

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	相談支援事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	11,820,650		
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入	36,197,554	60,088,028	16,544,858
	受託金収入		14,604,840	15,464,240
	貸付事業収入			1,150,953
	事業収入		88,000	1,627,200
	負担金収入			7,377,111
	介護保険事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			1,572,748
	医療事業収入			
	受取利息配当金収入	63,400	7	16
	その他の収入	3,295,357	1,255,753	191,837
	事業活動収入計(1)	51,376,961	76,036,628	43,928,963
	支出			
	人件費支出	76,112,666	75,971,518	45,901,740
	事業費支出	351,067	3,256,845	5,010,579
	事務費支出	9,632,768	4,396,155	1,603,329
	就労支援事業支出	0		
施設整備等による収支	利用者負担軽減額			
	貸付事業支出			683,953
	共同募金配分金事業費			
	助成金支出			
	支払利息支出			
	その他の支出	100,638	18,926	196,575
	流動資産評価損等による資金減少額			593,000
	事業活動支出計(2)	86,197,139	83,643,444	53,989,176
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,820,178	△7,606,816	△10,060,213
	収入			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	6,492,960	1,741,587	
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	施設整備等支出計(5)	6,492,960	1,741,587	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,492,960	△1,741,587	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	59,991,314		
	事業区分間繰入金収入	3,839,860	2,218,007	
	拠点区分間繰入金収入	46,116,442	15,008,542	14,012,529
	その他の活動収入計(7)	109,947,616	17,226,549	14,012,529
	支出			
	積立資産支出	65,943,590	4,537,200	2,437,560
	事業区分間繰入金支出	275,984		
	拠点区分間繰入金支出	46,013,233	3,333,016	1,649,276
	その他の活動による支出		7,930	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	112,232,807	7,878,146	4,086,836
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,285,191	9,348,403	9,925,693
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△43,598,329	0	△134,520
前期末支払資金残高(11)		371,639,499	0	2,169,830
当期末支払資金残高(10)+(11)		328,041,170	0	2,035,310

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		福祉基金運営事業	善意銀行事業	一般募金配分金事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入		4,956,226	
	経常経費補助金収入			7,081,000
	受託金収入			
	貸付事業収入			
	事業収入			146,900
	負担金収入			
	介護保険事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	医療事業収入			
	受取利息配当金収入	15,867	59,600	
	その他の収入	3,315		113,150
	事業活動収入計(1)	19,182	5,015,826	7,341,050
支出	人件費支出			
	事業費支出	36,059	4,792	3,814,645
	事務費支出		267,996	2,802
	就労支援事業支出			
	利用者負担軽減額			
	貸付事業支出			
	共同募金配分金事業費			
	助成金支出	2,031,000		8,923,000
	支払利息支出			
	その他の支出			52,536
	流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計(2)		2,067,059	272,788	12,792,983
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,047,877	4,743,038	△5,451,933
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
支出	固定資産取得支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	14,257,222		
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	29,024		5,551,933
	その他の活動収入計(7)	14,286,246		5,551,933
	支出			
	積立資産支出	12,096,582		
	事業区分間繰入金支出		36,013	
支出	拠点区分間繰入金支出	141,787	2,774,258	100,000
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	12,238,369	2,810,271	100,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,047,877	△2,810,271	5,451,933
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	1,932,767	0
前期末支払資金残高(11)		0	18,295,955	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	20,228,722	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		歳末たすけあい募 金配分金事業	市民活動・ボラン ティアセンター運 営事業	センター管理運営 事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入	5,655,373		
	受託金収入		7,379,070	13,658,600
	貸付事業収入			
	事業収入	141,000	1,269,334	449,660
	負担金収入			373,200
	介護保険事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	医療事業収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入	75,550		132,763
	事業活動収入計(1)	5,871,923	8,648,404	14,614,223
支出	人件費支出		6,400,230	1,119,541
	事業費支出	723,156	2,381,185	1,020,326
	事務費支出	7,000	491,810	10,628,815
	就労支援事業支出			
	利用者負担軽減額			
	貸付事業支出			
	共同募金配分金事業費	5,160,000		
	助成金支出			
	支払利息支出			
	その他の支出	11,767		17,226
	流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動支出計(2)	5,901,923	9,273,225	12,785,908
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,000	△624,821	1,828,315
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	固定資産取得支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	施設整備等支出計(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入	35,964	876,791	1,215,626
	その他の活動収入計(7)	35,964	876,791	1,215,626
	支出			
	積立資産支出			
	事業区分間繰入金支出			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	拠点区分間繰入金支出	5,964	251,970	3,043,941
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	5,964	251,970	3,043,941
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		居宅介護等事業	作業所運営事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入			11,820,650
	寄附金収入			4,956,226
	経常経費補助金収入	77,570	24,220	125,668,603
	受託金収入	2,502,436		53,609,186
	貸付事業収入			1,150,953
	事業収入		59,776	3,781,870
	負担金収入	7,305,054		15,055,365
	介護保険事業収入	475,497,142		475,497,142
	就労支援事業収入		18,559,770	18,559,770
	障害福祉サービス等事業収入	19,662,207	65,165,524	86,400,479
	医療事業収入	14,744,449		14,744,449
	受取利息配当金収入	248,512	415	387,817
	その他の収入	8,903,592	276,162	14,247,479
	事業活動収入計(1)	528,940,962	84,085,867	825,879,989
	支出			
	人件費支出	456,557,693	45,121,825	707,185,213
	事業費支出	24,615,797	8,226,348	49,440,799
	事務費支出	14,325,080	2,331,163	43,686,918
	就労支援事業支出		17,138,859	17,138,859
	利用者負担軽減額	169,200		169,200
	貸付事業支出			683,953
	共同募金配分金事業費			5,160,000
	助成金支出			10,954,000
	支払利息支出		69,954	69,954
	その他の支出	13,706	165,986	577,360
	流動資産評価損等による資金減少額			593,000
	事業活動支出計(2)	495,681,476	73,054,135	835,659,256
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,259,486	11,031,732	△9,779,267
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		891,000	891,000
	施設整備等収入計(4)		891,000	891,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		1,128,000	1,128,000
	固定資産取得支出	4,269,543	8,289,154	20,793,244
その他の活動による収支	収入			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,750,112		2,750,112
	施設整備等支出計(5)	7,019,655	9,417,154	24,671,356
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,019,655	△8,526,154	△23,780,356
	収入			
	積立資産取崩収入	25,690,290	1,983,396	101,922,222
その他の活動による収支	支出			
	事業区分間繰入金収入	300,864		6,358,731
	拠点区分間繰入金収入	8,417,861	5,461,581	96,726,293
	その他の活動収入計(7)	34,409,015	7,444,977	205,007,246
	支出			
	積立資産支出	26,927,474	4,209,109	116,151,515
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金支出			311,997
	拠点区分間繰入金支出	33,689,652	5,723,196	96,726,293
	その他の活動による支出	31,720	18,250	57,900
	その他の活動支出計(8)	60,648,846	9,950,555	213,247,705
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,239,831	△2,505,578	△8,240,459
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	△41,800,082
前期末支払資金残高(11)		0	0	392,105,284
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	350,305,202

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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		11,820,650	
	寄附金収入		4,956,226	
	経常経費補助金収入		125,668,603	
	受託金収入		53,609,186	
	貸付事業収入		1,150,953	
	事業収入		3,781,870	
	負担金収入		15,055,365	
	介護保険事業収入		475,497,142	
	就労支援事業収入		18,559,770	
	障害福祉サービス等事業収入		86,400,479	
	医療事業収入		14,744,449	
	受取利息配当金収入		387,817	
	その他の収入		14,247,479	
	事業活動収入計(1)		825,879,989	
	支出			
	人件費支出		707,185,213	
	事業費支出		49,440,799	
	事務費支出		43,686,918	
	就労支援事業支出		17,138,859	
	利用者負担軽減額		169,200	
	貸付事業支出		683,953	
	共同募金配分金事業費		5,160,000	
	助成金支出		10,954,000	
	支払利息支出		69,954	
	その他の支出		577,360	
	流動資産評価損等による資金減少額		593,000	
	事業活動支出計(2)		835,659,256	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,779,267	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		891,000	
	施設整備等収入計(4)		891,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		1,128,000	
	固定資産取得支出		20,793,244	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,750,112	
	施設整備等支出計(5)		24,671,356	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,780,356	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		101,922,222	
	事業区分間繰入金収入		6,358,731	
	拠点区分間繰入金収入	△96,726,293	0	
	その他の活動収入計(7)	△96,726,293	108,280,953	
	支出			
	積立資産支出		116,151,515	
	事業区分間繰入金支出		311,997	
	拠点区分間繰入金支出	△96,726,293	0	
	その他の活動による支出		57,900	
	その他の活動支出計(8)	△96,726,293	116,521,412	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△8,240,459	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△41,800,082	
前期末支払資金残高(11)			392,105,284	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	350,305,202	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	相談支援事業
サービス活動増減の部	収益	11,820,650		
	会費収益			
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益	36,197,554	60,088,028	16,544,858
	受託金収益		14,604,840	15,464,240
	事業収益		88,000	1,627,200
	負担金収益			7,377,111
	介護保険事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			1,572,748
	医療事業収益			
	その他の収益	2,743,450		
	サービス活動収益計(1)	50,761,654	74,780,868	42,586,157
	費用			
	人件費	65,777,324	80,079,434	48,414,360
	事業費	351,067	3,256,845	5,010,579
	事務費	9,632,768	4,396,155	1,603,329
	就労支援事業費用	0		
	利用者負担軽減額			
	共同募金配分金事業費			
	助成金費用			
	減価償却費	1,143,265	1,604,088	674,266
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△308,249	
	徴収不能額			593,000
	徴収不能引当金繰入			19,200
	その他の費用	89,030		
	サービス活動費用計(2)	76,993,454	89,028,273	56,314,734
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,231,800	△14,247,405	△13,728,577
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	63,400	7	16
	その他のサービス活動外収益	551,907	1,255,753	191,837
	サービス活動外収益計(4)	615,307	1,255,760	191,853
	費用			
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用	11,608	18,926	196,575
	サービス活動外費用計(5)	11,608	18,926	196,575
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	603,699	1,236,834	△4,722
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,628,101	△13,010,571	△13,733,299
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	事業区分間繰入金収益	3,839,860	2,218,007	
	拠点区分間繰入金収益	46,116,442	15,008,542	14,012,529
	拠点区分間固定資産移管収益	5,085,079	904,056	323,568
	その他の特別収益			593,000
	特別収益計(8)	55,041,381	18,130,605	14,929,097
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,664,008	△650,376	△274,752
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	事業区分間繰入金費用	275,984		
	拠点区分間繰入金費用	46,013,233	3,333,016	1,649,276
	拠点区分間固定資産移管費用	5,071,848	964,603	274,752
	特別費用計(9)	55,025,073	3,647,243	1,649,276
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,308	14,483,362	13,279,821
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△25,611,793	1,472,791	△453,478
前期繰越活動増減差額(12)		373,796,905	△2,536,325	6,335,964
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		348,185,112	△1,063,534	5,882,486

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		福祉基金運営事業	善意銀行事業	一般募金配分金事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	寄附金収益		4,956,226	
	経常経費補助金収益			7,081,000
	受託金収益			
	事業収益			146,900
	負担金収益			
	介護保険事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	医療事業収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		4,956,226	7,227,900
サービス活動増減の部	費用			
	人件費			
	事業費	36,059	4,792	3,814,645
	事務費		267,996	2,802
	就労支援事業費用			
	利用者負担軽減額			
	共同募金配分金事業費			
	助成金費用	2,031,000		8,923,000
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	2,067,059	272,788	12,740,447
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,067,059	4,683,438	△5,512,547
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,867	59,600	
	その他のサービス活動外収益	3,315		113,150
	サービス活動外収益計(4)	19,182	59,600	113,150
	費用			
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用			52,536
	サービス活動外費用計(5)			52,536
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,182	59,600	60,614
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,047,877	4,743,038	△5,451,933
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	29,024		5,551,933
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	29,024		5,551,933
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	事業区分間繰入金費用		36,013	
	拠点区分間繰入金費用	141,787	2,774,258	100,000
	拠点区分間固定資産移管費用			
	特別費用計(9)	141,787	2,810,271	100,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△112,763	△2,810,271	5,451,933
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,160,640	1,932,767	0
前期繰越活動増減差額(12)		0	18,295,955	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,160,640	20,228,722	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		歳末たすけあい募 金配分金事業	市民活動・ボラン ティアセンター運 営事業	センター管理運営 事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益	5,655,373		
	受託金収益		7,379,070	13,658,600
	事業収益	141,000	1,269,334	449,660
	負担金収益			373,200
	介護保険事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	医療事業収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	5,796,373	8,648,404	14,481,460
	費用			
	人件費		6,400,230	1,119,541
サービス活動外増減の部	事業費	723,156	2,381,185	1,020,326
	事務費	7,000	491,810	10,628,815
	就労支援事業費用			
	利用者負担軽減額			
	共同募金配分金事業費	5,160,000		
	助成金費用			
	減価償却費			426,647
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	5,890,156	9,273,225	13,195,329
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△93,783	△624,821	1,286,131
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	75,550		132,763
	サービス活動外収益計(4)	75,550		132,763
	費用			
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用	11,767		17,226
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	11,767		17,226
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,783		115,537
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,000	△624,821	1,401,668
	収益			
	施設整備等補助金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	35,964	876,791	1,215,626
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	35,964	876,791	1,215,626
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	事業区分間繰入金費用			
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	5,964	251,970	3,043,941
	拠点区分間固定資産移管費用			
	特別費用計(9)	5,964	251,970	3,043,941
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,000	624,821	△1,828,315
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	△426,647
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	1,163,130
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	736,483

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		居宅介護等事業	作業所運営事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			11,820,650
	寄附金収益			4,956,226
	経常経費補助金収益	77,570	24,220	125,668,603
	受託金収益	2,502,436		53,609,186
	事業収益		59,776	3,781,870
	負担金収益	7,305,054		15,055,365
	介護保険事業収益	475,497,142		475,497,142
	就労支援事業収益		18,559,770	18,559,770
	障害福祉サービス等事業収益	19,662,207	65,165,524	86,400,479
	医療事業収益	14,744,449		14,744,449
	その他の収益	7,775,700	137,480	10,656,630
	サービス活動収益計(1)	527,564,558	83,946,770	820,750,370
	費用			
	人件費	457,925,119	46,455,645	706,171,653
	事業費	24,679,287	8,226,348	49,504,289
	事務費	14,325,080	2,331,163	43,686,918
	就労支援事業費用		17,211,568	17,211,568
	利用者負担軽減額	169,200		169,200
	共同募金配分金事業費			5,160,000
	助成金費用			10,954,000
	減価償却費	13,746,040	8,911,728	26,506,034
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△106,063	△3,961,571	△4,375,883
	徴収不能額			593,000
	徴収不能引当金繰入			19,200
	その他の費用		137,480	226,510
	サービス活動費用計(2)	510,738,663	79,312,361	855,826,489
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,825,895	4,634,409	△35,076,119
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	248,512	415	387,817
	その他のサービス活動外収益	1,127,892	276,162	3,728,329
	サービス活動外収益計(4)	1,376,404	276,577	4,116,146
	費用			
	支払利息		69,954	69,954
	その他のサービス活動外費用	13,706	165,986	488,330
	サービス活動外費用計(5)	13,706	235,940	558,284
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,362,698	40,637	3,557,862
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,188,593	4,675,046	△31,518,257
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		891,000	891,000
	事業区分間繰入金収益	300,864		6,358,731
	拠点区分間繰入金収益	8,417,861	5,461,581	96,726,293
	拠点区分間固定資産移管収益	1,813,752	2,332,968	10,459,423
	その他の特別収益			593,000
	特別収益計(8)	10,532,477	8,685,549	115,028,447
	費用			
	固定資産売却損・処分損	△1,404,072	△730,903	603,905
	国庫補助金等特別積立金積立額		891,000	891,000
特別増減の部	事業区分間繰入金費用			311,997
	拠点区分間繰入金費用	33,689,652	5,723,196	96,726,293
	拠点区分間固定資産移管費用	1,813,752	2,334,468	10,459,423
	特別費用計(9)	34,099,332	8,217,761	108,992,618
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,566,855	467,788	6,035,829
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,378,262	5,142,834	△25,482,428
前期繰越活動増減差額(12)		10,842,698	37,135,809	445,034,136
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,464,436	42,278,643	419,551,708

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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		11,820,650	
	寄附金収益		4,956,226	
	経常経費補助金収益		125,668,603	
	受託金収益		53,609,186	
	事業収益		3,781,870	
	負担金収益		15,055,365	
	介護保険事業収益		475,497,142	
	就労支援事業収益		18,559,770	
	障害福祉サービス等事業収益		86,400,479	
	医療事業収益		14,744,449	
	その他の収益		10,656,630	
	サービス活動収益計(1)		820,750,370	
	費用			
	人件費		706,171,653	
	事業費		49,504,289	
	事務費		43,686,918	
	就労支援事業費用		17,211,568	
	利用者負担軽減額		169,200	
	共同募金配分金事業費		5,160,000	
	助成金費用		10,954,000	
	減価償却費		26,506,034	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,375,883	
	徴収不能額		593,000	
	徴収不能引当金繰入		19,200	
	その他の費用		226,510	
	サービス活動費用計(2)		855,826,489	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△35,076,119	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		387,817	
	その他のサービス活動外収益		3,728,329	
	サービス活動外収益計(4)		4,116,146	
	費用			
	支払利息		69,954	
	その他のサービス活動外費用		488,330	
	サービス活動外費用計(5)		558,284	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,557,862	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△31,518,257	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		891,000	
	事業区分間繰入金収益		6,358,731	
	拠点区分間繰入金収益	△96,726,293	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	△10,459,423	0	
	その他の特別収益		593,000	
	特別収益計(8)	△107,185,716	7,842,731	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		603,905	
	国庫補助金等特別積立金積立額		891,000	
	事業区分間繰入金費用		311,997	
	拠点区分間繰入金費用	△96,726,293	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	△10,459,423	0	
	特別費用計(9)	△107,185,716	1,806,902	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6,035,829	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△25,482,428	
前期繰越活動増減差額(12)			445,034,136	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	419,551,708	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	相談支援事業
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)	43,175,134		
	その他の積立金積立額(17)	60,059,500		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	331,300,746	△1,063,534	5,882,486

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		福祉基金運営事業	善意銀行事業	一般募金配分金事業
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)	14,257,222		
	その他の積立金積立額(17)	12,096,582		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	20,228,722	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		歳末たすけあい募 金配分金事業	市民活動・ボラン ティアセンター運 営事業	センター管理運営 事業
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)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	736,483

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		居宅介護等事業	作業所運営事業	合計
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)		1,207,577	58,639,933
	その他の積立金積立額(17)	248,494	2,009,970	74,414,546
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,215,942	41,476,250	403,777,095

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
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)		58,639,933	
	その他の積立金積立額(17)		74,414,546	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	403,777,095	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	相談支援事業
流動資産	349,083,348	28,949,534	13,367,498
現金預金	227,530,279	114,094	2,051,765
事業未収金	16,954,050	14,209,840	3,329,209
未収補助金	3,935,200	14,625,600	7,986,200
貯蔵品	63,922		
商品・製品			
原材料			
その他の原材料			
立替金	96,662	0	0
事業区分間貸付金	3,254,067		
拠点区分間貸付金	97,249,168		324
固定資産	116,985,686	73,945,050	46,099,328
基本財産	5,000,000		
建物			
建物附属設備			
減価償却累計額			
定期預金	5,000,000		
その他の固定資産	111,985,686	73,945,050	46,099,328
建物		604,500	
建物附属設備		223,500	
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	3,853,236	9,932,584	2,626,860
器具及び備品	7,077,112	5,423,210	1,276,988
減価償却累計額	△6,726,489	△11,482,272	△2,925,072
水道施設利用権			
ソフトウェア	1,965,345		1,182,600
無形リース資産			
貸付事業貸付金			4,327,000
退職給付引当資産	13,603,650	69,174,778	39,603,472
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)	0		
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)			
介護保険事業安定化積立資産	20,000,000		
就労支援事業工賃変動積立資産			
就労支援事業設備等整備積立資産	0		
就労支援事業建設積立資産			
法人運営安定化積立資産	21,325,083		
拠点施設整備等積立資産	42,881,073		
固定資産備品購入積立資産	7,977,056		
長期預け金	29,620	68,750	26,680
徴収不能引当金			△19,200
資産の部合計	466,069,034	102,894,584	59,466,826
流動負債	23,981,426	34,465,254	13,980,868
事業未払金	20,064,933	3,992,503	1,999,389
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
預り金	21,308	0	0
職員預り金	955,495	1,196,632	690,506
拠点区分間借入金	324	22,875,384	8,224,081
賞与引当金	2,939,248	5,515,720	2,648,680
未払消費税等	118	885,015	418,212
固定負債	13,603,650	69,174,778	39,603,472
設備資金借入金			
リース債務			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	福祉基金運営事業	善意銀行事業	一般募金配分金事業
流動資産	29,024	20,309,363	196,443
現金預金	29,024	20,309,363	119,193
事業未収金			77,250
未収補助金			
貯蔵品			
商品・製品			
原材料			
その他の原材料			
立替金		0	
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
固定資産	28,911,232		
基本財産			
建物			
建物附属設備			
減価償却累計額			
定期預金			
その他の固定資産	28,911,232		
建物			
建物附属設備			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品			
減価償却累計額			
水道施設利用権			
ソフトウェア			
無形リース資産			
貸付事業貸付金			
退職給付引当資産			
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)	12,628,693		
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)	16,282,539		
介護保険事業安定化積立資産			
就労支援事業工賃変動積立資産			
就労支援事業設備等整備積立資産			
就労支援事業建設積立資産			
法人運営安定化積立資産			
拠点施設整備等積立資産			
固定資産備品購入積立資産			
長期預け金			
徴収不能引当金			
資産の部合計	28,940,256	20,309,363	196,443
流動負債	29,024	80,641	196,443
事業未払金	29,024	79,173	196,443
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
預り金	0	0	0
職員預り金			
拠点区分間借入金		1,468	0
賞与引当金			
未払消費税等			0
固定負債			
設備資金借入金			
リース債務			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	歳末たすけあい募 金配分金事業	市民活動・ボラン ティアセンター運 営事業	センター管理運営 事業
流動資産	1,036	663,407	2,784,128
現金預金	1,036	663,407	784,418
事業未収金	0	0	1,999,710
未収補助金			
貯蔵品			
商品・製品			
原材料			
その他の原材料			
立替金			0
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
固定資産		0	736,483
基本財産			
建物			
建物附属設備			
減価償却累計額			
定期預金			
その他の固定資産		0	736,483
建物			
建物附属設備			3,254,167
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品		0	938,645
減価償却累計額		0	△3,456,329
水道施設利用権			
ソフトウェア			
無形リース資産			
貸付事業貸付金			
退職給付引当資産			
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)			
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)			
介護保険事業安定化積立資産			
就労支援事業工賃変動積立資産			
就労支援事業設備等整備積立資産			
就労支援事業建設積立資産			
法人運営安定化積立資産			
拠点施設整備等積立資産			
固定資産備品購入積立資産			
長期預け金			
徴収不能引当金			
資産の部合計	1,036	663,407	3,520,611
流動負債	1,036	663,407	2,784,128
事業未払金	0	381,241	1,010,486
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
預り金	0	0	0
職員預り金		56,310	0
拠点区分間借入金	0	0	1,606,167
賞与引当金		0	0
未払消費税等	1,036	225,856	167,475
固定負債			
設備資金借入金			
リース債務			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	居宅介護等事業	作業所運営事業	合計
流動資産	112,270,865	14,307,745	541,962,391
現金預金	587,345	1,318,429	253,508,353
事業未収金	111,530,524	11,698,245	159,798,828
未収補助金	25,070		26,572,070
貯蔵品			63,922
商品・製品		29,680	29,680
原材料		192,245	192,245
その他の原材料		1,043,737	1,043,737
立替金	127,926	25,409	249,997
事業区分間貸付金			3,254,067
拠点区分間貸付金			97,249,492
固定資産	320,633,799	147,811,809	735,123,387
基本財産		107,053,862	112,053,862
建物		99,441,391	99,441,391
建物附属設備		32,476,135	32,476,135
減価償却累計額		△24,863,664	△24,863,664
定期預金			5,000,000
その他の固定資産	320,633,799	40,757,947	623,069,525
建物	452,525	1,512,000	2,569,025
建物附属設備	7,293,300	9,133,630	19,904,597
構築物	117,600	15,280,674	15,398,274
機械及び装置		20,020,495	20,020,495
車輛運搬具	104,001,963	21,864,419	142,279,062
器具及び備品	11,756,339	13,455,534	39,927,828
減価償却累計額	△107,726,466	△52,938,197	△185,254,825
水道施設利用権		795,850	795,850
ソフトウェア		2,997,770	6,145,715
無形リース資産	13,750,560		13,750,560
貸付事業貸付金			4,327,000
退職給付引当資産	138,181,060	5,151,920	265,714,880
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)			12,628,693
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)			16,282,539
介護保険事業安定化積立資産	152,116,598		172,116,598
就労支援事業工賃変動積立資産		926,157	926,157
就労支援事業設備等整備積立資産		1,850,559	1,850,559
就労支援事業建設積立資産		588,996	588,996
法人運営安定化積立資産			21,325,083
拠点施設整備等積立資産			42,881,073
固定資産備品購入積立資産			7,977,056
長期預け金	690,320	118,140	933,510
徴収不能引当金			△19,200
資産の部合計	432,904,664	162,119,554	1,277,085,778
流動負債	134,725,793	15,625,111	226,533,131
事業未払金	48,840,671	5,206,659	81,800,522
1年以内返済予定設備資金借入金		1,128,000	1,128,000
1年以内返済予定リース債務	2,750,112		2,750,112
預り金	1	92,000	113,309
職員預り金	5,857,832	629,299	9,386,074
拠点区分間借入金	57,451,896	7,090,172	97,249,492
賞与引当金	19,704,816	1,455,028	32,263,492
未払消費税等	120,465	23,953	1,842,130
固定負債	140,472,820	14,175,920	277,030,640
設備資金借入金		9,024,000	9,024,000
リース債務	2,291,760		2,291,760

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	△97,249,492	444,712,899	
現金預金		253,508,353	
事業未収金		159,798,828	
未収補助金		26,572,070	
貯蔵品		63,922	
商品・製品		29,680	
原材料		192,245	
その他の原材料		1,043,737	
立替金		249,997	
事業区分間貸付金		3,254,067	
拠点区分間貸付金	△97,249,492	0	
固定資産		735,123,387	
基本財産		112,053,862	
建物		99,441,391	
建物附属設備		32,476,135	
減価償却累計額		△24,863,664	
定期預金		5,000,000	
その他の固定資産		623,069,525	
建物		2,569,025	
建物附属設備		19,904,597	
構築物		15,398,274	
機械及び装置		20,020,495	
車輛運搬具		142,279,062	
器具及び備品		39,927,828	
減価償却累計額		△185,254,825	
水道施設利用権		795,850	
ソフトウェア		6,145,715	
無形リース資産		13,750,560	
貸付事業貸付金		4,327,000	
退職給付引当資産		265,714,880	
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)		12,628,693	
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)		16,282,539	
介護保険事業安定化積立資産		172,116,598	
就労支援事業工賃変動積立資産		926,157	
就労支援事業設備等整備積立資産		1,850,559	
就労支援事業建設積立資産		588,996	
法人運営安定化積立資産		21,325,083	
拠点施設整備等積立資産		42,881,073	
固定資産備品購入積立資産		7,977,056	
長期預け金		933,510	
徴収不能引当金		△19,200	
資産の部合計	△97,249,492	1,179,836,286	
流動負債	△97,249,492	129,283,639	
事業未払金		81,800,522	
1年以内返済予定設備資金借入金		1,128,000	
1年以内返済予定リース債務		2,750,112	
預り金		113,309	
職員預り金		9,386,074	
拠点区分間借入金	△97,249,492	0	
賞与引当金		32,263,492	
未払消費税等		1,842,130	
固定負債		277,030,640	
設備資金借入金		9,024,000	
リース債務		2,291,760	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	相談支援事業
退職給付引当金	13,603,650	69,174,778	39,603,472
負債の部合計	37,585,076	103,640,032	53,584,340
基本金	5,000,000		
第1号基本金	5,000,000		
基金			
国庫補助金等特別積立金		318,086	
その他の積立金	92,183,212		
福祉基金積立金(市地域福祉基金)			
福祉基金積立金(町地域福祉基金)			
介護保険事業安定化積立金	20,000,000		
就労支援事業工賃変動積立金			
就労支援事業設備整備等積立金			
就労支援事業建設積立金			
法人運営安定化積立金	21,325,083		
拠点施設整備等積立金	42,881,073		
固定資産備品購入積立金	7,977,056		
次期繰越活動増減差額	331,300,746	△1,063,534	5,882,486
(うち当期活動増減差額)	△25,611,793	1,472,791	△453,478
純資産の部合計	428,483,958	△745,448	5,882,486
負債及び純資産の部合計	466,069,034	102,894,584	59,466,826

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	福祉基金運営事業	善意銀行事業	一般募金配分金事業
退職給付引当金			
負債の部合計	29,024	80,641	196,443
基本金			
第1号基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	28,911,232		
福祉基金積立金(市地域福祉基金)	12,628,693		
福祉基金積立金(町地域福祉基金)	16,282,539		
介護保険事業安定化積立金			
就労支援事業工賃変動積立金			
就労支援事業設備整備等積立金			
就労支援事業建設積立金			
法人運営安定化積立金			
拠点施設整備等積立金			
固定資産備品購入積立金			
次期繰越活動増減差額	0	20,228,722	0
(うち当期活動増減差額)	△2,160,640	1,932,767	0
純資産の部合計	28,911,232	20,228,722	0
負債及び純資産の部合計	28,940,256	20,309,363	196,443

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	歳末たすけあい募 金配分金事業	市民活動・ボラン ティアセンター運 営事業	センター管理運営 事業
退職給付引当金			
負債の部合計	1,036	663,407	2,784,128
基本金			
第1号基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
福祉基金積立金(市地域福祉基金)			
福祉基金積立金(町地域福祉基金)			
介護保険事業安定化積立金			
就労支援事業工賃変動積立金			
就労支援事業設備整備等積立金			
就労支援事業建設積立金			
法人運営安定化積立金			
拠点施設整備等積立金			
固定資産備品購入積立金			
次期繰越活動増減差額	0	0	736,483
(うち当期活動増減差額)	0	0	△426,647
純資産の部合計	0	0	736,483
負債及び純資産の部合計	1,036	663,407	3,520,611

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	居宅介護等事業	作業所運営事業	合計
退職給付引当金	138,181,060	5,151,920	265,714,880
負債の部合計	275,198,613	29,801,031	503,563,771
基本金			5,000,000
第1号基本金			5,000,000
基金			
国庫補助金等特別積立金	373,511	87,476,561	88,168,158
その他の積立金	152,116,598	3,365,712	276,576,754
福祉基金積立金(市地域福祉基金)			12,628,693
福祉基金積立金(町地域福祉基金)			16,282,539
介護保険事業安定化積立金	152,116,598		172,116,598
就労支援事業工賃変動積立金		926,157	926,157
就労支援事業設備整備等積立金		1,850,559	1,850,559
就労支援事業建設積立金		588,996	588,996
法人運営安定化積立金			21,325,083
拠点施設整備等積立金			42,881,073
固定資産備品購入積立金			7,977,056
次期繰越活動増減差額	5,215,942	41,476,250	403,777,095
(うち当期活動増減差額)	△5,378,262	5,142,834	△25,482,428
純資産の部合計	157,706,051	132,318,523	773,522,007
負債及び純資産の部合計	432,904,664	162,119,554	1,277,085,778

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	
退職給付引当金		265,714,880	
負債の部合計	△97,249,492	406,314,279	
基本金		5,000,000	
第1号基本金		5,000,000	
基金			
国庫補助金等特別積立金		88,168,158	
その他の積立金		276,576,754	
福祉基金積立金(市地域福祉基金)		12,628,693	
福祉基金積立金(町地域福祉基金)		16,282,539	
介護保険事業安定化積立金		172,116,598	
就労支援事業工賃変動積立金		926,157	
就労支援事業設備整備等積立金		1,850,559	
就労支援事業建設積立金		588,996	
法人運営安定化積立金		21,325,083	
拠点施設整備等積立金		42,881,073	
固定資産備品購入積立金		7,977,056	
次期繰越活動増減差額	0	403,777,095	
(うち当期活動増減差額)	0	△25,482,428	
純資産の部合計	0	773,522,007	
負債及び純資産の部合計	△97,249,492	1,179,836,286	