

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人事業	地域福祉	ヘルパー	障害福祉	受託事業	合計
収入						
会費収入	143,000	0	0	0	0	143,000
経常経費補助金収入	584,000	32,955,252	0	216,000	0	33,755,252
受託金収入	0	3,624,000	0	0	19,375,000	22,999,000
負担金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	25,000	0	25,000
事業収入	0	175,500	0	0	0	175,500
介護保険事業収入	0	0	66,601,310	0	0	66,601,310
障害福祉サービス等事業収入	0	0	20,618,523	50,622,215	3,067,805	74,308,543
受取利息配当金収入	252,483	1	133,658	202,767	0	588,909
その他の収入	960,327	27,120	4,000	4,000	9,806	1,005,253
事業活動収入計(1)	1,939,810	36,781,873	87,357,491	51,069,982	22,452,611	199,601,767
支出						
人件費支出	13,141,122	16,198,500	73,211,698	38,315,647	28,762,564	169,629,531
事業費支出	0	0	3,594,142	2,559,964	61,415	6,215,521
事務費支出	8,508,446	5,603,780	5,289,750	2,846,014	843,061	23,091,051
共同募金配分金事業費	0	4,789,000	0	0	0	4,789,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	32,999	0	0	32,999
事業活動支出計(2)	21,649,568	26,591,280	82,128,589	43,721,625	29,667,040	203,758,102
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,709,758	10,190,593	5,228,902	7,348,357	7,214,429	4,156,335
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出						
固定資産取得支出	2,652,270	236,520	133,812	0	0	3,022,602
施設整備等支出計(5)	2,652,270	236,520	133,812	0	0	3,022,602
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,652,270	236,520	133,812	0	0	3,022,602
その他の活動収入						
積立資産取崩収入	11,184,835	0	0	0	331,522	11,516,357
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	11,184,835	0	0	0	331,522	11,516,357
その他の活動支出						
積立資産支出	686,208	620,000	1,354,000	881,009	1,006,000	4,547,217
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	686,208	620,000	1,354,000	881,009	1,006,000	4,547,217
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,498,627	620,000	1,354,000	881,009	674,478	6,969,140
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,863,401	9,334,073	3,741,090	6,467,348	7,888,907	209,797
前期末支払資金残高(11)	313,768	11,308,524	28,174,453	14,713,171	8,301,498	62,811,414
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,549,633	20,642,597	31,915,543	21,180,519	412,591	62,601,617

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
収入		
会費収入		143,000
経常経費補助金収入		33,755,252
受託金収入		22,999,000
負担金収入		0
寄附金収入		25,000
事業収入		175,500
介護保険事業収入		66,601,310
障害福祉サービス等事業収入		74,308,543
受取利息配当金収入		588,909
その他の収入		1,005,253
事業活動収入計(1)		199,601,767
支出		
人件費支出		169,629,531
事業費支出		6,215,521
事務費支出		23,091,051
共同募金配分金事業費		4,789,000
流動資産評価損等による資金減少額		32,999
事業活動支出計(2)		203,758,102
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,156,335
施設整備等収入		
施設整備等収入計(4)		0
施設整備等支出		
固定資産取得支出		3,022,602
施設整備等支出計(5)		3,022,602
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,022,602
その他の活動収入		
積立資産取崩収入		11,516,357
拠点区分間繰入金収入		0
その他の活動収入計(7)		11,516,357
その他の活動支出		
積立資産支出		4,547,217
事業区分間繰入金支出		0
拠点区分間繰入金支出		0
その他の活動支出計(8)		4,547,217
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,969,140
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		209,797
前期末支払資金残高(11)		62,811,414
当期末支払資金残高(10)+(11)		62,601,617

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人事業	地域福祉	ヘルパー	障害福祉	受託事業	合計
会費収益	143,000	0	0	0	0	143,000
経常経費補助金収益	584,000	32,955,252	0	216,000	0	33,755,252
受託金収益	0	3,624,000	0	0	19,375,000	22,999,000
寄附金収益	0	0	0	25,000	0	25,000
事業収益	0	175,500	0	0	0	175,500
介護保険事業収益	0	0	66,601,310	0	0	66,601,310
障害福祉サービス等事業収益	0	0	20,618,523	50,622,215	3,067,805	74,308,543
その他の収益	960,327	27,120	4,000	4,000	9,806	1,005,253
サービス活動収益計(1)	1,687,327	36,781,872	87,223,833	50,867,215	22,452,611	199,012,858
人件費	13,318,251	15,849,472	74,733,389	39,280,354	29,684,857	172,866,323
事業費	0	0	3,594,142	2,559,964	61,415	6,215,521
事務費	8,508,446	5,603,780	5,289,750	2,846,014	843,061	23,091,051
共同募金配分金事業費	0	4,789,000	0	0	0	4,789,000
減価償却費	466,502	34,356	1,949,864	475,989	301,556	3,228,267
徴収不能額	0	0	32,999	0	0	32,999
サービス活動費用計(2)	22,293,199	26,276,608	85,600,144	45,162,321	30,890,889	210,223,161
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,605,872	10,505,264	1,623,689	5,704,894	8,438,278	11,210,303
受取利息配当金収益	252,483	1	133,658	202,767	0	588,909
サービス活動外収益計(4)	252,483	1	133,658	202,767	0	588,909
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)	252,483	1	133,658	202,767	0	588,909
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,353,389	10,505,265	1,757,347	5,907,661	8,438,278	10,621,394
固定資産受贈額	0	0	0	1,570,000	0	1,570,000
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	115,268	0	115,268
特別収益計(8)	0	0	0	1,685,268	0	1,685,268
固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0	1
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	115,268	0	0	0	115,268
特別費用計(9)	0	115,268	0	1	0	115,269
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	115,268	0	1,685,267	0	1,569,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,353,389	10,389,997	1,757,347	7,592,928	8,438,278	9,051,395
前期繰越活動増減差額(12)	512,041	9,405,761	29,549,505	14,401,420	7,381,993	61,250,720
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,841,348	19,795,758	31,306,852	21,994,348	1,056,285	52,199,325
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)	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
その他の積立金取崩額	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
その他の積立金積立額(17)	54	0	0	9	0	63
その他の積立金積立額	54	0	0	9	0	63
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,841,402	19,795,758	31,306,852	21,994,339	1,056,285	62,199,262

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		143,000	
	経常経費補助金収益		33,755,252	
	受託金収益		22,999,000	
	寄附金収益		25,000	
	事業収益		175,500	
	介護保険事業収益		66,601,310	
	障害福祉サービス等事業収益		74,308,543	
	その他の収益		1,005,253	
	サービス活動収益計(1)		199,012,858	
費用	人件費		172,866,323	
	事業費		6,215,521	
	事務費		23,091,051	
	共同募金配分金事業費		4,789,000	
	減価償却費		3,228,267	
	徴収不能額		32,999	
	サービス活動費用計(2)		210,223,161	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,210,303	
	サービス活動外増減の部	収益		
		受取利息配当金収益		588,909
サービス活動外収益計(4)			588,909	
費用				
サービス活動外費用計(5)		0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		588,909		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,621,394		
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		1,570,000	
	事業区分間繰入金収益		0	
	拠点区分間繰入金収益		0	
	事業区分間固定資産移管収益		0	
	拠点区分間固定資産移管収益	115,268	0	
	特別収益計(8)	115,268	1,570,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	
	事業区分間繰入金費用		0	
拠点区分間繰入金費用		0		
拠点区分間固定資産移管費用	115,268	0		
特別費用計(9)	115,268	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,569,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,051,395		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		61,250,720	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		52,199,325	
	基本金取崩額(14)		0	
	基金取崩額(15)		0	
	その他の積立金取崩額(16)		10,000,000	
	その他の積立金取崩額		10,000,000	
	その他の積立金積立額(17)		63	
	その他の積立金積立額		63	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		62,199,262	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人事業	地域福祉	ヘルパー	障害福祉	受託事業	合計
流動資産	9,001,997	21,271,026	36,186,018	22,699,639	828,507	71,983,193
現金預金	9,006,607	21,080,897	29,765,701	18,692,058	573,732	61,105,781
事業未収金	4,610	2,500	6,420,317	4,007,581	254,775	10,689,783
未収補助金	0	187,629	0	0	0	187,629
固定資産	167,768,175	2,884,437	106,771,646	158,225,622	1,772,946	437,422,826
基本財産	1,000,001	0	0	0	0	1,000,001
建物	1	0	0	0	0	1
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
その他の固定資産	166,768,174	2,884,437	106,771,646	158,225,622	1,772,946	436,422,825
建物	0	0	0	273,200	0	273,200
車輛運搬具	1,540,168	2	527,717	1,831,264	19,467	3,918,618
器具及び備品	1,248,883	317,435	1,473,245	515,466	1	3,555,030
退職給付引当資産	68,014,408	2,567,000	4,264,384	2,498,000	1,753,478	79,097,270
社協運営資金積立資産	91,939,135	0	100,506,300	107,000,000	0	299,445,435
ボランティア活動資金積立資産	3,024,080	0	0	0	0	3,024,080
特別資金積立資産	1,001,500	0	0	0	0	1,001,500
クローバー学園運営資金積立資産	0	0	0	46,107,692	0	46,107,692
資産の部合計	158,766,178	24,155,463	142,957,664	180,925,261	2,601,453	509,406,019
流動負債	3,628,457	1,792,705	6,880,128	3,325,230	1,904,260	17,530,780
事業未払金	96,877	458,793	277,904	23,311	35,478	892,363
未払費用	1,291,092	169,636	3,890,391	1,495,809	380,438	7,227,366
職員預り金	1,159,667	0	102,180	0	0	1,261,847
賞与引当金	1,080,821	1,164,276	2,609,653	1,806,110	1,488,344	8,149,204
固定負債	68,014,408	2,567,000	4,264,384	2,498,000	1,753,478	79,097,270
退職給付引当金	68,014,408	2,567,000	4,264,384	2,498,000	1,753,478	79,097,270
負債の部合計	71,642,865	4,359,705	11,144,512	5,823,230	3,657,738	96,628,050
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
その他の積立金	95,964,715	0	100,506,300	153,107,692	0	349,578,707
社協運営資金積立金	91,939,135	0	100,506,300	107,000,000	0	299,445,435
ボランティア活動資金積立金	3,024,080	0	0	0	0	3,024,080
特別資金積立金	1,001,500	0	0	0	0	1,001,500
クローバー学園運営資金積立金	0	0	0	46,107,692	0	46,107,692
次期繰越活動増減差額	9,841,402	19,795,758	31,306,852	21,994,339	1,056,285	62,199,262
(うち当期活動増減差額)	20,353,389	10,389,997	1,757,347	7,592,928	8,438,278	9,051,395
純資産の部合計	87,123,313	19,795,758	131,813,152	175,102,031	1,056,285	412,777,969
負債及び純資産の部合計	158,766,178	24,155,463	142,957,664	180,925,261	2,601,453	509,406,019

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成30年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		71,983,193
現金預金		61,105,781
事業未収金		10,689,783
未収補助金		187,629
固定資産		437,422,826
基本財産		1,000,001
建物		1
定期預金		1,000,000
その他の固定資産		436,422,825
建物		273,200
車輛運搬具		3,918,618
器具及び備品		3,555,030
退職給付引当資産		79,097,270
社協運営資金積立資産		299,445,435
ボランティア活動資金積立資産		3,024,080
特別資金積立資産		1,001,500
クローバー学園運営資金積立資産		46,107,692
資産の部合計		509,406,019
流動負債		17,530,780
事業未払金		892,363
未払費用		7,227,366
職員預り金		1,261,847
賞与引当金		8,149,204
固定負債		79,097,270
退職給付引当金		79,097,270
負債の部合計		96,628,050
基本金		1,000,000
基本金		1,000,000
その他の積立金		349,578,707
社協運営資金積立金		299,445,435
ボランティア活動資金積立金		3,024,080
特別資金積立金		1,001,500
クローバー学園運営資金積立金		46,107,692
次期繰越活動増減差額		62,199,262
(うち当期活動増減差額)		9,051,395
純資産の部合計		412,777,969
負債及び純資産の部合計		509,406,019

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	指定管理	ボランティア	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入					
経常経費補助金収入	0	5,998,300	5,998,300		5,998,300
受託金収入	48,715,000	0	48,715,000		48,715,000
事業収入	2,375,900	0	2,375,900		2,375,900
受取利息配当金収入	3,750	0	3,750		3,750
その他の収入	175,407	625,770	801,177		801,177
事業活動収入計(1)	51,270,057	6,624,070	57,894,127		57,894,127
事業活動による支出					
人件費支出	10,615,896	8,017,274	18,633,170		18,633,170
事業費支出	783,912	0	783,912		783,912
事務費支出	36,360,535	1,654,200	38,014,735		38,014,735
事業活動支出計(2)	47,760,343	9,671,474	57,431,817		57,431,817
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,509,714	3,047,404	462,310		462,310
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
施設整備等による支出					
固定資産取得支出	194,400	0	194,400		194,400
施設整備等支出計(5)	194,400	0	194,400		194,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	194,400	0	194,400		194,400
その他の活動による収入					
事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
その他の活動による支出					
積立資産支出	192,000	289,000	481,000		481,000
その他の活動支出計(8)	192,000	289,000	481,000		481,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	192,000	289,000	481,000		481,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,123,314	3,336,404	213,090		213,090
前期末支払資金残高(11)	20,295,975	4,065,598	16,230,377		16,230,377
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,419,289	7,402,002	16,017,287		16,017,287

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		指定管理	ボランティア	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	経常経費補助金収益	0	5,998,300	5,998,300		5,998,300
	受託金収益	48,715,000	0	48,715,000		48,715,000
	事業収益	2,375,900	0	2,375,900		2,375,900
	その他の収益	175,407	625,770	801,177		801,177
	サービス活動収益計(1)	51,266,307	6,624,070	57,890,377		57,890,377
	費用					
	人件費	10,422,078	8,322,559	18,744,637		18,744,637
	事業費	783,912	0	783,912		783,912
	事務費	36,360,535	1,654,200	38,014,735		38,014,735
減価償却費	273,628	155,310	428,938		428,938	
サービス活動費用計(2)	47,840,153	10,132,069	57,972,222		57,972,222	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,426,154	3,507,999	81,845		81,845	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,750	0	3,750		3,750
	サービス活動外収益計(4)	3,750	0	3,750		3,750
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,750	0	3,750		3,750	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,429,904	3,507,999	78,095		78,095	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	0	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		0
	特別収益計(8)	0	0	0		0
	費用					
	事業区分間繰入金費用	0	0	0		0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		0	
特別費用計(9)	0	0	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,429,904	3,507,999	78,095		78,095	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,630,374	4,406,548	16,223,826		16,223,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,060,278	7,914,547	16,145,731		16,145,731
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,060,278	7,914,547	16,145,731		16,145,731

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	指定管理	ボランティア	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	23,852,219	7,182,740	16,669,479		16,669,479
現金預金	23,623,729	7,303,243	16,320,486		16,320,486
事業未収金	228,490	120,503	348,993		348,993
固定資産	4,757,217	839,025	5,596,242		5,596,242
その他の固定資産	4,757,217	839,025	5,596,242		5,596,242
車輜運搬具	1	0	1		1
器具及び備品	988,216	24,025	1,012,241		1,012,241
退職給付引当資産	769,000	815,000	1,584,000		1,584,000
高齢者総合福祉センター運営支援積立資産	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
資産の部合計	28,609,436	6,343,715	22,265,721		22,265,721
流動負債	780,158	755,832	1,535,990		1,535,990
事業未払金	221,222	17,260	238,482		238,482
未払費用	89,118	202,002	291,120		291,120
職員預り金	122,590	0	122,590		122,590
賞与引当金	347,228	536,570	883,798		883,798
固定負債	769,000	815,000	1,584,000		1,584,000
退職給付引当金	769,000	815,000	1,584,000		1,584,000
負債の部合計	1,549,158	1,570,832	3,119,990		3,119,990
その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
高齢者総合福祉センター運営支援積立金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	24,060,278	7,914,547	16,145,731		16,145,731
(うち当期活動増減差額)	3,429,904	3,507,999	78,095		78,095
純資産の部合計	27,060,278	7,914,547	19,145,731		19,145,731
負債及び純資産の部合計	28,609,436	6,343,715	22,265,721		22,265,721