

## 第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 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	4,780,000	4,622,046	157,954	
	寄附金収入	11,330,000	9,439,873	1,890,127	
	経常経費補助金収入	61,757,000	59,885,960	1,871,040	
	受託金収入	76,289,000	65,581,102	10,707,898	
	貸付事業収入	662,000	846,400	-184,400	
	事業収入	47,902,000	54,080,820	-6,178,820	
	介護保険事業収入	129,539,000	126,756,394	2,782,606	
	就労支援事業収入	11,600,000	12,261,260	-661,260	
	障害福祉サービス等事業収入	58,593,000	56,874,600	1,718,400	
	受取利息配当金収入	872,000	905,613	-33,613	
	その他の収入	16,017,000	15,786,134	230,866	
	事業活動収入計(1)	419,341,000	407,040,202	12,300,798	
	支出				
人件費支出	299,583,000	292,047,954	7,535,046		
事業費支出	108,480,000	98,984,775	9,495,225		
事務費支出	12,652,000	9,632,554	3,019,446		
就労支援事業支出	12,028,000	12,026,270	1,730		
貸付事業支出	884,000	557,000	327,000		
共同募金配分金事業費	12,543,000	11,994,549	548,451		
助成金支出	9,370,000	5,579,224	3,790,776		
その他の支出	1,000	49	951		
事業活動支出計(2)	455,541,000	430,822,375	24,718,625		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-36,200,000	-23,782,173	-12,417,827		
正備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	830,000	828,900	1,100	
施設整備等支出計(5)	830,000	828,900	1,100		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-830,000	-828,900	-1,100		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	300,000	180,000	120,000	
	その他の活動による収入	37,988,000	38,455,357	-467,357	
	その他の活動収入計(7)	38,288,000	38,635,357	-347,357	
	支出				
	積立資産支出	17,170,000	17,165,000	5,000	
その他の活動による支出	8,628,000	8,515,800	112,200		
その他の活動支出計(8)	25,798,000	25,680,800	117,200		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,490,000	12,954,557	-464,557		
予備費支出(10)	19,120,000		13,086,000		
	-6,034,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-37,626,000	-11,656,516	-25,969,484		
前期末支払資金残高(12)	131,626,000	128,079,547	3,546,453		
当期末支払資金残高(11) + (12)	94,000,000	116,423,031	-22,423,031		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	4,622,046	4,742,980	-120,934
	寄附金収益	9,439,873	9,589,750	-149,877
	経常経費補助金収益	59,885,960	64,017,600	-4,131,640
	受託金収益	65,581,102	57,294,767	8,286,335
	貸付事業収益	0	1,730	-1,730
	事業収益	54,080,820	54,893,480	-812,660
	介護保険事業収益	126,756,394	136,936,994	-10,180,600
	就労支援事業収益	12,261,260	11,468,731	792,529
	障害福祉サービス等事業収益	56,874,600	55,141,101	1,733,499
その他の収益	14,130,533	1,508,230	12,622,303	
サービス活動収益計（1）	403,632,588	395,595,363	8,037,225	
費用	人件費	250,666,434	260,776,560	-10,110,126
	事業費	98,984,775	95,667,464	3,317,311
	事務費	9,632,554	10,153,429	-520,875
	就労支援事業費用	12,026,270	11,257,567	768,703
	共同募金配分金事業費	11,994,549	12,242,384	-247,835
	助成金費用	5,579,224	6,753,233	-1,174,009
	減価償却費	18,827,913	18,194,614	633,299
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,609,119	-1,700,994	91,875
	サービス活動費用計（2）	406,102,600	413,344,257	-7,241,657
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,470,012	-17,748,894	15,278,882	
ス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	905,613	892,148	13,465
	その他のサービス活動外収益	1,655,601	2,299,995	-644,394
	サービス活動外収益計（4）	2,561,214	3,192,143	-630,929
	費用			
その他のサービス活動外費用	49	113,400	-113,351	
サービス活動外費用計（5）	49	113,400	-113,351	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,561,165	3,078,743	-517,578	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	91,153	-14,670,151	14,761,304	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	65,310,184	-65,310,184
	その他の特別収益	0	7,791	-7,791
	特別収益計（8）	0	65,317,975	-65,317,975
費用				
固定資産売却損・処分損	17,108	1	17,107	
特別費用計（9）	17,108	1	17,107	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-17,108	65,317,974	-65,335,082	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	74,045	50,647,823	-50,573,778	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	357,812,429	329,146,102	28,666,327
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	357,886,474	379,793,925	-21,907,451
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	0	318,504	-318,504
	その他の積立金積立額（17）	16,630,000	22,300,000	-5,670,000
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	341,256,474	357,812,429	-16,555,955	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	154,590,755	156,872,900	-2,282,145	流動負債	38,167,724	28,793,353	9,374,371
現金預金	120,744,529	113,661,529	7,083,000	事業未払金	22,213,911	17,530,187	4,683,724
事業未収金	33,521,226	42,913,371	-9,392,145	その他の未払金	13,586,251	10,963,936	2,622,315
未収補助金	325,000	298,000	27,000	預り金	388,700	296,600	92,100
				職員預り金	1,978,862	2,630	1,976,232
固定資産	768,822,640	800,082,718	-31,260,078	固定負債	125,683,720	167,065,240	-41,381,520
基本財産	152,755,035	162,298,989	-9,543,954	退職給付引当金	125,683,720	167,065,240	-41,381,520
土地	7,668,200	7,668,200	0	負債の部合計	163,851,444	195,858,593	-32,007,149
建物	143,086,835	152,630,789	-9,543,954	純資産の部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	18,980,724	20,589,843	-1,609,119
その他の固定資産	616,067,605	637,783,729	-21,716,124	その他の積立金	399,324,753	382,694,753	16,630,000
土地	20,834,500	20,834,500	0	財政調整基金積立金	66,000,000	61,000,000	5,000,000
建物	74,648,749	80,105,397	-5,456,648	地域福祉活動振興基金積立金	103,344,545	102,344,545	1,000,000
構築物	8,154,325	9,228,299	-1,073,974	育英奨学基金積立金	4,681,496	4,681,496	0
車輛運搬具	852,364	1,939,542	-1,087,178	介護保険事業基金積立金	170,000,000	170,000,000	0
器具及び備品	2,688,962	3,526,239	-837,277	知的障害者福祉基金積立金	1,888,312	1,888,312	0
権利	629,272	629,272	0	職員福祉資格取得促進基金積立金	1,010,400	680,400	330,000
援護資金貸付金	0	185,000	-185,000	就労支援事業基金積立金	19,000,000	16,000,000	3,000,000
育英奨学資金貸付金	5,143,000	5,247,400	-104,400	工賃変動積立金	1,900,000	1,600,000	300,000
退職手当積立基金預け金	104,174,190	134,113,747	-29,939,557	設備等整備積立金	1,500,000	1,500,000	0
退職給付引当資産	1,255,000	900,000	355,000	葬祭事業基金積立金	28,000,000	21,000,000	7,000,000
財政調整基金積立資産	66,000,000	61,000,000	5,000,000	基本財産積立金	2,000,000	2,000,000	0
地域福祉活動振興基金積立資産	103,344,545	102,344,545	1,000,000	次期繰越活動増減差額	341,256,474	357,812,429	-16,555,955
育英奨学基金積立資産	4,681,496	4,681,496	0	(うち当期活動増減差額)	74,045	50,647,823	-50,573,778
介護保険事業基金積立資産	170,000,000	170,000,000	0				
知的障害者福祉基金積立資産	1,888,312	1,888,312	0				
職員福祉資格取得促進基金積立資産	1,010,400	680,400	330,000				
就労支援事業基金積立資産	19,000,000	16,000,000	3,000,000				
工賃変動積立資産	1,900,000	1,600,000	300,000				
設備等整備積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
葬祭事業基金積立資産	28,000,000	21,000,000	7,000,000				
長期前払費用	362,490	379,580	-17,090	純資産の部合計	759,561,951	761,097,025	-1,535,074
資産の部合計	923,413,395	956,955,618	-33,542,223	負債及び純資産の部合計	923,413,395	956,955,618	-33,542,223