

平成29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	10,245,000	9,589,982	655,018	
	寄附金収入	1,353,000	1,423,361	△ 70,361	
	経常経費補助金収入	184,507,000	177,774,599	6,732,401	
	受託金収入	160,687,000	155,318,277	5,368,723	
	貸付事業収入	13,631,000	10,142,996	3,488,004	
	事業収入	34,037,000	32,132,920	1,904,080	
	負担金収入	1,373,000	264,120	1,108,880	
	介護保険事業収入	45,421,000	40,794,240	4,626,760	
	障害福祉サービス等事業収入	209,754,000	194,416,647	15,337,353	
	受取利息配当金収入	64,000	52,111	11,889	
	その他の収入	5,956,500	7,097,164	△ 1,140,664	
	事業活動収入計(1)	667,028,500	629,006,417	38,022,083	
	支出				
人件費支出	488,918,000	466,276,463	22,641,537		
事業費支出	120,950,000	108,964,468	11,985,532		
事務費支出	24,472,000	19,629,994	4,842,006		
貸付事業支出	13,730,000	9,918,551	3,811,449		
共同募金配分金事業費	18,623,000	16,703,462	1,919,538		
助成金支出	17,337,000	5,944,511	11,392,489		
負担金支出	1,373,000	264,120	1,108,880		
その他の支出	1,053,000	993,300	59,700		
事業活動支出計(2)	686,456,000	628,694,869	57,761,131		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,427,500	311,548	△ 19,739,048		
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	1,000	0	1,000	
	施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	0	△ 1,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,768,000	6,651,085	1,116,915	
	積立資産取崩収入	16,120,500	16,117,740	2,760	
	その他の活動収入計(7)	23,888,500	22,768,825	1,119,675	
	支出				
	基金積立資産支出	201,000	189,344	11,656	
積立資産支出	24,036,000	23,575,614	460,386		
その他の活動支出計(8)	24,237,000	23,764,958	472,042		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 348,500	△ 996,133	647,633		
予備費支出(10)	17,544,000	—	17,217,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 36,994,000	△ 684,585	△ 36,309,415		
前期末支払資金残高(12)	103,653,000	140,466,599	△ 36,813,599		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,659,000	139,782,014	△ 73,123,014		

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	9,589,982	9,965,820	△ 375,838
	寄附金収益	1,423,361	1,617,684	△ 194,323
	経常経費補助金収益	177,774,599	182,048,557	△ 4,273,958
	受託金収益	155,318,277	139,142,723	16,175,554
	貸付事業収益	33,138	4,471	28,667
	事業収益	32,132,920	31,620,637	512,283
	負担金収益	264,120	816,562	△ 552,442
	介護保険事業収益	40,794,240	44,574,090	△ 3,779,850
	障害福祉サービス等事業収益	194,416,647	197,467,307	△ 3,050,660
	その他の収益	4,521,120	7,396	4,513,724
	サービス活動収益計(1)	616,268,404	607,265,247	9,003,157
	費用			
	人件費	480,869,123	477,376,861	3,492,262
	事業費	108,945,633	107,269,742	1,675,891
	事務費	19,629,994	20,742,105	△ 1,112,111
	共同募金配分金事業費	16,703,462	18,314,008	△ 1,610,546
	助成金費用	5,944,511	5,684,725	259,786
	負担金費用	264,120	816,562	△ 552,442
減価償却費	867,676	916,645	△ 48,969	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 449,799	△ 478,433	28,634	
徴収不能額	349,000	0	349,000	
その他の費用	7,700	0	7,700	
サービス活動費用計(2)	633,131,420	630,642,215	2,489,205	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,863,016	△ 23,376,968	6,513,952	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	52,111	46,106	6,005
	その他のサービス活動外収益	2,576,044	2,472,944	103,100
	サービス活動外収益計(4)	2,628,155	2,519,050	109,105
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)	2,628,155	2,519,050	109,105	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,234,861	△ 20,857,918	6,623,057	
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	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	126,360	△ 126,360
特別費用計(9)	1	126,361	△ 126,360	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 126,361	126,360	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,234,862	△ 20,984,279	6,749,417	
法人税、住民税及び事業税(12)	985,600	1,101,300	△ 115,700	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 15,220,462	△ 22,085,579	6,865,117	
繰越				
前期繰越活動増減差額(14)	33,521,225	48,480,891	△ 14,959,666	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	18,300,763	26,395,312	△ 8,094,549	
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)	6,651,085	7,338,625	△ 687,540	
その他の積立金積立額(19)	189,938	212,712	△ 22,774	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	24,761,910	33,521,225	△ 8,759,315	

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

		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	257,035,187	218,885,006	38,150,181	流動負債	117,051,016	78,235,085	38,815,931	
現金預金	180,917,848	168,379,347	12,538,501	事業未払金	91,900,305	58,879,283	33,021,022	
事業未収金	75,854,622	50,004,517	25,850,105	未払費用	19,991,001	16,879,344	3,111,657	
商品・製品	202,157	183,322	18,835	預り金	28,464	138,552	△ 110,088	
前払金	50,000	50,000	0	職員預り金	5,131,246	2,337,906	2,793,340	
前払費用	10,560	267,820	△ 257,260					
固定資産	661,752,987	662,164,838	△ 411,851	固定負債	475,043,675	460,451,015	14,592,660	
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	475,043,675	460,451,015	14,592,660	
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	592,094,691	538,686,100	53,408,591	
その他の固定資産	658,752,987	659,164,838	△ 411,851	純資産の部				
車輛運搬具	17,697,999	20,537,999	△ 2,840,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0	
車輛運搬具減価償却累計額	△ 17,353,697	△ 19,964,171	2,610,474	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0	
器具及び備品	12,748,175	12,748,175	0	国庫補助金等特別積立金	1,289,960	1,739,759	△ 449,799	
器具及び備品減価償却累計額	△ 11,101,263	△ 10,463,112	△ 638,151	その他の積立金	297,641,613	304,102,760	△ 6,461,147	
退職給付引当資産	303,125,240	297,271,160	5,854,080	固定資産取得積立金	29,694,296	29,693,702	594	
退職給付引当資産	53,781,640	52,178,440	1,603,200	介護保険事業積立金	55,161,648	55,161,648	0	
固定資産取得積立資産	29,694,296	29,693,702	594	ボランティア基金積立金	92,061,426	94,086,852	△ 2,025,426	
介護保険事業積立資産	55,161,648	55,161,648	0	地域福祉基金積立金	89,724,216	94,160,531	△ 4,436,315	
ボランティア基金積立資産	92,061,426	94,086,852	△ 2,025,426	障害者総合支援事業積立金	31,000,027	31,000,027	0	
地域福祉基金積立資産	89,724,216	94,160,531	△ 4,436,315	次期繰越活動増減差額	24,761,910	33,521,225	△ 8,759,315	
障害者総合支援事業積立資産	31,000,027	31,000,027	0	(うち当期活動増減差額)	△ 15,220,462	△ 22,085,579	6,865,117	
貸付事業貸付金	2,213,280	2,753,587	△ 540,307	純資産の部合計	326,693,483	342,363,744	△ 15,670,261	
資産の部合計	918,788,174	881,049,844	37,738,330	負債及び純資産の部合計	918,788,174	881,049,844	37,738,330	

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
車輛運搬具（その他の固定資産）	17,697,999	17,353,697	344,302
器具及び備品（その他の固定資産）	12,748,175	11,101,263	1,646,912
合 計	30,446,174	28,454,960	1,991,214

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	75,854,622	0	75,854,622
合 計	75,854,622	0	75,854,622

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29年 4月 1日(至)平成30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	9,589,982	0	9,589,982
	寄附金収入	1,410,346	13,015	1,423,361
	経常経費補助金収入	177,774,599	0	177,774,599
	受託金収入	155,318,277	0	155,318,277
	貸付事業収入	10,142,996	0	10,142,996
	事業収入	2,283,015	29,872,405	32,155,420
	負担金収入	264,120	0	264,120
	介護保険事業収入	40,794,240	0	40,794,240
	障害福祉サービス等事業収入	194,416,647	0	194,416,647
	受取利息配当金収入	52,111	0	52,111
	その他の収入	7,093,414	3,750	7,097,164
	事業活動収入計(1)	599,139,747	29,889,170	629,028,917
	支出			
	人件費支出	465,446,565	829,898	466,276,463
事業費支出	91,326,410	17,660,558	108,986,968	
事務費支出	18,520,869	1,109,125	19,629,994	
貸付事業支出	9,918,551	0	9,918,551	
共同募金配分金事業費	16,703,462	0	16,703,462	
助成金支出	5,944,511	0	5,944,511	
負担金支出	264,120	0	264,120	
その他の支出	7,700	985,600	993,300	
事業活動支出計(2)	608,132,188	20,585,181	628,717,369	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,992,441	9,303,989	311,548	
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			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	6,651,085	0	6,651,085
	積立資産取崩収入	16,117,740	0	16,117,740
	事業区分間繰入金収入	9,792,000	0	9,792,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	基金積立資産支出	189,344	0	189,344
	積立資産支出	23,575,614	0	23,575,614
	事業区分間繰入金支出	0	9,792,000	9,792,000
その他の活動支出計(8)	23,764,958	9,792,000	33,556,958	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,795,867	△ 9,792,000	△ 996,133	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 196,574	△ 488,011	△ 684,585	
前期末支払資金残高(11)	137,538,805	2,927,794	140,466,599	
当期末支払資金残高(10)+(11)	137,342,231	2,439,783	139,782,014	

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

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	9,589,982
	寄附金収入	0	1,423,361
	経常経費補助金収入	0	177,774,599
	受託金収入	0	155,318,277
	貸付事業収入	0	10,142,996
	事業収入	△ 22,500	32,132,920
	負担金収入	0	264,120
	介護保険事業収入	0	40,794,240
	障害福祉サービス等事業収入	0	194,416,647
	受取利息配当金収入	0	52,111
	その他の収入	0	7,097,164
	事業活動収入計(1)	△ 22,500	629,006,417
	支出		
人件費支出	0	466,276,463	
事業費支出	△ 22,500	108,964,468	
事務費支出	0	19,629,994	
貸付事業支出	0	9,918,551	
共同募金配分金事業費	0	16,703,462	
助成金支出	0	5,944,511	
負担金支出	0	264,120	
その他の支出	0	993,300	
事業活動支出計(2)	△ 22,500	628,694,869	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	311,548	
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		
	施設整備等支出計(5)	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	
その他の活動による収支	収入		
	基金積立資産取崩収入	0	6,651,085
	積立資産取崩収入	0	16,117,740
	事業区分間繰入金収入	△ 9,792,000	0
	その他の活動収入計(7)	△ 9,792,000	22,768,825
	支出		
基金積立資産支出	0	189,344	
積立資産支出	0	23,575,614	
事業区分間繰入金支出	△ 9,792,000	0	
その他の活動支出計(8)	△ 9,792,000	23,764,958	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 996,133	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 684,585	
前期末支払資金残高(11)	0	140,466,599	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	139,782,014	

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

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	9,589,982	0	9,589,982	
	寄附金収益	1,410,346	13,015	1,423,361	
	経常経費補助金収益	177,774,599	0	177,774,599	
	受託金収益	155,318,277	0	155,318,277	
	貸付事業収益	33,138	0	33,138	
	事業収益	2,283,015	29,872,405	32,155,420	
	負担金収益	264,120	0	264,120	
	介護保険事業収益	40,794,240	0	40,794,240	
	障害福祉サービス等事業収益	194,416,647	0	194,416,647	
その他の収益	4,521,120	0	4,521,120		
	サービス活動収益計(1)	586,405,484	29,885,420	616,290,904	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	480,039,225	829,898	480,869,123	
	事業費	91,326,410	17,641,723	108,968,133	
	事務費	18,520,869	1,109,125	19,629,994	
	共同募金配分金事業費	16,703,462	0	16,703,462	
	助成金費用	5,944,511	0	5,944,511	
	負担金費用	264,120	0	264,120	
	減価償却費	705,573	162,103	867,676	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 449,799	0	△ 449,799	
	徴収不能額	349,000	0	349,000	
その他の費用	7,700	0	7,700		
	サービス活動費用計(2)	613,411,071	19,742,849	633,153,920	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,005,587	10,142,571	△ 16,863,016	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	52,111	0	52,111	
	その他のサービス活動外収益	2,572,294	3,750	2,576,044	
	サービス活動外収益計(4)	2,624,405	3,750	2,628,155	
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)	2,624,405	3,750	2,628,155	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 24,381,182	10,146,321	△ 14,234,861	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	9,792,000	0	9,792,000	
		特別収益計(8)	9,792,000	0	9,792,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	0	9,792,000	9,792,000
	特別費用計(9)	1	9,792,000	9,792,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,791,999	△ 9,792,000	△ 1	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,589,183	354,321	△ 14,234,862	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	985,600	985,600	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 14,589,183	△ 631,279	△ 15,220,462	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	30,044,198	3,477,027	33,521,225	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	15,455,015	2,845,748	18,300,763	
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)	6,651,085	0	6,651,085	
	その他の積立金積立額(19)	189,938	0	189,938	
		次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	21,916,162	2,845,748	24,761,910

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

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	9,589,982	
	寄附金収益	0	1,423,361	
	経常経費補助金収益	0	177,774,599	
	受託金収益	0	155,318,277	
	貸付事業収益	0	33,138	
	事業収益	△ 22,500	32,132,920	
	負担金収益	0	264,120	
	介護保険事業収益	0	40,794,240	
	障害福祉サービス等事業収益	0	194,416,647	
その他の収益	0	4,521,120		
サービス活動収益計(1)		△ 22,500	616,268,404	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	0	480,869,123	
	事業費	△ 22,500	108,945,633	
	事務費	0	19,629,994	
	共同募金配分金事業費	0	16,703,462	
	助成金費用	0	5,944,511	
	負担金費用	0	264,120	
	減価償却費	0	867,676	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 449,799	
	徴収不能額	0	349,000	
その他の費用	0	7,700		
サービス活動費用計(2)		△ 22,500	633,131,420	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△ 16,863,016	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	52,111	
	その他のサービス活動外収益	0	2,576,044	
サービス活動外収益計(4)		0	2,628,155	
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	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	2,628,155	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△ 14,234,861	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	△ 9,792,000	0	
	特別収益計(8)		△ 9,792,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1
		事業区分間繰入金費用	△ 9,792,000	0
特別費用計(9)		△ 9,792,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 1	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△ 14,234,862	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	985,600	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	△ 15,220,462	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	33,521,225	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		18,300,763	
	基本金取崩額(16)	0	0	
	基金取崩額計(17)		0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	6,651,085	
	その他の積立金積立額(19)	0	189,938	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		0	24,761,910	

貸借対照表内訳表
平成30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	232,374,684	24,660,503	257,035,187
現金預金	159,013,035	21,904,813	180,917,848
事業未収金	73,301,089	2,553,533	75,854,622
商品・製品	0	202,157	202,157
前払金	50,000	0	50,000
前払費用	10,560	0	10,560
固定資産	661,549,179	203,808	661,752,987
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	658,549,179	203,808	658,752,987
車輛運搬具	17,697,999	0	17,697,999
車輛運搬具減価償却累計額	△ 17,353,697	0	△ 17,353,697
器具及び備品	9,334,940	3,413,235	12,748,175
器具及び備品減価償却累計額	△ 7,891,836	△ 3,209,427	△ 11,101,263
退職給付積立基金預け金	303,125,240	0	303,125,240
退職給付引当資産	53,781,640	0	53,781,640
固定資産取得積立資産	29,694,296	0	29,694,296
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	92,061,426	0	92,061,426
地域福祉基金積立資産	89,724,216	0	89,724,216
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	2,213,280	0	2,213,280
資産の部合計	893,923,863	24,864,311	918,788,174
流動負債	95,032,453	22,018,563	117,051,016
事業未払金	69,958,957	21,941,348	91,900,305
未払費用	19,914,526	76,475	19,991,001
預り金	28,248	216	28,464
職員預り金	5,130,722	524	5,131,246
固定負債	475,043,675	0	475,043,675
退職給付引当金	475,043,675	0	475,043,675
負債の部合計	570,076,128	22,018,563	592,094,691
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	1,289,960	0	1,289,960
その他の積立金	297,641,613	0	297,641,613
固定資産取得積立金	29,694,296	0	29,694,296
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	92,061,426	0	92,061,426
地域福祉基金積立金	89,724,216	0	89,724,216
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	21,916,162	2,845,748	24,761,910
(うち当期活動増減差額)	△ 14,589,183	△ 631,279	△ 15,220,462
純資産の部合計	323,847,735	2,845,748	326,693,483
負債及び純資産の部合計	893,923,863	24,864,311	918,788,174

貸借対照表内訳表
平成30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	257,035,187
現金預金	0	180,917,848
事業未収金	0	75,854,622
商品・製品	0	202,157
前払金	0	50,000
前払費用	0	10,560
固定資産	0	661,752,987
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	658,752,987
車輛運搬具	0	17,697,999
車輛運搬具減価償却累計額	0	△ 17,353,697
器具及び備品	0	12,748,175
器具及び備品減価償却累計額	0	△ 11,101,263
退職給付積立基金預け金	0	303,125,240
退職給付引当資産	0	53,781,640
固定資産取得積立資産	0	29,694,296
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	92,061,426
地域福祉基金積立資産	0	89,724,216
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	2,213,280
資産の部合計	0	918,788,174
流動負債	0	117,051,016
事業未払金	0	91,900,305
未払費用	0	19,991,001
預り金	0	28,464
職員預り金	0	5,131,246
固定負債	0	475,043,675
退職給付引当金	0	475,043,675
負債の部合計	0	592,094,691
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	1,289,960
その他の積立金	0	297,641,613
固定資産取得積立金	0	29,694,296
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	92,061,426
地域福祉基金積立金	0	89,724,216
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	24,761,910
(うち当期活動増減差額)	0	△ 15,220,462
純資産の部合計	0	326,693,483
負債及び純資産の部合計	0	918,788,174