

## 【第1号の1様式】

## 1. 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)

科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支					
入	市管理委託料	1,269,432,000	1,127,238,080	142,193,920	
	市委託料	74,677,790	73,055,673	1,622,117	
	児童福祉事業収入	2,500,000	4,181,500	△ 1,681,500	
	府補助金収入	21,704,000	30,412,470	△ 8,708,470	
	障害福祉サービス等事業収入	6,000,000	6,248,000	△ 248,000	
	障害福祉サービス等事業収入府補助金収入	304,000	300,000	4,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,740	△ 740	
	受取利息配当金収入	4,392,000	11,770,174	△ 7,378,174	
	その他の収入				
	事業活動収入計	1,379,010,790	1,253,207,637	125,803,153	
出	人件費支出	1,097,114,879	1,006,253,595	90,861,284	
	事業費支出	156,991,000	138,853,682	18,137,318	
	事務費支出	113,674,000	99,697,966	13,976,034	
	事業活動支出計	1,367,779,879	1,244,805,243	122,974,636	
事業活動資金収支差額		11,230,911	8,402,394	2,828,517	
施設整備等による収支					
収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	480,000	344,790	135,210	
	施設整備等支出計	480,000	344,790	135,210	
施設整備等資金収支差額		△ 480,000	△ 344,790	△ 135,210	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	5,792,089	5,791,089	1,000	
	その他の活動収入計	5,792,089	5,791,089	1,000	
支出	積立資産支出	16,543,000	13,848,693	2,694,307	
	退職給与引当金繰入	0	0	0	
	その他の活動支出計	16,543,000	13,848,693	2,694,307	
その他の活動資金収支差額		△ 10,750,911	△ 8,057,604	△ 2,693,307	
当期資金収支差額合計		0	0	0	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	0	0	

## 5. 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)	備考
サービス活動増減の部					
収 益	市管理委託料	1,127,238,080	1,077,551,594	49,686,486	
	市委託料	73,055,673	77,453,790	△4,398,117	
	児童福祉事業収入 府補助金収入	4,181,500	3,020,301	1,161,199	
	障害福祉サービス等事業収入 国補助金収入	30,412,470	28,330,780	2,081,690	
	障害福祉サービス等事業収入 府補助金収入	6,248,000	6,248,000	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
サービス活動収益計		1,241,435,723	1,192,904,465	48,531,258	
費 用	人件費支出	1,006,253,595	981,705,033	24,548,562	
	事業費支出	138,853,682	128,894,573	9,959,109	
	事務費支出	99,697,966	98,115,826	1,582,140	
	減価償却費	1,013,361	1,338,425	△325,064	
	サービス活動費用計	1,245,818,604	1,210,053,857	35,764,747	
サービス活動増減差額		△4,382,881	△17,149,392	12,766,511	
サービス活動外増減の部					
収 益	受取利息配当金収益	1,740	16,741	△15,001	
	退職共済給付金収益	4,138,632	14,215,247	△10,076,615	
	退職特別積立資産 取崩収益	1,652,457	9,875,978	△8,223,521	
	修繕特別積立資産 取崩収益	0	590,760	△590,760	
	その他のサービス活動外 収益	11,770,174	6,872,452	4,897,722	
	サービス活動外収益計	17,563,003	31,571,178	△14,008,175	
費 用	退職共済預け金費用	6,750,080	6,752,712	△2,632	
	全事協退職年金共済 預け金費用	7,098,613	7,041,519	57,094	
	修繕積立預金 積立支出	0	590,760	△590,760	
	サービス活動外費用計	13,848,693	14,384,991	△536,298	
サービス活動外増減差額		3,714,310	17,186,187	△13,471,877	
経常増減差額		△668,571	36,795	△705,366	
特別増減の部					
収 益	特別収益計	0	2,448,432	△2,448,432	
費 用	車輛運搬具処分損	0	648,927	△648,927	
	器具及び備品処分損	130,950	4,374,104	△4,243,154	
	退職給与引当金増加額	0	0	0	
	特別費用計	130,950	5,023,031	△4,892,081	
特別増減差額		△130,950	△2,574,599	2,443,649	
当期活動増減差額		△799,521	△2,537,804	1,738,283	
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額		1,398,499	3,345,543	△1,947,044	
当期末繰越活動増減差額		598,978	807,739	△208,761	
その他の積立金取崩額		0	590,760	△590,760	
修繕積立金取崩額		0	590,760	△590,760	
その他の積立金積立額		0	0	0	
退職積立金積立額		0	0	0	
修繕積立金積立額		0	0	0	
次期繰越活動増減差額		598,978	1,398,499	△799,521	

【第3号の1様式】

## 3. 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
<b>流動資産</b>	279,571,163	398,101,214	△ 118,530,051	<b>流動負債</b>	279,571,163	398,101,214	△ 118,530,051
現金	21,620	10,090	11,530	事業未払金	19,279,018	15,916,417	3,362,601
預金	278,673,213	396,964,294	△ 118,291,081	その他の未払金	24,043,341	23,016,442	1,026,899
未収金	428,460	674,230	△ 245,770	診療預り金	25,878,460	31,095,169	△ 5,216,709
立替金	0	0	0	支援預り金	38,706,197	55,438,778	△ 16,732,581
仮払金	447,870	452,600	△ 4,730	預り金	149,826,386	1,687,690	148,138,696
				職員預り金	21,837,761	21,224,183	613,578
				仮受金	0	249,722,535	△ 249,722,535
				<b>固定負債</b>	280,125,176	278,391,473	1,733,703
				退職給付引当金	168,407,628	170,403,060	△ 1,995,432
<b>固定資産</b>	321,662,879	320,713,697	949,182	共济会退職引当金	111,717,548	107,988,413	3,729,135
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	559,696,339	676,492,687	△ 116,796,348
その他の固定資産	316,662,879	315,713,697	949,182	純資産の部			
車輛運搬具	5	308,233	△ 308,228	基本金	26,015,000	26,000,000	15,000
器具及び備品	598,973	1,090,266	△ 491,293	その他の積立金	14,923,725	14,923,725	0
退職特別積立資産	190,801,476	192,453,933	△ 1,652,457	修繕積立金	14,923,725	14,923,725	0
共济会退職預け金 積立資産	89,323,700	85,937,540	3,386,160	次期繰越活動収支差額	598,978	1,398,499	△ 799,521
修繕積立資産	14,923,725	14,923,725	0	(当期活動収支差額)	△ 799,521	△ 2,537,804	1,738,283
その他の固定資産	21,015,000	21,000,000	15,000	<b>純資産の部合計</b>	41,537,703	42,322,224	△ 784,521
<b>資産の部合計</b>	601,234,042	718,814,911	△ 117,580,869	<b>負債及び純資産 の部合計</b>	601,234,042	718,814,911	△ 117,580,869