

平成30年度法人全体収支計算書

1	法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)	・ ・ ・ ・ ・	7
2	法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)	・ ・ ・ ・ ・	8
3	法人単位貸借対照表(第三号第一様式)	・ ・ ・ ・ ・	9
4	計算書類に対する注記	・ ・ ・ ・ ・	10
5	資金収支内訳表(第一号第二様式)	・ ・ ・ ・ ・	13
6	事業活動内訳表(第二号第二様式)	・ ・ ・ ・ ・	15
7	貸借対照表内訳表(第三号第二様式)	・ ・ ・ ・ ・	17

法人単位資金収支計算書
(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		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	10,045,000	9,702,328	342,672	
	寄附金収入	1,314,000	1,365,612	△ 51,612	
	経常経費補助金収入	180,846,000	175,071,678	5,774,322	
	受託金収入	175,325,000	166,556,643	8,768,357	
	貸付事業収入	13,073,000	10,771,702	2,301,298	
	事業収入	32,669,000	30,900,747	1,768,253	
	負担金収入	513,000	401,560	111,440	
	介護保険事業収入	41,245,000	36,959,120	4,285,880	
	障害福祉サービス等事業収入	203,710,000	189,232,407	14,477,593	
	受取利息配当金収入	104,000	87,346	16,654	
	その他の収入	12,682,000	12,941,881	△ 259,881	
	事業活動収入計(1)	671,526,000	633,991,024	37,534,976	
	支出				
人件費支出	509,661,000	476,451,132	33,209,868		
事業費支出	122,985,000	112,897,585	10,087,415		
事務費支出	22,937,000	18,796,850	4,140,150		
貸付事業支出	13,182,000	10,336,362	2,845,638		
共同募金配分金事業費	19,756,000	17,170,430	2,585,570		
助成金支出	15,846,000	5,042,456	10,803,544		
負担金支出	513,000	401,560	111,440		
その他の支出	1,071,000	1,070,100	900		
流動資産評価損等による資金減少額	0	2,677	△ 2,677		
事業活動支出計(2)	705,951,000	642,169,152	63,781,848		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 34,425,000	△ 8,178,128	△ 26,246,872		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	127,000	125,950	1,050	
施設整備等支出計(5)	127,000	125,950	1,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 127,000	△ 125,950	△ 1,050		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,324,000	6,446,461	877,539	
	積立資産取崩収入	20,820,000	20,816,330	3,670	
	その他の活動収入計(7)	28,144,000	27,262,791	881,209	
	支出				
	基金積立資産支出	354,000	338,332	15,668	
積立資産支出	24,241,000	23,282,674	958,326		
その他の活動支出計(8)	24,595,000	23,621,006	973,994		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,549,000	3,641,785	△ 92,785		
予備費支出(10)	8,228,000	—	8,228,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 39,231,000	△ 4,662,293	△ 34,568,707		
前期末支払資金残高(12)	94,548,000	139,782,014	△ 45,234,014		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,317,000	135,119,721	△ 79,802,721		

法人単位事業活動計算書
(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		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	9,702,328	9,589,982	112,346
	寄附金収益	1,365,612	1,423,361	△ 57,749
	経常経費補助金収益	175,071,678	177,774,599	△ 2,702,921
	受託金収益	166,556,643	155,318,277	11,238,366
	貸付事業収益	1,182	33,138	△ 31,956
	事業収益	30,900,747	32,132,920	△ 1,232,173
	負担金収益	401,560	264,120	137,440
	介護保険事業収益	36,959,120	40,794,240	△ 3,835,120
	障害福祉サービス等事業収益	189,232,407	194,416,647	△ 5,184,240
	その他の収益	10,211,714	4,521,120	5,690,594
	サービス活動収益計(1)	620,402,991	616,268,404	4,134,587
	費用			
人件費	476,177,722	480,869,123	△ 4,691,401	
事業費	112,766,693	108,945,633	3,821,060	
事務費	18,796,850	19,629,994	△ 833,144	
共同募金配分金事業費	17,170,430	16,703,462	466,968	
助成金費用	5,042,456	5,944,511	△ 902,055	
負担金費用	401,560	264,120	137,440	
減価償却費	640,181	867,676	△ 227,495	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 245,266	△ 449,799	204,533	
徴収不能額	78,677	349,000	△ 270,323	
その他の費用	0	7,700	△ 7,700	
サービス活動費用計(2)	630,829,303	633,131,420	△ 2,302,117	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,426,312	△ 16,863,016	6,436,704	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	87,346	52,111	35,235
	その他のサービス活動外収益	2,730,167	2,576,044	154,123
サービス活動外収益計(4)	2,817,513	2,628,155	189,358	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,817,513	2,628,155	189,358	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,608,799	△ 14,234,861	6,626,062	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
特別費用計(9)	2	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 1	△ 1	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,608,801	△ 14,234,862	6,626,061	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,070,100	985,600	84,500	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 8,678,901	△ 15,220,462	6,541,561	
繰越前期繰越活動増減差額(14)	24,761,910	33,521,225	△ 8,759,315	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	16,083,009	18,300,763	△ 2,217,754	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(16)	0	0	0	
基金取崩額計(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	6,446,461	6,651,085	△ 204,624	
その他の積立金積立額(19)	338,926	189,938	148,988	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	22,190,544	24,761,910	△ 2,571,366	

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	262,907,176	257,035,187	5,871,989	127,454,406	117,051,016	10,403,390	
現金預金	179,843,519	180,917,848	△ 1,074,329	102,238,699	91,900,305	10,338,394	
事業未収金	82,672,512	75,854,622	6,817,890	20,103,901	19,991,001	112,900	
商品・製品	333,049	202,157	130,892	91,516	28,464	63,052	
前払金	50,000	50,000	0	5,020,290	5,131,246	△ 110,956	
前払費用	8,096	10,560	△ 2,464				
固定資産	657,077,211	661,752,987	△ 4,675,776	474,760,665	475,043,675	△ 283,010	
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	474,760,665	475,043,675	△ 283,010	
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	602,215,071	592,094,691	10,120,380	
その他の固定資産	654,077,211	658,752,987	△ 4,675,776	純資産の部			
車輜運搬具	16,823,949	17,697,999	△ 874,050	3,000,000	3,000,000	0	
車輜運搬具減価償却累計額	△ 16,604,214	△ 17,353,697	749,483	3,000,000	3,000,000	0	
器具及び備品	12,349,175	12,748,175	△ 399,000	1,044,694	1,289,960	△ 245,266	
器具及び備品減価償却累計額	△ 11,091,929	△ 11,101,263	9,334	291,534,078	297,641,613	△ 6,107,535	
退職給付引当資産	305,548,030	303,125,240	2,422,790	29,694,890	29,694,296	594	
固定資産取得積立資産	53,815,000	53,781,640	33,360	55,161,648	55,161,648	0	
介護保険事業積立資産	29,694,890	29,694,296	594	90,347,547	92,061,426	△ 1,713,879	
ポランティア基金積立資産	55,161,648	55,161,648	0	85,329,966	89,724,216	△ 4,394,250	
地域福祉基金積立資産	90,347,547	92,061,426	△ 1,713,879	31,000,027	31,000,027	0	
障害者総合支援事業積立資産	85,329,966	89,724,216	△ 4,394,250	22,190,544	24,761,910	△ 2,571,366	
貸付事業貸付金	31,000,027	31,000,027	0	△ 8,678,901	△ 15,220,462	6,541,561	
資産の部合計	919,984,387	918,788,174	1,196,213	919,984,387	918,788,174	1,196,213	

(単位:円)

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

①車輛運搬具並びに器具及び備品 — 定額法

(2)引当金の計上基準

①退職給付引当金 — 期末退職者の退職金の支給に備えるため社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入しており、期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）を退職給付引当金とし、同額を引当計上している。

(3)リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

(1)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

全常勤職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

(2)民間退職共済制度

全常勤職員及び非常勤職員について、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2)事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4)収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業区分）

1)法人運営事業 2)地域福祉推進事業

②地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業区分）

1)ボランティア事業 2)上尾西地域福祉センター事業 3)地域福祉権利擁護事業

4)あげお在宅事業 5)安心・安全見守りネットワーク事業 6)共同募金配分金事業

7)心配ごと相談事業 8)ボランティア基金 9)善意銀行事業 10)地域福祉基金

11)生活福祉資金(県社協) 12)福祉資金貸付事業

③受託事業拠点区分（社会福祉事業区分）

- 1)上尾市総合福祉センター維持管理事業 2)上尾市手話通訳者派遣事業
 3)上尾市リフト付車両運行事業 4)上尾市老人福祉センターことぶき荘管理運営事業
 5)上尾市身体障害者福祉センター管理運営事業 6)上尾市福祉機器リサイクル及び貸出し事業
 7)上尾市生活支援体制整備事業 8)上尾市ファミリーサポート事業

④介護保険事業拠点区分（社会福祉事業区分）

- 1)居宅介護事業 2)訪問介護事業

⑤障害者総合支援事業拠点区分（社会福祉事業区分）

- 1)障害者総合支援居宅介護等事業 2)上尾市障害福祉サービス事業所かしの木園運営事業
 3)上尾市地域活動支援センター事業 4)移動支援事業

⑥収益事業拠点区分（収益事業区分）

- 1)売店・自販機事業 2)かしの木園事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
 該当なし

8. 担保に供している資産
 該当なし

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
車両運搬具（その他の固定資産）	16,823,949	16,604,214	219,735
器具及び備品（その他の固定資産）	12,349,175	11,091,929	1,257,246
合 計	29,173,124	27,696,143	1,476,981

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	82,672,512	0	82,672,512
合 計	82,672,512	0	82,672,512

1.1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1.2. 関連当事者との取引内容

該当なし

1.3. 重要な偶発債務

該当なし

1.4. 重要な後発事象

該当なし

1.5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

平成23年7月の社会福祉法人会計基準の改正に伴い、当会では、平成26年度会計から「社会福祉法人新会計基準」に移行しました。

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

法人全体

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,702,328	0	9,702,328
	寄附金収入	1,348,845	16,767	1,365,612
	経常経費補助金収入	175,071,678	0	175,071,678
	受託金収入	166,556,643	0	166,556,643
	貸付事業収入	10,771,702	0	10,771,702
	事業収入	1,555,765	29,373,982	30,929,747
	負担金収入	401,560	0	401,560
	介護保険事業収入	36,959,120	0	36,959,120
	障害福祉サービス等事業収入	189,232,407	0	189,232,407
	受取利息配当金収入	87,346	0	87,346
	その他の収入	12,937,801	4,080	12,941,881
	事業活動収入計(1)	604,625,195	29,394,829	634,020,024
支出				
人件費支出	475,609,203	841,929	476,451,132	
事業費支出	95,453,473	17,473,112	112,926,585	
事務費支出	17,733,192	1,063,658	18,796,850	
貸付事業支出	10,336,362	0	10,336,362	
共同募金配分金事業費	17,170,430	0	17,170,430	
助成金支出	5,042,456	0	5,042,456	
負担金支出	401,560	0	401,560	
その他の支出	0	1,070,100	1,070,100	
流動資産評価損等による資金減少額	2,677	0	2,677	
事業活動支出計(2)	621,749,353	20,448,799	642,198,152	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,124,158	8,946,030	△ 8,178,128	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	125,950	0	125,950
施設整備等支出計(5)	125,950	0	125,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 125,950	0	△ 125,950	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	6,446,461	0	6,446,461
	積立資産取崩収入	20,816,330	0	20,816,330
	事業区分間繰入金収入	8,140,000	0	8,140,000
	その他の活動収入計(7)	35,402,791	0	35,402,791
	支出			
基金積立資産支出	338,332	0	338,332	
積立資産支出	23,282,674	0	23,282,674	
事業区分間繰入金支出	0	8,140,000	8,140,000	
その他の活動支出計(8)	23,621,006	8,140,000	31,761,006	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,781,785	△ 8,140,000	3,641,785	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,468,323	806,030	△ 4,662,293	
前期末支払資金残高(11)	137,342,231	2,439,783	139,782,014	
当期末支払資金残高(10)+(11)	131,873,908	3,245,813	135,119,721	

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

法人全体

(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	0	9,702,328
	寄附金収入	0	1,365,612
	経常経費補助金収入	0	175,071,678
	受託金収入	0	166,556,643
	貸付事業収入	0	10,771,702
	事業収入	△ 29,000	30,900,747
	負担金収入	0	401,560
	介護保険事業収入	0	36,959,120
	障害福祉サービス等事業収入	0	189,232,407
	受取利息配当金収入	0	87,346
	その他の収入	0	12,941,881
	事業活動収入計(1)	△ 29,000	633,991,024
	支出		
	人件費支出	0	476,451,132
	事業費支出	△ 29,000	112,897,585
	事務費支出	0	18,796,850
貸付事業支出	0	10,336,362	
共同募金配分金事業費	0	17,170,430	
助成金支出	0	5,042,456	
負担金支出	0	401,560	
その他の支出	0	1,070,100	
流動資産評価損等による資金減少額	0	2,677	
事業活動支出計(2)	△ 29,000	642,169,152	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 8,178,128	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出		
	固定資産取得支出	0	125,950
施設整備等支出計(5)	0	125,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 125,950	
その他の活動による収支	収入		
	基金積立資産取崩収入	0	6,446,461
	積立資産取崩収入	0	20,816,330
	事業区分間繰入金収入	△ 8,140,000	0
	その他の活動収入計(7)	△ 8,140,000	27,262,791
	支出		
基金積立資産支出	0	338,332	
積立資産支出	0	23,282,674	
事業区分間繰入金支出	△ 8,140,000	0	
その他の活動支出計(8)	△ 8,140,000	23,621,006	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,641,785	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 4,662,293	
前期末支払資金残高(11)	0	139,782,014	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	135,119,721	

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

法人全体

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	9,702,328	0	9,702,328	
	寄附金収益	1,348,845	16,767	1,365,612	
	経常経費補助金収益	175,071,678	0	175,071,678	
	受託金収益	166,556,643	0	166,556,643	
	貸付事業収益	1,182	0	1,182	
	事業収益	1,555,765	29,373,982	30,929,747	
	負担金収益	401,560	0	401,560	
	介護保険事業収益	36,959,120	0	36,959,120	
	障害福祉サービス等事業収益	189,232,407	0	189,232,407	
その他の収益	10,211,714	0	10,211,714		
	サービス活動収益計(1)	591,041,242	29,390,749	620,431,991	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	475,335,793	841,929	476,177,722	
	事業費	95,453,473	17,342,220	112,795,693	
	事務費	17,733,192	1,063,658	18,796,850	
	共同募金配分金事業費	17,170,430	0	17,170,430	
	助成金費用	5,042,456	0	5,042,456	
	負担金費用	401,560	0	401,560	
	減価償却費	522,032	118,149	640,181	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 245,266	0	△ 245,266	
	徴収不能額	78,677	0	78,677	
	サービス活動費用計(2)	611,492,347	19,365,956	630,858,303	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,451,105	10,024,793	△ 10,426,312	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	87,346	0	87,346	
	その他のサービス活動外収益	2,726,087	4,080	2,730,167	
	サービス活動外収益計(4)	2,813,433	4,080	2,817,513	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,813,433	4,080	2,817,513	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,637,672	10,028,873	△ 7,608,799	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	8,140,000	0	8,140,000	
		特別収益計(8)	8,140,000	0	8,140,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
事業区分間繰入金費用	0	8,140,000	8,140,000		
	特別費用計(9)	2	8,140,000	8,140,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,139,998	△ 8,140,000	△ 2	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,497,674	1,888,873	△ 7,608,801	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	1,070,100	1,070,100	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 9,497,674	818,773	△ 8,678,901	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	21,916,162	2,845,748	24,761,910	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	12,418,488	3,664,521	16,083,009	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基金取崩額計(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	6,446,461	0	6,446,461	
	その他の積立金積立額(19)	338,926	0	338,926	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	18,526,023	3,664,521	22,190,544	

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

法人全体

(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	0	9,702,328	
	寄附金収益	0	1,365,612	
	経常経費補助金収益	0	175,071,678	
	受託金収益	0	166,556,643	
	貸付事業収益	0	1,182	
	事業収益	△ 29,000	30,900,747	
	負担金収益	0	401,560	
	介護保険事業収益	0	36,959,120	
	障害福祉サービス等事業収益	0	189,232,407	
その他の収益	0	10,211,714		
サービス活動収益計(1)		△ 29,000	620,402,991	
費用	人件費	0	476,177,722	
	事業費	△ 29,000	112,766,693	
	事務費	0	18,796,850	
	共同募金配分金事業費	0	17,170,430	
	助成金費用	0	5,042,456	
	負担金費用	0	401,560	
	減価償却費	0	640,181	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 245,266	
	徴収不能額	0	78,677	
	サービス活動費用計(2)		△ 29,000	630,829,303
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△ 10,426,312	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	87,346	
	その他のサービス活動外収益	0	2,730,167	
サービス活動外収益計(4)		0	2,817,513	
費用				
	サービス活動外費用計(5)		0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	2,817,513
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△ 7,608,799	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	△ 8,140,000	0	
	特別収益計(8)		△ 8,140,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2
		事業区分間繰入金費用	△ 8,140,000	0
特別費用計(9)		△ 8,140,000	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 2	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△ 7,608,801	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	1,070,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	△ 8,678,901	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	0	24,761,910	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	16,083,009	
活動増減	基本金取崩額(16)	0	0	
	基金取崩額計(17)	0	0	
差額の部	その他の積立金取崩額(18)	0	6,446,461	
	その他の積立金積立額(19)	0	338,926	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		0	22,190,544	

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

法人全体

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計
流動資産	239,452,516	23,454,660	262,907,176
現金預金	159,318,642	20,524,877	179,843,519
事業未収金	80,075,778	2,596,734	82,672,512
商品・製品	0	333,049	333,049
前払金	50,000	0	50,000
前払費用	8,096	0	8,096
固定資産	656,991,552	85,659	657,077,211
基本財産	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	653,991,552	85,659	654,077,211
車輛運搬具	16,823,949	0	16,823,949
車輛運搬具減価償却累計額	△ 16,604,214	0	△ 16,604,214
器具及び備品	9,134,940	3,214,235	12,349,175
器具及び備品減価償却累計額	△ 7,963,353	△ 3,128,576	△ 11,091,929
退職給付積立基金預け金	305,548,030	0	305,548,030
退職給付引当資産	53,815,000	0	53,815,000
固定資産取得積立資産	29,694,890	0	29,694,890
介護保険事業積立資産	55,161,648	0	55,161,648
ボランティア基金積立資産	90,347,547	0	90,347,547
地域福祉基金積立資産	85,329,966	0	85,329,966
障害者総合支援事業積立資産	31,000,027	0	31,000,027
貸付事業貸付金	1,703,122	0	1,703,122
資産の部合計	896,444,068	23,540,319	919,984,387
流動負債	107,578,608	19,875,798	127,454,406
事業未払金	82,435,117	19,803,582	102,238,699
未払費用	20,031,901	72,000	20,103,901
預り金	91,300	216	91,516
職員預り金	5,020,290	0	5,020,290
固定負債	474,760,665	0	474,760,665
退職給付引当金	474,760,665	0	474,760,665
負債の部合計	582,339,273	19,875,798	602,215,071
基本金	3,000,000	0	3,000,000
第1号基本金	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,044,694	0	1,044,694
その他の積立金	291,534,078	0	291,534,078
固定資産取得積立金	29,694,890	0	29,694,890
介護保険事業積立金	55,161,648	0	55,161,648
ボランティア基金積立金	90,347,547	0	90,347,547
地域福祉基金積立金	85,329,966	0	85,329,966
障害者総合支援事業積立金	31,000,027	0	31,000,027
次期繰越活動増減差額	18,526,023	3,664,521	22,190,544
(うち当期活動増減差額)	△ 9,497,674	818,773	△ 8,678,901
純資産の部合計	314,104,795	3,664,521	317,769,316
負債及び純資産の部合計	896,444,068	23,540,319	919,984,387

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

法人全体

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計
流動資産	0	262,907,176
現金預金	0	179,843,519
事業未収金	0	82,672,512
商品・製品	0	333,049
前払金	0	50,000
前払費用	0	8,096
固定資産	0	657,077,211
基本財産	0	3,000,000
定期預金	0	3,000,000
その他の固定資産	0	654,077,211
車輛運搬具	0	16,823,949
車輛運搬具減価償却累計額	0	△ 16,604,214
器具及び備品	0	12,349,175
器具及び備品減価償却累計額	0	△ 11,091,929
退職給付積立基金預け金	0	305,548,030
退職給付引当資産	0	53,815,000
固定資産取得積立資産	0	29,694,890
介護保険事業積立資産	0	55,161,648
ボランティア基金積立資産	0	90,347,547
地域福祉基金積立資産	0	85,329,966
障害者総合支援事業積立資産	0	31,000,027
貸付事業貸付金	0	1,703,122
資産の部合計	0	919,984,387
流動負債	0	127,454,406
事業未払金	0	102,238,699
未払費用	0	20,103,901
預り金	0	91,516
職員預り金	0	5,020,290
固定負債	0	474,760,665
退職給付引当金	0	474,760,665
負債の部合計	0	602,215,071
基本金	0	3,000,000
第1号基本金	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	1,044,694
その他の積立金	0	291,534,078
固定資産取得積立金	0	29,694,890
介護保険事業積立金	0	55,161,648
ボランティア基金積立金	0	90,347,547
地域福祉基金積立金	0	85,329,966
障害者総合支援事業積立金	0	31,000,027
次期繰越活動増減差額	0	22,190,544
(うち当期活動増減差額)	0	△ 8,678,901
純資産の部合計	0	317,769,316
負債及び純資産の部合計	0	919,984,387