,367	8,348,243
	5961 事業区分間繰入金収益	121,085,610	112,737,367	8,348,243
	0106 拠点区分間繰入金収益	108,533,581	107,838,443	695,138
	5962 拠点区分間繰入金収益	108,533,581	107,838,443	695,138
	0107 サービス区分間繰入金収益	1,632,690	2,686,125	-1,053,435
	5963 サービス区分間繰入金収益	1,632,690	2,686,125	-1,053,435
	特別収益計(8)	231,251,881	223,261,935	7,989,946
増 減 の	0042 固定資産売却損・処分損	3	2	1
	4932 車両運搬具売却損・処分損	3	1	2
	4933 器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	0046 事業区分間繰入金費用	121,085,610	112,737,367	8,348,243
	4961 事業区分間繰入金費用	121,085,610	112,737,367	8,348,243
0047 拠点区分間繰入金費用	108,533,581	107,838,443	695,138	

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)
部	4962 拠点区分間繰入金費用	108,533,581	107,838,443	695,138
	0048 サービス区分間繰入金費用	1,632,690	2,686,125	-1,053,435
	4963 サービス区分間繰入金費用	1,632,690	2,686,125	-1,053,435
	特別費用計(9)	231,251,884	223,261,937	7,989,947
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-2	-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-544,264	-1,646,043	1,101,779
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,742,067	56,067,278	4,674,789
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,197,803	54,421,235	5,776,568
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	15,088,934	9,202,000	5,886,934
	6316 運営費積立金取崩額	15,088,934	9,202,000	5,886,934
	その他の積立金積立額(17)	8,265,841	2,881,168	5,384,673
	6326 運営費積立金積立額	8,258,798	2,872,136	5,386,662
	6327 くろがね作業所工賃積立金積立額	8	8	
6328 ことぶき人材センター運営費積立金積立額	7,035	9,024	-1,989	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		67,020,896	60,742,067	6,278,829

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事	0288 会費収入	2,095,000	1,780,000	315,000
	0323 会費収入	2,095,000	1,780,000	315,000
	8002 個人会費収入	1,170,000	924,000	246,000
	8003 賛助会費収入	925,000	856,000	69,000
	0290 寄附金収入	100,000	1,385,672	-1,285,672
	0325 寄付金収入	100,000	1,385,672	-1,285,672
	8022 経常経費寄附金収入	100,000	1,385,672	-1,285,672
	0291 経常経費補助金収入	34,036,000	34,031,978	4,022
	0293 市区町村補助金収入	32,646,000	32,646,000	
	8004 運営費補助金収入	32,643,000	32,643,000	
	8005 心配ごと相談補助金収入	3,000	3,000	
	0295 共同募金配分金収入	1,390,000	1,385,978	4,022
	8034 一般募金配分金収入	1,286,000	1,285,978	22
	8035 歳末たすけあい配分金収入	104,000	100,000	4,000
	0296 受託金収入	79,990,000	83,481,534	-3,491,534
	0298 市区町村受託金収入	79,434,000	82,681,200	-3,247,200
	8006 ホームヘルプサービス事業受託金収入	1,440,000	2,238,000	-798,000
	8007 老人ふれあいサービス事業受託金収入	16,800,000	19,250,000	-2,450,000
	8008 老人福祉センター事業受託金収入	1,051,000	1,051,000	
	8009 配食サービス事業受託金収入	8,699,000	8,699,000	
	8010 心身障がい者施設事業受託金収入	8,945,000	8,945,000	
	8013 喫茶事業受託金収入	476,000	475,200	800
	8014 地域包括支援センター事業受託金収入	39,923,000	39,923,000	
	8020 ことぶき人材センター事業受託金収入	2,100,000	2,100,000	
	0301 都道府県社協受託金収入	386,000	630,334	-244,334
	8015 生活福祉資金貸付事業受託金収入	86,000	330,334	-244,334
	8046 その他の受託金収入	300,000	300,000	
0302 その他の受託金収入	170,000	170,000		
8047 その他の受託金収入	170,000	170,000		
0305 事業収入	569,000	556,143	12,857	
8061 参加費収入	569,000	556,143	12,857	
0165 介護保険事業収入	82,674,000	76,202,779	6,471,221	
0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	69,071,000	62,334,375	6,736,625	
8121 介護報酬収入	66,371,000	59,571,386	6,799,614	
8122 介護予防報酬収入	2,700,000	2,762,989	-62,989	
0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	5,895,000	5,964,251	-69,251	
8132 介護負担金収入 (一般)	5,595,000	5,671,295	-76,295	
8134 介護予防負担金収入 (一般)	300,000	292,956	7,044	
0171 居宅介護支援介護料収入	1,946,000	3,019,883	-1,073,883	
8162 介護予防支援介護料収入	1,946,000	3,019,883	-1,073,883	
0172 利用者等利用料収入	3,816,000	3,440,550	375,450	
8175 食費収入 (一般)	3,816,000	3,440,550	375,450	
0173 その他の事業収入	1,946,000	1,443,720	502,280	
8182 市町村特別事業収入	1,886,000	1,419,970	466,030	
8184 その他の事業収入	60,000	23,750	36,250	
0183 就労支援事業収入	1,210,000	1,476,783	-266,783	
8016 自主製品事業収入	260,000	423,458	-163,458	
8017 リサイクル事業収入	100,000	108,808	-8,808	
8018 請負作業収入	850,000	944,517	-94,517	
0184 障害福祉サービス等事業収入	19,180,000	20,079,905	-899,905	
0185 自立支援給付費収入	16,394,000	18,041,142	-1,647,142	
8341 介護給付費収入	6,905,000	9,651,824	-2,746,824	
8343 訓練等給付費収入	8,699,000	7,797,636	901,364	
8348 計画相談支援給付費収入	790,000	591,682	198,318	

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)		
動	8352 利用者負担金収入	767,000	139,184	627,816		
	0187 その他の事業収入	2,019,000	1,899,579	119,421		
	8382 受託事業収入	2,019,000	1,899,579	119,421		
	0331 シルバー人材センター事業収入	44,029,000	46,930,272	-2,901,272		
	8023 会費収入	96,000	94,800	1,200		
	8024 受託事業収入	43,933,000	46,835,472	-2,902,472		
	0332 喫茶あいあい事業収入	2,343,000	2,016,200	326,800		
	8025 売上収入	2,343,000	2,016,200	326,800		
	0200 受取利息配当金収入	5,122,000	5,046,503	75,497		
	8541 受取利息配当金収入	5,122,000	5,046,503	75,497		
	0201 その他の収入	4,161,000	4,720,378	-559,378		
	0320 雑収入	4,161,000	4,720,378	-559,378		
	8614 退職手当積立基金預け金差益	3,734,000	3,733,843	157		
	8615 雑収入	427,000	986,535	-559,535		
事業活動収入計(1)		275,509,000	277,708,147	-2,199,147		
に	0129 人件費支出	194,699,000	189,223,274	5,475,726		
	7111 役員報酬支出	1,127,000	1,078,548	48,452		
	7022 職員俸給支出	91,971,000	90,398,685	1,572,315		
	7023 職員諸手当支出	8,656,000	8,305,005	350,995		
	7113 職員賞与支出	30,129,000	29,742,438	386,562		
	7114 非常勤職員給与支出	24,699,000	23,262,540	1,436,460		
	7116 退職給付支出	15,803,000	15,802,566	434		
	7117 法定福利費支出	22,314,000	20,633,492	1,680,508		
	0130 事業費支出	76,455,000	76,407,159	47,841		
	7002 諸謝金支出	1,400,000	1,055,480	344,520		
	7211 給食費支出	6,951,000	4,729,350	2,221,650		
	7215 保健衛生費支出	88,000	71,452	16,548		
	7218 教養娯楽費支出	223,000	222,912	88		
	7223 水道光熱費支出	824,000	847,043	-23,043		
7224 燃料費支出	303,000	268,055	34,945			
よ	0334 消耗器具備品費支出	4,357,000	3,711,246	645,754		
	7034 消耗品費支出	3,902,000	3,274,590	627,410		
	7035 器具備品費支出	455,000	436,656	18,344		
	7226 保険料支出	1,144,000	910,150	233,850		
	7227 賃借料支出	8,403,000	7,672,012	730,988		
	0328 車輛費支出	4,031,000	3,574,423	456,577		
	7232 車輛費支出	2,189,000	1,821,332	367,668		
	7024 車輛燃料費支出	1,842,000	1,753,091	88,909		
	7004 印刷製本費支出	473,000	463,320	9,680		
	7006 修繕費支出	2,646,000	1,961,541	684,459		
	7007 租税公課支出	561,000	518,650	42,350		
	7025 手数料支出	213,000	252,603	-39,603		
	7026 配分金支出	36,189,000	34,741,033	1,447,967		
	7027 法外援護費支出	163,000	100,700	62,300		
7028 賄材料費支出	640,000	623,822	16,178			
る	7029 業務委託費支出	7,768,000	7,735,944	32,056		
	7033 通信運搬費支出	78,000	89,807	-11,807		
	7030 返還金支出		6,857,616	-6,857,616		
	0131 事務費支出	12,086,000	10,893,131	1,192,869		
	7311 福利厚生費支出	1,160,000	935,606	224,394		
	7313 旅費交通費支出	475,000	378,290	96,710		
	7314 研修研究費支出	881,000	657,579	223,421		
	7315 事務消耗品費支出	893,000	715,173	177,827		
	7316 印刷製本費支出	124,000	92,856	31,144		
	支					
		収				

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)
活動による収入支	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	12,269,000	12,268,788	212
	その他の活動収入計(7)	47,380,000	266,681,109	-219,301,109
	0317 基金積立資産支出	740,000	684,800	55,200
	7612 福祉基金積立資産支出	740,000	684,800	55,200
	0152 積立資産支出	7,204,000	8,257,186	-1,053,186
	7613 運営費積立資産支出	7,204,000	8,257,178	-1,053,178
	7614 くろがね作業所工賃積立資産支出		8	-8
	0159 事業区分間繰入金支出	2,839,000	121,085,610	-118,246,610
	7671 事業区分間繰入金支出	2,839,000	121,085,610	-118,246,610
	0160 拠点区分間繰入金支出	9,354,000	108,533,581	-99,179,581
	7672 拠点区分間繰入金支出	9,354,000	108,533,581	-99,179,581
	0161 サービス区分間繰入金支出		1,632,690	-1,632,690
	7673 サービス区分間繰入金支出		1,632,690	-1,632,690
	0162 その他の活動による支出	8,574,000	8,259,902	314,098
	7686 退職手当積立基金預け金支出	8,574,000	8,259,902	314,098
その他の活動支出計(8)	28,711,000	248,453,769	-219,742,769	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,669,000	18,227,340	441,660	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,814,159	-9,814,159
前期末支払資金残高(12)			77,326,494	-77,326,494
当期末支払資金残高(11)+(12)			87,140,653	-87,140,653