

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		社会福祉事業	公益事業	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	2,790,900		2,790,900		2,790,900	
	寄附金収入	1,755,263		1,755,263		1,755,263	
	経常経費補助金収入	85,977,167		85,977,167		85,977,167	
	受託金収入	46,215,698	63,225,948	109,441,646		109,441,646	
	事業収入	83,050		83,050		83,050	
	負担金収入	890,852	280,560	1,171,412		1,171,412	
	介護保険事業収入		44,424,960	44,424,960		44,424,960	
	受取利息配当金収入	25,467	723	26,190		26,190	
	その他の収入	334,565		334,565		334,565	
	事業活動収入計(1)	138,072,962	107,932,191	246,005,153		246,005,153	
支出	人件費支出	105,622,563	77,964,743	183,587,306		183,587,306	
	事業費支出	11,663,382	11,871,009	23,534,391		23,534,391	
	事務費支出	18,382,570	10,098,639	28,481,209		28,481,209	
	助成金支出	6,610,450		6,610,450		6,610,450	
	負担金支出	480,100		480,100		480,100	
		事業活動支出計(2)	142,759,065	99,934,391	242,693,456		242,693,456
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,686,103	7,997,800	3,311,697		3,311,697	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	138,240		138,240		138,240	
		施設整備等収入計(4)	138,240		138,240		138,240
支出	固定資産取得支出	298,080		298,080		298,080	
		施設整備等支出計(5)	298,080		298,080		298,080
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	159,840		159,840		159,840
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	11,511,208		11,511,208		11,511,208	
	事業区分間繰入金収入	194		194	194	0	
		その他の活動収入計(7)	11,511,402	0	11,511,402	194	11,511,208
支出	積立資産支出	6,228,019	5,000,530	11,228,549		11,228,549	
	事業区分間繰入金支出		194	194	194	0	
		その他の活動支出計(8)	6,228,019	5,000,724	11,228,743	194	11,228,549
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,283,383	5,000,724	282,659	0	282,659	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	437,440	2,997,076	3,434,516	0	3,434,516	
前期末支払資金残高(11)		7,723,728	10,330,111	18,053,839		18,053,839	
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,161,168	13,327,187	21,488,355	0	21,488,355	

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	2,790,900		2,790,900		2,790,900
	寄附金収益	1,755,263		1,755,263		1,755,263
	経常経費補助金収益	85,977,167		85,977,167		85,977,167
	受託金収益	46,215,698	63,225,948	109,441,646		109,441,646
	事業収益	83,050		83,050		83,050
	負担金収益	890,852	280,560	1,171,412		1,171,412
	介護保険事業収益		44,424,960	44,424,960		44,424,960
	サービス活動収益計(1)	137,712,930	107,931,468	245,644,398		245,644,398
	費用					
人件費	102,346,144	78,437,789	180,783,933		180,783,933	
事業費	11,770,468	11,871,009	23,641,477		23,641,477	
事務費	18,387,570	10,098,639	28,486,209		28,486,209	
助成金費用	6,610,450		6,610,450		6,610,450	
負担金費用	480,100		480,100		480,100	
減価償却費	497,574	29,721	527,295		527,295	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,847		3,847		3,847	
サービス活動費用計(2)	140,088,459	100,437,158	240,525,617		240,525,617	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,375,529	7,494,310	5,118,781		5,118,781	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	25,467	723	26,190		26,190
	その他のサービス活動外収益	334,565		334,565		334,565
	サービス活動外収益計(4)	360,032	723	360,755		360,755
	費用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	360,032	723	360,755		360,755	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,015,497	7,495,033	5,479,536		5,479,536	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	138,240		138,240		138,240
	事業区分間繰入金収益	548,852		548,852	548,852	0
	サービス区分間固定資産移管収益	1,339,728		1,339,728		1,339,728
	特別収益計(8)	2,026,820	0	2,026,820	548,852	1,477,968
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	138,240		138,240		138,240
	事業区分間繰入金費用		548,852	548,852	548,852	0
	サービス区分間固定資産移管費用	1,339,728		1,339,728		1,339,728
	特別費用計(9)	1,477,968	548,852	2,026,820	548,852	1,477,968
特別増減差額(10)=(8)-(9)	548,852	548,852	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,466,645	6,946,181	5,479,536	0	5,479,536	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	15,872,544	20,232,443	4,359,899		4,359,899	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,339,189	27,178,624	9,839,435	0	9,839,435	
活動						
基本金取崩額(14)						
基金取崩額計(15)						
増						
その他の積立金取崩額(16)						
減						
その他の積立金積立額(17)	51,262	1,000,138	1,051,400		1,051,400	
増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,390,451	26,178,486	8,788,035	0	8,788,035	

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	34,193,252	22,031,217	56,224,469		56,224,469
現金預金	22,182,772	14,774,669	36,957,441		36,957,441
事業未収金	86,509	7,015,280	7,101,789		7,101,789
未収金	11,511,208		11,511,208		11,511,208
立替金	403,943	241,268	645,211		645,211
前払金	8,820		8,820		8,820
固定資産	63,781,270	25,068,158	88,849,428		88,849,428
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	62,781,270	25,068,158	87,849,428		87,849,428
車輛運搬具	684,003		684,003		684,003
器具及び備品	567,021	111,458	678,479		678,479
退職給付引当資産	32,685,332	17,120,066	49,805,398		49,805,398
運用財産積立資産	4,930,716	6,002,864	10,933,580		10,933,580
福祉大会積立資産	50,000		50,000		50,000
地域福祉基金積立資産	23,415,850		23,415,850		23,415,850
備品等購入積立資産		1,833,770	1,833,770		1,833,770
長期前払費用	448,348		448,348		448,348
資産の部合計	97,974,522	47,099,375	145,073,897		145,073,897
流動負債	32,839,476	13,084,255	45,923,731		45,923,731
事業未払金	22,321,533	8,570,485	30,892,018		30,892,018
預り金	48,667	133,545	182,212		182,212
職員預り金	3,661,884	0	3,661,884		3,661,884
賞与引当金	6,807,392	4,380,225	11,187,617		11,187,617
固定負債	52,994,538	0	52,994,538		52,994,538
退職給付引当金	52,994,538	0	52,994,538		52,994,538
負債の部合計	85,834,014	13,084,255	98,918,269		98,918,269
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	134,393		134,393		134,393
その他の積立金	28,396,566	7,836,634	36,233,200		36,233,200
運用財産積立金	4,930,716	6,002,864	10,933,580		10,933,580
福祉大会積立金	50,000		50,000		50,000
地域福祉基金積立金	23,415,850		23,415,850		23,415,850
備品等購入積立金		1,833,770	1,833,770		1,833,770
次期繰越活動増減差額	17,390,451	26,178,486	8,788,035	0	8,788,035
(うち当期活動増減差額)	1,466,645	6,946,181	5,479,536	0	5,479,536
純資産の部合計	12,140,508	34,015,120	46,155,628	0	46,155,628
負債及び純資産の部合計	97,974,522	47,099,375	145,073,897	0	145,073,897