

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 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,217,000	3,300,465	△83,465
	寄附金収入	14,350,000	7,193,943	7,156,057
	経常経費補助金収入	138,092,000	130,739,792	7,352,208
	受託金収入	325,258,000	320,389,608	4,868,392
	貸付事業収入	36,100,000	11,536,074	24,563,926
	事業収入	3,440,000	4,417,900	△977,900
	負担金収入	1,700,000	1,700,000	
	介護保険事業収入	586,199,000	538,012,389	48,186,611
	障害福祉サービス等事業収入	67,113,000	72,811,901	△5,698,901
	収益事業収入	10,344,000	7,887,743	2,456,257
	受取利息配当金収入	2,551,000	896,795	1,654,205
	その他の収入	5,494,000	5,550,160	△56,160
	事業活動収入計(1)	1,193,858,000	1,104,436,770	89,421,230
支出				
人件費支出	877,089,131	832,826,732	44,262,399	
事業費支出	159,633,023	139,266,946	20,366,077	
事務費支出	70,839,989	55,066,621	15,773,368	
収益事業支出	5,016,000	3,409,437	1,606,563	
貸付事業支出	36,000,000	12,009,000	23,991,000	
助成金支出	26,354,535	23,679,454	2,675,081	
負担金支出	201,000	130,000	71,000	
法人税、住民税及び事業税支出	103,000		103,000	
事業活動支出計(2)	1,175,236,678	1,066,388,190	108,848,488	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,621,322	38,048,580	△19,427,258	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	3,000,000		3,000,000
	施設整備等収入計(4)	3,000,000		3,000,000
	支出			
固定資産取得支出	33,028,757	26,821,074	6,207,683	
施設整備等支出計(5)	33,028,757	26,821,074	6,207,683	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,028,757	△26,821,074	△3,207,683	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	7,000,000	6,000,000	1,000,000
	積立資産取崩収入	42,216,000	36,955,831	5,260,169
	事業区分間長期借入金収入	1,000		1,000
	拠点区分間繰入金収入	66,000		66,000
	その他の活動収入計(7)	49,283,000	42,955,831	6,327,169
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,995,926	5,316,000	1,679,926
	基金積立資産支出	5,000,000	729,280	4,270,720
	積立資産支出	24,396,465	20,553,193	3,843,272
事業区分間長期貸付金支出	1,000		1,000	
拠点区分間繰入金支出	104,074		104,074	
その他の活動支出計(8)	36,497,465	26,598,473	9,898,992	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,785,535	16,357,358	△3,571,823	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,378,100	27,584,864	△26,206,764	
前期末支払資金残高(12)		642,965,446	△642,965,446	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,378,100	670,550,310	△669,172,210	

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 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	3,300,465			3,300,465		3,300,465	
	分担金収入							
	寄附金収入	7,193,943			7,193,943		7,193,943	
	経常経費補助金収入	130,739,792			130,739,792		130,739,792	
	受託金収入	320,389,608			320,389,608		320,389,608	
	貸付事業収入	11,536,074			11,536,074		11,536,074	
	事業収入	4,417,900			4,417,900		4,417,900	
	負担金収入	1,700,000			1,700,000		1,700,000	
	介護保険事業収入	303,021,482	234,990,907		538,012,389		538,012,389	
	障害福祉サービス等事業収入	72,811,901			72,811,901		72,811,901	
	収益事業収入			7,887,743	7,887,743		7,887,743	
	借入金利息補助金収入							
	受取利息配当金収入	896,795			896,795		896,795	
	その他の収入	5,550,160			5,550,160		5,550,160	
	事業活動収入計(1)	861,558,120	234,990,907	7,887,743	1,104,436,770		1,104,436,770	
	事業活動による支出	人件費支出	636,449,217	193,256,447	3,121,068	832,826,732		832,826,732
		事業費支出	131,511,294	7,188,419	567,233	139,266,946		139,266,946
		事務費支出	46,906,657	7,960,810	199,154	55,066,621		55,066,621
		収益事業支出			3,409,437	3,409,437		3,409,437
		貸付事業支出	12,009,000			12,009,000		12,009,000
共同募金配分金事業費								
助成金支出		23,679,454			23,679,454		23,679,454	
負担金支出		130,000			130,000		130,000	
支払利息支出								
その他の支出								
法人税、住民税及び事業税支出								
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)		850,685,622	208,405,676	7,296,892	1,066,388,190		1,066,388,190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,872,498	26,585,231	590,851	38,048,580		38,048,580		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)							
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出						
固定資産取得支出		11,692,031	15,129,043		26,821,074		26,821,074	
固定資産除却・廃棄支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)		11,692,031	15,129,043		26,821,074		26,821,074	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,692,031	△15,129,043		△26,821,074		△26,821,074		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金借入金収入	6,000,000			6,000,000		6,000,000	
	長期貸付金回収収入							
	投資有価証券売却収入							
	基本財産特定資産取崩収入							
	基金積立資産取崩収入							
	積立資産取崩収入	21,826,788	15,129,043		36,955,831		36,955,831	
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入							
	サービス区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	サービス区分間長期貸付金回収収入							
	事業区分間繰入金収入	13,214,391			13,214,391	△13,214,391		
	拠点区分間繰入金収入							
	サービス区分間繰入金収入							
	その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	41,041,179	15,129,043		56,170,222	△13,214,391	42,955,831		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,316,000			5,316,000		5,316,000	
	長期貸付金支出							
	投資有価証券取得支出							
	基本財産特定資産支出							
	基金積立資産支出	729,280			729,280		729,280	
	積立資産支出	20,553,193			20,553,193		20,553,193	
	事業区分間長期貸付金支出							
	拠点区分間長期貸付金支出							
	サービス区分間長期貸付金支出							
	事業区分間長期借入金返済支出							
	拠点区分間長期借入金返済支出							
	サービス区分間長期借入金返済支出							
	事業区分間繰入金支出		13,014,391	200,000	13,214,391	△13,214,391		
	拠点区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出								
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	26,598,473	13,014,391	200,000	39,812,864	△13,214,391	26,598,473		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,442,706	2,114,652	△200,000	16,357,358		16,357,358		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,623,173	13,570,840	390,851	27,584,864		27,584,864		
前期末支払資金残高(11)	314,938,804	327,210,250	816,392	642,965,446		642,965,446		
当期末支払資金残高(10)+(11)	328,561,977	340,781,090	1,207,243	670,550,310		670,550,310		

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 (第二十三条第四項関係)

(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	3,300,465	3,286,078	14,387
		寄附金収益	7,193,943	2,089,883	5,104,060
		経常経費補助金収益	130,739,792	136,706,146	△5,966,354
		受託金収益	320,389,608	310,194,296	10,195,312
		貸付事業収益	104,074	126,675	△22,601
		事業収益	4,417,900	2,007,750	2,410,150
		負担金収益	1,700,000	1,749,070	△49,070
		介護保険事業収益	538,012,389	572,404,192	△34,391,803
		障害福祉サービス等事業収益	72,811,901	64,858,812	7,953,089
		収益事業収益	7,887,743	8,212,704	△324,961
	その他の収益	3,969,300	12,692,160	△8,722,860	
	サービス活動収益計(1)		1,090,527,115	1,114,327,766	△23,800,651
	費 用	人件費	835,237,281	865,560,187	△30,322,906
		事業費	139,236,436	137,986,663	1,249,773
		事務費	55,066,621	57,258,299	△2,191,678
		助成金費用	23,679,454	25,411,960	△1,732,506
負担金費用		130,000	120,857	9,143	
収益事業費用		3,488,466	3,621,644	△133,178	
基金組入額		729,280	762,474	△33,194	
減価償却費		18,187,415	18,808,274	△620,859	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,938,565	△9,434,818	496,253		
サービス活動費用計(2)		1,066,816,388	1,100,095,540	△33,279,152	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,710,727	14,232,226	9,478,501	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	896,795	1,202,313	△305,518
		その他のサービス活動外収益	1,580,860	998,443	582,417
	サービス活動外収益計(4)		2,477,655	2,200,756	276,899
	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)		2,477,655	2,200,756	276,899	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,188,382	16,432,982	9,755,400	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,984,131	70,866	1,913,265
		国庫補助金等特別積立金積立額	168,000	270,000	△102,000
		特別費用計(9)	2,152,131	340,866	1,811,265
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,152,131	△340,866	△1,811,265
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,036,251	16,092,116	7,944,135	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		24,036,251	16,092,116	7,944,135	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		654,322,703	631,898,309	22,424,394
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		678,358,954	647,990,425	30,368,529
	基本金取崩額(17)				
	基金取崩額(18)				
	その他の積立金取崩額(19)		27,662,645	7,634,548	20,028,097
	その他の積立金積立額(20)		6,437,450	1,302,270	5,135,180
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		699,584,149	654,322,703	45,261,446	

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 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	収益						
	会費収益	3,300,465			3,300,465		3,300,465
	寄附金収益	7,193,943			7,193,943		7,193,943
	経常経費補助金収益	130,739,792			130,739,792		130,739,792
	受託金収益	320,389,608			320,389,608		320,389,608
	貸付事業収益	104,074			104,074		104,074
	事業収益	4,417,900			4,417,900		4,417,900
	負担金収益	1,700,000			1,700,000		1,700,000
	介護保険事業収益	303,021,482	234,990,907		538,012,389		538,012,389
	障害福祉サービス等事業収益	72,811,901			72,811,901		72,811,901
	収益事業収益			7,887,743	7,887,743		7,887,743
	その他の収益	3,969,300			3,969,300		3,969,300
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	847,648,465	234,990,907	7,887,743	1,090,527,115		1,090,527,115
	費用						
	人件費	638,107,923	194,008,290	3,121,068	835,237,281		835,237,281
	事業費	131,488,294	7,180,909	567,233	139,236,436		139,236,436
	事務費	46,906,657	7,960,810	199,154	55,066,621		55,066,621
	助成金費用	23,679,454			23,679,454		23,679,454
	負担金費用	130,000			130,000		130,000
	収益事業費用			3,488,466	3,488,466		3,488,466
基金組入額	729,280			729,280		729,280	
減価償却費	16,872,260	1,315,155		18,187,415		18,187,415	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,938,565			△8,938,565		△8,938,565	
サービス活動費用計(2)	848,975,303	210,465,164	7,375,921	1,066,816,388		1,066,816,388	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,326,838	24,525,743	511,822	23,710,727		23,710,727	
収益							
受取利息配当金収益	896,795			896,795		896,795	
その他のサービス活動外収益	1,580,860			1,580,860		1,580,860	
サービス活動外収益計(4)	2,477,655			2,477,655		2,477,655	
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)	2,477,655			2,477,655		2,477,655	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,150,817	24,525,743	511,822	26,188,382		26,188,382	
特別増減の部							
収益							
事業区分間繰入金収益	13,214,391			13,214,391	△13,214,391		
事業区分間固定資産移管収益			499,961	499,961	△499,961		
特別収益計(8)	13,214,391		499,961	13,714,352	△13,714,352		
費用							
固定資産売却損・処分損	17,650	1,966,480	1	1,984,131		1,984,131	
国庫補助金等特別積立金積立額	168,000			168,000		168,000	
事業区分間繰入金費用		13,014,391	200,000	13,214,391	△13,214,391		
事業区分間固定資産移管費用	499,960		1	499,961	△499,961		
特別費用計(9)	685,610	14,980,872	200,001	15,866,483	△13,714,352	2,152,131	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,528,781	△14,480,911	△200,001	△2,152,131		△2,152,131	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,679,598	10,044,832	311,821	24,036,251		24,036,251	
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	13,679,598	10,044,832	311,821	24,036,251		24,036,251	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(15)	334,312,285	318,723,541	1,286,877	654,322,703		654,322,703	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	347,991,883	328,768,373	1,598,698	678,358,954		678,358,954	
基本金取崩額(17)							
基金取崩額(18)							
その他の積立金取崩額(19)	12,533,602	15,129,043		27,662,645		27,662,645	
その他の積立金積立額(20)	6,437,450			6,437,450		6,437,450	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	354,088,035	343,897,416	1,598,698	699,584,149		699,584,149	

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（第二十七条第四項関係）

（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	716,797,481	693,579,132	23,218,349	流動負債	78,683,101	84,624,288	△5,941,187
現金	231,740	100,000	131,740	未払費用	40,378,998	44,718,671	△4,339,673
預金	615,373,003	588,375,761	26,997,242	預り金	5,476,718	5,424,531	52,187
事業未収金	91,308,775	94,433,405	△3,124,630	賞与引当金	32,827,385	34,481,086	△1,653,701
未収金	9,471,465	10,172,624	△701,159	固定負債	256,120,204	248,270,404	7,849,800
商品・製品	391,455	470,484	△79,029	長期運営資金借入金	19,993,095	20,146,095	△153,000
立替金	15,043	20,858	△5,815	退職給付引当金	236,127,109	228,124,309	8,002,800
前払金	6,000	6,000		負債の部合計	334,803,305	332,894,692	1,908,613
固定資産	1,054,616,103	1,059,930,873	△5,314,770	純 資 産 の 部			
基本財産	50,000,000	50,000,000		基本金	50,000,000	50,000,000	
投資有価証券	50,000,000	50,000,000		基本金	50,000,000	50,000,000	
その他の固定資産	1,004,616,103	1,009,930,873	△5,314,770	基金	133,412,304	132,683,024	729,280
建物	206,154,633	213,149,511	△6,994,878	ボランティア基金	133,412,304	132,683,024	729,280
建物附属設備	3,703,231	4,231,264	△528,033	国庫補助金等特別積立金	192,977,742	201,748,307	△8,770,565
構築物	9,537	23,846	△14,309	国庫補助金等特別積立金	192,977,742	201,748,307	△8,770,565
車輛運搬具	12,531,656	14,188,105	△1,656,449	その他の積立金	360,636,084	381,861,279	△21,225,195
器具及び備品	20,464,035	10,130,802	10,333,233	修繕積立金	10,900,000	10,900,000	
ソフトウェア	13,617,689	8,074,615	5,543,074	備品等購入積立金	113,772,733	138,410,378	△24,637,645
長期貸付金	17,232,095	17,472,095	△240,000	基本財産積立金	111,405,425	111,126,440	278,985
長期貸付金※過年度分		20,000	△20,000	福祉教育振興基金積立金	24,557,926	21,424,461	3,133,465
退職給付引当資産	66,322,220	68,796,020	△2,473,800	介護保険事業積立金	100,000,000	100,000,000	
基本財産積立資産	111,405,425	111,126,440	278,985	次期繰越活動増減差額	699,584,149	654,322,703	45,261,446
退職給与積立資産	169,804,889	158,569,982	11,234,907	次期繰越活動増減差額	699,584,149	654,322,703	45,261,446
ボランティア基金積立資産	133,412,304	132,683,024	729,280	（うち当期活動増減差額）	24,036,251	16,092,116	7,944,135
備品等購入積立資産	113,772,733	138,410,378	△24,637,645				
修繕積立資産	10,900,000	10,900,000					
福祉教育振興基金積立資産	24,557,926	21,424,461	3,133,465				
介護保険事業積立資産	100,000,000	100,000,000					
長期前払費用	727,730	730,330	△2,600	純資産の部合計	1,436,610,279	1,420,615,313	15,994,966
資産の部合計	1,771,413,584	1,753,510,005	17,903,579	負債及び純資産の部合計	1,771,413,584	1,753,510,005	17,903,579

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（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	法人合計	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去
流動資産	716797481	371194948	343230457	2372076	716797481	
現金	231740			231740	231740	
預金	615373003	309088084	304616350	1668569	615373003	
事業未収金	91308775	52696391	38612384		91308775	
未収金	9471465	9391153		80312	9471465	
商品・製品	391455			391455	391455	
立替金	15043	13320	1723		15043	
前払金	6000	6000			6000	
固定資産	1054616103	918872922	135743181		1054616103	
基本財産	50000000	50000000			50000000	
投資有価証券	50000000	50000000			50000000	
その他の固定資産	1004616103	868872922	135743181		1004616103	
建物	206154633	206154633			206154633	
建物附属設備	3703231	3703231			3703231	
構築物	9537	9537			9537	
車輛運搬具	12531656	10089945	2441711		12531656	
器具及び備品	20464035	12131091	8332944		20464035	
ソフトウェア	13617689	7680258	5937431		13617689	
長期貸付金	17232095	17232095			17232095	
退職給付引当資産	66322220	66322220			66322220	
基本財産積立資産	111405425	111405425			111405425	
退職給与積立資産	169804889	169804889			169804889	
ボランティア基金積立資産	133412304	133412304			133412304	
備品等購入積立資産	113772733	78965098	34807635		113772733	
修繕積立資産	10900000	7000000	3900000		10900000	
福祉教育振興基金積立資産	24557926	24557926			24557926	
介護保険事業積立資産	100000000	20000000	80000000		100000000	
長期前払費用	727730	404270	323460		727730	
資産の部合計	1771413584	1290067870	478973638	2372076	1771413584	
流動負債	78683101	61541136	16368587	773378	78683101	
未払費用	40378998	37156253	2449367	773378	40378998	
預り金	5476718	5476718			5476718	
賞与引当金	32827385	18908165	13919220		32827385	
固定負債	256120204	256120204			256120204	
長期運営資金借入金	19993095	19993095			19993095	
退職給付引当金	236127109	236127109			236127109	
負債の部合計	334803305	317661340	16368587	773378	334803305	
基本金	50000000	50000000			50000000	
基本金	50000000	50000000			50000000	
基金	133412304	133412304			133412304	
ボランティア基金	133412304	133412304			133412304	
国庫補助金等特別積立金	192977742	192977742			192977742	
国庫補助金等特別積立金	192977742	192977742			192977742	
その他の積立金	360636084	241928149	118707635		360636084	
修繕積立金	10900000	7000000	3900000		10900000	
備品等購入積立金	113772733	78965098	34807635		113772733	
基本財産積立金	111405425	111405425			111405425	
福祉教育振興基金積立金	24557926	24557926			24557926	
介護保険事業積立金	100000000	20000000	80000000		100000000	
次期繰越活動増減差額	699584149	354088035	343897416	1598698	699584149	
次期繰越活動増減差額	699584149	354088035	343897416	1598698	699584149	
（うち当期活動増減差額）	24036251	13679598	10044832	311321	24036251	
純資産の部合計	1436610279	972406530	462605051	1598698	1436610279	
負債及び純資産の部合計	1771413584	1290067870	478973638	2372076	1771413584	