

# 社会福祉事業区分貸借対照内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業				内部取引消去	法人合計
	法人運営	地域福祉	介護保険・障害支援	施設管理・運営		
流動資産	16,655,376	5,649,272	99,517,492	8,765,874	△1,417,349	129,170,665
現金預金	13,917,889	4,205,699	56,459,797	8,718,574	0	83,301,959
事業未収金	2,737,487	1,443,573	43,052,295	47,300	△1,417,349	45,863,306
前払金	0	0	5,400	0	0	5,400
固定資産	323,409,612	9,214	405,301,707	151,034,952	△55,990,000	823,765,485
基本財産	4,000,000	0	0	142,208,860	0	146,208,860
土地	0	0	0	61,180,000	0	61,180,000
建物	0	0	0	81,028,860	0	81,028,860
定期預金	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
その他の固定資産	319,409,612	9,214	405,301,707	8,826,092	△55,990,000	677,556,625
車輛運搬具	861,731	1	5,280,127	1	0	6,141,860
器具及び備品	1,367,228	3	3,756,894	45,220	0	5,169,345
有形リース資産	0	0	1,182,953	0	0	1,182,953
投資有価証券	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	55,990,000	0	△55,990,000	0
退職給付引当資産	179,177,312	0	0	0	0	179,177,312
地域福祉振興基金	22,145,059	0	0	0	0	22,145,059
施設運営基金	77,038,990	0	0	0	0	77,038,990
社協運営基金	10,031,660	0	0	8,723,811	0	18,755,471
介護保険事業積立金	△72,495,945	0	338,773,853	0	0	266,277,908
福祉救援積立金	1,178,887	0	0	0	0	1,178,887
その他の固定資産	104,690	9,210	317,880	57,060	0	488,840
資産の部合計	340,064,988	5,658,486	504,819,199	159,800,826	△57,407,349	952,936,150
流動負債	5,161,260	11,049,728	30,555,214	9,177,874	△1,417,349	54,526,727
事業未払金	3,741,361	5,049,266	17,841,563	8,666,860	△1,417,349	33,881,701
1年以内返済予定リース債務	0	0	406,177	0	0	406,177
預り金	45,899	609,462	2,139,474	99,014	0	2,893,849
賞与引当金	1,374,000	5,391,000	10,168,000	412,000	0	17,345,000
固定負債	235,167,312	0	807,749	0	△55,990,000	179,985,061
リース債務	0	0	807,749	0	0	807,749
拠点区分間長期借入金	55,990,000	0	0	0	△55,990,000	0
退職給付引当金	179,177,312	0	0	0	0	179,177,312
負債の部合計	240,328,572	11,049,728	31,362,963	9,177,874	△57,407,349	234,511,788
基本金	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
基金	136,719,709	0	0	8,723,811	0	145,443,520
地域福祉振興基金	27,295,059	0	0	0	0	27,295,059
施設運営基金	95,438,990	0	0	0	0	95,438,990
社協運営基金	13,985,660	0	0	8,723,811	0	22,709,471
国庫補助金等特別積立金	0	0	3,831,953	114,973,453	0	118,805,406
国庫補助金等特別積立金	0	0	3,831,953	114,973,453	0	118,805,406
その他の積立金	1,178,942	0	338,773,853	0	0	339,952,795
介護保険事業積立金	55	0	338,773,853	0	0	338,773,908
福祉救援積立金	1,178,887	0	0	0	0	1,178,887
次期繰越活動増減差額	△42,162,235	△5,381,786	130,840,974	26,925,688	0	110,222,641
次期繰越活動増減差額	△42,162,235	△5,381,786	130,840,974	26,925,688	0	110,222,641
（うち当期活動増減差額）	2,044,318	△732,071	△27,110,570	△2,465,210	0	△28,263,533
純資産の部合計	99,736,416	△5,381,786	473,446,780	150,622,952	0	718,424,362
負債及び純資産の部合計	340,064,988	5,667,942	504,809,743	159,800,826	△57,407,349	952,936,150

### 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		法人運営	地域福祉	介護保険・障害支援	施設管理・運営	合計	内部取引消去	法人合計	備考
サービス活動増減の部	収	会費収益	13,120,166	9,005,472	0	0	22,125,638	0	22,125,638
		寄附金収益	225,748	0	0	0	225,748	0	225,748
		経常経費補助金収益	0	79,195,327	0	0	79,195,327	0	79,195,327
		受託金収益	0	15,513,182	0	55,158,698	70,671,880	0	70,671,880
		事業収益	196,476	1,935,770	0	1,776,400	3,908,646	0	3,908,646
		負担金収益	0	12,257,859	0	22,697,023	34,954,882	0	34,954,882
		介護保険事業収益	0	0	214,427,846	0	214,427,846	0	214,427,846
		就労支援事業収益	0	0	12,285,679	0	12,285,679	△99,700	12,185,979
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	84,150,371	0	84,150,371	0	84,150,371
		サービス活動収益計(1)	13,542,390	117,907,610	310,863,896	79,632,121	521,946,017	△99,700	521,846,317
サービス活動増減の部	費	人件費	46,683,812	71,686,618	252,976,070	25,270,528	396,617,028	0	396,617,028
		事業費	0	4,484,635	25,256,196	36,623,985	66,364,816	△3,700	66,361,116
		事務費	8,222,590	9,217,513	18,262,167	16,014,078	51,716,348	△96,000	51,620,348
		就労支援事業費用	0	0	12,394,518	0	12,394,518	0	12,394,518
		分担金費用	201,000	0	0	0	201,000	0	201,000
		助成金費用	0	18,572,640	11,000	0	18,583,640	0	18,583,640
		負担金費用	1,274,176	422,162	6,976,929	1,082,400	9,755,667	0	9,755,667
		基金組入額	763,722	0	0	6,102	769,824	0	769,824
		減価償却費	470,171	30,071	4,292,483	7,163,660	11,956,385	0	11,956,385
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△1,714,760	△4,713,450	△6,428,210	0	△6,428,210
	サービス活動費用計(2)	57,615,471	104,413,639	318,454,603	81,447,303	561,931,016	△99,700	561,831,316	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,073,081	13,493,971	△7,590,707	△1,815,182	△39,984,999	0	△39,984,999	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	136,267	0	385,458	6,102	527,827	0	527,827
		その他のサービス活動外収益	346,509	340,190	123,065	0	809,764	0	809,764
		サービス活動外収益計(4)	482,776	340,190	508,523	6,102	1,337,591	0	1,337,591
	費	支払利息	0	0	25,774	0	25,774	0	25,774
	その他のサービス活動外費用	0	120,000	0	0	120,000	0	120,000	
	サービス活動外費用計(5)	0	120,000	25,774	0	145,774	0	145,774	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	482,776	220,190	482,749	6,102	1,191,817	0	1,191,817	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△43,590,305	13,714,161	△7,107,958	△1,809,080	△38,793,182	0	△38,793,182	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	35,060,917	285,000	0	0	35,345,917	△35,345,917	0
		その他の特別収益	10,759,807	0	0	0	10,759,807	0	10,759,807
		特別収益計(8)	45,820,724	285,000	0	0	46,105,724	△35,345,917	10,759,807
	費	固定資産売却却損・処分損	8	0	44,057	0	44,065	0	44,065
	拠点区分間繰入金費用	0	14,731,232	19,958,555	656,130	35,345,917	△35,345,917	0	
	その他の特別損失	186,093	0	0	0	186,093	0	186,093	

### 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		法人運営	地域福祉	介護保険・障害支援	施設管理・運営	合計	内部取引消去	法人合計	備考
部	特別費用計(9)	186,101	14,731,232	20,002,612	656,130	35,576,075	△35,345,917	230,158	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,634,623	△14,446,232	△20,002,612	△656,130	10,529,649	0	10,529,649	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,044,318	△732,071	△27,110,570	△2,465,210	△28,263,533	0	△28,263,533	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△44,206,346	△4,649,715	123,432,533	29,390,898	103,967,370	0	103,967,370	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△42,162,028	△5,381,786	96,321,963	26,925,688	75,703,837	0	75,703,837	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	207	0	480,989	0	481,196	0	481,196	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△42,162,235	△5,381,786	130,840,974	26,925,688	110,222,641	0	110,222,641	

### 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		法人運営	地域福祉	介護保険・障害支援	施設管理・運営	合計	内部取引消去	法人合計	備考	
事業活動による収支	会費収入	13,120,166	9,005,472	0	0	22,125,638	0	22,125,638		
	寄附金収入	225,748	0	0	0	225,748	0	225,748		
	経常経費補助金収入	0	79,195,327	0	0	79,195,327	0	79,195,327		
	受託金収入	0	15,513,182	0	55,158,698	70,671,880	0	70,671,880		
	事業収入	196,476	1,935,770	0	1,776,400	3,908,646	0	3,908,646		
	負担金収入	0	12,257,859	0	22,697,023	34,954,882	0	34,954,882		
	介護保険事業収入	0	0	214,427,846	0	214,427,846	0	214,427,846		
	就労支援事業収入	0	0	12,285,679	0	12,285,679	△99,700	12,185,979		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	84,150,371	0	84,150,371	0	84,150,371		
	受取利息配当金収入	136,267	0	385,458	6,102	527,827	0	527,827		
	その他の収入	346,509	340,190	112,725	0	799,424	0	799,424		
	事業活動収入計(1)		14,025,166	118,247,800	311,362,079	79,638,223	523,273,268	△99,700	523,173,568	
	支	人件費支出	22,572,883	70,984,618	253,305,070	25,255,528	372,118,099	0	372,118,099	
		事業費支出	0	4,484,635	25,256,196	36,623,985	66,364,816	△3,700	66,361,116	
		事務費支出	8,222,590	9,217,513	18,262,167	16,014,078	51,716,348	△96,000	51,620,348	
		就労支援事業支出	0	0	12,394,518	0	12,394,518	0	12,394,518	
		分担金支出	201,000	0	0	0	201,000	0	201,000	
		助成金支出	0	18,572,640	11,000	0	18,583,640	0	18,583,640	
		負担金支出	1,274,176	422,162	6,976,929	1,082,400	9,755,667	0	9,755,667	
支払利息支出		0	0	25,774	0	25,774	0	25,774		
その他の支出		1,322,127	120,000	0	0	1,442,127	0	1,442,127		
事業活動支出計(2)		33,592,776	103,801,568	316,231,654	78,975,991	532,601,989	△99,700	532,502,289		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,567,610	14,446,232	△4,869,575	662,232	△9,328,721	0	△9,328,721		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	979,560	0	1,823,480	0	2,803,040	0	2,803,040		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	398,930	0	398,930	0	398,930		
	施設整備等支出計(5)	979,560	0	2,222,410	0	3,201,970	0	3,201,970		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△979,560	0	△2,222,410	0	△3,201,970	0	△3,201,970		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,642,265	0	35,000,000	0	37,642,265	0	37,642,265		
	拠点区分間繰入金収入	35,060,917	285,000	0	0	35,345,917	△35,345,917	0		
	その他の活動による収入	10,185,697	0	0	0	10,185,697	0	10,185,697		
	その他の活動収入計(7)	47,888,879	285,000	35,000,000	0	83,173,879	△35,345,917	47,827,962		
	基金積立資産支出	763,722	0	0	6,102	769,824	0	769,824		
支	積立資産支出	25,061,257	0	480,989	0	25,542,246	0	25,542,246		
	拠点区分間繰入金支出	0	14,731,232	19,958,555	656,130	35,345,917	△35,345,917	0		
	その他の活動支出計(8)	25,824,979	14,731,232	20,439,544	662,232	61,657,987	△35,345,917	26,312,070		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,063,900	△14,446,232	14,560,456	△662,232	21,515,892	0	21,515,892		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,516,730	0	7,468,471	0	8,985,201	0	8,985,201		

### 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉	介護保険・障害支援	施設管理・運営	合計	内部取引消去	法人合計	備考
前期末支払資金残高(11)	11,351,386	0	72,058,528	0	83,409,914	0	83,409,914	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,868,116	0	79,526,999	0	92,395,115	0	92,395,115	