

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	21,600,000	20,182,821	1,417,179	
	寄付金収入	2,000,000	2,248,623	△ 248,623	
	経常経費補助金収入	136,120,000	135,695,000	425,000	
	受託金収入	11,964,000	11,977,020	△ 13,020	
	貸付事業収入	4,546,000	4,702,600	△ 156,600	
	事業収入	2,351,000	2,073,300	277,700	
	障害福祉サービス等事業収入	14,674,000	13,566,596	1,107,404	
	公益事業収入	6,799,000	4,995,953	1,803,047	
	収益事業収入	11,689,000	9,704,663	1,984,337	
	受取利息配当金収入	254,000	160,165	93,835	
	その他の収入	147,000	124,080	22,920	
	事業活動収入計(1)	212,144,000	205,430,821	6,713,179	
支出					
人件費支出	136,444,000	134,313,773	2,130,227		
事業費支出	10,674,000	7,227,857	3,446,143		
事務費支出	19,799,000	14,565,496	5,233,504		
貸付事業支出	5,429,000	5,414,000	15,000		
分担金支出	20,000	19,000	1,000		
助成金支出	43,470,000	40,589,517	2,880,483		
その他の支出	1,097,000	1,033,880	63,120		
事業活動支出計(2)	216,933,000	203,163,523	13,769,477		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,789,000	2,267,298	△ 7,056,298		
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	132,000	0	132,000	
施設整備等支出計(5)	132,000	0	132,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 132,000	0	△ 132,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産取崩収入	11,022,000	0	11,022,000	
	その他の活動による収入	3,048,000	3,047,320	680	
その他の活動収入計(7)	64,070,000	53,047,320	11,022,680		
支出					
基金積立資産支出	50,500,000	50,400,066	99,934		
積立資産支出	1,197,000	1,196,186	814		
その他の活動による支出	5,668,000	5,665,480	2,520		
その他の活動支出計(8)	57,365,000	57,261,732	103,268		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,705,000	△ 4,214,412	10,919,412		
予備費支出(10)	2,100,000	—	1,900,000		
	△ 200,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 116,000	△ 1,947,114	1,831,114		
前期末支払資金残高(12)	116,000	10,983,364	△ 10,867,364		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,036,250	△ 9,036,250		

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	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	20,182,821	0	0	20,182,821	0	20,182,821	
	寄付金収入	2,248,623	0	0	2,248,623	0	2,248,623	
	経常経費補助金収入	135,695,000	0	0	135,695,000	0	135,695,000	
	受託金収入	11,977,020	0	0	11,977,020	0	11,977,020	
	貸付事業収入	4,702,600	0	0	4,702,600	0	4,702,600	
	事業収入	2,073,300	0	0	2,073,300	0	2,073,300	
	障害福祉サービス等事業収入	13,566,596	0	0	13,566,596	0	13,566,596	
	公益事業収入	0	5,752,817	0	5,752,817	△ 756,864	4,995,953	
	収益事業収入	0	0	9,704,663	9,704,663	0	9,704,663	
受取利息配当金収入	160,154	6	5	160,165	0	160,165		
その他の収入	112,880	0	11,200	124,080	0	124,080		
	事業活動収入計(1)	190,718,994	5,752,823	9,715,868	206,187,685	△ 756,864	205,430,821	
支出	人件費支出	129,560,981	4,752,792	0	134,313,773	0	134,313,773	
	事業費支出	2,927,687	4,081,762	218,408	7,227,857	0	7,227,857	
	事務費支出	14,689,888	267,848	364,624	15,322,360	△ 756,864	14,565,496	
	貸付事業支出	5,414,000	0	0	5,414,000	0	5,414,000	
	分担金支出	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
	助成金支出	40,589,517	0	0	40,589,517	0	40,589,517	
	その他の支出	0	0	1,033,880	1,033,880	0	1,033,880	
		事業活動支出計(2)	193,201,073	9,102,402	1,616,912	203,920,387	△ 756,864	203,163,523
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,482,079	△ 3,349,579	8,098,956	2,267,298	0	2,267,298	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	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	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
	事業区分間繰入金収入	9,000,000	3,200,000	0	12,200,000	△ 12,200,000	0	
	その他の活動による収入	3,047,320	0	0	3,047,320	0	3,047,320	
		その他の活動収入計(7)	62,047,320	3,200,000	0	65,247,320	△ 12,200,000	53,047,320
	支出	基金積立資産支出	50,400,066	0	0	50,400,066	0	50,400,066
		積立資産支出	1,196,186	0	0	1,196,186	0	1,196,186
		事業区分間繰入金支出	3,200,000	0	9,000,000	12,200,000	△ 12,200,000	0
		その他の活動による支出	5,665,480	0	0	5,665,480	0	5,665,480
			その他の活動支出計(8)	60,461,732	0	9,000,000	69,461,732	△ 12,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,585,588	3,200,000	△ 9,000,000	△ 4,214,412	0	△ 4,214,412	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 896,491	△ 149,579	△ 901,044	△ 1,947,114	0	△ 1,947,114	
前期末支払資金残高(11)		6,335,224	190,240	4,457,900	10,983,364	0	10,983,364	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,438,733	40,661	3,556,856	9,036,250	0	9,036,250	

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	20,182,821	20,295,175	△ 112,354	
	寄付金収益	2,248,623	4,170,311	△ 1,921,688	
	経常経費補助金収益	135,695,000	134,163,300	1,531,700	
	受託金収益	11,977,020	15,413,890	△ 3,436,870	
	事業収益	2,073,300	2,294,100	△ 220,800	
	障害福祉サービス等事業収益	13,566,596	12,049,928	1,516,668	
	公益事業収益	4,995,953	4,635,691	360,262	
	収益事業収益	9,704,663	10,100,260	△ 395,597	
	その他の収益	1,317,826	7,722,609	△ 6,404,783	
	サービス活動収益計(1)	201,761,802	210,845,264	△ 9,083,462	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	143,942,875	142,566,769	1,376,106	
	事業費	7,192,315	5,435,285	1,757,030	
	事務費	14,565,496	15,902,021	△ 1,336,525	
	分担金費用	19,000	19,000	0	
	助成金費用	40,589,517	38,915,039	1,674,478	
	基金組入額	400,066	412,036	△ 11,970	
	減価償却費	799,712	1,322,407	△ 522,695	
	徴収不能引当金繰入	346,340	562,963	△ 216,623	
	その他の費用	0	12,180	△ 12,180	
	サービス活動費用計(2)	207,855,321	205,147,700	2,707,621	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,093,519	5,697,564	△ 11,791,083	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	160,165	218,547	△ 58,382	
		サービス活動外収益計(4)	160,165	218,547	△ 58,382
	費用				
	その他のサービス活動外費用	21,580	6,994	14,586	
	サービス活動外費用計(5)	21,580	6,994	14,586	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	138,585	211,553	△ 72,968	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,954,934	5,909,117	△ 11,864,051	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,954,934	5,909,117	△ 11,864,051	
	法人税、住民税及び事業税(12)	587,900	0	587,900	
	過年度法人税等(13)	424,400	0	424,400	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 6,967,234	5,909,117	△ 12,876,351	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(15)	16,473,648	14,709,470	1,764,178	
	当期未繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	9,506,414	20,618,587	△ 11,112,173	
	活動				
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額計(18)	0	0	0	
増減					
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0		
減					
その他の積立金積立額(20)	1,196,186	4,144,939	△ 2,948,753		
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	8,310,228	16,473,648	△ 8,163,420	

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	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	20,182,821	0	0	20,182,821	0	20,182,821	
	寄付金収益	2,248,623	0	0	2,248,623	0	2,248,623	
	経常経費補助金収益	135,695,000	0	0	135,695,000	0	135,695,000	
	受託金収益	11,977,020	0	0	11,977,020	0	11,977,020	
	事業収益	2,073,300	0	0	2,073,300	0	2,073,300	
	障害福祉サービス等事業収益	13,566,596	0	0	13,566,596	0	13,566,596	
	公益事業収益	0	5,752,817	0	5,752,817	△ 756,864	4,995,953	
	収益事業収益	0	0	9,704,663	9,704,663	0	9,704,663	
	その他の収益	1,306,626	0	11,200	1,317,826	0	1,317,826	
	サービス活動収益計(1)	187,049,986	5,752,817	9,715,863	202,518,666	△ 756,864	201,761,802	
費用	人件費	139,190,083	4,752,792	0	143,942,875	0	143,942,875	
	事業費	2,927,687	4,046,220	218,408	7,192,315	0	7,192,315	
	事務費	14,689,888	267,848	364,624	15,322,360	△ 756,864	14,565,496	
	分担金費用	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
	助成金費用	40,589,517	0	0	40,589,517	0	40,589,517	
	基金組入額	400,066	0	0	400,066	0	400,066	
	減価償却費	799,712	0	0	799,712	0	799,712	
	徴収不能引当金繰入	346,340	0	0	346,340	0	346,340	
		サービス活動費用計(2)	198,962,293	9,066,860	583,032	208,612,185	△ 756,864	207,855,321
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,912,307	△ 3,314,043	9,132,831	△ 6,093,519	0	△ 6,093,519
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	160,154	6	5	160,165	0	160,165	
		サービス活動外収益計(4)	160,154	6	5	160,165	0	160,165
	費用							
	その他のサービス活動外費用	0	0	21,580	21,580	0	21,580	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	21,580	21,580	0	21,580	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	160,154	6	△ 21,575	138,585	0	138,585	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,752,153	△ 3,314,037	9,111,256	△ 5,954,934	0	△ 5,954,934	
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	9,000,000	3,200,000	0	12,200,000	△ 12,200,000	0	
		特別収益計(8)	9,000,000	3,200,000	0	12,200,000	△ 12,200,000	0
	費用							
事業区分間繰入金費用	3,200,000	0	9,000,000	12,200,000	△ 12,200,000	0		
	特別費用計(9)	3,200,000	0	9,000,000	12,200,000	△ 12,200,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,800,000	3,200,000	△ 9,000,000	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,952,153	△ 114,037	111,256	△ 5,954,934	0	△ 5,954,934	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	587,900	587,900	0	587,900	
	過年度法人税等(13)	0	0	424,400	424,400	0	424,400	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 5,952,153	△ 114,037	△ 901,044	△ 6,967,234	0	△ 6,967,234	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	10,909,959	1,105,789	4,457,900	16,473,648	0	16,473,648	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,957,806	991,752	3,556,856	9,506,414	0	9,506,414	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額計(18)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	1,196,186	0	0	1,196,186	0	1,196,186	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	3,761,620	991,752	3,556,856	8,310,228	0	8,310,228	

貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

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	19,833,165	19,648,734	184,431	流動負債	15,663,023	7,749,824	7,913,199
現金預金	13,501,553	10,839,786	2,661,767	事業未払金	6,636,098	6,864,934	△ 228,836
事業未収金	5,154,309	7,642,468	△ 2,488,159	その他の未払金	1,166,370		1,166,370
貯蔵品	42,850	35,950	6,900	賞与引当金	5,817,196		5,817,196
商品・製品	951,088	915,546	35,542	預り金	437,630	364,690	72,940
立替金	164,165	182,176	△ 18,011	職員預り金	1,605,729	520,200	1,085,529
前払費用	19,200	32,808	△ 13,608				
固定資産	318,396,533	314,616,773	3,779,760	固定負債	63,446,160	60,828,000	2,618,160
基本財産	3,300,000	3,300,000	0	退職手当引当金	63,446,160	60,828,000	2,618,160
定期預金	3,300,000	3,300,000	0	負債の部合計	79,109,183	68,577,824	10,531,359
その他の固定資産	315,096,533	311,316,773	3,779,760	純資産の部			
構築物	142,634	171,396	△ 28,762	基本金	3,300,000	3,300,000	0
車輛運搬具	8	8	0	基金	148,797,614	148,397,548	400,066
器具及び備品	493,225	1,264,175	△ 770,950	ふれあい基金	148,797,614	148,397,548	400,066
貸付事業貸付金	4,852,310	4,383,910	468,400	その他の積立金	98,712,673	97,516,487	1,196,186
退職手当積立基金預け金	63,446,160	60,828,000	2,618,160	資金調整積立資産積立金	61,031,829	61,031,829	0
ふれあい基金積立資産	148,797,614	148,397,548	400,066	車両購入積立資産積立金	11,975,302	11,975,302	0
資金調整積立資産	61,031,829	61,031,829	0	退職手当積立資産積立金	25,705,542	24,509,356	1,196,186
車両購入積立資産	11,975,302	11,975,302	0	次期繰越活動増減差額	8,310,228	16,473,648	△ 8,163,420
退職手当積立金	25,705,542	24,509,356	1,196,186	(うち当期活動増減差額)	△ 6,967,234	5,909,117	△ 12,876,351
その他固定資産	72,490	72,490	0				
徴収不能引当金	△ 1,420,581	△ 1,317,241	△ 103,340	純資産の部合計	259,120,515	265,687,683	△ 6,567,168
資産の部合計	338,229,698	334,265,507	3,964,191	負債及び純資産の部合計	338,229,698	334,265,507	3,964,191

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	14,111,384	1,871,873	3,849,908	19,833,165	0	19,833,165
現金預金	9,651,620	866,996	2,982,937	13,501,553	0	13,501,553
事業未収金	4,275,074	50,089	829,146	5,154,309	0	5,154,309
貯蔵品	42,850	0	0	42,850	0	42,850
商品・製品	0	951,088	0	951,088	0	951,088
立替金	122,640	3,700	37,825	164,165	0	164,165
前払費用	19,200	0	0	19,200	0	19,200
固定資産	318,396,530	3	0	318,396,533	0	318,396,533
基本財産	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
定期預金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
その他の固定資産	315,096,530	3	0	315,096,533	0	315,096,533
構築物	142,634	0	0	142,634	0	142,634
車輛運搬具	8	0	0	8	0	8
器具及び備品	493,222	3	0	493,225	0	493,225
貸付事業貸付金	4,852,310	0	0	4,852,310	0	4,852,310
退職手当積立基金預け金	63,446,160	0	0	63,446,160	0	63,446,160
ふれあい基金積立資産	148,797,614	0	0	148,797,614	0	148,797,614
資金調整積立資産	61,031,829	0	0	61,031,829	0	61,031,829
車両購入積立資産	11,975,302	0	0	11,975,302	0	11,975,302
退職手当積立金	25,705,542	0	0	25,705,542	0	25,705,542
その他固定資産	72,490	0	0	72,490	0	72,490
徴収不能引当金	△ 1,420,581	0	0	△ 1,420,581	0	△ 1,420,581
資産の部合計	332,507,914	1,871,876	3,849,908	338,229,698	0	338,229,698
流動負債	14,489,847	880,124	293,052	15,663,023	0	15,663,023
事業未払金	5,462,922	880,124	293,052	6,636,098	0	6,636,098
その他の未払金	1,166,370	0	0	1,166,370	0	1,166,370
賞与引当金	5,817,196	0	0	5,817,196	0	5,817,196
預り金	437,630	0	0	437,630	0	437,630
職員預り金	1,605,729	0	0	1,605,729	0	1,605,729
固定負債	63,446,160	0	0	63,446,160	0	63,446,160
退職手当引当金	63,446,160	0	0	63,446,160	0	63,446,160
負債の部合計	77,936,007	880,124	293,052	79,109,183	0	79,109,183
基本金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
基金	148,797,614	0	0	148,797,614	0	148,797,614
ふれあい基金	148,797,614	0	0	148,797,614	0	148,797,614
その他の積立金	98,712,673	0	0	98,712,673	0	98,712,673
資金調整積立資産積立金	61,031,829	0	0	61,031,829	0	61,031,829
車両購入積立資産積立金	11,975,302	0	0	11,975,302	0	11,975,302
退職手当積立資産積立金	25,705,542	0	0	25,705,542	0	25,705,542
次期繰越活動増減差額	3,761,620	991,752	3,556,856	8,310,228	0	8,310,228
(うち当期活動増減差額)	△ 5,952,153	△ 114,037	△ 901,044	△ 6,967,234	0	△ 6,967,234
純資産の部合計	254,571,907	991,752	3,556,856	259,120,515	0	259,120,515
負債及び純資産の部合計	332,507,914	1,871,876	3,849,908	338,229,698	0	338,229,698

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人事業	権利擁護支援センター	居宅介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	19,992,821	190,000	0	20,182,821	0	20,182,821
	寄付金収入	2,248,623	0	0	2,248,623	0	2,248,623
	経常経費補助金収入	135,695,000	0	0	135,695,000	0	135,695,000
	受託金収入	4,834,000	7,143,020	0	11,977,020	0	11,977,020
	貸付事業収入	4,702,600	0	0	4,702,600	0	4,702,600
	事業収入	1,969,800	103,500	0	2,073,300	0	2,073,300
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	13,566,596	13,566,596	0	13,566,596
	受取利息配当金収入	160,154	0	0	160,154	0	160,154
	その他の収入	112,880	0	0	112,880	0	112,880
事業活動収入計(1)	169,715,878	7,436,520	13,566,596	190,718,994	0	190,718,994	
支出							
人件費支出	112,599,998	6,381,182	10,579,801	129,560,981	0	129,560,981	
事業費支出	2,794,832	123,288	9,567	2,927,687	0	2,927,687	
事務費支出	12,586,310	1,483,282	620,296	14,689,888	0	14,689,888	
貸付事業支出	5,414,000	0	0	5,414,000	0	5,414,000	
分担金支出	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
助成金支出	40,589,517	0	0	40,589,517	0	40,589,517	
事業活動支出計(2)	174,003,657	7,987,752	11,209,664	193,201,073	0	193,201,073	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,287,779	△ 551,232	2,356,932	△ 2,482,079	0	△ 2,482,079	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	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	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
	事業区分間繰入金収入	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	370,000	0	2,370,000	△ 2,370,000	0
	その他の活動による収入	3,047,320	0	0	3,047,320	0	3,047,320
	その他の活動収入計(7)	64,047,320	370,000	0	64,417,320	△ 2,370,000	62,047,320
	支出						
	基金積立資産支出	50,400,066	0	0	50,400,066	0	50,400,066
	積立資産支出	1,196,186	0	0	1,196,186	0	1,196,186
	事業区分間繰入金支出	3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000
拠点区分間繰入金支出	370,000	0	2,000,000	2,370,000	△ 2,370,000	0	
その他の活動による支出	5,665,480	0	0	5,665,480	0	5,665,480	
その他の活動支出計(8)	60,831,732	0	2,000,000	62,831,732	△ 2,370,000	60,461,732	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,215,588	370,000	△ 2,000,000	1,585,588	0	1,585,588	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,072,191	△ 181,232	356,932	△ 896,491	0	△ 896,491	
前期末支払資金残高(11)	5,362,886	457,646	514,692	6,335,224	0	6,335,224	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,290,695	276,414	871,624	5,438,733	0	5,438,733	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人事業	権利擁護支援センター	居宅介護事業	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						
	会費収益	19,992,821	190,000	0	20,182,821	0	20,182,821
	寄付金収益	2,248,623	0	0	2,248,623	0	2,248,623
	経常経費補助金収益	135,695,000	0	0	135,695,000	0	135,695,000
	受託金収益	4,834,000	7,143,020	0	11,977,020	0	11,977,020
	事業収益	1,969,800	103,500	0	2,073,300	0	2,073,300
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	13,566,596	13,566,596	0	13,566,596
	その他の収益	1,306,626	0	0	1,306,626	0	1,306,626
	サービス活動収益計(1)	166,046,870	7,436,520	13,566,596	187,049,986	0	187,049,986
	費用						
人件費	122,229,100	6,381,182	10,579,801	139,190,083	0	139,190,083	
事業費	2,794,832	123,288	9,567	2,927,687	0	2,927,687	
事務費	12,586,310	1,483,282	620,296	14,689,888	0	14,689,888	
分担金費用	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
助成金費用	40,589,517	0	0	40,589,517	0	40,589,517	
基金組入額	400,066	0	0	400,066	0	400,066	
減価償却費	642,831	156,881	0	799,712	0	799,712	
徴収不能引当金繰入	346,340	0	0	346,340	0	346,340	
サービス活動費用計(2)	179,607,996	8,144,633	11,209,664	198,962,293	0	198,962,293	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,561,126	△ 708,113	2,356,932	△ 11,912,307	0	△ 11,912,307	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	160,154	0	0	160,154	0	160,154
	サービス活動外収益計(4)	160,154	0	0	160,154	0	160,154
	費用						
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)	160,154	0	0	160,154	0	160,154	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,400,972	△ 708,113	2,356,932	△ 11,752,153	0	△ 11,752,153	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	370,000	0	2,370,000	△ 2,370,000	0
	特別収益計(8)	11,000,000	370,000	0	11,370,000	△ 2,370,000	9,000,000
	費用						
事業区分間繰入金費用	3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000	
拠点区分間繰入金費用	370,000	0	2,000,000	2,370,000	△ 2,370,000	0	
特別費用計(9)	3,570,000	0	2,000,000	5,570,000	△ 2,370,000	3,200,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,430,000	370,000	△ 2,000,000	5,800,000	0	5,800,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,970,972	△ 338,113	356,932	△ 5,952,153	0	△ 5,952,153	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,721,091	674,176	514,692	10,909,959	0	10,909,959
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,750,119	336,063	871,624	4,957,806	0	4,957,806
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	1,196,186	0	0	1,196,186	0	1,196,186
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,553,933	336,063	871,624	3,761,620	0	3,761,620

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人事業	権利擁護支援センター	居宅介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	24,888,951	7,717,386	12,367,050	44,973,387	△ 30,862,003	14,111,384
現金預金	5,464,570	4,117,386	69,664	9,651,620	0	9,651,620
事業未収金	1,374,686	600,000	2,300,388	4,275,074	0	4,275,074
貯蔵品	42,850	0	0	42,850	0	42,850
立替金	122,640	0	0	122,640	0	122,640
前払費用	19,200	0	0	19,200	0	19,200
拠点区分間貸付金	17,865,005	3,000,000	9,996,998	30,862,003	△ 30,862,003	0
固定資産	318,336,881	59,649	0	318,396,530	0	318,396,530
基本財産	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
定期預金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
その他の固定資産	315,036,881	59,649	0	315,096,530	0	315,096,530
構築物	142,634	0	0	142,634	0	142,634
車輛運搬具	8	0	0	8	0	8
器具及び備品	433,573	59,649	0	493,222	0	493,222
貸付事業貸付金	4,852,310	0	0	4,852,310	0	4,852,310
退職手当積立基金預け金	63,446,160	0	0	63,446,160	0	63,446,160
ふれあい基金積立資産	148,797,614	0	0	148,797,614	0	148,797,614
資金調整積立資産	61,031,829	0	0	61,031,829	0	61,031,829
車両購入積立資産	11,975,302	0	0	11,975,302	0	11,975,302
退職手当積立金	25,705,542	0	0	25,705,542	0	25,705,542
その他固定資産	72,490	0	0	72,490	0	72,490
徴収不能引当金	△ 1,420,581	0	0	△ 1,420,581	0	△ 1,420,581
資産の部合計	343,225,832	7,777,035	12,367,050	363,369,917	△ 30,862,003	332,507,914
流動負債	26,415,452	7,440,972	11,495,426	45,351,850	△ 30,862,003	14,489,847
事業未払金	4,419,333	350,334	693,255	5,462,922	0	5,462,922
その他の未払金	1,166,370	0	0	1,166,370	0	1,166,370
拠点区分間借入金	12,996,998	7,062,834	10,802,171	30,862,003	△ 30,862,003	0
賞与引当金	5,817,196	0	0	5,817,196	0	5,817,196
預り金	437,630	0	0	437,630	0	437,630
職員預り金	1,577,925	27,804	0	1,605,729	0	1,605,729
固定負債	63,446,160	0	0	63,446,160	0	63,446,160
退職手当引当金	63,446,160	0	0	63,446,160	0	63,446,160
負債の部合計	89,861,612	7,440,972	11,495,426	108,798,010	△ 30,862,003	77,936,007
基本金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
基金	148,797,614	0	0	148,797,614	0	148,797,614
ふれあい基金	148,797,614	0	0	148,797,614	0	148,797,614
その他の積立金	98,712,673	0	0	98,712,673	0	98,712,673
資金調整積立資産積立金	61,031,829	0	0	61,031,829	0	61,031,829
車両購入積立資産積立金	11,975,302	0	0	11,975,302	0	11,975,302
退職手当積立資産積立金	25,705,542	0	0	25,705,542	0	25,705,542
次期繰越活動増減差額	2,553,933	336,063	871,624	3,761,620	0	3,761,620
(うち当期活動増減差額)	△ 5,970,972	△ 338,113	356,932	△ 5,952,153	0	△ 5,952,153
純資産の部合計	253,364,220	336,063	871,624	254,571,907	0	254,571,907
負債及び純資産の部合計	343,225,832	7,777,035	12,367,050	363,369,917	△ 30,862,003	332,507,914

法人事業拠点区分 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	21,080,000	19,992,821	1,087,179	
	一般会費収入	600,000	600,000	0	
	賛助会費収入	20,480,000	19,392,821	1,087,179	
	個人賛助会費収入	18,480,000	17,077,249	1,402,751	
	法人賛助会費収入	2,000,000	2,315,572	△ 315,572	
	寄付金収入	2,000,000	2,248,623	△ 248,623	
	寄付金収入	2,000,000	2,244,579	△ 244,579	
	ふれあい基金寄付金収入	500,000	400,000	100,000	
	善意銀行寄付金収入	1,300,000	1,614,067	△ 314,067	
	善意銀行指定寄付金収入	200,000	230,512	△ 30,512	
	経常経費寄付金収入	0	4,044	△ 4,044	
	一般寄付金収入	0	4,044	△ 4,044	
	経常経費補助金収入	136,120,000	135,695,000	425,000	
	市補助金収入	131,100,000	131,100,000	0	
	運営費補助金収入	108,000,000	108,000,000	0	
	地域福祉推進事業交付金収入	23,100,000	23,100,000	0	
	県社協補助金収入	450,000	150,000	300,000	
	交通遺児給付金収入	450,000	150,000	300,000	
	共同募金配分金収入	4,570,000	4,445,000	125,000	
	一般募金配分金収入	3,720,000	3,645,000	75,000	
	年末たすけあい配分金収入	850,000	800,000	50,000	
	受託金収入	4,820,000	4,834,000	△ 14,000	
	市受託金収入	1,440,000	1,440,000	0	
	市民活動サポート業務受託金収入	1,440,000	1,440,000	0	
	県社協受託金収入	3,380,000	3,394,000	△ 14,000	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	3,380,000	3,394,000	△ 14,000	
	貸付事業収入	4,546,000	4,702,600	△ 156,600	
	償還金収入	4,546,000	4,702,600	△ 156,600	
	事業収入	2,225,000	1,969,800	255,200	
	参加費収入	249,000	166,000	83,000	
	利用料収入	1,576,000	1,391,300	184,700	
	広告料収入	400,000	412,500	△ 12,500	
	受取利息配当金収入	252,000	160,154	91,846	
受取利息配当金収入	2,000	6,238	△ 4,238		
ふれあい基金受取利息配当金収入	250,000	153,916	96,084		
その他の収入	133,000	112,880	20,120		
雑収入	133,000	112,880	20,120		
退職手当積立基金預け金差益	3,000	2,440	560		
雑収入	130,000	110,440	19,560		
事業活動収入計(1)	171,176,000	169,715,878	1,460,122		

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	人件費支出	113,659,000	112,599,998	1,059,002	
	役員等報酬支出	4,356,000	3,494,699	861,301	
	役員等報酬支出	1,810,000	1,480,000	330,000	
	諸謝金支出	1,913,000	1,449,199	463,801	
	登録ヘルパー報酬支出	633,000	565,500	67,500	
	職員等給与支出	63,042,000	63,009,358	32,642	
	職員等給料支出	47,327,000	47,302,820	24,180	
	職員等諸手当支出	15,715,000	15,706,538	8,462	
	職員等期末・勤勉手当支出	19,257,000	19,253,742	3,258	
	嘱託職員等給与支出	11,185,000	11,074,065	110,935	
	嘱託職員等給与支出	11,185,000	11,074,065	110,935	
	退職手当支出	854,000	853,574	426	
	法定福利費支出	14,965,000	14,914,560	50,440	
	職員等法定福利費支出	13,322,000	13,318,877	3,123	
	嘱託職員等法定福利費支出	1,643,000	1,595,683	47,317	
	事業費支出	4,490,000	2,794,832	1,695,168	
	消耗器具備品費支出	203,000	102,576	100,424	
	保険料支出	482,000	434,602	47,398	
	車両費支出	1,970,000	1,181,279	788,721	
	車両燃料費支出	644,000	598,824	45,176	
	車両点検費支出	829,000	447,315	381,685	
	修繕費支出	497,000	135,140	361,860	
	援護費支出	905,000	265,520	639,480	
	配分金支出	200,000	150,000	50,000	
	雑支出	730,000	660,855	69,145	
	事務費支出	17,187,000	12,586,310	4,600,690	
	福利厚生費支出	456,000	270,448	185,552	
	職員等福利厚生費支出	274,000	182,062	91,938	
	嘱託職員等福利厚生費支出	182,000	88,386	93,614	
	旅費交通費支出	54,000	16,500	37,500	
	研修研究費支出	234,000	76,440	157,560	
	研修研究費支出	105,000	28,040	76,960	
	研修研究旅費交通費支出	41,000	13,960	27,040	
	資料収集費支出	88,000	34,440	53,560	
	事務消耗品費支出	1,464,000	1,025,225	438,775	
	事務消耗品費支出	1,045,000	701,293	343,707	
器具什器費支出	419,000	323,932	95,068		
印刷製本費支出	1,268,000	436,690	831,310		
修繕費支出	206,000	3,240	202,760		
通信運搬費支出	2,315,000	1,841,288	473,712		
会議費	386,000	114,886	271,114		
広報費支出	3,215,000	2,887,920	327,080		
業務委託費支出	764,000	543,024	220,976		
手数料支出	959,000	737,617	221,383		
保険料支出	789,000	714,367	74,633		
賃借料支出	1,440,000	1,191,737	248,263		

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	租税公課支出	406,000	337,817	68,183		
	保守料支出	481,000	365,478	115,522		
	渉外費支出	1,084,000	550,393	533,607		
	諸会費支出	605,000	577,550	27,450		
	雑支出	1,061,000	895,690	165,310		
	貸付事業支出	5,429,000	5,414,000	15,000		
	貸付金支出	5,429,000	5,414,000	15,000		
	分担金支出	20,000	19,000	1,000		
	分担金支出	20,000	19,000	1,000		
	助成金支出	43,470,000	40,589,517	2,880,483		
	助成金支出	43,470,000	40,589,517	2,880,483		
	地域福祉推進委員会助成金支出	36,680,000	34,617,000	2,063,000		
	福祉団体等助成金支出	3,020,000	2,690,000	330,000		
	福祉推進団体助成金支出	780,000	740,000	40,000		
	ボランティア団体助成金支出	1,950,000	1,695,000	255,000		
その他の助成金支出	1,040,000	847,517	192,483			
その他の支出	50,000	0	50,000			
雑支出	50,000	0	50,000			
雑支出	50,000	0	50,000			
事業活動支出計(2)		184,305,000	174,003,657	10,301,343		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,129,000	△ 4,287,779	△ 8,841,221		
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	132,000	0	132,000	
		器具及び備品取得支出	132,000	0	132,000	
	施設整備等支出計(5)		132,000	0	132,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 132,000	0	△ 132,000		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0		
	ふれあい基金積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0		
	積立資産取崩収入	11,022,000	0	11,022,000		
	資金調整積立資産取崩収入	11,022,000	0	11,022,000		
	事業区分間繰入金収入	9,794,000	9,000,000	794,000		
	収益事業区分繰入金収入	9,794,000	9,000,000	794,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,453,000	2,000,000	453,000		
	居宅介護事業拠点区分繰入金収入	2,453,000	2,000,000	453,000		
	その他の活動による収入	3,048,000	3,047,320	680		
貸付事業借入金収入	1,000,000	1,000,000	0			
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,048,000	2,047,320	680			
その他の活動収入計(7)		76,317,000	64,047,320	12,269,680		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産支出	50,500,000	50,400,066	99,934	
	ふれあい基金積立資産支出	50,500,000	50,400,066	99,934	
	積立資産支出	1,197,000	1,196,186	814	
	退職手当引当資産支出	1,197,000	1,196,186	814	
	事業区分間繰入金支出	3,200,000	3,200,000	0	
	公益事業区分繰入金支出	3,200,000	3,200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,091,000	370,000	721,000	
	権利擁護支援センター拠点区分繰入金支出	1,091,000	370,000	721,000	
	その他の活動による支出	5,668,000	5,665,480	2,520	
	貸付事業借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
退職手当積立基金預け金支出	4,668,000	4,665,480	2,520		
	その他の活動支出計(8)	61,656,000	60,831,732	824,268	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,661,000	3,215,588	11,445,412	
	予備費支出(10)	1,600,000	—	1,400,000	
		△ 200,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,072,191	1,072,191	
	前期末支払資金残高(12)	0	5,362,886	△ 5,362,886	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,290,695	△ 4,290,695	

法人事業拠点区分 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	19,992,821	20,285,175	△ 292,354
	一般会費収益	600,000	600,000	0
	賛助会費収益	19,392,821	19,685,175	△ 292,354
	個人賛助会費収益	17,077,249	17,515,359	△ 438,110
	法人賛助会費収益	2,315,572	2,169,816	145,756
	寄付金収益	2,248,623	4,170,311	△ 1,921,688
	寄付金収益	2,244,579	4,170,311	△ 1,925,732
	ふれあい基金寄附金収益	400,000	411,950	△ 11,950
	善意銀行寄付金収益	1,614,067	3,563,886	△ 1,949,819
	善意銀行指定寄付金収益	230,512	194,475	36,037
	経常経費寄付金収益	4,044	0	4,044
	一般寄付金収益	4,044	0	4,044
	経常経費補助金収益	135,695,000	134,163,300	1,531,700
	市補助金収益	131,100,000	129,398,300	1,701,700
	運営費補助金収益	108,000,000	108,399,000	△ 399,000
	地域福祉推進事業交付金収益	23,100,000	20,999,300	2,100,700
	県社協補助金収益	150,000	0	150,000
	交通遺児給付金収益	150,000	0	150,000
	共同募金配分金収益	4,445,000	4,765,000	△ 320,000
	一般募金配分金収益	3,645,000	3,915,000	△ 270,000
	年末たすけあい配分金収益	800,000	850,000	△ 50,000
	受託金収益	4,834,000	8,264,900	△ 3,430,900
	市受託金収益	1,440,000	4,680,000	△ 3,240,000
	市民活動サポート業務受託金収益	1,440,000	1,440,000	0
	就労準備支援事業受託金収益	0	3,240,000	△ 3,240,000
	県社協受託金収益	3,394,000	3,584,900	△ 190,900
生活福祉資金貸付事務受託金収益	3,394,000	3,584,900	△ 190,900	
事業収益	1,969,800	2,170,600	△ 200,800	
参加費収益	166,000	212,500	△ 46,500	
利用料収益	1,391,300	1,558,100	△ 166,800	
広告料収益	412,500	400,000	12,500	
その他の収益	1,306,626	7,722,609	△ 6,415,983	
その他の収益	1,306,626	7,722,609	△ 6,415,983	
退職手当積立基金預け金差益	2,440	7,630,919	△ 7,628,479	
その他収益	1,304,186	91,690	1,212,496	
サービス活動収益計(1)	166,046,870	176,776,895	△ 10,730,025	
費用	人件費	122,229,100	121,949,368	279,732
	役員等報酬	3,494,699	3,371,659	123,040
	役員等報酬	1,480,000	1,649,234	△ 169,234
	諸謝金	1,449,199	1,187,625	261,574
	登録ヘルパー報酬	565,500	534,800	30,700
	職員等給与	63,009,358	62,589,349	420,009
	職員等給与	47,302,820	47,084,856	217,964
	職員等諸手当	15,706,538	15,504,493	202,045
	職員等期末・勤勉手当	19,253,742	18,926,403	327,339
	職員等期末・勤勉手当	19,253,742	18,926,403	327,339
	賞与引当金繰入	5,817,196	0	5,817,196
	嘱託職員等給与	11,074,065	13,518,182	△ 2,444,117
	嘱託職員等給与	11,074,065	13,518,182	△ 2,444,117
	退職給付費用	4,665,480	8,342,380	△ 3,676,900

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	費用			
	法定福利費	14,914,560	15,201,395	△ 286,835
	職員等法定福利費	13,318,877	13,219,376	99,501
	嘱託職員等法定福利費	1,595,683	1,982,019	△ 386,336
	事業費	2,794,832	1,656,422	1,138,410
	消耗器具備品費	102,576	101,618	958
	保険料	434,602	28,804	405,798
	車両費	1,181,279	1,183,781	△ 2,502
	車輛燃料費	598,824	510,026	88,798
	車検点検費	447,315	441,163	6,152
	修繕費	135,140	232,592	△ 97,452
	援護費	265,520	111,230	154,290
	配分金	150,000	90,000	60,000
	雑費	660,855	140,989	519,866
	雑費	660,855	140,989	519,866
	事務費	12,586,310	14,210,492	△ 1,624,182
	福利厚生費	270,448	258,076	12,372
	職員等福利厚生費	182,062	195,634	△ 13,572
	嘱託職員等福利厚生費	88,386	62,442	25,944
	旅費交通費	16,500	22,180	△ 5,680
	研修研究費	76,440	116,030	△ 39,590
	研修研究費	28,040	27,700	340
	研修研究旅費交通費	13,960	7,260	6,700
	資料収集費	34,440	81,070	△ 46,630
	事務消耗品費	1,025,225	994,107	31,118
	事務消耗品費	701,293	580,582	120,711
	器具什器費	323,932	413,525	△ 89,593
	印刷製本費	436,690	463,784	△ 27,094
	修繕費	3,240	34,398	△ 31,158
	通信運搬費	1,841,288	2,106,295	△ 265,007
	会議費	114,886	218,866	△ 103,980
	広報費	2,887,920	2,910,034	△ 22,114
	業務委託費	543,024	1,279,940	△ 736,916
	手数料	737,617	728,210	9,407
	保険料	714,367	1,039,679	△ 325,312
	賃借料	1,191,737	1,019,309	172,428
	租税公課	337,817	293,001	44,816
	保守料	365,478	332,877	32,601
	渉外費	550,393	373,652	176,741
	諸会費	577,550	577,756	△ 206
	雑費	895,690	1,442,298	△ 546,608
	分担金費用	19,000	19,000	0
	分担金費用	19,000	19,000	0
	助成金費用	40,589,517	38,915,039	1,674,478
	助成金費用	40,589,517	38,915,039	1,674,478
	地域福祉推進委員会助成金費用	34,617,000	32,855,300	1,761,700
福祉団体等助成金費用	2,690,000	2,840,000	△ 150,000	
福祉推進団体助成金費用	740,000	740,000	0	
ボランティア団体助成金費用	1,695,000	1,670,000	25,000	
その他の助成金費用	847,517	809,739	37,778	
基金組入額	400,066	412,036	△ 11,970	
ふれあい基金組入額	400,066	412,036	△ 11,970	
減価償却費	642,831	1,155,116	△ 512,285	
徴収不能引当金繰入	346,340	562,963	△ 216,623	

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	費用				
	その他の費用	0	12,180	△ 12,180	
	その他の費用	0	12,180	△ 12,180	
	その他の費用	0	12,180	△ 12,180	
	サービス活動費用計(2)	179,607,996	178,892,616	715,380	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,561,126	△ 2,115,721	△ 11,445,405	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	160,154	218,518	△ 58,364	
	受取利息配当金収益	6,238	13,397	△ 7,159	
	ふれあい基金受取利息配当金収益	153,916	205,121	△ 51,205	
		サービス活動外収益計(4)	160,154	218,518	△ 58,364
	費用				
	その他のサービス活動外費用	0	1,460	△ 1,460	
	雑損失	0	1,460	△ 1,460	
		サービス活動外費用計(5)	0	1,460	△ 1,460
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	160,154	217,058	△ 56,904
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,400,972	△ 1,898,663	△ 11,502,309	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	9,000,000	8,377,000	623,000	
	収益事業区分繰入金収益	9,000,000	8,377,000	623,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,169,000	△ 169,000	
	居宅介護事業拠点区分繰入金収益	2,000,000	2,169,000	△ 169,000	
		特別収益計(8)	11,000,000	10,546,000	454,000
	費用				
	事業区分間繰入金費用	3,200,000	2,500,000	700,000	
	公益事業区分繰入金費用	3,200,000	2,500,000	700,000	
	拠点区分間繰入金費用	370,000	0	370,000	
権利擁護支援センター拠点区分繰入金費用	370,000	0	370,000		
	特別費用計(9)	3,570,000	2,500,000	1,070,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,430,000	8,046,000	△ 616,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,970,972	6,147,337	△ 12,118,309	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,721,091	7,718,693	2,002,398	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,750,119	13,866,030	△ 10,115,911	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額計(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	1,196,186	4,144,939	△ 2,948,753	
	退職手当積立金積立額	1,196,186	4,144,939	△ 2,948,753	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,553,933	9,721,091	△ 7,167,158	

法人事業拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

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	24,888,951	11,132,749	13,756,202	流動負債	26,415,452	5,769,863	20,645,589
現金預金	5,464,570	6,656,440	△ 1,191,870	事業未払金	4,419,333	4,888,873	△ 469,540
事業未収金	1,374,686	4,294,539	△ 2,919,853	その他の未払金	1,166,370	0	1,166,370
貯蔵品	42,850	35,950	6,900	拠点区分間借入金	12,996,998	0	12,996,998
立替金	122,640	126,620	△ 3,980	賞与引当金	5,817,196	0	5,817,196
前払費用	19,200	19,200	0	預り金	437,630	364,690	72,940
拠点区分間貸付金	17,865,005	0	17,865,005	職員預り金	1,577,925	516,300	1,061,625
固定資産	318,336,881	314,400,240	3,936,641	固定負債	63,446,160	60,828,000	2,618,160
基本財産	3,300,000	3,300,000	0	退職手当引当金	63,446,160	60,828,000	2,618,160
定期預金	3,300,000	3,300,000	0	負債の部合計	89,861,612	66,597,863	23,263,749
その他の固定資産	315,036,881	311,100,240	3,936,641	純資産の部			
構築物	142,634	171,396	△ 28,762	基本金	3,300,000	3,300,000	0
車輛運搬具	8	8	0	基金	148,797,614	148,397,548	400,066
器具及び備品	433,573	1,047,642	△ 614,069	ふれあい基金	148,797,614	148,397,548	400,066
貸付事業貸付金	4,852,310	4,383,910	468,400	その他の積立金	98,712,673	97,516,487	1,196,186
退職手当積立基金預け金	63,446,160	60,828,000	2,618,160	資金調整積立資産積立金	61,031,829	61,031,829	0
ふれあい基金積立資産	148,797,614	148,397,548	400,066	車両購入積立資産積立金	11,975,302	11,975,302	0
資金調整積立資産	61,031,829	61,031,829	0	退職手当積立資産積立金	25,705,542	24,509,356	1,196,186
車両購入積立資産	11,975,302	11,975,302	0	次期繰越活動増減差額	2,553,933	9,721,091	△ 7,167,158
退職手当積立金	25,705,542	24,509,356	1,196,186	(うち当期活動増減差額)	△ 5,970,972	6,147,337	△ 12,118,309
その他固定資産	72,490	72,490	0	純資産の部合計	253,364,220	258,935,126	△ 5,570,906
徴収不能引当金	△ 1,420,581	△ 1,317,241	△ 103,340	負債及び純資産の部合計	343,225,832	325,532,989	17,692,843
資産の部合計	343,225,832	325,532,989	17,692,843				

権利擁護支援センター拠点区分 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	
収入	会費収入	520,000	190,000	330,000		
	賛助会費収入	520,000	190,000	330,000		
	個人賛助会費収入	520,000	190,000	330,000		
	受託金収入	7,144,000	7,143,020	980		
	市受託金収入	3,531,000	3,530,520	480		
	権利擁護支援センター事業受託金収入	3,531,000	3,530,520	480		
	県社協受託金収入	3,613,000	3,612,500	500		
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,613,000	3,612,500	500		
	事業収入	126,000	103,500	22,500		
	利用料収入	126,000	103,500	22,500		
	事業活動収入計(1)	7,790,000	7,436,520	353,480		
事業活動による収支	人件費支出	6,764,000	6,381,182	382,818		
		役員等報酬支出	702,000	579,400	122,600	
		諸謝金支出	702,000	579,400	122,600	
		職員等給与支出	3,113,000	3,113,000	0	
		職員等給料支出	2,851,000	2,851,000	0	
		職員等諸手当支出	262,000	262,000	0	
		嘱託職員等給与支出	2,601,000	2,404,400	196,600	
		嘱託職員等給与支出	2,601,000	2,404,400	196,600	
		法定福利費支出	348,000	284,382	63,618	
		嘱託職員等法定福利費支出	348,000	284,382	63,618	
	事業費支出	208,000	123,288	84,712		
		車両費支出	208,000	123,288	84,712	
		車両燃料費支出	72,000	56,902	15,098	
		車両点検費支出	60,000	59,184	816	
		修繕費支出	76,000	7,202	68,798	
		事務費支出	1,609,000	1,483,282	125,718	
		福利厚生費支出	4,000	3,600	400	
		嘱託職員等福利厚生費支出	4,000	3,600	400	
		旅費交通費支出	12,000	8,600	3,400	
		研修研究費支出	26,000	15,972	10,028	
	研修研究旅費交通費支出	17,000	7,440	9,560		
	資料収集費支出	9,000	8,532	468		
	事務消耗品費支出	163,000	156,271	6,729		
	事務消耗品費支出	114,000	110,901	3,099		
	器具什器費支出	49,000	45,370	3,630		
	印刷製本費支出	278,000	275,906	2,094		
通信運搬費支出	44,000	25,811	18,189			
会議費	8,000	3,600	4,400			
業務委託費支出	648,000	648,000	0			

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	支出				
	保険料支出	175,000	167,750	7,250	
	賃借料支出	33,000	27,216	5,784	
	租税公課支出	216,000	149,503	66,497	
	雑支出	2,000	1,053	947	
	事業活動支出計(2)	8,581,000	7,987,752	593,248	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 791,000	△ 551,232	△ 239,768	
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				
	拠点区分間繰入金収入	1,091,000	370,000	721,000	
	法人事業拠点区分繰入金収入	1,091,000	370,000	721,000	
	その他の活動収入計(7)	1,091,000	370,000	721,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,091,000	370,000	721,000	
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 181,232	181,232	
	前期末支払資金残高(12)	0	457,646	△ 457,646	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	276,414	△ 276,414	

権利擁護支援センター拠点区分 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)
収益	会費収益	190,000	10,000	180,000
	賛助会費収益	190,000	10,000	180,000
	個人賛助会費収益	190,000	10,000	180,000
	受託金収益	7,143,020	7,148,990	△ 5,970
	市受託金収益	3,530,520	3,314,520	216,000
	権利擁護支援センター事業受託金収益	3,530,520	3,314,520	216,000
	県社協受託金収益	3,612,500	3,834,470	△ 221,970
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,612,500	3,834,470	△ 221,970
	事業収益	103,500	123,500	△ 20,000
	利用料収益	103,500	123,500	△ 20,000
	サービス活動収益計(1)	7,436,520	7,282,490	154,030
サービス活動増減の部 費用	人件費	6,381,182	6,268,442	112,740
	役員等報酬	579,400	623,200	△ 43,800
	役員等報酬	0	153,200	△ 153,200
	諸謝金	579,400	470,000	109,400
	職員等給与	3,113,000	2,816,000	297,000
	職員等給与	2,851,000	2,463,000	388,000
	職員等諸手当	262,000	353,000	△ 91,000
	嘱託職員等給与	2,404,400	2,549,886	△ 145,486
	嘱託職員等給与	2,404,400	2,549,886	△ 145,486
	法定福利費	284,382	279,356	5,026
	嘱託職員等法定福利費	284,382	279,356	5,026
	事業費	123,288	95,627	27,661
	車両費	123,288	95,627	27,661
	車輛燃料費	56,902	47,524	9,378
	車検点検費	59,184	23,652	35,532
	修繕費	7,202	24,451	△ 17,249
	事務費	1,483,282	1,185,712	297,570
	福利厚生費	3,600	3,600	0
	嘱託職員等福利厚生費	3,600	3,600	0
	旅費交通費	8,600	4,000	4,600
	研修研究費	15,972	5,240	10,732
	研修研究旅費交通費	7,440	5,240	2,200
	資料収集費	8,532	0	8,532
	事務消耗品費	156,271	75,955	80,316
	事務消耗品費	110,901	75,955	34,946
	器具什器費	45,370	0	45,370
	印刷製本費	275,906	116,132	159,774
通信運搬費	25,811	29,979	△ 4,168	

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	費用				
	会議費	3,600	4,390	△ 790	
	業務委託費	648,000	648,000	0	
	保険料	167,750	143,010	24,740	
	賃借料	27,216	38,016	△ 10,800	
	租税公課	149,503	117,390	32,113	
	雑費	1,053	0	1,053	
	減価償却費	156,881	167,291	△ 10,410	
	サービス活動費用計(2)	8,144,633	7,717,072	427,561	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 708,113	△ 434,582	△ 273,531	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 708,113	△ 434,582	△ 273,531	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	370,000	0	370,000	
	法人事業拠点区分繰入金収益	370,000	0	370,000	
		特別収益計(8)	370,000	0	370,000
特別増減の部	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	370,000	0	370,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 338,113	△ 434,582	96,469	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	674,176	1,108,758	△ 434,582
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	336,063	674,176	△ 338,113
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額計(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	336,063	674,176	△ 338,113

権利擁護支援センター拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

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	7,717,386	801,180	6,916,206	流動負債	7,440,972	343,534	7,097,438
現金預金	4,117,386	403,462	3,713,924	事業未払金	350,334	339,634	10,700
事業未収金	600,000	384,000	216,000	拠点区分間借入金	7,062,834	0	7,062,834
立替金	0	110	△ 110	職員預り金	27,804	3,900	23,904
前払費用	0	13,608	△ 13,608				
拠点区分間貸付金	3,000,000	0	3,000,000				
固定資産	59,649	216,530	△ 156,881	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	7,440,972	343,534	7,097,438
その他の固定資産	59,649	216,530	△ 156,881	純資産の部			
器具及び備品	59,649	216,530	△ 156,881	次期繰越活動増減差額	336,063	674,176	△ 338,113
				(うち当期活動増減差額)	△ 338,113	△ 434,582	96,469
				純資産の部合計	336,063	674,176	△ 338,113
資産の部合計	7,777,035	1,017,710	6,759,325	負債及び純資産の部合計	7,777,035	1,017,710	6,759,325

居宅介護事業拠点区分 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				
	障害福祉サービス等事業収入	14,674,000	13,566,596	1,107,404	
	自立支援給付費収入	14,254,000	13,203,767	1,050,233	
	介護給付費収入	14,254,000	13,203,767	1,050,233	
	利用者負担金収入	420,000	362,829	57,171	
	事業活動収入計(1)	14,674,000	13,566,596	1,107,404	
	支出				
	人件費支出	11,208,000	10,579,801	628,199	
	役員等報酬支出	36,000	23,000	13,000	
	諸謝金支出	36,000	23,000	13,000	
	嘱託職員等給与支出	10,699,000	10,083,801	615,199	
	嘱託職員等給与支出	10,699,000	10,083,801	615,199	
	法定福利費支出	473,000	473,000	0	
	嘱託職員等法定福利費支出	473,000	473,000	0	
	事業費支出	17,000	9,567	7,433	
	消耗器具備品費支出	17,000	9,567	7,433	
	事務費支出	796,000	620,296	175,704	
	旅費交通費支出	660,000	539,490	120,510	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	資料収集費支出	10,000		10,000	
事務消耗品費支出	15,000	13,846	1,154		
事務消耗品費支出	15,000	13,846	1,154		
印刷製本費支出	14,000	2,900	11,100		
通信運搬費支出	79,000	57,580	21,420		
手数料支出	18,000	6,480	11,520		
事業活動支出計(2)	12,021,000	11,209,664	811,336		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,653,000	2,356,932	296,068		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,453,000	2,000,000	453,000	
法人事業拠点区分繰入金支出	2,453,000	2,000,000	453,000		
その他の活動支出計(8)	2,453,000	2,000,000	453,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,453,000	△ 2,000,000	△ 453,000		
予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	356,932	△ 356,932		
前期末支払資金残高(12)	0	514,692	△ 514,692		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	871,624	△ 871,624		

居宅介護事業拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	13,566,596	12,049,928	1,516,668
		自立支援給付費収益	13,203,767	11,711,233	1,492,534
		介護給付費収益	13,203,767	11,711,233	1,492,534
		利用者負担金収益	362,829	338,695	24,134
		サービス活動収益計(1)	13,566,596	12,049,928	1,516,668
	費用	人件費	10,579,801	9,700,087	879,714
		役員等報酬	23,000	0	23,000
		諸謝金	23,000	0	23,000
		嘱託職員等給与	10,083,801	9,227,087	856,714
		嘱託職員等給与	10,083,801	9,227,087	856,714
		法定福利費	473,000	473,000	0
		嘱託職員等法定福利費	473,000	473,000	0
		事業費	9,567	0	9,567
		消耗器具備品費	9,567	0	9,567
		事務費	620,296	636,065	△ 15,769
		旅費交通費	539,490	569,240	△ 29,750
		事務消耗品費	13,846	12,285	1,561
		事務消耗品費	13,846	12,285	1,561
		印刷製本費	2,900	4,472	△ 1,572
		通信運搬費	57,580	44,560	13,020
手数料	6,480	5,508	972		
サービス活動費用計(2)	11,209,664	10,336,152	873,512		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,356,932	1,713,776	643,156		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,356,932	1,713,776	643,156		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,169,000	△ 169,000
		法人事業拠点区分繰入金費用	2,000,000	2,169,000	△ 169,000
特別費用計(9)	2,000,000	2,169,000	△ 169,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,000,000	△ 2,169,000	169,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	356,932	△ 455,224	812,156		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	514,692	969,916	△ 455,224	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	871,624	514,692	356,932	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額計(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	871,624	514,692	356,932	

居宅介護事業拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

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	12,367,050	1,062,718	11,304,332	流動負債	11,495,426	548,026	10,947,400
現金預金	69,664	△ 960,685	1,030,349	事業未払金	693,255	548,026	145,229
事業未収金	2,300,388	2,023,403	276,985	拠点区分間借入金	10,802,171	0	10,802,171
拠点区分間貸付金	9,996,998	0	9,996,998				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	11,495,426	548,026	10,947,400
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	871,624	514,692	356,932
				(うち当期活動増減差額)	356,932	△ 455,224	812,156
				純資産の部合計	871,624	514,692	356,932
資産の部合計	12,367,050	1,062,718	11,304,332	負債及び純資産の部合計	12,367,050	1,062,718	11,304,332

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		喫茶・売店事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	公益事業収入	5,752,817	5,752,817	0	5,752,817
	受取利息配当金収入	6	6	0	6
	事業活動収入計(1)	5,752,823	5,752,823	0	5,752,823
	支出				
人件費支出	4,752,792	4,752,792	0	4,752,792	
事業費支出	4,081,762	4,081,762	0	4,081,762	
事務費支出	267,848	267,848	0	267,848	
事業活動支出計(2)	9,102,402	9,102,402	0	9,102,402	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,349,579	△ 3,349,579	0	△ 3,349,579	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000
	その他の活動収入計(7)	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 149,579	△ 149,579	0	△ 149,579	
前期末支払資金残高(11)	190,240	190,240	0	190,240	
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,661	40,661	0	40,661	

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		喫茶・売店事業	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				
	公益事業収益	5,752,817	5,752,817	0	5,752,817
	サービス活動収益計(1)	5,752,817	5,752,817	0	5,752,817
	費用				
	人件費	4,752,792	4,752,792	0	4,752,792
事業費	4,046,220	4,046,220	0	4,046,220	
事務費	267,848	267,848	0	267,848	
サービス活動費用計(2)	9,066,860	9,066,860	0	9,066,860	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,314,043	△ 3,314,043	0	△ 3,314,043	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6	6	0	6
	サービス活動外収益計(4)	6	6	0	6
	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)	6	6	0	6	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,314,037	△ 3,314,037	0	△ 3,314,037	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000
	特別収益計(8)	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 114,037	△ 114,037	0	△ 114,037	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,105,789	1,105,789	0	1,105,789
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	991,752	991,752	0	991,752
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額計(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)	991,752	991,752	0	991,752

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	喫茶・売店事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,871,873	1,871,873	0	1,871,873
現金預金	866,996	866,996	0	866,996
事業未収金	50,089	50,089	0	50,089
商品・製品	951,088	951,088	0	951,088
立替金	3,700	3,700	0	3,700
固定資産	3	3	0	3
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	3	3	0	3
器具及び備品	3	3	0	3
資産の部合計	1,871,876	1,871,876	0	1,871,876
流動負債	880,124	880,124	0	880,124
事業未払金	880,124	880,124	0	880,124
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	880,124	880,124	0	880,124
次期繰越活動増減差額	991,752	991,752	0	991,752
(うち当期活動増減差額)	△ 114,037	△ 114,037	0	△ 114,037
純資産の部合計	991,752	991,752	0	991,752
負債及び純資産の部合計	1,871,876	1,871,876	0	1,871,876

喫茶・売店事業拠点区分 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	
収入	公益事業収入	7,906,000	5,752,817	2,153,183		
	売上収入	7,059,000	4,974,204	2,084,796		
	課税売上収入	4,964,000	3,622,650	1,341,350		
	郵券等売上収入	2,080,000	1,305,104	774,896		
	非課税売上収入	15,000	46,450	△ 31,450		
	手数料収入	847,000	778,613	68,387		
	自動販売機手数料収入	681,000	649,863	31,137		
	その他の手数料収入	166,000	128,750	37,250		
	受取利息配当金収入	1,000	6	994		
	受取利息配当金収入	1,000	6	994		
	事業活動収入計(1)	7,907,000	5,752,823	2,154,177		
事業活動による収支	支出	人件費支出	4,813,000	4,752,792	60,208	
		嘱託職員等給与支出	4,761,000	4,718,724	42,276	
		嘱託職員等給与支出	4,761,000	4,718,724	42,276	
		法定福利費支出	52,000	34,068	17,932	
		嘱託職員等法定福利費支出	52,000	34,068	17,932	
		事業費支出	5,648,000	4,081,762	1,566,238	
		商品等仕入支出	5,173,000	3,699,738	1,473,262	
		商品等仕入支出	5,173,000	3,699,738	1,473,262	
		課税仕入支出	3,085,000	2,432,478	652,522	
		郵券等仕入支出	2,080,000	1,267,260	812,740	
	非課税仕入支出	8,000	0	8,000		
	水道光熱費支出	456,000	374,294	81,706		
	保険料支出	15,000	7,730	7,270		
	雑支出	4,000	0	4,000		
	事務費支出	762,000	267,848	494,152		
	福利厚生費支出	44,000	0	44,000		
	嘱託職員等福利厚生費支出	44,000	0	44,000		
	事務消耗品費支出	300,000	70,733	229,267		
	事務消耗品費支出	150,000	70,733	79,267		
	器具什器費支出	150,000	0	150,000		
	通信運搬費支出	36,000	3,307	32,693		
	手数料支出	21,000	18,144	2,856		
	賃借料支出	36,000	29,484	6,516		
	租税公課支出	295,000	146,180	148,820		
	保守料支出	30,000	0	30,000		
		事業活動支出計(2)	11,223,000	9,102,402	2,120,598	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,316,000	△ 3,349,579	33,579		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	事業区分間繰入金収入	3,200,000	3,200,000	0	
	社会福祉事業区分繰入金収入	3,200,000	3,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,200,000	3,200,000	0	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,200,000	3,200,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 116,000	△ 149,579	33,579	
	前期末支払資金残高(12)	116,000	190,240	△ 74,240	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	40,661	△ 40,661	

喫茶・売店事業拠点区分 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)
収益	公益事業収益	5,752,817	5,377,731	375,086
	売上収益	4,974,204	4,278,377	695,827
	課税売上収益	3,622,650	3,369,751	252,899
	郵券等売上収益	1,305,104	902,726	402,378
	非課税売上収益	46,450	5,900	40,550
	手数料収益	778,613	673,204	105,409
	自動販売機手数料収益	649,863	572,025	77,838
	その他の手数料収益	128,750	101,179	27,571
	その他の収益	0	426,150	△ 426,150
	その他の収益	0	426,150	△ 426,150
サービス活動収益計(1)		5,752,817	5,377,731	375,086
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	4,752,792	4,648,872	103,920
	嘱託職員等給与	4,718,724	4,606,106	112,618
	嘱託職員等給与	4,718,724	4,606,106	112,618
	法定福利費	34,068	42,766	△ 8,698
	嘱託職員等法定福利費	34,068	42,766	△ 8,698
	事業費	4,046,220	3,436,492	609,728
	売上原価	3,664,196	3,070,002	594,194
	期首商品棚卸高	915,546	917,016	△ 1,470
	商品等仕入費用	3,699,738	3,068,532	631,206
	課税仕入費用	2,432,478	2,131,662	300,816
	郵券等仕入費用	1,267,260	936,870	330,390
	期末商品棚卸高	951,088	915,546	35,542
	水道光熱費	374,294	359,230	15,064
	保険料	7,730	7,260	470
	事務費	267,848	263,468	4,380
	福利厚生費	0	23,760	△ 23,760
	嘱託職員等福利厚生費	0	23,760	△ 23,760
	事務消耗品費	70,733	50,937	19,796
	事務消耗品費	70,733	50,937	19,796
	通信運搬費	3,307	3,053	254
	手数料	18,144	18,306	△ 162
	賃借料	29,484	27,648	1,836
租税公課	146,180	139,764	6,416	
サービス活動費用計(2)		9,066,860	8,348,832	718,028
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,314,043	△ 2,971,101	△ 342,942
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6	23	△ 17
	受取利息配当金収益	6	23	△ 17
	サービス活動外収益計(4)	6	23	△ 17
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)		6	23	△ 17
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,314,037	△ 2,971,078	△ 342,959

特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,200,000	2,500,000	700,000
		社会福祉事業区分繰入金収益	3,200,000	2,500,000	700,000
	特別収益計(8)		3,200,000	2,500,000	700,000
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,200,000	2,500,000	700,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 114,037	△ 471,078	357,041	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,105,789	1,576,867	△ 471,078
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		991,752	1,105,789	△ 114,037
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		991,752	1,105,789	△ 114,037

喫茶・売店事業拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

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	1,871,873	1,937,986	△ 66,113	流動負債	880,124	832,200	47,924
現金預金	866,996	884,629	△ 17,633	事業未払金	880,124	832,200	47,924
事業未収金	50,089	134,111	△ 84,022				
商品・製品	951,088	915,546	35,542				
立替金	3,700	3,700	0				
固定資産	3	3	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	880,124	832,200	47,924
その他の固定資産	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	3	3	0	次期繰越活動増減差額	991,752	1,105,789	△ 114,037
				(うち当期活動増減差額)	△ 114,037	△ 471,078	357,041
				純資産の部合計	991,752	1,105,789	△ 114,037
資産の部合計	1,871,876	1,937,989	△ 66,113	負債及び純資産の部合計	1,871,876	1,937,989	△ 66,113

収益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		自動販売機設置事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	収益事業収入	9,704,663	9,704,663	0	9,704,663
	受取利息配当金収入	5	5	0	5
	その他の収入	11,200	11,200	0	11,200
	事業活動収入計(1)	9,715,868	9,715,868	0	9,715,868
	支出				
事業費支出	218,408	218,408	0	218,408	
事務費支出	364,624	364,624	0	364,624	
その他の支出	1,033,880	1,033,880	0	1,033,880	
事業活動支出計(2)	1,616,912	1,616,912	0	1,616,912	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,098,956	8,098,956	0	8,098,956	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	事業区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,000,000	△ 9,000,000	0	△ 9,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 901,044	△ 901,044	0	△ 901,044	
前期末支払資金残高(11)	4,457,900	4,457,900	0	4,457,900	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,556,856	3,556,856	0	3,556,856	

収益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		自動販売機設置事業	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				
	収益事業収益	9,704,663	9,704,663	0	9,704,663
	その他の収益	11,200	11,200	0	11,200
	サービス活動収益計(1)	9,715,863	9,715,863	0	9,715,863
	費用				
事業費	218,408	218,408	0	218,408	
事務費	364,624	364,624	0	364,624	
サービス活動費用計(2)	583,032	583,032	0	583,032	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,132,831	9,132,831	0	9,132,831	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5	5	0	5
	サービス活動外収益計(4)	5	5	0	5
	費用				
	その他のサービス活動外費用	21,580	21,580	0	21,580
サービス活動外費用計(5)	21,580	21,580	0	21,580	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 21,575	△ 21,575	0	△ 21,575	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,111,256	9,111,256	0	9,111,256	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用				
	事業区分間繰入金費用	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
特別費用計(9)	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,000,000	△ 9,000,000	0	△ 9,000,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	111,256	111,256	0	111,256	
法人税、住民税及び事業税(12)	587,900	587,900	0	587,900	
過年度法人税等(13)	424,400	424,400	0	424,400	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 901,044	△ 901,044	0	△ 901,044	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	4,457,900	4,457,900	0	4,457,900
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,556,856	3,556,856	0	3,556,856
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0
	基金取崩額計(18)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	3,556,856	3,556,856	0	3,556,856

収益事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	自動販売機設置事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,849,908	3,849,908	0	3,849,908
現金預金	2,982,937	2,982,937	0	2,982,937
事業未収金	829,146	829,146	0	829,146
立替金	37,825	37,825	0	37,825
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	3,849,908	3,849,908	0	3,849,908
流動負債	293,052	293,052	0	293,052
事業未払金	293,052	293,052	0	293,052
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	293,052	293,052	0	293,052
次期繰越活動増減差額	3,556,856	3,556,856	0	3,556,856
(うち当期活動増減差額)	△ 901,044	△ 901,044	0	△ 901,044
純資産の部合計	3,556,856	3,556,856	0	3,556,856
負債及び純資産の部合計	3,849,908	3,849,908	0	3,849,908

自動販売機設置事業拠点区分 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	収益事業収入	11,689,000	9,704,663	1,984,337	
		手数料収入	11,689,000	9,704,663	1,984,337	
		自動販売機手数料収入	11,689,000	9,704,663	1,984,337	
		受取利息配当金収入	1,000	5	995	
		受取利息配当金収入	1,000	5	995	
		その他の収入	14,000	11,200	2,800	
		雑収入	14,000	11,200	2,800	
		雑収入	14,000	11,200	2,800	
		事業活動収入計(1)	11,704,000	9,715,868	1,988,132	
	支出	事業費支出	311,000	218,408	92,592	
		水道光熱費支出	144,000	73,537	70,463	
		土地・建物賃借料支出	167,000	144,871	22,129	
		事務費支出	552,000	364,624	187,376	
		事務消耗品費支出	28,000	0	28,000	
		事務消耗品費支出	28,000	0	28,000	
		手数料支出	10,000	2,592	7,408	
		租税公課支出	497,000	362,032	134,968	
		雑支出	17,000	0	17,000	
		その他の支出	1,047,000	1,033,880	13,120	
雑支出	22,000	21,580	420			
雑支出	22,000	21,580	420			
法人税、住民税及び事業税支出	600,000	587,900	12,100			
過年度法人税等支出	425,000	424,400	600			
事業活動支出計(2)	1,910,000	1,616,912	293,088			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,794,000	8,098,956	1,695,044			
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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	9,794,000	9,000,000	794,000	
		社会福祉事業区分繰入金支出	9,794,000	9,000,000	794,000	
その他の活動支出計(8)	9,794,000	9,000,000	794,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,794,000	△ 9,000,000	△ 794,000			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 901,044	901,044			
前期末支払資金残高(12)	0	4,457,900	△ 4,457,900			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,556,856	△ 3,556,856			

自動販売機設置事業拠点区分 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	収益事業収益	9,704,663	10,100,260	△ 395,597
		手数料収益	9,704,663	10,100,260	△ 395,597
		自動販売機手数料収益	9,704,663	10,100,260	△ 395,597
		その他の収益	11,200	0	11,200
		その他の収益	11,200	0	11,200
	その他収益	11,200	0	11,200	
	サービス活動収益計(1)		9,715,863	10,100,260	△ 384,397
	費用	事業費	218,408	246,744	△ 28,336
		水道光熱費	73,537	105,640	△ 32,103
		土地・建物賃借料	144,871	141,104	3,767
事務費		364,624	348,324	16,300	
手数料		2,592	2,592	0	
租税公課	362,032	345,732	16,300		
サービス活動費用計(2)		583,032	595,068	△ 12,036	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,132,831	9,505,192	△ 372,361	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5	6	△ 1
		受取利息配当金収益	5	6	△ 1
	サービス活動外収益計(4)		5	6	△ 1
	費用	その他のサービス活動外費用	21,580	5,534	16,046
		雑損失	21,580	5,534	16,046
サービス活動外費用計(5)		21,580	5,534	16,046	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 21,575	△ 5,528	△ 16,047	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,111,256	9,499,664	△ 388,408	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)		0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	9,000,000	8,377,000	623,000
		社会福祉事業区分繰入金費用	9,000,000	8,377,000	623,000
特別費用計(9)		9,000,000	8,377,000	623,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 9,000,000	△ 8,377,000	△ 623,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		111,256	1,122,664	△ 1,011,408	
法人税、住民税及び事業税(12)		587,900	0	587,900	
過年度法人税等(13)		424,400	0	424,400	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 901,044	1,122,664	△ 2,023,708	
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	4,457,900	3,335,236	1,122,664	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,556,856	4,457,900	△ 901,044	
活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額計(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		3,556,856	4,457,900	△ 901,044	

自動販売機設置事業拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

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	3,849,908	4,714,101	△ 864,193	流動負債	293,052	256,201	36,851
現金預金	2,982,937	3,855,940	△ 873,003	事業未払金	293,052	256,201	36,851
事業未収金	829,146	806,415	22,731				
立替金	37,825	51,746	△ 13,921				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	293,052	256,201	36,851
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	3,556,856	4,457,900	△ 901,044
				(うち当期活動増減差額)	△ 901,044	1,122,664	△ 2,023,708
				純資産の部合計	3,556,856	4,457,900	△ 901,044
資産の部合計	3,849,908	4,714,101	△ 864,193	負債及び純資産の部合計	3,849,908	4,714,101	△ 864,193