

# 法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	694,439,906	221,861,237	472,578,669	<b>流動負債</b>	69,117,675	74,776,135	△ 5,658,460
現金預金	586,129,208	43,170,312	542,958,896	事業未払金	40,808,187	47,017,125	△ 6,208,938
事業未収金	4,297,100	5,241,417	△ 944,317	未払費用	4,765,810	0	4,765,810
未収補助金	99,604,548	166,169,482	△ 66,564,934	預り金	0	5,241,000	△ 5,241,000
貯蔵品	1,667,000	1,807,000	△ 140,000	職員預り金	144,747	86,189	58,558
立替金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金	14,570,000	14,463,282	106,718
前払金	77,490	58,050	19,440	賞与引当金	8,828,931	7,968,539	860,392
生活福祉資金会計貸付金	410,760	3,151,676	△ 2,740,916				
仮払金	2,253,800	2,263,300	△ 9,500				
<b>固定資産</b>	1,087,246,091	1,613,374,598	△ 526,128,507	<b>固定負債</b>	126,096,280	118,971,400	7,124,880
<b>基本財産</b>	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	126,096,280	118,971,400	7,124,880
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
<b>その他の固定資産</b>	1,077,246,091	1,603,374,598	△ 526,128,507	<b>負債の部合計</b>	195,213,955	193,747,535	1,466,420
建物	350,647	382,988	△ 32,341	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	2,621,115	3,553,154	△ 932,039	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	4,213,423	6,174,065	△ 1,960,642	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	1,164,800	1,164,800	0	基金	106,316,830	112,935,240	△ 6,618,410
ソフトウェア	2,527,495	3,390,835	△ 863,340	福祉基金	106,316,830	112,935,240	△ 6,618,410
長期貸付金	131,717,033	104,413,858	27,303,175	国庫補助金等特別積立金	554,388,855	7,755,604	546,633,251
退職手当積立基金預け金	126,096,280	118,971,400	7,124,880	国庫補助金等特別積立金	5,676,994	7,755,604	△ 2,078,610
福祉基金積立資産	106,316,830	112,935,240	△ 6,618,410	国庫補助金等特別積立金(介護福祉士修学貸付)	335,579,479	0	335,579,479
退職手当積立資産	55,013,739	55,013,739	0	国庫補助金等特別積立金(児童養護退所者等に対する自立支援資金貸付)	119,029,484	0	119,029,484
介護支援専門員積立資産	39,754,000	39,754,000	0	国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金貸付)	94,102,898	0	94,102,898
備品等購入積立資産	11,933,671	11,933,671	0	<b>その他の積立金</b>	734,258,468	1,387,472,756	△ 653,214,288
南都・松下等基金積立資産	455,609,118	455,669,318	△ 60,200	退職手当積立金	55,013,739	55,013,739	0
民生委員研修等事業積立資産	10,521,818	10,521,818	0	介護支援専門員積立金	39,754,000	39,754,000	0
地域福祉推進事業積立資産	0	1,967,113	△ 1,967,113	貸付資金積立金	32,250,000	32,250,000	0
災害時ボランティア活動準備積立資産	0	20,689,600	△ 20,689,600	備品等購入積立金	11,933,671	11,933,671	0
交通遺児等援護積立資産	128,136,122	128,172,922	△ 36,800	南都・松下等基金積立金	455,609,118	455,609,118	0
災害時相互支援活動準備積立資産	1,270,000	0	1,270,000	民生委員研修等事業積立金	10,521,818	10,521,818	0
介護福祉士等修学資金積立資産	0	287,203,408	△ 287,203,408	地域福祉推進事業積立金	0	1,967,113	△ 1,967,113
ひとり親家庭職業訓練促進資金積立資産	0	118,338,476	△ 118,338,476	災害時ボランティア活動準備積立金	0	20,689,600	△ 20,689,600
児童養護施設退所者等自立支援資金積立資産	0	123,124,193	△ 123,124,193	交通遺児等援護積立金	127,906,122	127,906,122	0
				災害時相互支援活動準備積立金	1,270,000	0	1,270,000
				介護福祉士等修学資金積立金	0	380,039,906	△ 380,039,906
				ひとり親家庭職業訓練促進資金積立金	0	128,663,476	△ 128,663,476
				児童養護施設退所者等自立支援資金積立金	0	123,124,193	△ 123,124,193
				次期繰越活動増減差額	181,507,889	123,324,700	58,183,189
				(うち当期活動増減差額)	△ 601,649,509	265,114,409	△ 866,763,918
				<b>純資産の部合計</b>	1,586,472,042	1,641,488,300	△ 55,016,258
<b>資産の部合計</b>	1,781,685,997	1,835,235,835	△ 53,549,838	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,781,685,997	1,835,235,835	△ 53,549,838

**法人単位資金収支計算書**  
(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		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	8,625,000	8,689,250	△ 64,250	
	分担金収入	172,000	123,447	48,553	
	寄附金収入	6,040,000	10,083,819	△ 4,043,819	
	経常経費補助金収入	166,287,000	165,074,751	1,212,249	
	受託金収入	112,542,000	111,971,325	570,675	
	貸付事業収入	832,000	3,060,475	△ 2,228,475	
	事業収入	71,507,000	72,307,541	△ 800,541	
	給付金収入	1,600,000	1,427,000	173,000	
	負担金収入	10,890,000	9,944,000	946,000	
	受取利息配当金収入	1,843,000	2,321,928	△ 478,928	
	その他の収入	10,000	5,538,116	△ 5,528,116	
	事業活動収入計(1)	380,348,000	390,541,652	△ 10,193,652	
	支出				
人件費支出	252,098,000	239,592,536	12,505,464		
事業費支出	142,265,000	118,036,407	24,228,593		
事務費支出	13,398,000	11,956,894	1,441,106		
貸付事業支出	162,106,000	54,552,000	107,554,000		
分担金支出	2,069,000	2,073,000	△ 4,000		
補助金支出	24,296,000	21,100,584	3,195,416		
事業活動支出計(2)	596,232,000	447,311,421	148,920,579		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 215,884,000	△ 56,769,769	△ 159,114,231		
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	520,000	0	520,000		
施設整備等支出計(5)	520,000	0	520,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 520,000	0	△ 520,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	6,805,000	6,618,410	186,590	
	積立資産取崩収入	645,999,000	551,322,790	94,676,210	
	生活福祉資金会計繰入金収入	828,000	890,970	△ 62,970	
	その他の活動収入計(7)	653,632,000	558,832,170	94,799,830	
	支出				
	積立資産支出	79,782,000	1,270,000	78,512,000	
	生活福祉資金会計繰入金支出	14,570,000	14,570,000	0	
その他の活動による支出	6,872,000	7,124,880	△ 252,880		
その他の活動支出計(8)	101,224,000	22,964,880	78,259,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	552,408,000	535,867,290	16,540,710		
予備費支出(10)	438,399,000	0	438,399,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 102,395,000	479,097,521	△ 581,492,521		
前期末支払資金残高(12)	102,395,000	155,053,641	△ 52,658,641		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	634,151,162	△ 634,151,162		

**法人単位事業活動計算書**  
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	8,689,250	8,625,700	63,550	
	分担金収益	123,447	1,780,442	△ 1,656,995	
	寄附金収益	10,083,819	5,748,929	4,334,890	
	経常経費補助金収益	165,074,751	498,202,382	△ 333,127,631	
	受託金収益	111,971,325	111,687,449	283,876	
	事業収益	72,307,541	59,809,423	12,498,118	
	給付金収益	1,427,000	5,466,000	△ 4,039,000	
	負担金収益	9,944,000	8,085,800	1,858,200	
	その他の収益	5,538,116	1,928,811	3,609,305	
	サービス活動収益計(1)	385,159,249	701,334,936	△ 316,175,687	
	費用				
	人件費	247,577,808	243,571,035	4,006,773	
	事業費	118,036,407	116,314,203	1,722,204	
	事務費	11,956,894	14,049,409	△ 2,092,515	
	分担金費用	2,073,000	1,981,000	92,000	
	補助金費用	21,100,584	22,482,847	△ 1,382,263	
	減価償却費	3,788,362	2,671,904	1,116,458	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,636,826	△ 861,375	△ 7,775,451	
徴収不能額	0	20,160,000	△ 20,160,000		
償還免除額	24,188,350	0	24,188,350		
サービス活動費用計(2)	420,084,579	420,369,023	△ 284,444		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 34,925,330	280,965,913	△ 315,891,243		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,321,928	2,466,938	△ 145,010	
	受取利息配当金収益(債券償還分)	△ 97,000	△ 35,488	△ 61,512	
	サービス活動外収益計(4)	2,224,928	2,431,450	△ 206,522	
	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)	2,224,928	2,431,450	△ 206,522		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 32,700,402	283,397,363	△ 316,097,765		
特別増減の部	収益				
	生活福祉資金会計繰入金収益	890,970	3,501,979	△ 2,611,009	
	特別収益計(8)	890,970	3,501,979	△ 2,611,009	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	7	△ 7	
	国庫補助金等特別積立金積立額	555,270,077	7,321,644	547,948,433	
生活福祉資金会計繰入金費用	14,570,000	14,463,282	106,718		
特別費用計(9)	569,840,077	21,784,933	548,055,144		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 568,949,107	△ 18,282,954	△ 550,666,153		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 601,649,509	265,114,409	△ 866,763,918		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,324,700	63,461,379	59,863,321	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 478,324,809	328,575,788	△ 806,900,597	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	6,618,410	0	6,618,410	
	基金取崩額	6,618,410	0	6,618,410	
	その他の積立金取崩額(16)	654,484,288	82,661,800	571,822,488	
	その他の積立金取崩額	654,484,288	82,661,800	571,822,488	
	その他の積立金積立額(17)	1,270,000	287,912,888	△ 286,642,888	
	その他の積立金積立額	1,270,000	287,912,888	△ 286,642,888	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	181,507,889	123,324,700	58,183,189	