

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 12,080,000 | 12,060,041 | 19,959 | |
| | 寄附金収入 | 1,500,000 | 1,966,514 | 466,514 | |
| | 経常経費補助金収入 | 127,809,000 | 127,865,872 | 56,872 | |
| | 受託金収入 | 62,825,000 | 62,840,540 | 15,540 | |
| | 貸付事業収入 | 1,150,000 | 884,740 | 265,260 | |
| | 事業収入 | 4,065,000 | 3,940,452 | 124,548 | |
| | 負担金収入 | 7,754,000 | 7,789,638 | 35,638 | |
| | 介護保険事業収入 | 528,873,000 | 531,735,067 | 2,862,067 | |
| | 就労支援事業収入 | 14,910,000 | 16,761,661 | 1,851,661 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 73,662,000 | 78,774,616 | 5,112,616 | |
| | 医療事業収入 | 18,240,000 | 21,503,463 | 3,263,463 | |
| | 受取利息配当金収入 | 520,000 | 460,035 | 59,965 | |
| | その他の収入 | 2,875,000 | 4,041,675 | 1,166,675 | |
| | 事業活動収入計(1) | 856,263,000 | 870,624,314 | 14,361,314 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 664,201,000 | 678,285,169 | 14,084,169 | |
| | 事業費支出 | 59,869,000 | 52,540,574 | 7,328,426 | |
| | 事務費支出 | 52,918,000 | 43,304,603 | 9,613,397 | |
| | 就労支援事業支出 | 14,480,000 | 16,123,322 | 1,643,322 | |
| | 利用者負担軽減額 | 338,000 | 327,862 | 10,138 | |
| | 貸付事業支出 | 732,000 | 675,740 | 56,260 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 5,895,000 | 5,227,000 | 668,000 | |
| | 助成金支出 | 15,594,000 | 11,379,700 | 4,214,300 | |
| | 支払利息支出 | 78,000 | 77,286 | 714 | |
| | その他の支出 | 702,000 | 1,220,037 | 518,037 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 129,000 | 128,797 | 203 | |
| | 事業活動支出計(2) | 814,936,000 | 809,290,090 | 5,645,910 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 41,327,000 | 61,334,224 | 20,007,224 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 209,000 | 2,131,260 | 1,922,260 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 209,000 | 2,131,260 | 1,922,260 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,128,000 | 1,128,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 20,421,000 | 23,808,602 | 3,387,602 | |
| 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 | 2,751,000 | 2,750,112 | 888 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 24,300,000 | 27,686,714 | 3,386,714 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 24,091,000 | 25,555,454 | 1,464,454 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 115,830,000 | 144,149,403 | 28,319,403 | |
| | その他の活動による収入 | | 14,530 | 14,530 | |
| | その他の活動収入計(7) | 115,830,000 | 144,163,933 | 28,333,933 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 161,523,000 | 165,862,000 | 4,339,000 | |
| その他の活動による収支 | その他の活動による支出 | | 80,980 | 80,980 | |
| | その他の活動支出計(8) | 161,523,000 | 165,942,980 | 4,419,980 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 45,693,000 | 21,779,047 | 23,913,953 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 28,457,000 | 13,999,723 | 42,456,723 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 378,106,000 | 378,105,561 | 439 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 349,649,000 | 392,105,284 | 42,456,284 | |

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 |
|----------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | 12,060,041 | | 12,060,041 |
| | 寄附金収入 | 1,966,514 | | 1,966,514 |
| | 経常経費補助金収入 | 127,674,872 | 191,000 | 127,865,872 |
| | 受託金収入 | 50,723,820 | 12,116,720 | 62,840,540 |
| | 貸付事業収入 | 884,740 | | 884,740 |
| | 事業収入 | 3,700,332 | 240,120 | 3,940,452 |
| | 負担金収入 | 7,789,638 | | 7,789,638 |
| | 介護保険事業収入 | 531,735,067 | | 531,735,067 |
| | 就労支援事業収入 | 16,761,661 | | 16,761,661 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 78,774,616 | | 78,774,616 |
| | 医療事業収入 | 21,503,463 | | 21,503,463 |
| | 受取利息配当金収入 | 460,035 | | 460,035 |
| | その他の収入 | 3,989,985 | 51,690 | 4,041,675 |
| | 事業活動収入計(1) | 858,024,784 | 12,599,530 | 870,624,314 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 675,876,486 | 2,408,683 | 678,285,169 |
| | 事業費支出 | 49,981,103 | 2,559,471 | 52,540,574 |
| | 事務費支出 | 42,728,110 | 576,493 | 43,304,603 |
| | 就労支援事業支出 | 16,123,322 | | 16,123,322 |
| | 利用者負担軽減額 | 327,862 | | 327,862 |
| | 貸付事業支出 | 675,740 | | 675,740 |
| | 共同募金配分金事業費 | 5,227,000 | | 5,227,000 |
| | 助成金支出 | 11,379,700 | | 11,379,700 |
| | 支払利息支出 | 77,286 | | 77,286 |
| | その他の支出 | 1,104,130 | 115,907 | 1,220,037 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 128,797 | | 128,797 |
| | 事業活動支出計(2) | 803,629,536 | 5,660,554 | 809,290,090 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 54,395,248 | 6,938,976 | 61,334,224 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | 2,131,260 | | 2,131,260 |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,131,260 | | 2,131,260 |
| | 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 | 23,808,602 | | 23,808,602 |
| | 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) | 27,686,714 | | 27,686,714 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 25,555,454 | | 25,555,454 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 144,149,403 | | 144,149,403 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 6,951,976 | 13,000 | 6,964,976 |
| | その他の活動による収入 | 14,530 | | 14,530 |
| | その他の活動収入計(7) | 151,115,909 | 13,000 | 151,128,909 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 165,862,000 | | 165,862,000 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 13,000 | 6,951,976 | 6,964,976 |
| | その他の活動による支出 | 80,980 | | 80,980 |
| | その他の活動支出計(8) | 165,955,980 | 6,951,976 | 172,907,956 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 14,840,071 | 6,938,976 | 21,779,047 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 13,999,723 | 0 | 13,999,723 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 378,105,561 | 0 | 378,105,561 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 392,105,284 | 0 | 392,105,284 |

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 | 法人合計 | |
|----------------------------|-------------------------|-----------|-------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | | 12,060,041 | |
| | 寄附金収入 | | 1,966,514 | |
| | 経常経費補助金収入 | | 127,865,872 | |
| | 受託金収入 | | 62,840,540 | |
| | 貸付事業収入 | | 884,740 | |
| | 事業収入 | | 3,940,452 | |
| | 負担金収入 | | 7,789,638 | |
| | 介護保険事業収入 | | 531,735,067 | |
| | 就労支援事業収入 | | 16,761,661 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 78,774,616 | |
| | 医療事業収入 | | 21,503,463 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 460,035 | |
| | その他の収入 | | 4,041,675 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 870,624,314 | |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | | 678,285,169 | |
| | 事業費支出 | | 52,540,574 | |
| | 事務費支出 | | 43,304,603 | |
| | 就労支援事業支出 | | 16,123,322 | |
| | 利用者負担軽減額 | | 327,862 | |
| | 貸付事業支出 | | 675,740 | |
| | 共同募金配分金事業費 | | 5,227,000 | |
| | 助成金支出 | | 11,379,700 | |
| | 支払利息支出 | | 77,286 | |
| | その他の支出 | | 1,220,037 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 128,797 | |
| | 事業活動支出計(2) | | 809,290,090 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 61,334,224 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | | 2,131,260 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 2,131,260 | |
| | 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 | | 23,808,602 | |
| | 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) | | 27,686,714 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 25,555,454 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 144,149,403 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 6,964,976 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 14,530 | |
| | その他の活動収入計(7) | 6,964,976 | 144,163,933 | |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | | 165,862,000 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 6,964,976 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | 80,980 | |
| | その他の活動支出計(8) | 6,964,976 | 165,942,980 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 21,779,047 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 0 | 13,999,723 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | 378,105,561 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 0 | 392,105,284 | |

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 12,060,041 | 12,024,806 | 35,235 |
| | 寄附金収益 | 1,966,514 | 1,872,229 | 94,285 |
| | 経常経費補助金収益 | 127,865,872 | 129,536,279 | 1,670,407 |
| | 受託金収益 | 62,840,540 | 50,182,600 | 12,657,940 |
| | 事業収益 | 3,940,452 | 4,346,992 | 406,540 |
| | 負担金収益 | 7,789,638 | 7,514,318 | 275,320 |
| | 介護保険事業収益 | 531,735,067 | 523,646,690 | 8,088,377 |
| | 就労支援事業収益 | 16,761,661 | 15,030,883 | 1,730,778 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 78,774,616 | 69,087,825 | 9,686,791 |
| | 医療事業収益 | 21,503,463 | 20,732,372 | 771,091 |
| | その他の収益 | 4,188,079 | 2,729,410 | 1,458,669 |
| | サービス活動収益計(1) | 869,425,943 | 836,704,404 | 32,721,539 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 700,205,399 | 668,194,638 | 32,010,761 |
| | 事業費 | 52,592,474 | 49,510,483 | 3,081,991 |
| | 事務費 | 43,304,603 | 42,078,958 | 1,225,645 |
| | 就労支援事業費用 | 16,070,947 | 14,935,901 | 1,135,046 |
| | 利用者負担軽減額 | 327,862 | | 327,862 |
| | 共同募金配分金事業費 | 5,227,000 | 5,112,000 | 115,000 |
| | 助成金費用 | 11,379,700 | 14,973,400 | 3,593,700 |
| | 減価償却費 | 23,587,836 | 19,125,944 | 4,461,892 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,043,923 | 4,981,016 | 62,907 |
| | 徴収不能額 | 128,797 | 31,000 | 97,797 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 593,000 | 97,797 | 495,203 |
| | その他の費用 | 4,450,687 | 268,430 | 4,182,257 |
| | サービス活動費用計(2) | 852,824,382 | 809,347,535 | 43,476,847 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 16,601,561 | 27,356,869 | 10,755,308 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 460,035 | 736,817 | 276,782 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,720,015 | 2,412,298 | 1,307,717 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,180,050 | 3,149,115 | 1,030,935 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 77,286 | 84,618 | 7,332 |
| | その他のサービス活動外費用 | 740,507 | 513,441 | 227,066 |
| | サービス活動外費用計(5) | 817,793 | 598,059 | 219,734 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,362,257 | 2,551,056 | 811,201 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 19,963,818 | 29,907,925 | 9,944,107 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 固定資産受贈額 | 803,082 | | 803,082 |
| | 固定資産売却益 | 196,464 | | 196,464 |
| | その他の特別収益 | 128,797 | | 128,797 |
| | 特別収益計(8) | 1,128,343 | 0 | 1,128,343 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 389,140 | 180,629 | 208,511 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 694,000 | 694,000 |
| | 特別費用計(9) | 389,140 | 874,629 | 485,489 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 739,203 | 874,629 | 1,613,832 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 20,703,021 | 29,033,296 | 8,330,275 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | | 426,949,180 | 462,195,638 | 35,246,458 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 447,652,201 | 491,228,934 | 43,576,733 |
| 基本金取崩額(14) | | | | |
| 基金取崩額計(15) | | 0 | | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | | 38,395,658 | 36,003,375 | 2,392,283 |
| その他の積立金積立額(17) | | 40,935,955 | 100,283,129 | 59,347,174 |

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|---|-------------|-------------|------------|
| 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) | 445,111,904 | 426,949,180 | 18,162,724 |

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 |
|---------------------------|------------------------|-------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 12,060,041 | | 12,060,041 |
| | 寄附金収益 | 1,966,514 | | 1,966,514 |
| | 経常経費補助金収益 | 127,674,872 | 191,000 | 127,865,872 |
| | 受託金収益 | 50,723,820 | 12,116,720 | 62,840,540 |
| | 事業収益 | 3,700,332 | 240,120 | 3,940,452 |
| | 負担金収益 | 7,789,638 | | 7,789,638 |
| | 介護保険事業収益 | 531,735,067 | | 531,735,067 |
| | 就労支援事業収益 | 16,761,661 | | 16,761,661 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 78,774,616 | | 78,774,616 |
| | 医療事業収益 | 21,503,463 | | 21,503,463 |
| | その他の収益 | 4,188,079 | | 4,188,079 |
| | サービス活動収益計(1) | 856,878,103 | 12,547,840 | 869,425,943 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 697,796,716 | 2,408,683 | 700,205,399 |
| | 事業費 | 50,033,003 | 2,559,471 | 52,592,474 |
| | 事務費 | 42,728,110 | 576,493 | 43,304,603 |
| | 就労支援事業費用 | 16,070,947 | | 16,070,947 |
| | 利用者負担軽減額 | 327,862 | | 327,862 |
| | 共同募金配分金事業費 | 5,227,000 | | 5,227,000 |
| | 助成金費用 | 11,379,700 | | 11,379,700 |
| | 減価償却費 | 23,551,851 | 35,985 | 23,587,836 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,043,923 | | 5,043,923 |
| | 徴収不能額 | 128,797 | | 128,797 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 593,000 | | 593,000 |
| | その他の費用 | 4,450,687 | | 4,450,687 |
| | サービス活動費用計(2) | 847,243,750 | 5,580,632 | 852,824,382 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,634,353 | 6,967,208 | 16,601,561 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 460,035 | | 460,035 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,668,325 | 51,690 | 3,720,015 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,128,360 | 51,690 | 4,180,050 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 77,286 | | 77,286 |
| | その他のサービス活動外費用 | 624,600 | 115,907 | 740,507 |
| | サービス活動外費用計(5) | 701,886 | 115,907 | 817,793 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,426,474 | 64,217 | 3,362,257 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 13,060,827 | 6,902,991 | 19,963,818 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 固定資産受贈額 | 803,082 | | 803,082 |
| | 固定資産売却益 | 196,464 | | 196,464 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 6,951,976 | 13,000 | 6,964,976 |
| | その他の特別収益 | 128,797 | | 128,797 |
| | 特別収益計(8) | 8,080,319 | 13,000 | 8,093,319 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 389,140 | | 389,140 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 13,000 | 6,951,976 | 6,964,976 |
| | 特別費用計(9) | 402,140 | 6,951,976 | 7,354,116 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 7,678,179 | 6,938,976 | 739,203 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 20,739,006 | 35,985 | 20,703,021 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | | 426,835,427 | 113,753 | 426,949,180 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 447,574,433 | 77,768 | 447,652,201 |
| 基本金取崩額(14) | | | | |
| 基金取崩額計(15) | | 0 | | 0 |

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 | 法人合計 | |
|---------------------------|------------------------|-----------|-------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | | 12,060,041 | |
| | 寄附金収益 | | 1,966,514 | |
| | 経常経費補助金収益 | | 127,865,872 | |
| | 受託金収益 | | 62,840,540 | |
| | 事業収益 | | 3,940,452 | |
| | 負担金収益 | | 7,789,638 | |
| | 介護保険事業収益 | | 531,735,067 | |
| | 就労支援事業収益 | | 16,761,661 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 78,774,616 | |
| | 医療事業収益 | | 21,503,463 | |
| | その他の収益 | | 4,188,079 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 869,425,943 | |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | | 700,205,399 | |
| | 事業費 | | 52,592,474 | |
| | 事務費 | | 43,304,603 | |
| | 就労支援事業費用 | | 16,070,947 | |
| | 利用者負担軽減額 | | 327,862 | |
| | 共同募金配分金事業費 | | 5,227,000 | |
| | 助成金費用 | | 11,379,700 | |
| | 減価償却費 | | 23,587,836 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 5,043,923 | |
| | 徴収不能額 | | 128,797 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | 593,000 | |
| | その他の費用 | | 4,450,687 | |
| | サービス活動費用計(2) | | 852,824,382 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 16,601,561 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | | 460,035 | |
| | その他のサービス活動外収益 | | 3,720,015 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 4,180,050 | |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | | 77,286 | |
| | その他のサービス活動外費用 | | 740,507 | |
| | サービス活動外費用計(5) | | 817,793 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 3,362,257 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 19,963,818 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 固定資産受贈額 | | 803,082 | |
| | 固定資産売却益 | | 196,464 | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 6,964,976 | 0 | |
| | その他の特別収益 | | 128,797 | |
| | 特別収益計(8) | 6,964,976 | 1,128,343 | |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 389,140 | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 6,964,976 | 0 | |
| | 特別費用計(9) | 6,964,976 | 389,140 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 739,203 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 0 | 20,703,021 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | | | 426,949,180 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 0 | 447,652,201 | |
| 基本金取崩額(14) | | | | |
| 基金取崩額計(15) | | | 0 | |

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 |
|------------|---|-------------|--------|-------------|
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 38,395,658 | | 38,395,658 |
| | その他の積立金積立額(17) | 40,935,955 | | 40,935,955 |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 445,034,136 | 77,768 | 445,111,904 |

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 | 法人合計 | |
|------------|---|--------|-------------|--|
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 38,395,658 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | 40,935,955 | |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0 | 445,111,904 | |

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(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 | 459,361,424 | 421,491,581 | 37,869,843 | 流動負債 | 101,840,637 | 75,403,759 | 26,436,878 |
| 現金預金 | 305,330,745 | 252,226,810 | 53,103,935 | 事業未払金 | 56,576,349 | 37,748,354 | 18,827,995 |
| 事業未収金 | 126,199,126 | 141,859,398 | 15,660,272 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,128,000 | 1,128,000 | 0 |
| 未収補助金 | 26,659,599 | 26,393,845 | 265,754 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,750,112 | 2,750,112 | 0 |
| 貯蔵品 | 109,251 | 134,794 | 25,543 | 預り金 | 20,000 | 69,820 | 49,820 |
| 商品・製品 | 86,813 | | 86,813 | 職員預り金 | 9,634,444 | 4,723,671 | 4,910,773 |
| 仕掛品 | 0 | 55,770 | 55,770 | 賞与引当金 | 31,731,732 | 28,983,802 | 2,747,930 |
| 原材料 | 186,713 | 180,926 | 5,787 | | | | |
| その他の原材料 | 751,821 | 736,276 | 15,545 | | | | |
| 立替金 | 37,356 | 32,559 | 4,797 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 128,797 | 128,797 | | | | |
| 固定資産 | 727,554,571 | 708,034,250 | 19,520,321 | 固定負債 | 282,454,072 | 267,159,884 | 15,294,188 |
| 基本財産 | 116,256,173 | 120,458,484 | 4,202,311 | 設備資金借入金 | 10,152,000 | 11,280,000 | 1,128,000 |
| 建物 | 99,441,391 | 99,441,391 | 0 | リース債務 | 5,041,872 | 7,791,984 | 2,750,112 |
| 建物附属設備 | 32,476,135 | 32,476,135 | 0 | 退職給付引当金 | 267,260,200 | 248,087,900 | 19,172,300 |
| 減価償却累計額 | 20,661,353 | 16,459,042 | 4,202,311 | 負債の部合計 | 384,294,709 | 342,563,643 | 41,731,066 |
| 定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 611,298,398 | 587,575,766 | 23,722,632 | 基本金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 建物 | 983,525 | 659,525 | 324,000 | 第1号基本金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 建物附属設備 | 21,909,597 | 21,909,597 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 91,707,241 | 96,751,164 | 5,043,923 |
| 構築物 | 15,398,274 | 15,398,274 | 0 | その他の積立金 | 260,802,141 | 258,261,844 | 2,540,297 |
| 機械及び装置 | 20,020,495 | 20,020,495 | 0 | 福祉基金積立金(市地域福祉基金) | 12,614,368 | 12,600,043 | 14,325 |
| 車輛運搬具 | 144,684,698 | 139,872,172 | 4,812,526 | 福祉基金積立金(町地域福祉基金) | 18,457,504 | 21,544,614 | 3,087,110 |
| 器具及び備品 | 32,657,614 | 28,000,593 | 4,657,021 | 介護保険事業安定化積立金 | 161,868,104 | 151,507,096 | 10,361,008 |
| 減価償却累計額 | 176,203,961 | 167,746,279 | 8,457,682 | 就労支援事業工賃変動積立金 | 718,756 | 511,000 | 207,756 |
| 水道施設利用権 | 795,850 | 795,850 | 0 | 就労支援事業設備整備等積立金 | 647,570 | 532,498 | 115,072 |
| ソフトウェア | 4,089,515 | 2,636,915 | 1,452,600 | 就労支援事業建設積立金 | 1,196,993 | 1,520,782 | 323,789 |
| 無形リース資産 | 13,750,560 | 13,750,560 | 0 | 法人運営安定化積立金 | 9,081,653 | 16,314,461 | 7,232,808 |
| 貸付事業貸付金 | 4,794,000 | 5,003,000 | 209,000 | 拠点施設整備等積立金 | 50,059,500 | 50,000,000 | 59,500 |
| 退職給付引当資産 | 267,260,200 | 248,087,900 | 19,172,300 | 固定資産備品購入積立金 | 6,157,693 | 3,731,350 | 2,426,343 |
| 福祉基金積立資産(市地域福祉基金) | 12,614,368 | 12,600,043 | 14,325 | 次期繰越活動増減差額 | 445,111,904 | 426,949,180 | 18,162,724 |
| 福祉基金積立資産(町地域福祉基金) | 18,457,504 | 21,544,614 | 3,087,110 | (うち当期活動増減差額) | 20,703,021 | 29,033,296 | 8,330,275 |
| 介護保険事業安定化積立資産 | 161,868,104 | 151,507,096 | 10,361,008 | | | | |
| 就労支援事業工賃変動積立資産 | 718,756 | 511,000 | 207,756 | | | | |

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 純資産の部 | | | |
|-----------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------|---------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 就労支援事業設備等整備積立資産 | 647,570 | 532,498 | 115,072 | | | | |
| 就労支援事業建設積立資産 | 1,196,993 | 1,520,782 | 323,789 | | | | |
| 法人運営安定化積立資産 | 9,081,653 | 16,314,461 | 7,232,808 | | | | |
| 拠点施設整備等積立資産 | 50,059,500 | 50,000,000 | 59,500 | | | | |
| 固定資産備品購入積立資産 | 6,157,693 | 3,731,350 | 2,426,343 | | | | |
| 長期預け金 | 948,890 | 925,320 | 23,570 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 593,000 | | 593,000 | 純資産の部合計 | 802,621,286 | 786,962,188 | 15,659,098 |
| 資産の部合計 | 1,186,915,995 | 1,129,525,831 | 57,390,164 | 負債及び純資産の部合計 | 1,186,915,995 | 1,129,525,831 | 57,390,164 |

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 |
|-------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 流動資産 | 458,849,877 | 3,781,268 | 462,631,145 |
| 現金預金 | 305,330,745 | 0 | 305,330,745 |
| 事業未収金 | 122,608,858 | 3,590,268 | 126,199,126 |
| 未収補助金 | 26,468,599 | 191,000 | 26,659,599 |
| 貯蔵品 | 109,251 | | 109,251 |
| 商品・製品 | 86,813 | | 86,813 |
| 原材料 | 186,713 | | 186,713 |
| その他の原材料 | 751,821 | | 751,821 |
| 立替金 | 37,356 | | 37,356 |
| 事業区分間貸付金 | 3,269,721 | | 3,269,721 |
| 固定資産 | 727,476,803 | 77,768 | 727,554,571 |
| 基本財産 | 116,256,173 | | 116,256,173 |
| 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 | 20,661,353 | | 20,661,353 |
| 定期預金 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| その他の固定資産 | 611,220,630 | 77,768 | 611,298,398 |
| 建物 | 983,525 | | 983,525 |
| 建物附属設備 | 21,909,597 | | 21,909,597 |
| 構築物 | 15,398,274 | | 15,398,274 |
| 機械及び装置 | 20,020,495 | | 20,020,495 |
| 車輛運搬具 | 143,138,788 | 1,545,910 | 144,684,698 |
| 器具及び備品 | 32,657,614 | | 32,657,614 |
| 減価償却累計額 | 174,526,109 | 1,677,852 | 176,203,961 |
| 水道施設利用権 | 795,850 | | 795,850 |
| ソフトウェア | 3,889,595 | 199,920 | 4,089,515 |
| 無形リース資産 | 13,750,560 | | 13,750,560 |
| 貸付事業貸付金 | 4,794,000 | | 4,794,000 |
| 退職給付引当資産 | 267,260,200 | | 267,260,200 |
| 福祉基金積立資産(市地域福祉基金) | 12,614,368 | | 12,614,368 |
| 福祉基金積立資産(町地域福祉基金) | 18,457,504 | | 18,457,504 |
| 介護保険事業安定化積立資産 | 161,868,104 | | 161,868,104 |
| 就労支援事業工賃変動積立資産 | 718,756 | | 718,756 |
| 就労支援事業設備等整備積立資産 | 647,570 | | 647,570 |
| 就労支援事業建設積立資産 | 1,196,993 | | 1,196,993 |
| 法人運営安定化積立資産 | 9,081,653 | | 9,081,653 |
| 拠点施設整備等積立資産 | 50,059,500 | | 50,059,500 |
| 固定資産備品購入積立資産 | 6,157,693 | | 6,157,693 |
| 長期預け金 | 939,100 | 9,790 | 948,890 |
| 徴収不能引当金 | 593,000 | | 593,000 |
| 資産の部合計 | 1,186,326,680 | 3,859,036 | 1,190,185,716 |
| 流動負債 | 101,329,090 | 3,781,268 | 105,110,358 |
| 事業未払金 | 56,064,802 | 511,547 | 56,576,349 |
| 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 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 職員預り金 | 9,634,444 | 0 | 9,634,444 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 3,269,721 | 3,269,721 |
| 賞与引当金 | 31,731,732 | | 31,731,732 |
| 固定負債 | 282,454,072 | | 282,454,072 |
| 設備資金借入金 | 10,152,000 | | 10,152,000 |
| リース債務 | 5,041,872 | | 5,041,872 |
| 退職給付引当金 | 267,260,200 | | 267,260,200 |
| 負債の部合計 | 383,783,162 | 3,781,268 | 387,564,430 |

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 | 法人合計 | |
|-------------------|-----------|---------------|--|
| 流動資産 | 3,269,721 | 459,361,424 | |
| 現金預金 | | 305,330,745 | |
| 事業未収金 | | 126,199,126 | |
| 未収補助金 | | 26,659,599 | |
| 貯蔵品 | | 109,251 | |
| 商品・製品 | | 86,813 | |
| 原材料 | | 186,713 | |
| その他の原材料 | | 751,821 | |
| 立替金 | | 37,356 | |
| 事業区分間貸付金 | 3,269,721 | 0 | |
| 固定資産 | | 727,554,571 | |
| 基本財産 | | 116,256,173 | |
| 建物 | | 99,441,391 | |
| 建物附属設備 | | 32,476,135 | |
| 減価償却累計額 | | 20,661,353 | |
| 定期預金 | | 5,000,000 | |
| その他の固定資産 | | 611,298,398 | |
| 建物 | | 983,525 | |
| 建物附属設備 | | 21,909,597 | |
| 構築物 | | 15,398,274 | |
| 機械及び装置 | | 20,020,495 | |
| 車輛運搬具 | | 144,684,698 | |
| 器具及び備品 | | 32,657,614 | |
| 減価償却累計額 | | 176,203,961 | |
| 水道施設利用権 | | 795,850 | |
| ソフトウェア | | 4,089,515 | |
| 無形リース資産 | | 13,750,560 | |
| 貸付事業貸付金 | | 4,794,000 | |
| 退職給付引当資産 | | 267,260,200 | |
| 福祉基金積立資産(市地域福祉基金) | | 12,614,368 | |
| 福祉基金積立資産(町地域福祉基金) | | 18,457,504 | |
| 介護保険事業安定化積立資産 | | 161,868,104 | |
| 就労支援事業工賃変動積立資産 | | 718,756 | |
| 就労支援事業設備等整備積立資産 | | 647,570 | |
| 就労支援事業建設積立資産 | | 1,196,993 | |
| 法人運営安定化積立資産 | | 9,081,653 | |
| 拠点施設整備等積立資産 | | 50,059,500 | |
| 固定資産備品購入積立資産 | | 6,157,693 | |
| 長期預け金 | | 948,890 | |
| 徴収不能引当金 | | 593,000 | |
| 資産の部合計 | 3,269,721 | 1,186,915,995 | |
| 流動負債 | 3,269,721 | 101,840,637 | |
| 事業未払金 | | 56,576,349 | |
| 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 | | 20,000 | |
| 職員預り金 | | 9,634,444 | |
| 事業区分間借入金 | 3,269,721 | 0 | |
| 賞与引当金 | | 31,731,732 | |
| 固定負債 | | 282,454,072 | |
| 設備資金借入金 | | 10,152,000 | |
| リース債務 | | 5,041,872 | |
| 退職給付引当金 | | 267,260,200 | |
| 負債の部合計 | 3,269,721 | 384,294,709 | |

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 |
|------------------|---------------|-----------|---------------|
| 基本金 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 第1号基本金 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 91,707,241 | | 91,707,241 |
| その他の積立金 | 260,802,141 | | 260,802,141 |
| 福祉基金積立金(市地域福祉基金) | 12,614,368 | | 12,614,368 |
| 福祉基金積立金(町地域福祉基金) | 18,457,504 | | 18,457,504 |
| 介護保険事業安定化積立金 | 161,868,104 | | 161,868,104 |
| 就労支援事業工賃変動積立金 | 718,756 | | 718,756 |
| 就労支援事業設備整備等積立金 | 647,570 | | 647,570 |
| 就労支援事業建設積立金 | 1,196,993 | | 1,196,993 |
| 法人運営安定化積立金 | 9,081,653 | | 9,081,653 |
| 拠点施設整備等積立金 | 50,059,500 | | 50,059,500 |
| 固定資産備品購入積立金 | 6,157,693 | | 6,157,693 |
| 次期繰越活動増減差額 | 445,034,136 | 77,768 | 445,111,904 |
| (うち当期活動増減差額) | 20,739,006 | 35,985 | 20,703,021 |
| 純資産の部合計 | 802,543,518 | 77,768 | 802,621,286 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,186,326,680 | 3,859,036 | 1,190,185,716 |

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 | 法人合計 | |
|------------------|-----------|---------------|--|
| 基本金 | | 5,000,000 | |
| 第1号基本金 | | 5,000,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 91,707,241 | |
| その他の積立金 | | 260,802,141 | |
| 福祉基金積立金(市地域福祉基金) | | 12,614,368 | |
| 福祉基金積立金(町地域福祉基金) | | 18,457,504 | |
| 介護保険事業安定化積立金 | | 161,868,104 | |
| 就労支援事業工賃変動積立金 | | 718,756 | |
| 就労支援事業設備整備等積立金 | | 647,570 | |
| 就労支援事業建設積立金 | | 1,196,993 | |
| 法人運営安定化積立金 | | 9,081,653 | |
| 拠点施設整備等積立金 | | 50,059,500 | |
| 固定資産備品購入積立金 | | 6,157,693 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 0 | 445,111,904 | |
| (うち当期活動増減差額) | 0 | 20,703,021 | |
| 純資産の部合計 | 0 | 802,621,286 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 3,269,721 | 1,186,915,995 | |