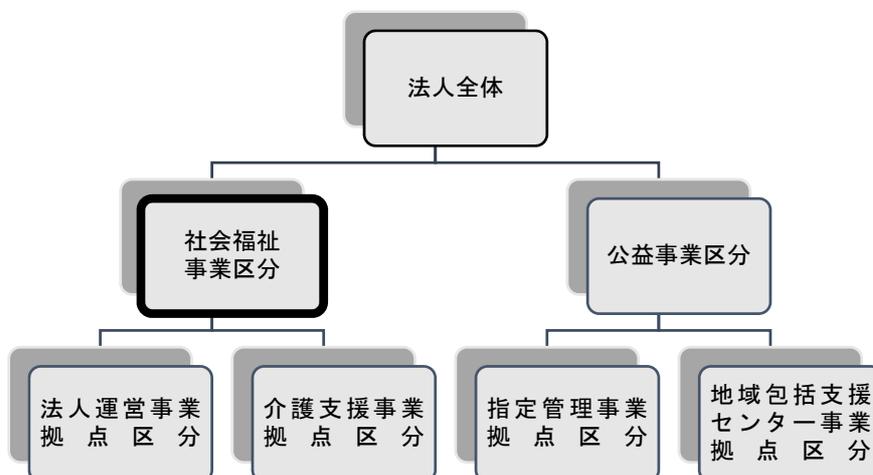


社会福祉事業区分

資金収支内訳書	15
事業活動内訳書	17
貸借対照表内訳書	19



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		法人運営事業	介護支援事業	合計	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,559,200		4,559,200	
	寄附金収入	2,882,978		2,882,978	
	経常経費補助金収入	22,771,944	80,000	22,851,944	
	受託金収入	37,957,504	523,200	38,480,704	
	介護保険事業収入		54,115,780	54,115,780	
	障害福祉サービス等事業収入		14,816,730	14,816,730	
	その他の事業収入		829,950	829,950	
	受取利息配当金収入	9,112	5,000	14,112	
	その他の収入	2,000	56,520	58,520	
	事業活動収入計(1)	68,182,738	70,427,180	138,609,918	
支出	人件費支出	35,061,841	66,300,878	101,362,719	
	事業費支出	3,057,099	2,001,998	5,059,097	
	事務費支出	25,066,816	7,169,580	32,236,396	
	共同募金配分金事業費	6,534,228		6,534,228	
	助成金支出	230,000		230,000	
	事業活動支出計(2)	69,949,984	75,472,456	145,422,440	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,767,246	△5,045,276	△6,812,522	
施設整備等による収支	収入				
支出	固定資産取得支出	2,163,507		2,163,507	
	施設整備等支出計(5)	2,163,507		2,163,507	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,163,507		△2,163,507	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,763,507	67,180	4,830,687	
	事業区分間繰入金収入	1,110,000		1,110,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,070,000		2,070,000	
		その他の活動収入計(7)	7,943,507	67,180	8,010,687
	支出	積立資産支出	3,500,340	1,881,440	5,381,780
拠点区分間繰入金支出			2,070,000	2,070,000	
	その他の活動支出計(8)	3,500,340	3,951,440	7,451,780	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,443,167	△3,884,260	558,907	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	512,414	△8,929,536	△8,417,122	
前期末支払資金残高(11)		7,052,353	42,216,081	49,268,434	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,564,767	33,286,545	40,851,312	

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		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		4,559,200		
	寄附金収入		2,882,978		
	経常経費補助金収入		22,851,944		
	受託金収入		38,480,704		
	介護保険事業収入		54,115,780		
	障害福祉サービス等事業収入		14,816,730		
	その他の事業収入		829,950		
	受取利息配当金収入		14,112		
	その他の収入		58,520		
	事業活動収入計(1)		138,609,918		
支出	人件費支出		101,362,719		
	事業費支出		5,059,097		
	事務費支出		32,236,396		
	共同募金配分金事業費		6,534,228		
	助成金支出		230,000		
	事業活動支出計(2)		145,422,440		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,812,522		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出		2,163,507		
		施設整備等支出計(5)		2,163,507	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,163,507		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		4,830,687		
	事業区分間繰入金収入		1,110,000		
	拠点区分間繰入金収入	△2,070,000	0		
		その他の活動収入計(7)	△2,070,000	5,940,687	
	支出	積立資産支出		5,381,780	
拠点区分間繰入金支出		△2,070,000	0		
		その他の活動支出計(8)	△2,070,000	5,381,780	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	558,907		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△8,417,122		
前期末支払資金残高(11)			49,268,434		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	40,851,312		

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		法人運営事業	介護支援事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,559,200		4,559,200
	寄附金収益	2,882,978		2,882,978
	経常経費補助金収益	22,771,944	80,000	22,851,944
	受託金収益	37,957,504	523,200	38,480,704
	介護保険事業収益		54,115,780	54,115,780
	障害福祉サービス等事業収益		14,816,730	14,816,730
	その他の事業収益		829,950	829,950
	サービス活動収益計(1)	68,171,626	70,365,660	138,537,286
	費用			
人件費	35,972,841	68,110,138	104,082,979	
事業費	3,057,099	2,001,998	5,059,097	
事務費	25,066,816	7,169,580	32,236,396	
共同募金配分金事業費	6,534,228		6,534,228	
助成金費用	230,000		230,000	
減価償却費	288,048	2,121,615	2,409,663	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△327,319	△327,319	
サービス活動費用計(2)	71,149,032	79,076,012	150,225,044	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,977,406	△8,710,352	△11,687,758	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,112	5,000	14,112
	その他のサービス活動外収益	2,000	56,520	58,520
	サービス活動外収益計(4)	11,112	61,520	72,632
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)	11,112	61,520	72,632	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,966,294	△8,648,832	△11,615,126	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,110,000		1,110,000
	拠点区分間繰入金収益	2,070,000		2,070,000
	特別収益計(8)	3,180,000		3,180,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用		2,070,000	2,070,000	
特別費用計(9)		2,070,000	2,070,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,180,000	△2,070,000	1,110,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	213,706	△10,718,832	△10,505,126	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,325,594	47,384,617	54,710,211
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,539,300	36,665,785	44,205,085
	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)	4,763,507		4,763,507
	その他の積立金積立額(17)	2,589,340	5,000	2,594,340
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,713,467	36,660,785	46,374,252

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		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		4,559,200	
	寄附金収益		2,882,978	
	経常経費補助金収益		22,851,944	
	受託金収益		38,480,704	
	介護保険事業収益		54,115,780	
	障害福祉サービス等事業収益		14,816,730	
	その他の事業収益		829,950	
	サービス活動収益計(1)		138,537,286	
	費用			
人件費		104,082,979		
事業費		5,059,097		
事務費		32,236,396		
共同募金配分金事業費		6,534,228		
助成金費用		230,000		
減価償却費		2,409,663		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△327,319		
サービス活動費用計(2)		150,225,044		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,687,758		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		14,112	
	その他のサービス活動外収益		58,520	
	サービス活動外収益計(4)		72,632	
	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)		72,632		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,615,126		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		1,110,000	
	拠点区分間繰入金収益	△2,070,000	0	
	特別収益計(8)	△2,070,000	1,110,000	
	費用			
拠点区分間繰入金費用	△2,070,000	0		
特別費用計(9)	△2,070,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,110,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△10,505,126		
前期繰越活動増減差額(12)		54,710,211		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	44,205,085		
繰越活動増減差額の部				
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)		4,763,507		
その他の積立金積立額(17)		2,594,340		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	46,374,252		

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	法人運営事業	介護支援事業	合計
流動資産	10,039,516	37,016,877	47,056,393
現金預金	6,341,917	26,183,502	32,525,419
事業未収金	2,375,599	10,833,375	13,208,974
短期貸付金	1,322,000		1,322,000
固定資産	55,511,687	52,194,030	107,705,717
基本財産	11,000,000		11,000,000
定期預金	11,000,000		11,000,000
その他の固定資産	44,511,687	52,194,030	96,705,717
車輛運搬具		16,438,986	16,438,986
車輛運搬具減価償却累計額		△12,721,102	△12,721,102
器具及び備品	2,703,657	1,501,452	4,205,109
器具及び備品減価償却累計額	△554,957	△812,499	△1,367,456
退職給付引当資産	8,361,895	2,361,060	10,722,955
財政調整基金積立資産(普通預金)		468,134	468,134
財政調整基金積立資産(定期預金)		40,000,000	40,000,000
福祉基金積立資産(普通預金)	8,701,920		8,701,920
福祉基金積立資産(定期預金)	25,299,172		25,299,172
備品購入積立資産		4,957,999	4,957,999
資産の部合計	65,551,203	89,210,907	154,762,110
流動負債	2,474,749	3,730,332	6,205,081
事業未払金	2,208,688	3,355,517	5,564,205
職員預り金	266,061	374,815	640,876
固定負債	8,361,895	2,361,060	10,722,955
退職給付引当金	8,361,895	2,361,060	10,722,955
負債の部合計	10,836,644	6,091,392	16,928,036
基本金	11,000,000		11,000,000
第1号基本金	11,000,000		11,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	1,032,597	1,032,597
その他の積立金	34,001,092	45,426,133	79,427,225
財政調整積立金		40,468,134	40,468,134
福祉資金積立金	34,001,092		34,001,092
備品等購入積立金		4,957,999	4,957,999
次期繰越活動増減差額	9,713,467	36,660,785	46,374,252
(うち当期活動増減差額)	213,706	△10,718,832	△10,505,126
純資産の部合計	54,714,559	83,119,515	137,834,074
負債及び純資産の部合計	65,551,203	89,210,907	154,762,110

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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産		47,056,393	
現金預金		32,525,419	
事業未収金		13,208,974	
短期貸付金		1,322,000	
固定資産		107,705,717	
基本財産		11,000,000	
定期預金		11,000,000	
その他の固定資産		96,705,717	
車輛運搬具		16,438,986	
車輛運搬具減価償却累計額		△12,721,102	
器具及び備品		4,205,109	
器具及び備品減価償却累計額		△1,367,456	
退職給付引当資産		10,722,955	
財政調整基金積立資産(普通預金)		468,134	
財政調整基金積立資産(定期預金)		40,000,000	
福祉基金積立資産(普通預金)		8,701,920	
福祉基金積立資産(定期預金)		25,299,172	
備品購入積立資産		4,957,999	
資産の部合計		154,762,110	
流動負債		6,205,081	
事業未払金		5,564,205	
職員預り金		640,876	
固定負債		10,722,955	
退職給付引当金		10,722,955	
負債の部合計		16,928,036	
基本金		11,000,000	
第1号基本金		11,000,000	
国庫補助金等特別積立金		1,032,597	
その他の積立金		79,427,225	
財政調整積立金		40,468,134	
福祉資金積立金		34,001,092	
備品等購入積立金		4,957,999	
次期繰越活動増減差額	0	46,374,252	
(うち当期活動増減差額)	0	△10,505,126	
純資産の部合計	0	137,834,074	
負債及び純資産の部合計	0	154,762,110	