

平成30年度 収 支 決 算 報 告

一般会計収支決算書

(単位:円)

| 収 入 | 金 額 | 支 出 | 金 額 |
|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 会 費 収 入 | 7,737,400 | 人 件 費 支 出 | 106,766,266 |
| 寄 附 金 収 入 | 4,825,756 | 事 業 費 支 出 | 34,604,587 |
| 経常経費補助金収入 | 52,393,800 | 事 務 費 支 出 | 8,138,923 |
| 受 託 金 収 入 | 66,305,321 | 助 成 金 支 出 | 4,995,000 |
| 事 業 収 入 | 8,501,603 | そ の 他 の 支 出 | 84,880 |
| 介護保険事業収入 | 18,702,525 | 固 定 資 産 取 得 支 出 | 3,874,024 |
| 障害福祉サービス事業等収入 | 1,946,580 | 長 期 貸 付 金 支 出 | 440,431 |
| 受取利息配当金収入 | 1,610 | 基 金 積 立 資 産 支 出 | 499 |
| そ の 他 の 収 入 | 267,274 | 積 立 資 産 支 出 | 4,257,540 |
| 施設設備等補助金収入 | 0 | 事業区分間繰入金支出 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | 770,000 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 478,920 | サービス区分間繰入金支出 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 予 備 費 支 出 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 当 期 末 支 払 資 金 残 高 | 76,222,803 |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高 | 77,454,164 | | |
| 収 入 合 計 | 239,384,953 | 支 出 合 計 | 239,384,953 |

貸 借 対 照 表

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 流動資産 | 86,011,115 | 流動負債 | 9,788,312 |
| 預貯金 | 66,852,450 | 未払金 | 8,705,241 |
| 未収金 | 18,519,283 | 預り金 | 1,033,071 |
| 貯蔵品 | 94,660 | 前受金 | 50,000 |
| 前払金 | 544,722 | 固定負債 | 45,976,276 |
| | | 退職給与引当金 | 45,976,276 |
| 固定資産 | 122,407,573 | 負債の部合計 | 55,764,588 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 純 資 産 の 部 | |
| その他の固定資産 | 121,407,573 | 基本金 | 1,000,000 |
| | | 基 金 | 44,551,160 |
| | | 国庫補助金等特別積立金 | 28,028,204 |
| | | 次期繰越活動収支差額 | 79,074,736 |
| | | (うち当期活動増減差額) | 260,091 |
| | | 純資産の部合計 | 152,654,100 |
| 資産の部合計 | 208,418,688 | 負債及び純資産の部合計 | 208,418,688 |