

### 法人全体資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	104,000	0	104,000	0	104,000
	寄附金収入	1,416,850	0	0	1,416,850	0	1,416,850
	経常経費補助金収入	42,935,750	0	0	42,935,750	0	42,935,750
	受託金収入	45,636,246	0	0	45,636,246	0	45,636,246
	事業収入	594,300	7,794,913	0	8,389,213	0	8,389,213
	介護保険事業収入	19,429,171	0	0	19,429,171	0	19,429,171
	障害福祉サービス等事業収入	969,500	0	0	969,500	0	969,500
	受取利息配当金収入	1,359	7	0	1,366	0	1,366
	その他の収入	159,150	5,000	0	164,150	0	164,150
	事業活動収入計(1)	111,142,326	7,903,920	0	119,046,246	0	119,046,246
	支出						
	人件費支出	77,613,620	4,616,046	0	82,229,666	0	82,229,666
	事業費支出	11,794,135	7,357,155	0	19,151,290	0	19,151,290
事務費支出	10,631,421	824,893	137,696	11,594,010	0	11,594,010	
生活福祉資金貸付事業支出	142,100	0	0	142,100	0	142,100	
災害ボランティアセンター体制整備支援事業	250,000	0	0	250,000	0	250,000	
共同募金配分金事業費	950,726	0	0	950,726	0	950,726	
助成金支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
その他の支出	67,980	20,000	0	87,980	0	87,980	
事業活動支出計(2)	101,549,982	12,818,094	137,696	114,505,772	0	114,505,772	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,592,344	△4,914,174	△137,696	4,540,474	0	4,540,474	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
	施設整備等収入計(4)	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
	支出						
固定資産取得支出	2,841,432	0	0	2,841,432	0	2,841,432	
施設整備等支出計(5)	2,841,432	0	0	2,841,432	0	2,841,432	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△741,432	0	0	△741,432	0	△741,432	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	5,000,025	0	0	5,000,025	0	5,000,025
	事業区分間繰入金収入	763,130	5,675,000	140,000	6,578,130	△6,578,130	0
	その他の活動収入計(7)	5,763,155	5,675,000	140,000	11,578,155	△6,578,130	5,000,025
	支出						
	長期貸付金支出	△220,000	0	0	△220,000	0	△220,000
	積立資産支出	5,000,025	0	0	5,000,025	0	5,000,025
	事業区分間繰入金支出	5,815,000	760,826	2,304	6,578,130	△6,578,130	0
その他の活動による支出	4,637,760	0	0	4,637,760	0	4,637,760	
その他の活動支出計(8)	15,232,785	760,826	2,304	15,995,915	△6,578,130	9,417,785	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,469,630	4,914,174	137,696	△4,417,760	0	△4,417,760	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△618,718	0	0	△618,718	0	△618,718	
前期末支払資金残高(11)		14,387,612	0	0	14,387,612	0	14,387,612
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,768,894	0	0	13,768,894	0	13,768,894

法人全体事業活動内訳表

(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	会費収益	0	104,000	0	104,000	0	104,000	
		寄附金収益	1,416,850	0	0	1,416,850	0	1,416,850	
		経常経費補助金収益	42,935,750	0	0	42,935,750	0	42,935,750	
		受託金収益	45,636,246	0	0	45,636,246	0	45,636,246	
		事業収益	594,300	7,794,913	0	8,389,213	0	8,389,213	
		介護保険事業収益	19,429,171	0	0	19,429,171	0	19,429,171	
		障害福祉サービス等事業収益	969,500	0	0	969,500	0	969,500	
		その他の収益	159,150	5,000	0	164,150	0	164,150	
		サービス活動収益計(1)	111,140,967	7,903,913	0	119,044,880	0	119,044,880	
		費用	人件費	82,251,380	4,616,046	0	86,867,426	0	86,867,426
		事業費	11,794,135	7,357,155	0	19,151,290	0	19,151,290	
		事務費	10,631,421	824,893	137,696	11,594,010	0	11,594,010	
		生活福祉資金貸付事業費	142,100	0	0	142,100	0	142,100	
		災害ボランティアセンター体制整備支援事業	250,000	0	0	250,000	0	250,000	
	共同募金配分金事業費	950,726	0	0	950,726	0	950,726		
	助成金費用	100,000	0	0	100,000	0	100,000		
	減価償却費	493,706	0	0	493,706	0	493,706		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,750	0	0	△43,750	0	△43,750		
	その他の費用	67,980	20,000	0	87,980	0	87,980		
	サービス活動費用計(2)	106,637,698	12,818,094	137,696	119,593,488	0	119,593,488		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,503,269	△4,914,181	△137,696	△548,608	0	△548,608		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,359	7	0	1,366	0	1,366	
		サービス活動外収益計(4)	1,359	7	0	1,366	0	1,366	
	費用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,359	7	0	1,366	0	1,366		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,504,628	△4,914,174	△137,696	△547,242	0	△547,242		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000	
		施設整備等寄附金収益	1	0	0	1	0	1	
		事業区分間繰入金収益	763,130	5,675,000	140,000	6,578,130	△6,578,130	0	
		事業区分間固定資産移管収益	446,000	0	0	446,000	△446,000	0	
		特別収益計(8)	3,309,131	5,675,000	140,000	9,124,131	△7,024,130	2,100,001	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000	
		社会福祉事業区分間繰入金費用	0	760,826	2,304	763,130	△763,130	0	
		公益事業区分間繰入金費用	5,675,000	0	0	5,675,000	△5,675,000	0	
		収益事業区分間繰入金費用	140,000	0	0	140,000	△140,000	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	446,000	0	446,000	△446,000	0		
	特別費用計(9)	7,915,002	1,206,826	2,304	9,124,132	△7,024,130	2,100,002		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,605,871	4,468,174	137,696	△1	0	△1		
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△101,243	△446,000	0	△547,243	0	△547,243	
		前期繰越活動増減差額(12)	16,932,321	446,000	0	17,378,321	0	17,378,321	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,831,078	0	0	16,831,078	0	16,831,078	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	5,000,025	0	0	5,000,025	0	5,000,025	
		その他の積立金積立額(17)	5,000,025	0	0	5,000,025	0	5,000,025	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,831,078	0	0	16,831,078	0	16,831,078		

## 法人全体貸借対照表内訳表

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	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
流動資産	20,440,397	966,190	2,304	21,408,891	0	21,408,891
現金預金	9,306,266	240,209	2,304	9,548,779	0	9,548,779
事業未収金	5,615,821	725,981	0	6,341,802	0	6,341,802
未収金	520,400	0	0	520,400	0	520,400
未収補助金	4,061,000	0	0	4,061,000	0	4,061,000
立替金	△17,090	0	0	△17,090	0	△17,090
短期貸付金	954,000	0	0	954,000	0	954,000
固定資産	118,755,171	0	0	118,755,171	0	118,755,171
基本財産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	116,755,171	0	0	116,755,171	0	116,755,171
構築物	181,659	0	0	181,659	0	181,659
車輛運搬具	2,635,436	0	0	2,635,436	0	2,635,436
器具及び備品	1,733,339	0	0	1,733,339	0	1,733,339
長期貸付金	568,000	0	0	568,000	0	568,000
退職手当積立基金預け金	99,983,980	0	0	99,983,980	0	99,983,980
財政調整基金積立資産	43,444	0	0	43,444	0	43,444
瑠璃基金積立資産	7,609,313	0	0	7,609,313	0	7,609,313
善意銀行積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
資産の部合計	139,195,568	966,190	2,304	140,164,062	0	140,164,062
流動負債	6,671,503	966,190	2,304	7,639,997	0	7,639,997
事業未払金	1,076,885	0	0	1,076,885	0	1,076,885
その他の未払金	175,644	0	0	175,644	0	175,644
未払費用	3,974,426	958,188	2,304	4,934,918	0	4,934,918
預り金	0	8,002	0	8,002	0	8,002
職員預り金	1,444,548	0	0	1,444,548	0	1,444,548
固定負債	99,983,980	0	0	99,983,980	0	99,983,980
退職給付引当金	99,983,980	0	0	99,983,980	0	99,983,980
負債の部合計	106,655,483	966,190	2,304	107,623,977	0	107,623,977
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,056,250	0	0	2,056,250	0	2,056,250
その他の積立金	11,652,757	0	0	11,652,757	0	11,652,757
財政調整積立金	43,444	0	0	43,444	0	43,444
瑠璃基金積立金	7,609,313	0	0	7,609,313	0	7,609,313
善意銀行積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	16,831,078	0	0	16,831,078	0	16,831,078
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	16,831,078 △101,243	0 △446,000	0 0	16,831,078 △547,243	0 0	16,831,078 △547,243
純資産の部合計	32,540,085	0	0	32,540,085	0	32,540,085
負債及び純資産の部合計	139,195,568	966,190	2,304	140,164,062	0	140,164,062