

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	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	12,060,041		
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入	15,032,235	80,466,608	16,942,972
	受託金収入		7,237,000	14,277,180
	貸付事業収入			884,740
	事業収入		24,600	1,718,400
	負担金収入	144,720		7,238,468
	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			1,623,696
	医療事業収入			
	受取利息配当金収入	63,394	8	16
	その他の収入	98,620	1,193,710	207,440
	事業活動収入計(1)	27,399,010	88,921,926	42,892,912
	支出			
	人件費支出	37,707,225	91,719,492	45,126,823
	事業費支出	251,203	1,963,782	4,480,856
	事務費支出	11,673,307	2,201,814	874,509
	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			675,740
	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	5,432	35,827	185,064
	流動資産評価損等による資金減少額			108,000
	事業活動支出計(2)	49,637,167	95,920,915	51,450,992
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,238,157	6,998,989	8,558,080
	固定資産売却収入			
施設整備等による収支	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 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,102,090	1,172,278	2,053,830
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	7,102,090	1,172,278	2,053,830
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,102,090	1,172,278	2,053,830
	収入			
	積立資産取崩収入	128,764,638	0	0
	事業区分間繰入金収入	3,633,035	3,145,693	
	拠点区分間繰入金収入	88,176,479	15,159,451	15,984,753
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	220,574,152	18,305,144	15,984,753
	支出			
	積立資産支出	136,042,913	5,392,920	2,379,720
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出		13,000	
	拠点区分間繰入金支出	41,141,179	4,720,737	2,904,365
	その他の活動による支出		7,220	7,220
	その他の活動支出計(8)	177,184,092	10,133,877	5,291,305
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,390,060	8,171,267	10,693,448
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		14,049,813	0	81,538
前期末支払資金残高(11)		357,589,686	0	2,088,292
当期末支払資金残高(10)+(11)		371,639,499	0	2,169,830

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		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		1,966,514	
	経常経費補助金収入			8,099,000
	受託金収入			
	貸付事業収入			
	事業収入			96,500
	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	15,874	19,074	
	その他の収入			131,510
	事業活動収入計(1)	15,874	1,985,588	8,327,010
事業活動による収支	支出			
	人件費支出			
	事業費支出	95,543		5,049,537
	事務費支出	175,270	58,923	6,780
	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	2,517,700		8,862,000
	支払利息支出			
	その他の支出			104,140
	流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	2,788,513	58,923	14,022,457
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,772,639	1,926,665	5,695,447
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
施設整備等による収支	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	3,091,442		
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入	902		5,795,447
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	3,092,344		5,795,447
	支出			
	積立資産支出	18,657		0
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出	301,048	2,058,293	100,000
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	319,705	2,058,293	100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,772,639	2,058,293	5,695,447
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	131,628	0
前期末支払資金残高(11)		0	18,427,583	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	18,295,955	0

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		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	5,829,958		
	受託金収入		7,615,070	13,831,440
	貸付事業収入			
	事業収入	131,700	1,223,672	418,920
	負担金収入			406,450
	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	109,300		262,153
	事業活動収入計(1)	6,070,958	8,838,742	14,918,963
	支出			
	人件費支出		6,448,414	2,434,007
	事業費支出	836,058	2,567,705	819,434
	事務費支出	7,000	292,488	11,190,233
	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	5,227,000		
	助成金支出			
	支払利息支出			
	その他の支出	10,900		18,422
	流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	6,080,958	9,308,607	14,462,096
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000	469,865	456,867
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入			
	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			
	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			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入	10,000	493,865	522,846
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	10,000	493,865	522,846
	支出			
	積立資産支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出		24,000	979,713
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)		24,000	979,713
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	469,865	456,867
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29年 4月 1日(至)平成30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			12,060,041
	寄附金収入			1,966,514
	経常経費補助金収入	1,304,099		127,674,872
	受託金収入	7,763,130		50,723,820
	貸付事業収入			884,740
	事業収入		86,540	3,700,332
	負担金収入			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	16,477,451	60,673,469	78,774,616
	医療事業収入	21,503,463		21,503,463
	受取利息配当金収入	361,038	631	460,035
	その他の収入	1,628,280	358,972	3,989,985
	事業活動収入計(1)	580,772,528	77,881,273	858,024,784
	支出			
	人件費支出	446,678,831	45,761,694	675,876,486
	事業費支出	25,937,891	7,979,094	49,981,103
	事務費支出	13,706,090	2,541,696	42,728,110
	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
	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	77,286
	その他の支出	374,602	369,743	1,104,130
	流動資産評価損等による資金減少額	20,797		128,797
	事業活動支出計(2)	487,046,073	72,852,835	803,629,536
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,726,455	5,028,438	54,395,248
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	10,690,704	2,789,700	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)	13,440,816	3,917,700	27,686,714
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,440,816	1,786,440	25,555,454
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,183,440	4,109,883	144,149,403
	事業区分間繰入金収入	173,248		6,951,976
	拠点区分間繰入金収入	14,248,639	449,314	140,841,696
	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)	22,605,327	4,573,727	291,957,605
	支出			
	積立資産支出	18,307,288	3,720,502	165,862,000
	事業区分間繰入金支出			13,000
	拠点区分間繰入金支出	84,531,668	4,080,693	140,841,696
	その他の活動による支出	52,010	14,530	80,980
	その他の活動支出計(8)	102,890,966	7,815,725	306,797,676
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,285,639	3,241,998	14,840,071
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	13,999,723
前期末支払資金残高(11)		0	0	378,105,561
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	392,105,284

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		12,060,041	
	寄附金収入		1,966,514	
	経常経費補助金収入		127,674,872	
	受託金収入		50,723,820	
	貸付事業収入		884,740	
	事業収入		3,700,332	
	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		3,989,985	
	事業活動収入計(1)		858,024,784	
	支出			
	人件費支出		675,876,486	
	事業費支出		49,981,103	
	事務費支出		42,728,110	
	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		1,104,130	
	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)		803,629,536	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,395,248	
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		6,951,976	
	拠点区分間繰入金収入	140,841,696	0	
	その他の活動による収入		14,530	
	その他の活動収入計(7)	140,841,696	151,115,909	
	支出			
	積立資産支出		165,862,000	
	事業区分間繰入金支出		13,000	
	拠点区分間繰入金支出	140,841,696	0	
	その他の活動による支出		80,980	
	その他の活動支出計(8)	140,841,696	165,955,980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	14,840,071	
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	

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	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			
	会費収益	12,060,041		
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益	15,032,235	80,466,608	16,942,972
	受託金収益		7,237,000	14,277,180
	事業収益		24,600	1,718,400
	負担金収益	144,720		7,238,468
	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			1,623,696
	医療事業収益			
	その他の収益		101,646	11,484
	サービス活動収益計(1)	27,236,996	87,829,854	41,812,200
	費用			
	人件費	39,876,922	97,937,443	47,875,728
	事業費	251,203	1,963,782	4,485,966
	事務費	11,673,307	2,201,814	874,509
	就労支援事業費用	0		
	利用者負担軽減額			
サービス活動外増減の部	共同募金配分金事業費			
	助成金費用			
	減価償却費	673,700	1,558,662	177,080
	国庫補助金等特別積立金取崩額		405,499	
	徴収不能額			108,000
	徴収不能引当金繰入			593,000
	その他の費用	325,890		
	サービス活動費用計(2)	52,801,022	103,256,202	54,114,283
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,564,026	15,426,348	12,302,083
	収益			
	受取利息配当金収益	63,394	8	16
	その他のサービス活動外収益	98,620	1,193,710	207,440
	サービス活動外収益計(4)	162,014	1,193,718	207,456
	費用			
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用	5,432	35,827	185,064
	サービス活動外費用計(5)	5,432	35,827	185,064
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	156,582	1,157,891	22,392
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,407,444	14,268,457	12,279,691
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益	3,633,035	3,145,693	
	拠点区分間繰入金収益	88,176,479	15,159,451	15,984,753
	拠点区分間固定資産移管収益	4,203,360	1,001,405	275,616
	その他の特別収益			108,000
	特別収益計(8)	96,012,874	19,306,549	16,368,369
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,018,303	890,657	264,132
	事業区分間繰入金費用		13,000	
	拠点区分間繰入金費用	41,141,179	4,720,737	2,904,365
	拠点区分間固定資産移管費用	4,203,360	992,304	275,616
	特別費用計(9)	49,362,842	4,835,384	2,915,849
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,650,032	14,471,165	13,452,520
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,242,588	202,708	1,172,829
前期繰越活動増減差額(12)		357,807,352	2,739,033	5,163,135
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		379,049,940	2,536,325	6,335,964

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		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		1,966,514	
	経常経費補助金収益			8,099,000
	受託金収益			
	事業収益			96,500
	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)		1,966,514	8,195,500
サービス活動増減の部	費用			
	人件費			
	事業費	95,543		5,049,537
	事務費	175,270	58,923	6,780
	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	2,517,700		8,862,000
	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)	2,788,513	58,923	13,918,317
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,788,513	1,907,591	5,722,817
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,874	19,074	
	その他のサービス活動外収益			131,510
	サービス活動外収益計(4)	15,874	19,074	131,510
	費用			
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用			104,140
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)			104,140
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,874	19,074	27,370
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,772,639	1,926,665	5,695,447
	収益			
	固定資産受贈額			
特別増減の部	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	902		5,795,447
	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)	902		5,795,447
	費用			
	固定資産売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	301,048	2,058,293	100,000
	拠点区分間固定資産移管費用			
	特別費用計(9)	301,048	2,058,293	100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,146	2,058,293	5,695,447
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,072,785	131,628	0
前期繰越活動増減差額(12)		0	18,427,583	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,072,785	18,295,955	0

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		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	5,829,958		
	受託金収益		7,615,070	13,831,440
	事業収益	131,700	1,223,672	418,920
	負担金収益			406,450
	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			21,105
	サービス活動収益計(1)	5,961,658	8,838,742	14,677,915
	費用			
サービス活動外増減の部	収益			
	人件費		6,448,414	2,434,007
	事業費	836,058	2,567,705	819,434
	事務費	7,000	292,488	11,190,233
	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	5,227,000		
	助成金費用			
	減価償却費			475,917
	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)	6,070,058	9,308,607	14,919,591
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,400	469,865	241,676
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	109,300		262,153
	サービス活動外収益計(4)	109,300		262,153
	費用			
	支払利息			
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,000	493,865	522,846
	拠点区分間固定資産移管収益			144,720
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	10,000	493,865	667,566
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	123,614
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用		24,000	979,713
	拠点区分間固定資産移管費用			144,720
	特別費用計(9)		24,001	1,000,819
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000	469,864	333,253
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	1	331,198
前期繰越活動増減差額(12)		0	1	1,494,328
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	1,163,130

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		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			12,060,041
	寄附金収益			1,966,514
	経常経費補助金収益	1,304,099		127,674,872
	受託金収益	7,763,130		50,723,820
	事業収益		86,540	3,700,332
	負担金収益			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	16,477,451	60,673,469	78,774,616
	医療事業収益	21,503,463		21,503,463
	その他の収益	3,908,472	145,372	4,188,079
	サービス活動収益計(1)	582,691,682	77,667,042	856,878,103
	費用			
	人件費	457,900,018	45,324,184	697,796,716
	事業費	25,984,681	7,979,094	50,033,003
	事務費	13,706,090	2,541,696	42,728,110
	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
	助成金費用			11,379,700
	減価償却費	10,632,364	10,034,128	23,551,851
	国庫補助金等特別積立金取崩額	143,563	4,494,861	5,043,923
	徴収不能額	20,797		128,797
	徴収不能引当金繰入			593,000
	その他の費用	3,793,231	331,566	4,450,687
	サービス活動費用計(2)	512,221,480	77,786,754	847,243,750
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,470,202	119,712	9,634,353
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	361,038	631	460,035
	その他のサービス活動外収益	1,306,620	358,972	3,668,325
	サービス活動外収益計(4)	1,667,658	359,603	4,128,360
	費用			
	支払利息		77,286	77,286
	その他のサービス活動外費用	25,632	239,183	624,600
	サービス活動外費用計(5)	25,632	316,469	701,886
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,642,026	43,134	3,426,474
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,112,228	76,578	13,060,827
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	132,066	64,398	196,464
	事業区分間繰入金収益	173,248		6,951,976
	拠点区分間繰入金収益	14,248,639	449,314	140,841,696
	拠点区分間固定資産移管収益	2,646,000	332,220	8,603,321
	その他の特別収益	20,797		128,797
	特別収益計(8)	18,023,832	845,932	157,525,336
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,343,371	7,390	389,140
	事業区分間繰入金費用			13,000
	拠点区分間繰入金費用	84,531,668	4,080,693	140,841,696
	拠点区分間固定資産移管費用	2,839,211	148,110	8,603,321
	特別費用計(9)	85,027,508	4,221,413	149,847,157
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	67,003,676	3,375,481	7,678,179
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,108,552	3,452,059	20,739,006
前期繰越活動増減差額(12)		6,095,154	40,586,907	426,835,427
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,203,706	37,134,848	447,574,433

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		12,060,041	
	寄附金収益		1,966,514	
	経常経費補助金収益		127,674,872	
	受託金収益		50,723,820	
	事業収益		3,700,332	
	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)		856,878,103	
	費用			
	人件費		697,796,716	
	事業費		50,033,003	
	事務費		42,728,110	
	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		23,551,851	
	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)		847,243,750	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,634,353	
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		3,668,325	
	サービス活動外収益計(4)		4,128,360	
	費用			
	支払利息		77,286	
	その他のサービス活動外費用		624,600	
	サービス活動外費用計(5)		701,886	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,426,474	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,060,827	
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		6,951,976	
	拠点区分間繰入金収益	140,841,696	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	8,603,321	0	
	その他の特別収益		128,797	
	特別収益計(8)	149,445,017	8,080,319	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		389,140	
	事業区分間繰入金費用		13,000	
	拠点区分間繰入金費用	140,841,696	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	8,603,321	0	
	特別費用計(9)	149,445,017	402,140	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	7,678,179	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	20,739,006	
前期繰越活動増減差額(12)			426,835,427	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	447,574,433	

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	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)	34,806,667		
	その他の積立金積立額(17)	40,059,702		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	373,796,905	2,536,325	6,335,964

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		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)	0		
	その他の積立金取崩額(16)	3,091,442		
	その他の積立金積立額(17)	18,657		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	18,295,955	0

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		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	1,163,130

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		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)			0
	その他の積立金取崩額(16)		497,549	38,395,658
	その他の積立金積立額(17)	361,008	496,588	40,935,955
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		10,842,698	37,135,809	445,034,136

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	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)		0	
	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	445,034,136	

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	地域福祉推進事業	相談支援事業
流動資産	379,288,942	23,263,984	13,020,525
現金預金	280,186,139	93,684	2,185,150
事業未収金	88,435	7,279,500	3,331,175
未収補助金	3,000,000	15,890,800	7,504,200
貯蔵品	109,251		
商品・製品			
原材料			
その他の原材料			
立替金	600	0	0
事業区分間貸付金	3,269,721		
拠点区分間貸付金	92,634,796		
固定資産	109,082,762	68,925,822	43,904,166
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	104,082,762	68,925,822	43,904,166
建物		207,000	
建物附属設備		73,500	
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	1,398,530	12,768,539	871,230
器具及び備品	4,599,160	4,448,835	1,002,236
減価償却累計額	3,128,519	13,554,870	524,532
水道施設利用権			
ソフトウェア	1,614,345		1,182,600
無形リース資産			
貸付事業貸付金			4,794,000
退職給付引当資産	24,284,010	64,890,808	37,164,412
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	10,000,000		
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	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	16,390	92,010	7,220
徴収不能引当金			593,000
資産の部合計	488,371,704	92,189,806	56,924,691
流動負債	9,991,943	29,208,988	13,424,315
事業未払金	7,068,961	3,873,974	2,600,771
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	580,482	1,456,531	712,840
拠点区分間借入金		17,933,479	7,537,084
賞与引当金	2,342,500	5,945,004	2,573,620
固定負債	24,284,010	64,890,808	37,164,412
設備資金借入金			
リース債務			
退職給付引当金	24,284,010	64,890,808	37,164,412

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	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	902	19,118,783	825,106
現金預金	902	19,118,783	86,101
事業未収金			739,005
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	31,071,872		
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	31,071,872		
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)	12,614,368		
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			
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	31,072,774	19,118,783	825,106
流動負債	902	822,828	825,106
事業未払金	902	822,828	71,265
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		20,000
職員預り金			
拠点区分間借入金			733,841
賞与引当金			
固定負債			
設備資金借入金			
リース債務			
退職給付引当金			

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	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	13,160	540,603	2,767,413
現金預金	3,160	540,603	668,771
事業未収金	10,000	0	2,098,642
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	1,163,130
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	1,163,130
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	3,029,682
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	13,160	540,603	3,930,543
流動負債	13,160	540,603	2,767,413
事業未払金	3,160	481,023	1,017,769
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		59,580	11,800
拠点区分間借入金	10,000		1,737,844
賞与引当金		0	0
固定負債			
設備資金借入金			
リース債務			
退職給付引当金			

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	居宅介護等事業	作業所運営事業	合計
流動資産	96,750,324	15,894,931	551,484,673
現金預金	0	2,447,452	305,330,745
事業未収金	96,666,969	12,395,132	122,608,858
未収補助金	73,599		26,468,599
貯蔵品			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	9,756	27,000	37,356
事業区分間貸付金			3,269,721
拠点区分間貸付金			92,634,796
固定資産	327,441,890	145,887,161	727,476,803
基本財産		111,256,173	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
その他の固定資産	327,441,890	34,630,988	611,220,630
建物	452,525	324,000	983,525
建物附属設備	9,448,300	9,133,630	21,909,597
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	109,359,012	18,741,477	143,138,788
器具及び備品	9,845,681	11,823,057	32,657,614
減価償却累計額	105,255,432	49,033,074	174,526,109
水道施設利用権		795,850	795,850
ソフトウェア		1,092,650	3,889,595
無形リース資産	13,750,560		13,750,560
貸付事業貸付金			4,794,000
退職給付引当資産	137,133,450	3,787,520	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	151,868,104		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
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	722,090	101,390	939,100
徴収不能引当金			593,000
資産の部合計	424,192,214	161,782,092	1,278,961,476
流動負債	118,826,516	17,542,112	193,963,886
事業未払金	32,118,340	8,005,809	56,064,802
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	0		20,000
職員預り金	6,133,324	679,887	9,634,444
拠点区分間借入金	58,498,660	6,183,888	92,634,796
賞与引当金	19,326,080	1,544,528	31,731,732
固定負債	142,175,322	13,939,520	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	137,133,450	3,787,520	267,260,200

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	92,634,796	458,849,877	
現金預金		305,330,745	
事業未収金		122,608,858	
未収補助金		26,468,599	
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	
拠点区分間貸付金	92,634,796	0	
固定資産		727,476,803	
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		611,220,630	
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		143,138,788	
器具及び備品		32,657,614	
減価償却累計額		174,526,109	
水道施設利用権		795,850	
ソフトウェア		3,889,595	
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		939,100	
徴収不能引当金		593,000	
資産の部合計	92,634,796	1,186,326,680	
流動負債	92,634,796	101,329,090	
事業未払金		56,064,802	
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	
拠点区分間借入金	92,634,796	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	

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	地域福祉推進事業	相談支援事業
負債の部合計	34,275,953	94,099,796	50,588,727
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		626,335	
その他の積立金	75,298,846		
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	10,000,000		
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	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	373,796,905	2,536,325	6,335,964
(うち当期活動増減差額)	21,242,588	202,708	1,172,829
純資産の部合計	454,095,751	1,909,990	6,335,964
負債及び純資産の部合計	488,371,704	92,189,806	56,924,691

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	福祉基金運営事業	善意銀行事業	一般募金配分金事業
負債の部合計	902	822,828	825,106
基本金			
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	31,071,872		
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			
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	18,295,955	0
(うち当期活動増減差額)	3,072,785	131,628	0
純資産の部合計	31,071,872	18,295,955	0
負債及び純資産の部合計	31,072,774	19,118,783	825,106

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	歳末たすけあい募 金配分金事業	市民活動・ポラン ティアセンター運 営事業	センター管理運営 事業
負債の部合計	13,160	540,603	2,767,413
基本金			
第1号基本金			
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	1,163,130
(うち当期活動増減差額)	0	1	331,198
純資産の部合計	0	0	1,163,130
負債及び純資産の部合計	13,160	540,603	3,930,543

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	居宅介護等事業	作業所運営事業	合計
負債の部合計	261,001,838	31,481,632	476,417,958
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	479,574	90,601,332	91,707,241
その他の積立金	151,868,104	2,563,319	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	151,868,104		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
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	10,842,698	37,135,809	445,034,136
(うち当期活動増減差額)	5,108,552	3,452,059	20,739,006
純資産の部合計	163,190,376	130,300,460	802,543,518
負債及び純資産の部合計	424,192,214	161,782,092	1,278,961,476

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	
負債の部合計	92,634,796	383,783,162	
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	445,034,136	
(うち当期活動増減差額)	0	20,739,006	
純資産の部合計	0	802,543,518	
負債及び純資産の部合計	92,634,796	1,186,326,680	