

## 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

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業 拠点区分	介護保険事業拠点 区分	障害者総合支援事 業拠点区分	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,385,000			
	寄附金収入	1,192,714			
	経常経費補助金収入	37,495,930			
	受託金収入	29,049,610	455,500	6,761,730	
	貸付事業収入	1,826,320			
	事業収入	2,086,619			
	介護保険事業収入		68,601,604		
	障害福祉サービス等事業収入			92,305,028	
	その他の収入	1,892,136	81,207	352,746	
	受取利息配当金収入	5,440	42	62	
事業活動収入計(1)		79,933,769	69,138,353	99,419,566	
支出	人件費支出	63,430,454	61,842,869	83,263,221	
	事業費支出	17,060,631	5,941,363	10,160,626	
	事務費支出	5,085,006	598,996	2,974,891	
	貸付事業支出	1,826,320			
	共同募金配分金事業費	6,290,661			
	助成金支出	1,876,907			
	その他の支出			228,858	
	徴収不能額	10,000			
事業活動支出計(2)		95,579,979	68,383,228	96,627,596	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,646,210	755,125	2,791,970	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			2,100,000	
	固定資産売却収入		101,200		
	施設整備等収入計(4)			101,200	2,100,000
	支出	固定資産取得支出			3,021,051
施設整備等支出計(5)			3,021,051		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			101,200	△921,051	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		650,000	15,181,242	
	サービス区分間繰入金収入	12,806,585	279,036	1,900,000	
	その他の活動による収入	7,381,710			
	その他の活動収入計(7)		20,188,295	929,036	17,081,242
	支出	拠点区分間繰入金支出	15,181,242		650,000
		サービス区分間繰入金支出	12,806,585	279,036	1,900,000
		その他の活動による支出	2,111,640		
その他の活動支出計(8)		30,099,467	279,036	2,550,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,911,172	650,000	14,531,242	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△25,557,382	1,506,325	16,402,161	
前期末支払資金残高(11)		69,339,106	13,613,852	6,887,031	
当期末支払資金残高(10)+(11)		43,781,724	15,120,177	23,289,192	

## 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

(単位:円)

勘定科目		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	6,385,000		6,385,000	
	寄附金収入	1,192,714		1,192,714	
	経常経費補助金収入	37,495,930		37,495,930	
	受託金収入	36,266,840		36,266,840	
	貸付事業収入	1,826,320		1,826,320	
	事業収入	2,086,619		2,086,619	
	介護保険事業収入	68,601,604		68,601,604	
	障害福祉サービス等事業収入	92,305,028		92,305,028	
	その他の収入	2,326,089		2,326,089	
	受取利息配当金収入	5,544		5,544	
事業活動収入計(1)		248,491,688		248,491,688	
支出	人件費支出	208,536,544		208,536,544	
	事業費支出	33,162,620		33,162,620	
	事務費支出	8,658,893		8,658,893	
	貸付事業支出	1,826,320		1,826,320	
	共同募金配分金事業費	6,290,661		6,290,661	
	助成金支出	1,876,907		1,876,907	
	その他の支出	228,858		228,858	
	徴収不能額	10,000		10,000	
事業活動支出計(2)		260,590,803		260,590,803	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,099,115		△12,099,115	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,100,000		2,100,000	
	固定資産売却収入	101,200		101,200	
	施設整備等収入計(4)		2,201,200		2,201,200
	支出	固定資産取得支出	3,021,051		3,021,051
施設整備等支出計(5)		3,021,051		3,021,051	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△819,851		△819,851	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	15,831,242		15,831,242	
	サービス区分間繰入金収入	14,985,621		14,985,621	
	その他の活動による収入	7,381,710		7,381,710	
	その他の活動収入計(7)		38,198,573		38,198,573
	支出	拠点区分間繰入金支出	15,831,242		15,831,242
		サービス区分間繰入金支出	14,985,621		14,985,621
		その他の活動による支出	2,111,640		2,111,640
その他の活動支出計(8)		32,928,503		32,928,503	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,270,070		5,270,070	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△7,648,896		△7,648,896	
前期末支払資金残高(11)		89,839,989		89,839,989	
当期末支払資金残高(10)+(11)		82,191,093		82,191,093	

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

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業 拠点区分	介護保険事業拠点 区分	障害者総合支援事 業拠点区分
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,385,000		
	寄附金収益	1,192,714		
	経常経費補助金収益	37,495,930		
	受託金収益	29,049,610	455,500	6,761,730
	貸付事業収益	1,826,320		
	事業収益	2,086,619		
	介護保険事業収益		68,601,604	
	障害福祉サービス等事業収益			92,305,028
	その他の収益	1,892,136	80,238	106,446
	サービス活動収益計(1)	79,928,329	69,137,342	99,173,204
	費用			
	人件費	54,263,264	61,842,869	83,263,221
	事業費	17,061,731	5,941,363	10,160,626
事務費	5,083,906	598,996	2,974,891	
貸付事業支出	1,826,320			
共同募金配分金事業費	6,290,661			
助成金費用	1,876,907			
退職給付引当金繰入	2,930,570			
減価償却費	166,122	41,937	1,279,036	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△35,000	
国庫補助金等特別積立金積立額			2,100,000	
徴収不能額	10,000			
サービス活動費用計(2)	89,509,481	68,425,165	99,742,774	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,581,152	712,177	△569,570	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,440	42	62
	その他のサービス活動外収益		969	246,300
	サービス活動外収益計(4)	5,440	1,011	246,362
費用				
その他のサービス活動外費用			228,858	
サービス活動外費用計(5)			228,858	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,440	1,011	17,504	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,575,712	713,188	△552,066	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			2,100,000
	施設整備等寄附金収益			32,584,982
	固定資産売却益		101,180	
	拠点区分間繰入金収益		650,000	15,181,242
	サービス区分間繰入金収益	12,806,585	279,036	1,900,000
	特別収益計(8)	12,806,585	1,030,216	51,766,224
	費用			
	基本金組入額			31,660,036
	固定資産売却損・処分損	3	4	
拠点区分間繰入金費用	15,181,242		650,000	
サービス区分間繰入金費用	12,806,585	279,036	1,900,000	
特別費用計(9)	27,987,830	279,040	34,210,036	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,181,245	751,176	17,556,188	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,756,957	1,464,364	17,004,122	
前期繰越活動増減差額(12)	66,010,971	13,769,366	6,916,434	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,254,014	15,233,730	23,920,556	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				

## 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

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,385,000		6,385,000
	寄附金収益	1,192,714		1,192,714
	経常経費補助金収益	37,495,930		37,495,930
	受託金収益	36,266,840		36,266,840
	貸付事業収益	1,826,320		1,826,320
	事業収益	2,086,619		2,086,619
	介護保険事業収益	68,601,604		68,601,604
	障害福祉サービス等事業収益	92,305,028		92,305,028
	その他の収益	2,078,820		2,078,820
	サービス活動収益計(1)	248,238,875		248,238,875
	費用			
	人件費	199,369,354		199,369,354
	事業費	33,163,720		33,163,720
事務費	8,657,793		8,657,793	
貸付事業支出	1,826,320		1,826,320	
共同募金配分金事業費	6,290,661		6,290,661	
助成金費用	1,876,907		1,876,907	
退職給付引当金繰入	2,930,570		2,930,570	
減価償却費	1,487,095		1,487,095	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,000		△35,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000		2,100,000	
徴収不能額	10,000		10,000	
サービス活動費用計(2)	257,677,420		257,677,420	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,438,545		△9,438,545	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,544		5,544
	その他のサービス活動外収益	247,269		247,269
	サービス活動外収益計(4)	252,813		252,813
	費用			
その他のサービス活動外費用	228,858		228,858	
サービス活動外費用計(5)	228,858		228,858	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,955		23,955	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,414,590		△9,414,590	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,100,000		2,100,000
	施設整備等寄附金収益	32,584,982		32,584,982
	固定資産売却益	101,180		101,180
	拠点区分間繰入金収益	15,831,242		15,831,242
	サービス区分間繰入金収益	14,985,621		14,985,621
	特別収益計(8)	65,603,025		65,603,025
	費用			
	基本金組入額	31,660,036		31,660,036
	固定資産売却損・処分損	7		7
拠点区分間繰入金費用	15,831,242		15,831,242	
サービス区分間繰入金費用	14,985,621		14,985,621	
特別費用計(9)	62,476,906		62,476,906	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,126,119		3,126,119	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,288,471		△6,288,471	
前期繰越活動増減差額(12)	86,696,771		86,696,771	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,408,300		80,408,300	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				

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

(単位:円)

	勘定科目	地域福祉推進事業 拠点区分	介護保険事業拠点 区分	障害者総合支援事 業拠点区分
繰越活動増減差額 の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	41,254,014	15,233,730	23,920,556

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

(単位:円)

	勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	80,408,300		80,408,300

## 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

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業 拠点区分	介護保険事業拠点 区分	障害者総合支援事 業拠点区分
流動資産	73,400,523	17,456,180	26,709,908
現金預金	32,563,374	5,575,820	7,535,122
事業未収金	21,413,536	11,725,786	15,613,584
未収補助金	6,134,000		
未収受託金	11,539,160	29,400	3,327,945
立替金	29,592	113,028	0
前払金	158,360	0	233,257
短期貸付金	1,562,501		
仮払金	0	12,146	0
固定資産	80,971,560	113,553	34,367,030
基本財産	4,000,000		30,678,576
建物			30,678,576
定期預金	4,000,000		
その他の固定資産	76,971,560	113,553	3,688,454
建物附属設備	0		370,054
構築物	0		238,140
車輛運搬具	0		2,582,725
器具及び備品	67,970	113,553	486,905
長期貸付金	2,150,000		
出資金	200		
退職手当積立基金預け金	28,374,390		
福祉基金積立資産	42,603,000		
ボランティア基金積立資産	3,776,000		
長期前払費用			10,630
資産の部合計	154,372,083	17,569,733	61,076,938
流動負債	29,618,799	2,336,003	3,431,346
事業未払金	25,539,589	2,072,677	3,100,199
預り金	336,107	0	0
職員預り金	3,743,103	263,326	331,147
固定負債	33,120,270		
退職給付引当金	33,120,270		
負債の部合計	62,739,069	2,336,003	3,431,346
基本金	4,000,000		31,660,036
第1号基本金	4,000,000		31,660,036
国庫補助金等特別積立金			2,065,000
その他の積立金	46,379,000		
福祉基金積立金	42,603,000		
ボランティア基金積立金	3,776,000		
次期繰越活動増減差額	41,254,014	15,233,730	23,920,556
(うち当期活動増減差額)	△24,756,957	1,464,364	17,004,122
純資産の部合計	91,633,014	15,233,730	57,645,592
負債及び純資産の部合計	154,372,083	17,569,733	61,076,938

## 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

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	117,566,611	0	117,566,611
現金預金	45,674,316		45,674,316
事業未収金	48,752,906		48,752,906
未収補助金	6,134,000		6,134,000
未収受託金	14,896,505		14,896,505
立替金	142,620		142,620
前払金	391,617		391,617
短期貸付金	1,562,501		1,562,501
仮払金	12,146		12,146
固定資産	115,452,143		115,452,143
基本財産	34,678,576		34,678,576
建物	30,678,576		30,678,576
定期預金	4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	80,773,567		80,773,567
建物附属設備	370,054		370,054
構築物	238,140		238,140
車輛運搬具	2,582,725		2,582,725
器具及び備品	668,428		668,428
長期貸付金	2,150,000		2,150,000
出資金	200		200
退職手当積立基金預け金	28,374,390		28,374,390
福祉基金積立資産	42,603,000		42,603,000
ボランティア基金積立資産	3,776,000		3,776,000
長期前払費用	10,630		10,630
資産の部合計	233,018,754	0	233,018,754
流動負債	35,386,148	0	35,386,148
事業未払金	30,712,465		30,712,465
預り金	336,107		336,107
職員預り金	4,337,576		4,337,576
固定負債	33,120,270		33,120,270
退職給付引当金	33,120,270		33,120,270
負債の部合計	68,506,418	0	68,506,418
基本金	35,660,036		35,660,036
第1号基本金	35,660,036		35,660,036
国庫補助金等特別積立金	2,065,000		2,065,000
その他の積立金	46,379,000		46,379,000
福祉基金積立金	42,603,000		42,603,000
ボランティア基金積立金	3,776,000		3,776,000
次期繰越活動増減差額	80,408,300		80,408,300
(うち当期活動増減差額)	△6,288,471		△6,288,471
純資産の部合計	164,512,336		164,512,336
負債及び純資産の部合計	233,018,754	0	233,018,754