

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収	会費収入	4,006,000	4,009,270	△3,270	
		寄附金収入	2,660,000	4,260,842	△1,600,842	
		経常経費補助金収入	59,301,000	58,170,636	1,130,364	
		受託金収入	72,698,000	72,173,549	524,451	
		事業収入	8,758,000	7,853,700	904,300	
		介護保険事業収入	309,745,000	306,209,387	3,535,613	
		障害福祉サービス等事業収入	18,000,000	11,417,093	6,582,907	
		受取利息配当金収入	153,000	124,288	28,712	
		その他の収入	773,000	1,112,261	△339,261	
	事業活動収入計(1)		476,094,000	465,331,026	10,762,974	
	支	人件費支出	366,051,000	355,666,597	10,384,403	※1
		事業費支出	38,701,000	34,213,862	4,487,138	
		事務費支出	50,184,000	40,582,794	9,601,206	
分担金支出		884,000	883,460	540		
助成金支出		24,134,000	19,855,154	4,278,846		
支払利息支出		236,000	232,333	3,667		
その他の支出		647,000	672,040	△25,040	※2	
事業活動支出計(2)		480,837,000	452,106,240	28,730,760		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,743,000	13,224,786	△17,967,786		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		129,000	△129,000	※3
		固定資産売却収入		1,080	△1,080	
		施設整備等収入計(4)		130,080	△130,080	
	支	固定資産取得支出	2,998,000	2,084,044	913,956	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,964,000	1,957,907	6,093	
施設整備等支出計(5)		4,962,000	4,041,951	920,049		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,962,000	△3,911,871	△1,050,129		
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	8,133,000	7,939,000	194,000	
		事業区分間繰入金収入	1,740,000		1,740,000	※4
		拠点区分間繰入金収入	28,941,000		28,941,000	※4
		サービス区分間繰入金収入	10,051,000		10,051,000	※4
		その他の活動による収入	6,620,000	7,027,020	△407,020	
		その他の活動による収入計(7)	55,485,000	14,966,020	40,518,980	
	支	事業区分間繰入金支出	1,740,000		1,740,000	※4
		拠点区分間繰入金支出	28,941,000		28,941,000	※4
		サービス区分間繰入金支出	10,051,000		10,051,000	※4
		その他の活動による支出	14,412,000	13,890,260	521,740	
その他の活動支出計(8)		55,144,000	13,890,260	41,253,740		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		341,000	1,075,760	△734,760		
予備費支出(10)		1,544,000		1,544,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,908,000	10,388,675	△21,296,675		
前期末支払資金残高(12)		237,781,000	237,780,868	132		
当期末支払資金残高(11)+(12)		226,873,000	248,169,543	△21,296,543		

※1 差異は介護職員の採用ができなかったことによる ※2 差異は臨時職員を正規職員に採用したことによる
 ※3 経常経費補助金収入として予算計上したため差異が生じた ※4 決算額は内部取引消去後の金額であるため予算との差異が大きくなった

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,009,270	4,083,900	△74,630
		寄附金収益	4,260,842	1,690,408	2,570,434
		経常経費補助金収益	58,170,636	52,122,194	6,048,442
		受託金収益	72,173,549	37,802,500	34,371,049
		事業収益	7,853,700	8,348,800	△495,100
		介護保険事業収益	306,209,387	285,838,508	20,370,879
		障害福祉サービス等事業収益	11,417,093	15,210,374	△3,793,281
		その他の収益	587,260	1,708,980	△1,121,720
		サービス活動収益計(1)	464,681,737	406,805,664	57,876,073
	費用	人件費	364,916,234	338,308,543	26,607,691
		事業費	34,213,862	27,240,909	6,972,953
		事務費	40,582,794	37,709,889	2,872,905
		分担金費用	883,460	873,460	10,000
		助成金費用	19,855,154	12,454,085	7,401,069
		減価償却費	6,472,569	6,736,679	△264,110
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△199,393	△85,066	△114,327
		徴収不能額		14,000	△14,000
		その他の費用	402,320	110,810	291,510
		サービス活動費用計(2)	467,127,000	423,363,309	43,763,691
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,445,263	△16,557,645	14,112,382		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	124,288	107,577	16,711
		その他のサービス活動外収益	525,001	564,621	△39,620
		サービス活動外収益計(4)	649,289	672,198	△22,909
	費用	支払利息	232,333	269,225	△36,892
		その他のサービス活動外費用	500,000		500,000
		サービス活動外費用計(5)	732,333	269,225	463,108
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△83,044	402,973	△486,017		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,528,307	△16,154,672	13,626,365		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	129,000	646,880	△517,880
		固定資産受贈額	1,575,071	3,000,000	△1,424,929
		固定資産売却益	1,078	1,617	△539
		特別収益計(8)	1,705,149	3,648,497	△1,943,348
	費用	固定資産売却損・処分損	7	116,876	△116,869
		国庫補助金等特別積立金積立額	129,000	646,880	△517,880
特別費用計(9)	129,007	763,756	△634,749		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,576,142	2,884,741	△1,308,599		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△952,165	△13,269,931	12,317,766		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	227,189,100	237,407,031	△10,217,931	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	226,236,935	224,137,100	2,099,835	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	7,939,000	3,052,000	4,887,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	234,175,935	227,189,100	6,986,835	

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	280,093,756	265,479,178	14,614,578	流動負債	49,912,207	50,724,679	△812,472
現金預金	233,887,674	213,776,112	20,111,562	事業未払金	5,637,616	3,449,798	2,187,818
事業未収金	39,152,633	39,696,640	△544,007	その他の未払金	10,610,724	14,875,016	△4,264,292
未収金	6,639,687	11,404,930	△4,765,243	1年以内返済予定リース債務	2,020,865	8,217,247	△6,196,382
未収補助金	270,000	399,000	△129,000	未払費用	9,832,188	6,535,079	3,297,109
貯蔵品	28,070	23,070	5,000	預り金	336,008	309,790	26,218
立替金	2,500	50,000	△47,500	職員預り金	5,507,677	2,528,627	2,979,050
前払金	64,192	70,038	△5,846	賞与引当金	15,967,129	14,809,122	1,158,007
短期貸付金	49,000	15,000	34,000	固定負債	102,262,585	89,932,480	12,330,105
仮払金		44,388	△44,388	リース債務	4,238,475		4,238,475
固定資産	281,720,209	285,839,712	△4,119,503	退職給付引当金	98,024,110	89,932,480	8,091,630
基本財産	1,500,000	1,500,000		負債の部合計	152,174,792	140,657,159	11,517,633
定期預金	1,500,000	1,500,000					
その他の固定資産	280,220,209	284,339,712	△4,119,503	純 資 産 の 部			
建物	1,918,029	2,055,851	△137,822	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	4,558,804	4,716,944	△158,140	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	3,237,318	4,365,648	△1,128,330	国庫補助金等特別積立金	592,597	662,990	△70,393
有形リース資産	3,107,036	4,142,710	△1,035,674	国庫補助金等特別積立金	592,597	662,990	△70,393
ソフトウェア	999,841	369,794	630,047	その他の積立金	173,870,641	181,809,641	△7,939,000
無形リース資産	2,975,930	3,967,904	△991,974	福祉基金積立金	117,173,509	125,112,509	△7,939,000
退職手当積立基金預け金	88,906,250	82,273,290	6,632,960	小児難病救済基金積立金	22,700,000	22,700,000	
福祉基金積立資産	117,173,509	125,112,509	△7,939,000	修繕費積立金	11,500,000	11,500,000	
小児難病救済基金積立資産	22,700,000	22,700,000		備品等購入積立金	20,400,000	20,400,000	
修繕積立資産	11,500,000	11,500,000		災害援護積立金	2,097,132	2,097,132	
備品等購入積立資産	20,400,000	20,400,000		次期繰越活動増減差額	234,175,935	227,189,100	6,986,835
災害援護積立資産	2,097,132	2,097,132		次期繰越活動増減差額	234,175,935	227,189,100	6,986,835
その他の固定資産	646,360	637,930	8,430	(うち当期活動増減差額)	△952,165	△13,269,931	12,317,766
				純資産の部合計	409,639,173	410,661,731	△1,022,558
資産の部合計	561,813,965	551,318,890	10,495,075	負債及び純資産の部合計	561,813,965	551,318,890	10,495,075

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	4,009,270	4,009,270		4,009,270	
		寄附金収入	4,195,128	65,714	4,260,842	4,260,842	
		経常経費補助金収入	58,170,636		58,170,636	58,170,636	
		受託金収入	72,173,549		72,173,549	72,173,549	
		事業収入	740,100	7,113,600	7,853,700	7,853,700	
		介護保険事業収入	306,209,387		306,209,387	306,209,387	
		障害福祉サービス等事業収入	11,417,093		11,417,093	11,417,093	
		受取利息配当金収入	124,158	130	124,288	124,288	
		その他の収入	1,059,455	52,806	1,112,261	1,112,261	
		事業活動収入計(1)	458,098,776	7,232,250	465,331,026		465,331,026
		支出	人件費支出	352,175,045	3,491,552	355,666,597	355,666,597
			事業費支出	33,085,506	1,128,356	34,213,862	34,213,862
			事務費支出	38,904,734	1,678,060	40,582,794	40,582,794
			分担金支出	883,460		883,460	883,460
		助成金支出	19,855,154		19,855,154	19,855,154	
		支払利息支出	232,333		232,333	232,333	
		その他の支出	672,040		672,040	672,040	
		事業活動支出計(2)	445,808,272	6,297,968	452,106,240	452,106,240	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,290,504	934,282	13,224,786	13,224,786	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	129,000		129,000	129,000	
		固定資産売却収入	1,080		1,080	1,080	
		施設整備等収入計(4)	130,080		130,080	130,080	
	支出	固定資産取得支出	2,084,044		2,084,044	2,084,044	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,957,907		1,957,907	1,957,907	
		施設整備等支出計(5)	4,041,951		4,041,951	4,041,951	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,911,871		△3,911,871	△3,911,871	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	7,939,000		7,939,000	7,939,000	
		事業区分間繰入金収入	903,080		903,080	△903,080	
		その他の活動による収入	7,027,020		7,027,020	7,027,020	
		その他の活動による収入計(7)	15,869,100		15,869,100	△903,080	
	支出	事業区分間繰入金支出		903,080	903,080	△903,080	
		その他の活動による支出	13,890,260		13,890,260	13,890,260	
			その他の活動支出計(8)	13,890,260	903,080	14,793,340	△903,080
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,978,840	△903,080	1,075,760	1,075,760	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,357,473	31,202	10,388,675	10,388,675	
		前期末支払資金残高(11)	229,371,442	8,409,426	237,780,868	237,780,868	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	239,728,915	8,440,628	248,169,543	248,169,543	

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	4,009,270		4,009,270	4,009,270	
		寄附金収益	4,195,128	65,714	4,260,842	4,260,842	
		経常経費補助金収益	58,170,636		58,170,636	58,170,636	
		受託金収益	72,173,549		72,173,549	72,173,549	
		事業収益	740,100	7,113,600	7,853,700	7,853,700	
		介護保険事業収益	306,209,387		306,209,387	306,209,387	
		障害福祉サービス等事業収益	11,417,093		11,417,093	11,417,093	
		その他の収益	587,260		587,260	587,260	
		サービス活動収益計(1)	457,502,423	7,179,314	464,681,737	464,681,737	
		費用	人件費	361,423,215	3,493,019	364,916,234	364,916,234
			事業費	33,085,506	1,128,356	34,213,862	34,213,862
			事務費	38,904,734	1,678,060	40,582,794	40,582,794
			分担金費用	883,460		883,460	883,460
			助成金費用	19,855,154		19,855,154	19,855,154
		減価償却費	6,435,310	37,259	6,472,569	6,472,569	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△199,393		△199,393	△199,393	
		その他の費用	402,320		402,320	402,320	
		サービス活動費用計(2)	460,790,306	6,336,694	467,127,000	467,127,000	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,287,883	842,620	△2,445,263	△2,445,263	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	124,158	130	124,288	124,288	
		その他のサービス活動外収益	472,195	52,806	525,001	525,001	
		サービス活動外収益計(4)	596,353	52,936	649,289	649,289	
		費用	支払利息	232,333		232,333	232,333
			その他のサービス活動外費用	500,000		500,000	500,000
			サービス活動外費用計(5)	732,333		732,333	732,333
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△135,980	52,936	△83,044	△83,044	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,423,863	895,556	△2,528,307	△2,528,307	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	129,000		129,000	129,000	
		固定資産受贈額	1,575,071		1,575,071	1,575,071	
		固定資産売却益	1,078		1,078	1,078	
		事業区分間繰入金収益	903,080		903,080	△903,080	
		特別収益計(8)	2,608,229		2,608,229	△903,080	
		費用	固定資産売却損・処分損	7		7	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	129,000		129,000	129,000	
		事業区分間繰入金費用		903,080	903,080	△903,080	
		特別費用計(9)	129,007	903,080	1,032,087	△903,080	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,479,222	△903,080	1,576,142	1,576,142	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△944,641	△7,524	△952,165	△952,165	
		前期繰越活動増減差額(12)	218,340,614	8,848,486	227,189,100	227,189,100	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,395,973	8,840,962	226,236,935	226,236,935	
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	7,939,000		7,939,000	7,939,000	
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	225,334,973	8,840,962	234,175,935	234,175,935	

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	271,076,420	9,017,336	280,093,756		280,093,756
現金預金	224,870,338	9,017,336	233,887,674		233,887,674
事業未収金	39,152,633		39,152,633		39,152,633
未収金	6,639,687		6,639,687		6,639,687
未収補助金	270,000		270,000		270,000
貯蔵品	28,070		28,070		28,070
立替金	2,500		2,500		2,500
前払金	64,192		64,192		64,192
短期貸付金	49,000		49,000		49,000
固定資産	281,220,208	500,001	281,720,209		281,720,209
基本財産	1,500,000		1,500,000		1,500,000
定期預金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
その他の固定資産	279,720,208	500,001	280,220,209		280,220,209
建物	1,918,029		1,918,029		1,918,029
車輛運搬具	4,558,804		4,558,804		4,558,804
器具及び備品	3,237,317	1	3,237,318		3,237,318
有形リース資産	3,107,036		3,107,036		3,107,036
ソフトウェア	999,841		999,841		999,841
無形リース資産	2,975,930		2,975,930		2,975,930
退職手当積立基金預け金	88,906,250		88,906,250		88,906,250
福祉基金積立資産	117,173,509		117,173,509		117,173,509
小児難病救済基金積立資産	22,700,000		22,700,000		22,700,000
修繕積立資産	11,500,000		11,500,000		11,500,000
備品等購入積立資産	20,400,000		20,400,000		20,400,000
災害援護積立資産	2,097,132		2,097,132		2,097,132
その他の固定資産	146,360	500,000	646,360		646,360
資産の部合計	552,296,628	9,517,337	561,813,965		561,813,965
流動負債	49,235,832	676,375	49,912,207		49,912,207
事業未払金	5,195,389	442,227	5,637,616		5,637,616
その他の未払金	10,610,724		10,610,724		10,610,724
1年以内返済予定リース債務	2,020,865		2,020,865		2,020,865
未払費用	9,697,707	134,481	9,832,188		9,832,188
預り金	336,008		336,008		336,008
職員預り金	5,507,677		5,507,677		5,507,677
賞与引当金	15,867,462	99,667	15,967,129		15,967,129
固定負債	102,262,585		102,262,585		102,262,585
リース債務	4,238,475		4,238,475		4,238,475
退職給付引当金	98,024,110		98,024,110		98,024,110
負債の部合計	151,498,417	676,375	152,174,792		152,174,792
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	592,597		592,597		592,597
国庫補助金等特別積立金	592,597		592,597		592,597
その他の積立金	173,870,641		173,870,641		173,870,641
福祉基金積立金	117,173,509		117,173,509		117,173,509
小児難病救済基金積立金	22,700,000		22,700,000		22,700,000
修繕費積立金	11,500,000		11,500,000		11,500,000
備品等購入積立金	20,400,000		20,400,000		20,400,000
災害援護積立金	2,097,132		2,097,132		2,097,132
次期繰越活動増減差額	225,334,973	8,840,962	234,175,935		234,175,935
次期繰越活動増減差額	225,334,973	8,840,962	234,175,935		234,175,935
(うち当期活動増減差額)	△944,641	△7,524	△952,165		△952,165
純資産の部合計	400,798,211	8,840,962	409,639,173		409,639,173
負債及び純資産の部合計	552,296,628	9,517,337	561,813,965		561,813,965

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業拠点	共同募金配分金事業拠点	善意銀行運営事業拠点	基金運営事業拠点	介護保険・障害福祉サービス拠点	地域包括支援センター運営事業拠点	老人福祉センター運営事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入										
	会費収入	4,009,270							4,009,270		4,009,270
	寄附金収入	1,064,124		2,546,152		180,568	162,370	241,914	4,195,128		4,195,128
	経常経費補助金収入	52,480,540	5,682,536					7,560	58,170,636		58,170,636
	受託金収入	52,196,349						19,977,200	72,173,549		72,173,549
	事業収入	662,100						78,000	740,100		740,100
	介護保険事業収入					226,349,007	80,299,838		306,648,845	△439,458	306,209,387
	障害福祉サービス等事業収入					11,417,093			11,417,093		11,417,093
	受取利息配当金収入	540	247	739	57,393	65,198		41	124,158		124,158
	その他の収入	653,405				310,010	33,880	62,160	1,059,455		1,059,455
事業活動収入計(1)	111,066,328	5,682,783	2,546,891	57,393	238,321,876	80,496,088	20,366,875	458,538,234	△439,458	458,098,776	
支出											
人件費支出	103,463,918		8,000		173,700,879	65,278,091	9,724,157	352,175,045		352,175,045	
事業費支出	3,341,312	5,000			22,483,597	1,318,978	5,936,619	33,085,506		33,085,506	
事務費支出	12,625,192	340,980	142,518	12,420	14,458,846	8,035,620	3,728,616	39,344,192	△439,458	38,904,734	
分担金支出	883,460							883,460		883,460	
助成金支出	14,779,956	3,111,536	281,409	1,682,253				19,855,154		19,855,154	
支払利息支出					232,333			232,333		232,333	
その他の支出	672,040							672,040		672,040	
事業活動支出計(2)	135,765,878	3,457,516	431,927	1,694,673	210,875,655	74,632,689	19,389,392	446,247,730	△439,458	445,808,272	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,699,550	2,225,267	2,114,964	△1,637,280	27,446,221	5,863,399	977,483	12,290,504		12,290,504	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入							129,000	129,000		129,000
	固定資産売却収入	540				540			1,080		1,080
	施設整備等収入計(4)	540				540		129,000	130,080		130,080
	支出										
固定資産取得支出	242,784				1,219,376	331,008	290,876	2,084,044		2,084,044	
ファイナンス・リース債務の返済支出					1,957,907			1,957,907		1,957,907	
施設整備等支出計(5)	242,784				3,177,283	331,008	290,876	4,041,951		4,041,951	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△242,244				△3,176,743	△331,008	△161,876	△3,911,871		△3,911,871	
その他の活動による収支	収入										
	基金積立資産取崩収入				7,939,000				7,939,000		7,939,000
	事業区分間繰入金収入	903,080							903,080		903,080
	拠点区分間繰入金収入	28,443,500							28,443,500	△28,443,500	
	その他の活動による収入	7,027,020							7,027,020		7,027,020
	その他の活動による収入計(7)	36,373,600				7,939,000			44,312,600	△28,443,500	15,869,100
	支出										
	拠点区分間繰入金支出		2,046,000	737,000	6,248,000	15,612,320	3,800,180		28,443,500	△28,443,500	
	その他の活動による支出	13,890,260							13,890,260		13,890,260
	その他の活動支出計(8)	13,890,260	2,046,000	737,000	6,248,000	15,612,320	3,800,180		42,333,760	△28,443,500	13,890,260
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,483,340	△2,046,000	△737,000	1,691,000	△15,612,320	△3,800,180		1,978,840		1,978,840	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,458,454	179,267	1,377,964	53,720	8,657,158	1,732,211	815,607	10,357,473		10,357,473	
前期末支払資金残高(11)	14,018,941	1,623,010	9,936,366	4,261,607	189,115,294	8,314,539	2,101,685	229,371,442		229,371,442	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,560,487	1,802,277	11,314,330	4,315,327	197,772,452	10,046,750	2,917,292	239,728,915		239,728,915	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第三様式
(単位:円)

勘定科目		法人運営事業拠点	共同基金配分金事業拠点	善意銀行運営事業拠点	基金運営事業拠点	介護保険・障害福祉サービス拠点	地域包括支援センター運営事業拠点	老人福祉センター運営事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	会費収益	4,009,270						4,009,270		4,009,270
		寄附金収益	1,064,124		2,546,152		180,568	162,370	241,914		4,195,128
		経常経費補助金収益	52,480,540	5,682,536					7,560		58,170,636
		受託金収益	52,196,349						19,977,200		72,173,549
		事業収益	662,100						78,000		740,100
		介護保険事業収益					226,349,007	80,299,838			306,648,845
		障害福祉サービス等事業収益					11,417,093				11,417,093
		その他の収益	587,260								587,260
		サービス活動収益計(1)	110,999,643	5,682,536	2,546,152		237,946,668	80,462,208	20,304,674		457,941,881
		費用	人件費	112,653,435		8,000	174,217,649	64,606,907	9,937,224		361,423,215
			事業費	3,341,312	5,000		22,483,597	1,318,978	5,936,619		33,085,506
			事務費	12,625,192	340,980	142,518	14,458,846	8,035,620	3,728,616		39,344,192
			分担金費用	883,460							883,460
			助成金費用	14,779,956	3,111,536	281,409	1,682,253				19,855,154
		減価償却費	1,576,097			4,038,381	771,779	49,053		6,435,310	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△145,093			△50,000		△4,300		△199,393	
		その他の費用	402,320							402,320	
		サービス活動費用計(2)	146,116,679	3,457,516	431,927	215,148,473	74,733,284	19,647,212		461,229,764	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,117,036	2,225,020	2,114,225	△1,694,673	22,798,195	657,462		△3,287,883	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	540	247	739	57,393	65,198	41			124,158
		その他のサービス活動外収益	66,145				310,010	33,880	62,160		472,195
		サービス活動外収益計(4)	66,685	247	739	57,393	375,208	33,880	62,201		596,353
	費	支払利息					232,333				232,333
		その他のサービス活動外費用	500,000								500,000
		サービス活動外費用計(5)	500,000				232,333				732,333
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△433,315	247	739	57,393	142,875	33,880	62,201		△135,980
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,550,351	2,225,267	2,114,964	△1,637,280	22,941,070	5,762,804	719,663		△3,423,863
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益						129,000			129,000
		固定資産受贈額					1,575,071				1,575,071
		固定資産売却益	539				539				1,078
		事業区分間繰入金収益	903,080								903,080
		拠点区分間繰入金収益	28,443,500								28,443,500
		特別収益計(8)	29,347,119				1,575,610		129,000		31,051,729
	費	固定資産売却損・処分損	2	2			2		1		7
		国庫補助金等特別積立金積立額							129,000		129,000
		拠点区分間繰入金費用		2,046,000	737,000	6,248,000	15,612,320	3,800,180			28,443,500
		特別費用計(9)	2	2,046,002	737,000	6,248,000	15,612,322	3,800,181	129,000		28,572,507
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,347,117	△2,046,002	△737,000	△6,248,000	△14,036,712	△3,800,181	129,000		2,479,222	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,203,234	179,265	1,377,964	△7,885,280	8,904,358	1,962,623	719,663		△944,641	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,311,091	1,623,012	9,936,366	4,261,607	185,197,851	5,813,177	2,197,510		218,340,614
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,107,857	1,802,277	11,314,330	△3,623,673	194,102,209	7,775,800	2,917,173		217,395,973
		基本金取崩額(14)									
		その他の積立金取崩額(15)					7,939,000				7,939,000
		その他の積立金積立額(16)									
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,107,857	1,802,277	11,314,330	4,315,327	194,102,209	7,775,800	2,917,173		225,334,973

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業拠点	共同募金配分金事業拠点	善意銀行運営事業拠点	基金運営事業拠点	介護保険・障害福祉サービス拠点	地域包括支援センター運営事業拠点	老人福祉センター運営事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	32,062,346	1,802,277	11,314,330	4,315,327	205,869,664	12,400,058	3,312,418	271,076,420		271,076,420
現金預金	25,262,318	1,802,277	11,314,330	4,306,580	169,225,673	9,646,742	3,312,418	224,870,338		224,870,338
事業未収金	75,000				36,376,387	2,701,246		39,152,633		39,152,633
未収金	6,630,940			8,747				6,639,687		6,639,687
未収補助金	30,000				200,000	40,000		270,000		270,000
貯蔵品					16,000	12,070		28,070		28,070
立替金	2,500							2,500		2,500
前払金	12,588				51,604			64,192		64,192
短期貸付金	49,000							49,000		49,000
固定資産	96,878,552	2,097,132		139,873,509	41,160,274	873,093	337,648	281,220,208		281,220,208
基本財産	1,500,000							1,500,000		1,500,000
定期預金	1,500,000							1,500,000		1,500,000
その他の固定資産	95,378,552	2,097,132		139,873,509	41,160,274	873,093	337,648	279,720,208		279,720,208
建物	1,918,029							1,918,029		1,918,029
車輛運搬具	2,655,996				1,281,211	621,597		4,558,804		4,558,804
器具及び備品	770,479				1,895,274	233,916	337,648	3,237,317		3,237,317
有形リース資産					3,107,036			3,107,036		3,107,036
ソフトウェア	198,428				801,413			999,841		999,841
無形リース資産					2,975,930			2,975,930		2,975,930
退職手当積立基金預け金	88,906,250							88,906,250		88,906,250
福祉基金積立資産				117,173,509				117,173,509		117,173,509
小児難病救済基金積立資産				22,700,000				22,700,000		22,700,000
修繕積立資産					11,500,000			11,500,000		11,500,000
備品等購入積立資産	900,000				19,500,000			20,400,000		20,400,000
災害援護積立資産		2,097,132						2,097,132		2,097,132
その他の固定資産	29,370				99,410	17,580		146,360		146,360
資産の部合計	128,940,898	3,899,409	11,314,330	144,188,836	247,029,938	13,273,151	3,650,066	552,296,628		552,296,628
流動負債	25,482,701				17,647,587	5,497,351	608,193	49,235,832		49,235,832
事業未払金	1,538,873				2,450,136	1,007,569	198,811	5,195,389		5,195,389
その他の未払金	10,610,724							10,610,724		10,610,724
1年以内返済予定リース債務					2,020,865			2,020,865		2,020,865
未払費用	2,509,087				5,647,076	1,345,739	195,805	9,697,707		9,697,707
預り金	335,498						510	336,008		336,008
職員預り金	5,507,677							5,507,677		5,507,677
賞与引当金	4,980,842				7,529,510	3,144,043	213,067	15,867,462		15,867,462
固定負債	98,024,110				4,238,475			102,262,585		102,262,585
リース債務					4,238,475			4,238,475		4,238,475
退職給付引当金	98,024,110							98,024,110		98,024,110
負債の部合計	123,506,811				21,886,062	5,497,351	608,193	151,498,417		151,498,417
基本金	1,000,000							1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000							1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	426,230				41,667		124,700	592,597		592,597
国庫補助金等特別積立金	426,230				41,667		124,700	592,597		592,597
その他の積立金	900,000	2,097,132		139,873,509	31,000,000			173,870,641		173,870,641
福祉基金積立金				117,173,509				117,173,509		117,173,509
小児難病救済基金積立金				22,700,000				22,700,000		22,700,000
修繕費積立金					11,500,000			11,500,000		11,500,000
備品等購入積立金	900,000				19,500,000			20,400,000		20,400,000
災害援護積立金		2,097,132						2,097,132		2,097,132
次期繰越活動増減差額	3,107,857	1,802,277	11,314,330	4,315,327	194,102,209	7,775,800	2,917,173	225,334,973		225,334,973
次期繰越活動増減差額	3,107,857	1,802,277	11,314,330	4,315,327	194,102,209	7,775,800	2,917,173	225,334,973		225,334,973
(うち当期活動増減差額)	△6,203,234	179,265	1,377,964	△7,885,280	8,904,358	1,962,623	719,663	△944,641		△944,641

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式
(単位:円)

勘定科目	法人運営事業拠点	共同募金配分金事業拠点	善意銀行運営事業拠点	基金運営事業拠点	介護保険・障害福祉サービス拠点	地域包括支援センター運営事業拠点	老人福祉センター運営事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
純資産の部合計	5,434,087	3,899,409	11,314,330	144,188,836	225,143,876	7,775,800	3,041,873	400,798,211		400,798,211
負債及び純資産の部合計	128,940,898	3,899,409	11,314,330	144,188,836	247,029,938	13,273,151	3,650,066	552,296,628		552,296,628