

# 資金収支計算書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	398,810,000	376,258,838	22,551,162	利用状況の悪化に伴い予算未達
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	289,339,000	269,280,957	20,058,043	
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	30,862,000	31,803,480	△941,480	
	居宅介護支援介護料収入	64,639,000	61,536,090	3,102,910	
	利用者等利用料収入	5,572,000	5,367,500	204,500	
	その他の事業収入	8,398,000	8,270,811	127,189	
	就労支援事業収入	1,285,000	1,355,760	△70,760	予算との大幅な差異無し
	就労支援事業収入	1,285,000	1,355,760	△70,760	
	障害福祉サービス等事業収入	21,576,000	23,413,341	△1,837,341	利用者増加に伴う予算超過
	自立支援給付費収入	19,429,000	20,388,607	△959,607	
	利用者負担金収入	407,000	282,444	124,556	
	その他の事業収入	1,740,000	2,742,290	△1,002,290	
	その他の事業収入	207,614,000	207,111,821	502,179	実績による精算払いの補助委託事業により予算未達
	施設管理事業収入	9,659,000	9,803,193	△144,193	
	地域福祉事業収入	197,955,000	197,308,628	646,372	
	広告料収入	120,000	292,000	△172,000	予算見込みの違いにより予算超過
	広告料収入	120,000	292,000	△172,000	
	経常経費寄附金収入	27,814,000	26,430,434	1,383,566	大口寄付の影響があり予算との大幅な差異無し
	会費収入	7,730,000	7,094,150	635,850	
	寄附金収入	14,934,000	14,086,326	847,674	
共同募金配分金収入	5,150,000	5,249,958	△99,958		
受取利息配当金収入	37,000	26,927	10,073	予算との大幅な差異無し	
受取利息配当金収入	37,000	26,927	10,073		
その他の収入	972,000	5,504,003	△4,532,003	退職積立金取崩の差益に伴い予算超過	
受入研修費収入	0	69,800	△69,800		
雑収入	972,000	5,434,203	△4,462,203		
事業活動収入計(1)	658,228,000	640,393,124	17,834,876		
事業支出	人件費支出	484,513,000	471,530,033	12,982,967	人員体制のスリム化や定年退職者の影響があり予算未達
	役員報酬支出	2,040,000	1,492,000	548,000	
	職員給与支出	286,204,000	277,281,563	8,922,437	
	職員賞与支出	70,467,000	68,751,732	1,715,268	
	職員諸手当支出	42,348,000	41,758,614	589,386	
	退職給付支出	3,207,000	26,988,510	△23,781,510	
	法定福利費支出	56,437,000	55,257,614	1,179,386	
	退職一時金	23,810,000	0	23,810,000	
	事業費支出	100,501,000	103,758,487	△3,257,487	事業費、事務費双方にある科目の整理に伴い予算超過 (消耗品、水道光熱費、賃借料、燃料費)
	給食費支出	5,920,000	5,706,030	213,970	
	保健衛生費支出	1,735,000	1,597,460	137,540	
	教養娯楽費支出	527,000	576,703	△49,703	
	諸謝金支出	8,125,000	8,053,900	71,100	
	旅費交通費支出	596,000	257,305	338,695	
	水道光熱費支出	15,660,000	19,200,519	△3,540,519	
	燃料費支出	3,463,000	2,854,116	608,884	
	消耗器具備品費支出	11,001,000	10,153,126	847,874	
	賃借料支出	30,314,000	37,027,402	△6,713,402	
	返還金支出	0	534,062	△534,062	
	車輛費支出	19,324,000	14,516,036	4,807,964	
助成金支出	3,831,000	3,075,400	755,600		
雑支出	5,000	206,428	△201,428		
事務費支出	80,080,000	62,673,811	17,406,189	事業費、事務費双方にある科目の整理に伴い予算未達 (消耗品、水道光熱費、賃借料、燃料費)	
福利厚生費支出	4,329,000	3,467,612	861,388		
役員旅費支出	2,200,000	2,485,999	△285,999		
研修費支出	1,113,000	1,017,686	95,314		
事務消耗器具備品費支出	4,524,000	2,673,401	1,850,599		
印刷製本費支出	4,682,000	4,963,379	△281,379		
水道光熱費支出	6,942,000	1,217,648	5,724,352		
燃料費支出	149,000	55,078	93,922		
修繕費支出	537,000	1,780,347	△1,243,347		
通信運搬費支出	5,452,000	5,344,242	107,758		
会議費支出	1,124,000	1,765,193	△641,193		
広報費支出	2,398,000	2,376,000	22,000		
業務委託費支出	14,316,000	15,821,880	△1,505,880		
手数料支出	932,000	623,902	308,098		
保険料支出	6,952,000	5,265,052	1,686,948		
賃借料支出	10,441,000	2,865,174	7,575,826		
租税公課支出	4,995,000	3,920,391	1,074,609		
保守料支出	1,149,000	926,856	222,144		
渉外慶弔費支出	2,039,000	1,900,629	138,371		
諸会費支出	628,000	451,800	176,200		
負担金支出	4,265,000	3,390,237	875,763		
雑支出	912,000	361,305	550,695		
就労支援事業支出	947,000	1,151,489	△204,489	ゆめのいえの作業実績が増したため予算超過	
就労支援事業販売原価支出	947,000	1,151,489	△204,489		
その他の支出	10,000	114,000	△104,000		
雑支出	10,000	114,000	△104,000		
事業活動支出計(2)	666,051,000	639,227,820	26,823,180		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,823,000	1,165,304	△8,988,304		
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,600,000	9,598,380	△6,998,380	公用車3台購入により予算超過 補正予定
車輛運搬具取得支出	2,600,000	2,598,380	1,620		
その他の取得支出	0	7,000,000	△7,000,000		

# 資金収支計算書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の1様式  
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
よる 収支	出				
	施設整備等支出計(5)	2,600,000	9,598,380	△6,998,380	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,600,000	△9,598,380	6,998,380	
その 他の 活動 による 収支	収				
	長期貸付金回収収入	1,870,000	1,474,500	395,500	貸付金の未回収に伴い予算未達
	長期貸付金回収収入	1,870,000	1,474,500	395,500	
	積立資産取崩収入	23,810,000	21,579,030	2,230,970	予算科目の違いにより予算未達
	退職給付引当資産取崩収入	23,810,000	21,579,030	2,230,970	
	その他の活動収入計(7)	25,680,000	23,053,530	2,626,470	
支	出				
	長期貸付金支出	1,870,000	1,378,500	491,500	資金貸付件数が減少したため予算未達
	長期貸付金支出	1,870,000	1,378,500	491,500	
	積立資産支出	13,560,000	12,516,660	1,043,340	予算見込みの誤りにより予算未達
	退職給付引当資産支出	13,560,000	12,516,660	1,043,340	
	その他の活動支出計(8)	15,430,000	13,895,160	1,534,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,250,000	9,158,370	1,091,630	
	予備費支出(10)	0	-	0	
		0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△173,000	725,294	△898,294	
	前期末支払資金残高(12)	91,364,000	81,969,746	9,394,254	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	91,191,000	82,695,040	8,495,960	

# 資金収支内訳表

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	介護保険事業収入	376,258,838	0	376,258,838	0	376,258,838
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	269,280,957	0	269,280,957	0	269,280,957
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	31,803,480	0	31,803,480	0	31,803,480
	居宅介護支援介護料収入	61,536,090	0	61,536,090	0	61,536,090
	利用者等利用料収入	5,367,500	0	5,367,500	0	5,367,500
	その他の事業収入	8,270,811	0	8,270,811	0	8,270,811
	就労支援事業収入	0	1,355,760	1,355,760	0	1,355,760
	就労支援事業収入	0	1,355,760	1,355,760	0	1,355,760
	障害福祉サービス等事業収入	23,413,341	0	23,413,341	0	23,413,341
	自立支援給付費収入	20,388,607	0	20,388,607	0	20,388,607
	利用者負担金収入	282,444	0	282,444	0	282,444
	その他の事業収入	2,742,290	0	2,742,290	0	2,742,290
	その他の事業収入	195,062,721	12,049,100	207,111,821	0	207,111,821
	施設管理事業収入	9,803,193	0	9,803,193	0	9,803,193
	地域福祉事業収入	185,259,528	12,049,100	197,308,628	0	197,308,628
	広告料収入	292,000	0	292,000	0	292,000
	広告料収入	292,000	0	292,000	0	292,000
	経常経費寄附金収入	26,417,434	13,000	26,430,434	0	26,430,434
	会費収入	7,094,150	0	7,094,150	0	7,094,150
	寄附金収入	14,073,326	13,000	14,086,326	0	14,086,326
共同募金配分金収入	5,249,958	0	5,249,958	0	5,249,958	
受取利息配当金収入	26,915	12	26,927	0	26,927	
受取利息配当金収入	26,915	12	26,927	0	26,927	
その他の収入	5,479,161	24,842	5,504,003	0	5,504,003	
受入研修費収入	69,800	0	69,800	0	69,800	
雑収入	5,409,361	24,842	5,434,203	0	5,434,203	
事業活動収入計(1)	626,950,410	13,442,714	640,393,124	0	640,393,124	
事業支出	人件費支出	461,952,312	9,577,721	471,530,033	0	471,530,033
	役員報酬支出	1,492,000	0	1,492,000	0	1,492,000
	職員給与支出	270,620,983	6,660,580	277,281,563	0	277,281,563
	職員賞与支出	67,773,465	978,267	68,751,732	0	68,751,732
	職員諸手当支出	40,848,178	910,436	41,758,614	0	41,758,614
	退職給付支出	26,934,510	54,000	26,988,510	0	26,988,510
	法定福利費支出	54,283,176	974,438	55,257,614	0	55,257,614
	事業費支出	102,668,505	1,089,982	103,758,487	0	103,758,487
	給食費支出	5,559,177	146,853	5,706,030	0	5,706,030
	保健衛生費支出	1,575,847	21,613	1,597,460	0	1,597,460
	教養娯楽費支出	576,703	0	576,703	0	576,703
	諸謝金支出	8,053,900	0	8,053,900	0	8,053,900
	旅費交通費支出	257,305	0	257,305	0	257,305
	水道光熱費支出	19,200,519	0	19,200,519	0	19,200,519
	燃料費支出	2,854,116	0	2,854,116	0	2,854,116
	消耗器具備品費支出	9,802,772	350,354	10,153,126	0	10,153,126
	賃借料支出	36,908,602	118,800	37,027,402	0	37,027,402
	返還金支出	370,062	164,000	534,062	0	534,062
	車輛費支出	14,227,674	288,362	14,516,036	0	14,516,036
	助成金支出	3,075,400	0	3,075,400	0	3,075,400
	雑支出	206,428	0	206,428	0	206,428
	事務費支出	61,794,689	879,122	62,673,811	0	62,673,811
	福利厚生費支出	3,379,273	88,339	3,467,612	0	3,467,612
	役員旅費支出	2,410,419	75,580	2,485,999	0	2,485,999
	研修費支出	1,009,116	8,570	1,017,686	0	1,017,686
	事務消耗器具品費支出	2,673,401	0	2,673,401	0	2,673,401
	印刷製本費支出	4,819,753	143,626	4,963,379	0	4,963,379
	水道光熱費支出	1,029,904	187,744	1,217,648	0	1,217,648
	燃料費支出	38,912	16,166	55,078	0	55,078
	修繕費支出	1,780,347	0	1,780,347	0	1,780,347
	通信運搬費支出	5,281,987	62,255	5,344,242	0	5,344,242
	会議費支出	1,738,275	26,918	1,765,193	0	1,765,193
	広報費支出	2,376,000	0	2,376,000	0	2,376,000
業務委託費支出	15,819,660	2,220	15,821,880	0	15,821,880	
手数料支出	613,866	10,036	623,902	0	623,902	
保険料支出	5,110,362	154,690	5,265,052	0	5,265,052	
賃借料支出	2,865,174	0	2,865,174	0	2,865,174	
租税公課支出	3,850,891	69,500	3,920,391	0	3,920,391	
保守料支出	926,856	0	926,856	0	926,856	
渉外慶弔費支出	1,900,629	0	1,900,629	0	1,900,629	
諸会費支出	450,800	1,000	451,800	0	451,800	
負担金支出	3,390,237	0	3,390,237	0	3,390,237	
雑支出	328,827	32,478	361,305	0	361,305	

## 資金収支内訳表

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	就労支援事業支出	0	1,151,489	1,151,489	0	1,151,489
	就労支援事業販売原価支出	0	1,151,489	1,151,489	0	1,151,489
	その他の支出	114,000	0	114,000	0	114,000
	雑支出	114,000	0	114,000	0	114,000
	事業活動支出計(2)	626,529,506	12,698,314	639,227,820	0	639,227,820
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	420,904	744,400	1,165,304	0	1,165,304
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
	支出					
	固定資産取得支出	9,598,380	0	9,598,380	0	9,598,380
	車輛運搬具取得支出	2,598,380	0	2,598,380	0	2,598,380
	その他の取得支出	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
	施設整備等支出計(5)	9,598,380	0	9,598,380	0	9,598,380
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,598,380	0	△9,598,380	0	△9,598,380
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	1,474,500	0	1,474,500	0	1,474,500
	長期貸付金回収収入	1,474,500	0	1,474,500	0	1,474,500
	積立資産取崩収入	21,579,030	0	21,579,030	0	21,579,030
	退職給付引当資産取崩収入	21,579,030	0	21,579,030	0	21,579,030
	事業区分間繰入金収入	0	60,570	60,570	△60,570	0
	事業区分間繰入金収入	0	60,570	60,570	△60,570	0
	その他の活動収入計(7)	23,053,530	60,570	23,114,100	△60,570	23,053,530
	支出					
	長期貸付金支出	1,378,500	0	1,378,500	0	1,378,500
	長期貸付金支出	1,378,500	0	1,378,500	0	1,378,500
	積立資産支出	12,516,660	0	12,516,660	0	12,516,660
	退職給付引当資産支出	12,516,660	0	12,516,660	0	12,516,660
	事業区分間繰入金支出	0	60,570	60,570	△60,570	0
事業区分間繰入金支出	0	60,570	60,570	△60,570	0	
その他の活動支出計(8)	13,895,160	60,570	13,955,730	△60,570	13,895,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,158,370	0	9,158,370	0	9,158,370	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△19,106	744,400	725,294	0	725,294	
前期末支払資金残高(11)		78,946,366	3,023,380	81,969,746	0	81,969,746
当期末支払資金残高(10)+(11)		78,927,260	3,767,780	82,695,040	0	82,695,040



公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

		勘定科目	権利擁護事業	授産施設運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	収入	就労支援事業収入	0	1,355,760	1,355,760	0	1,355,760	
		就労支援事業収入	0	1,355,760	1,355,760	0	1,355,760	
		その他の事業収入	4,970,000	7,079,100	12,049,100	0	12,049,100	
		地域福祉事業収入	4,970,000	7,079,100	12,049,100	0	12,049,100	
		経常経費寄附金収入	0	13,000	13,000	0	13,000	
		寄附金収入	0	13,000	13,000	0	13,000	
		受取利息配当金収入	0	12	12	0	12	
		受取利息配当金収入	0	12	12	0	12	
		その他の収入	0	24,842	24,842	0	24,842	
		雑収入	0	24,842	24,842	0	24,842	
	事業活動収入計(1)	4,970,000	8,472,714	13,442,714	0	13,442,714		
	支出	支出	人件費支出	4,072,831	5,504,890	9,577,721	0	9,577,721
			職員給与支出	2,613,700	4,046,880	6,660,580	0	6,660,580
			職員賞与支出	400,000	578,267	978,267	0	978,267
			職員諸手当支出	738,748	171,688	910,436	0	910,436
			退職給付支出	0	54,000	54,000	0	54,000
			法定福利費支出	320,383	654,055	974,438	0	974,438
			事業費支出	134,227	955,755	1,089,982	0	1,089,982
			給食費支出	0	146,853	146,853	0	146,853
			保健衛生費支出	0	21,613	21,613	0	21,613
消耗器具備品費支出			2,835	347,519	350,354	0	350,354	
賃借料支出			43,200	75,600	118,800	0	118,800	
返還金支出			0	164,000	164,000	0	164,000	
車両費支出			88,192	200,170	288,362	0	288,362	
事務費支出			274,397	604,725	879,122	0	879,122	
福利厚生費支出			10,000	78,339	88,339	0	88,339	
役員旅費支出			69,400	6,180	75,580	0	75,580	
研修費支出			0	8,570	8,570	0	8,570	
印刷製本費支出			140,386	3,240	143,626	0	143,626	
水道光熱費支出			0	187,744	187,744	0	187,744	
燃料費支出			0	16,166	16,166	0	16,166	
通信運搬費支出	7,051	55,204	62,255	0	62,255			
会議費支出	0	26,918	26,918	0	26,918			
業務委託費支出	0	2,220	2,220	0	2,220			
手数料支出	0	10,036	10,036	0	10,036			
保険料支出	23,460	131,230	154,690	0	154,690			
租税公課支出	24,100	45,400	69,500	0	69,500			
諸会費支出	0	1,000	1,000	0	1,000			
雑支出	0	32,478	32,478	0	32,478			
就労支援事業支出	0	1,151,489	1,151,489	0	1,151,489			
就労支援事業販売原価支出	0	1,151,489	1,151,489	0	1,151,489			
事業活動支出計(2)	4,481,455	8,216,859	12,698,314	0	12,698,314			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	488,545	255,855	744,400	0	744,400	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	収入	事業区分間繰入金収入	60,570	0	60,570	0	60,570	
		事業区分間繰入金収入	60,570	0	60,570	0	60,570	
		その他の活動収入計(7)	60,570	0	60,570	0	60,570	
	支出	事業区分間繰入金支出	60,570	0	60,570	0	60,570	
		事業区分間繰入金支出	60,570	0	60,570	0	60,570	
		その他の活動支出計(8)	60,570	0	60,570	0	60,570	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	488,545	255,855	744,400	0	744,400	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目	権利擁護事業	授産施設運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	0	3,023,380	3,023,380	0	3,023,380
当期末支払資金残高(10)+(11)	488,545	3,279,235	3,767,780	0	3,767,780

# 事業活動計算書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ イ	収	0056 介護保険事業収益	376,258,838	388,667,308	△12,408,470
		0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	269,280,957	279,217,743	△9,936,786
		0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	31,803,480	36,584,678	△4,781,198
		0062 居宅介護支援介護料収益	61,536,090	64,102,360	△2,566,270
		0063 利用者等利用料収益	5,367,500	903,500	4,464,000
		0064 その他の事業収益	8,270,811	7,859,027	411,784
		0074 就労支援事業収益	1,355,760	1,093,065	262,695
		5331 就労支援事業収益	1,355,760	1,093,065	262,695
		0075 障害福祉サービス等事業収益	23,413,341	21,000,331	2,413,010
		0076 自立支援給付費収益	20,388,607	18,803,062	1,585,545
		5352 利用者負担金収益	282,444	294,842	△12,398
		0078 その他の事業収益	2,742,290	1,902,427	839,863
		0086 その他の事業収益	207,111,821	199,889,399	7,222,422
		5511 施設管理事業収益	9,803,193	9,700,493	102,700
		0087 地域福祉事業収益	197,308,628	190,188,906	7,119,722
		益	0088 広告料収益	292,000	224,000
		5531 広告料収益	292,000	224,000	68,000
		0089 経常経費寄附金収益	26,430,434	27,195,303	△764,869
		5541 会費収益	7,094,150	7,162,900	△68,750
		5542 寄附金収益	14,086,326	13,950,503	135,823
		5543 共同募金配分金収益	5,249,958	6,081,900	△831,942
		サービス活動収益計(1)	634,862,194	638,069,406	△3,207,212
ビ ス 活 動 増 減 の 用	費	0015 人件費	462,272,207	499,238,519	△36,966,312
		4111 役員報酬	1,492,000	1,168,000	324,000
		4112 職員給与	277,281,563	273,973,080	3,308,483
		4113 職員賞与	45,483,732	69,865,700	△24,381,968
		4114 賞与引当金繰入	22,948,774	23,268,000	△319,226
		4115 職員諸手当	41,758,614	44,282,220	△2,523,606
		4117 退職給付費用	18,049,910	3,083,000	14,966,910
		4118 法定福利費	55,257,614	54,839,529	418,085
		4119 退職一時金	0	28,758,990	△28,758,990
		0016 事業費	103,758,487	92,690,313	11,068,174
		4211 給食費	5,706,030	5,629,606	76,424
		4215 保健衛生費	1,597,460	1,394,251	203,209
		4218 教養娯楽費	576,703	746,991	△170,288
		4221 諸謝金	8,053,900	7,919,225	134,675
		4222 旅費交通費	257,305	303,270	△45,965
		4223 水道光熱費	19,200,519	14,699,447	4,501,072
		4224 燃料費	2,854,116	2,367,179	486,937
		4225 消耗器具備品費	10,153,126	10,008,066	145,060
		4226 保険料	0	80,680	△80,680
		4227 賃借料	37,027,402	28,907,607	8,119,795
		4229 返還金支出	534,062	82,000	452,062
		4232 車輛費	14,516,036	17,118,593	△2,602,557
		4233 助成金支出	3,075,400	3,201,000	△125,600
	4234 雑費	206,428	232,398	△25,970	
	0017 事務費	62,673,811	83,466,148	△20,792,337	
	4311 福利厚生費	3,467,612	3,205,970	261,642	
	4313 役職員旅費	2,485,999	2,015,647	470,352	
	4314 研修費	1,017,686	911,392	106,294	
	4315 事務消耗器具備品費	2,673,401	6,762,358	△4,088,957	
	4316 印刷製本費	4,963,379	5,331,050	△367,671	
	4317 水道光熱費	1,217,648	6,941,355	△5,723,707	
	4318 燃料費	55,078	96,397	△41,319	
	4319 修繕費	1,780,347	3,632,297	△1,851,950	
	4321 通信運搬費	5,344,242	5,573,997	△229,755	
	4322 会議費	1,765,193	1,892,495	△127,302	
	4323 広報費	2,376,000	2,300,400	75,600	



# 事業活動計算書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	4324 業務委託費	15,821,880	16,196,260	△374,380
	4325 手数料	623,902	639,154	△15,252
	4326 保険料	5,265,052	5,103,500	161,552
	4327 賃借料	2,865,174	11,814,205	△8,949,031
	4329 租税公課	3,920,391	3,680,179	240,212
	4331 保守料	926,856	977,562	△50,706
	4332 渉外慶弔費	1,900,629	1,915,988	△15,359
	4333 諸会費	451,800	676,850	△225,050
	4334 負担金支出	3,390,237	3,541,954	△151,717
	4335 雑費	361,305	257,138	104,167
	0018 就労支援事業費用	1,151,489	1,093,065	58,424
	0019 就労支援事業販売原価	1,151,489	1,093,065	58,424
	0027 減価償却費	5,828,732	4,628,852	1,199,880
	4451 減価償却費	5,828,732	4,628,852	1,199,880
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△123,207	△123,210	3
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△123,207	△123,210	3
	サービス活動費用計(2)	635,561,519	680,993,687	△45,432,168
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△699,325	△42,924,281	42,224,956
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	26,927	39,081	△12,154
	5821 受取利息配当金収益	26,927	39,081	△12,154
	0098 その他のサービス活動外収益	5,504,003	1,440,365	4,063,638
	5871 受入研修費収益	69,800	68,500	1,300
	5874 雑収益	5,434,203	1,371,865	4,062,338
	サービス活動外収益計(4)	5,530,930	1,479,446	4,051,484
	0038 その他のサービス活動外費用	114,000	419,211	△305,211
4843 雑損失	114,000	419,211	△305,211	
サービス活動外費用計(5)	114,000	419,211	△305,211	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,416,930	1,060,235	4,356,695	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,717,605	△41,864,046	46,581,651	
特別増減の部	0101 施設整備等寄附金収益	0	5,480,280	△5,480,280
	5921 施設整備等寄附金収益	0	5,480,280	△5,480,280
	0105 事業区分間繰入金収益	0	288,403	△288,403
	5961 事業区分間繰入金収益	0	288,403	△288,403
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	11,768,800	△11,768,800
	5962 拠点区分間繰入金収益	0	11,768,800	△11,768,800
	特別収益計(8)	0	17,537,483	△17,537,483
	0042 固定資産売却却損・処分損	59	1	58
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	3	1	2
	4933 器具及び備品売却損・処分損	56	0	56
0046 事業区分間繰入金費用	0	288,403	△288,403	
4961 事業区分間繰入金費用	0	288,403	△288,403	
0047 拠点区分間繰入金費用	0	11,768,800	△11,768,800	
4962 拠点区分間繰入金費用	0	11,768,800	△11,768,800	
特別費用計(9)	59	12,057,204	△12,057,145	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△59	5,480,279	△5,480,338	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,717,546	△36,383,767	41,101,313	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,069,579	119,853,346	△36,783,767
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,787,125	83,469,579	4,317,546
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	400,000	6,600,000
	6321 その他積立金積立額	7,000,000	400,000	6,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,787,125	83,069,579	△2,282,454

# 事業活動内訳表

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収	介護保険事業収益	376,258,838	0	376,258,838	0	376,258,838
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	269,280,957	0	269,280,957	0	269,280,957
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	31,803,480	0	31,803,480	0	31,803,480
	居宅介護支援介護料収益	61,536,090	0	61,536,090	0	61,536,090
	利用者等利用料収益	5,367,500	0	5,367,500	0	5,367,500
	その他の事業収益	8,270,811	0	8,270,811	0	8,270,811
	就労支援事業収益	0	1,355,760	1,355,760	0	1,355,760
	就労支援事業収益	0	1,355,760	1,355,760	0	1,355,760
	障害福祉サービス等事業収益	23,413,341	0	23,413,341	0	23,413,341
	自立支援給付費収益	20,388,607	0	20,388,607	0	20,388,607
	利用者負担金収益	282,444	0	282,444	0	282,444
	その他の事業収益	2,742,290	0	2,742,290	0	2,742,290
	その他の事業収益	195,062,721	12,049,100	207,111,821	0	207,111,821
	施設管理事業収益	9,803,193	0	9,803,193	0	9,803,193
	地域福祉事業収益	185,259,528	12,049,100	197,308,628	0	197,308,628
	広告料収益	292,000	0	292,000	0	292,000
	広告料収益	292,000	0	292,000	0	292,000
	経常経費寄附金収益	26,417,434	13,000	26,430,434	0	26,430,434
	会費収益	7,094,150	0	7,094,150	0	7,094,150
寄附金収益	14,073,326	13,000	14,086,326	0	14,086,326	
共同募金配分金収益	5,249,958	0	5,249,958	0	5,249,958	
サービス活動収益計(1)	621,444,334	13,417,860	634,862,194	0	634,862,194	
ビ ス 活 動 費 増 減 の 用 部	人件費	451,740,136	10,532,071	462,272,207	0	462,272,207
	役員報酬	1,492,000	0	1,492,000	0	1,492,000
	職員給与	270,620,983	6,660,580	277,281,563	0	277,281,563
	職員賞与	44,505,465	978,267	45,483,732	0	45,483,732
	賞与引当金繰入	21,994,424	954,350	22,948,774	0	22,948,774
	職員諸手当	40,848,178	910,436	41,758,614	0	41,758,614
	退職給付費用	17,995,910	54,000	18,049,910	0	18,049,910
	法定福利費	54,283,176	974,438	55,257,614	0	55,257,614
	事業費	102,668,505	1,089,982	103,758,487	0	103,758,487
	給食費	5,559,177	146,853	5,706,030	0	5,706,030
	保健衛生費	1,575,847	21,613	1,597,460	0	1,597,460
	教養娯楽費	576,703	0	576,703	0	576,703
	諸謝金	8,053,900	0	8,053,900	0	8,053,900
	旅費交通費	257,305	0	257,305	0	257,305
	水道光熱費	19,200,519	0	19,200,519	0	19,200,519
	燃料費	2,854,116	0	2,854,116	0	2,854,116
	消耗器具備品費	9,802,772	350,354	10,153,126	0	10,153,126
	賃借料	36,908,602	118,800	37,027,402	0	37,027,402
	返還金支出	370,062	164,000	534,062	0	534,062
	車輛費	14,227,674	288,362	14,516,036	0	14,516,036
	助成金支出	3,075,400	0	3,075,400	0	3,075,400
	雑費	206,428	0	206,428	0	206,428
	事務費	61,794,689	879,122	62,673,811	0	62,673,811
	福利厚生費	3,379,273	88,339	3,467,612	0	3,467,612
	役員旅費	2,410,419	75,580	2,485,999	0	2,485,999
	研修費	1,009,116	8,570	1,017,686	0	1,017,686
	事務消耗器具備品費	2,673,401	0	2,673,401	0	2,673,401
	印刷製本費	4,819,753	143,626	4,963,379	0	4,963,379
	水道光熱費	1,029,904	187,744	1,217,648	0	1,217,648
	燃料費	38,912	16,166	55,078	0	55,078
	修繕費	1,780,347	0	1,780,347	0	1,780,347
	通信運搬費	5,281,987	62,255	5,344,242	0	5,344,242
	会議費	1,738,275	26,918	1,765,193	0	1,765,193
	広報費	2,376,000	0	2,376,000	0	2,376,000
	業務委託費	15,819,660	2,220	15,821,880	0	15,821,880
	手数料	613,866	10,036	623,902	0	623,902
保険料	5,110,362	154,690	5,265,052	0	5,265,052	
賃借料	2,865,174	0	2,865,174	0	2,865,174	
租税公課	3,850,891	69,500	3,920,391	0	3,920,391	
保守料	926,856	0	926,856	0	926,856	
渉外慶弔費	1,900,629	0	1,900,629	0	1,900,629	
諸会費	450,800	1,000	451,800	0	451,800	
負担金支出	3,390,237	0	3,390,237	0	3,390,237	
雑費	328,827	32,478	361,305	0	361,305	
就労支援事業費用	0	1,151,489	1,151,489	0	1,151,489	
就労支援事業販売原価	0	1,151,489	1,151,489	0	1,151,489	
減価償却費	5,409,960	418,772	5,828,732	0	5,828,732	
減価償却費	5,409,960	418,772	5,828,732	0	5,828,732	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,983	△49,224	△123,207	0	△123,207	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,983	△49,224	△123,207	0	△123,207	
サービス活動費用計(2)	621,539,307	14,022,212	635,561,519	0	635,561,519	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△94,973	△1,604,352	△699,325	0	△699,325	

## 事業活動内訳表

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の2様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	26,915	12	26,927	0	26,927
		受取利息配当金収益	26,915	12	26,927	0	26,927
	益	その他のサービス活動外収益	5,479,161	24,842	5,504,003	0	5,504,003
		受入研修費収益	69,800	0	69,800	0	69,800
		雑収益	5,409,361	24,842	5,434,203	0	5,434,203
		サービス活動外収益計(4)	5,506,076	24,854	5,530,930	0	5,530,930
	費	その他のサービス活動外費用	114,000	0	114,000	0	114,000
		雑損失	114,000	0	114,000	0	114,000
		サービス活動外費用計(5)	114,000	0	114,000	0	114,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,392,076	24,854	5,416,930	0	5,416,930
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,297,103	△579,498	4,717,605	0	4,717,605	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	60,570	60,570	△60,570	0
		事業区分間繰入金収益	0	60,570	60,570	△60,570	0
		特別収益計(8)	0	60,570	60,570	△60,570	0
	費	固定資産売却損・処分損	59	0	59	0	59
		車両運搬具売却損・処分損	3	0	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	56	0	56	0	56
		事業区分間繰入金費用	0	60,570	60,570	△60,570	0
		事業区分間繰入金費用	0	60,570	60,570	△60,570	0
		特別費用計(9)	59	60,570	60,629	△60,570	59
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△59	0	△59	0	△59
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,297,044	△579,498	4,717,546	0	4,717,546	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	78,199,065	4,870,514	83,069,579	0	83,069,579
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,496,109	4,291,016	87,787,125	0	87,787,125
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
		その他積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,496,109	4,291,016	80,787,125	0	80,787,125	



## 公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		権利擁護事業	授産施設運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益	0	1,355,760	1,355,760	0	1,355,760
	就労支援事業収益	0	1,355,760	1,355,760	0	1,355,760
	その他の事業収益	4,970,000	7,079,100	12,049,100	0	12,049,100
	地域福祉事業収益	4,970,000	7,079,100	12,049,100	0	12,049,100
	経常経費寄附金収益	0	13,000	13,000	0	13,000
	寄附金収益	0	13,000	13,000	0	13,000
	サービス活動収益計(1)	4,970,000	8,447,860	13,417,860	0	13,417,860
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	4,645,941	5,886,130	10,532,071	0	10,532,071
	職員給与	2,613,700	4,046,880	6,660,580	0	6,660,580
	職員賞与	400,000	578,267	978,267	0	978,267
	賞与引当金繰入	573,110	381,240	954,350	0	954,350
	職員諸手当	738,748	171,688	910,436	0	910,436
	退職給付費用	0	54,000	54,000	0	54,000
	法定福利費	320,383	654,055	974,438	0	974,438
	事業費	134,227	955,755	1,089,982	0	1,089,982
	給食費	0	146,853	146,853	0	146,853
	保健衛生費	0	21,613	21,613	0	21,613
	消耗器具備品費	2,835	347,519	350,354	0	350,354
	賃借料	43,200	75,600	118,800	0	118,800
	返還金支出	0	164,000	164,000	0	164,000
	車両費	88,192	200,170	288,362	0	288,362
	事務費	274,397	604,725	879,122	0	879,122
	福利厚生費	10,000	78,339	88,339	0	88,339
	役職員旅費	69,400	6,180	75,580	0	75,580
	研修費	0	8,570	8,570	0	8,570
	印刷製本費	140,386	3,240	143,626	0	143,626
	水道光熱費	0	187,744	187,744	0	187,744
	燃料費	0	16,166	16,166	0	16,166
	通信運搬費	7,051	55,204	62,255	0	62,255
	会議費	0	26,918	26,918	0	26,918
	業務委託費	0	2,220	2,220	0	2,220
	手数料	0	10,036	10,036	0	10,036
	保険料	23,460	131,230	154,690	0	154,690
	租税公課	24,100	45,400	69,500	0	69,500
	諸会費	0	1,000	1,000	0	1,000
	雑費	0	32,478	32,478	0	32,478
	就労支援事業費用	0	1,151,489	1,151,489	0	1,151,489
	就労支援事業販売原価	0	1,151,489	1,151,489	0	1,151,489
	減価償却費	0	418,772	418,772	0	418,772
減価償却費	0	418,772	418,772	0	418,772	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△49,224	△49,224	0	△49,224	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△49,224	△49,224	0	△49,224	
	サービス活動費用計(2)	5,054,565	8,967,647	14,022,212	0	14,022,212
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△84,565	△519,787	△604,352	0	△604,352
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	12	12	0	12
	受取利息配当金収益	0	12	12	0	12
	その他のサービス活動外収益	0	24,842	24,842	0	24,842
	雑収益	0	24,842	24,842	0	24,842
		サービス活動外収益計(4)	0	24,854	24,854	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	24,854	24,854	0	24,854
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△84,565	△494,933	△579,498	0	△579,498

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位:円)

資産の部		負債の部		純資産の部		
当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
0001 流動資産	117,805,707	120,071,796	△2,266,089	58,059,441	61,370,050	△3,310,609
1111 現金	31,286	113,600	△82,314	0	0	0
1112 預貯金	42,674,892	49,304,701	△6,630,109	31,799,096	34,465,671	△2,666,575
1113 小口預金	0	0	0	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	0	0	0
1131 事業未収金	75,066,829	70,650,978	4,415,851	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	0	0	0
1161 立替金	33,000	2,517	30,483	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	0	0	0
1192 徴収不指引当金	0	0	0	0	0	0
1193 仮払消費税	0	0	0	0	0	0
0002 固定資産	298,277,248	303,666,029	△5,388,781	173,896,090	182,834,690	△8,938,600
0003 基本財産	43,297,528	44,574,580	△1,277,052	0	0	0
1211 土地	1,960,026	1,960,026	0	0	0	0
1212 建物	11,337,502	12,614,554	△1,277,052	0	0	0
1221 特定預金	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0
0004 その他の固定資産	254,979,720	259,091,449	△4,111,729	22,948,774	23,268,000	△319,226
1311 土地	0	0	0	0	0	0
1312 建物附属設備	1	1	0	0	0	0
1313 構築物	1,797,220	1,894,492	△97,272	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	0	0	0
1315 車輦運搬具	0	0	0	0	0	0
1316 器具及び備品	8,251,094	9,293,261	△1,042,167	0	0	0
1317 建設仮勘定	2,161,629	2,975,549	△813,920	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0
1319 有形リース資産	0	0	0	0	0	0
1321 権利	0	0	0	0	0	0
1322 ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0	0	0	0
1324 投資有価証券	0	0	0	0	0	0
1325 長期貸付金	2,461,836	2,557,836	△96,000	0	0	0
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
負債の部	117,805,707	120,071,796	△2,266,089	221,955,531	244,204,740	△12,249,209
0006 流動負債	0	0	0	0	0	0
2111 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
2112 事業未払金	0	0	0	0	0	0
2113 その他の未払金	0	0	0	0	0	0
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
2131 未払費用	0	0	0	0	0	0
2132 預り金	61,781	61,050	731	61,781	61,050	731
2133 職員預り金	3,249,790	3,575,329	△325,539	3,249,790	3,575,329	△325,539
2141 前受金	0	0	0	0	0	0
2142 前受収益	0	0	0	0	0	0
2143 事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
2144 拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
2145 サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
2151 仮受金	0	0	0	0	0	0
2152 貸与引当金	0	0	0	0	0	0
2214 仮受消費税	0	0	0	0	0	0
0007 固定負債	173,896,090	182,834,690	△8,938,600	173,896,090	182,834,690	△8,938,600
2311 設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
2312 長期運営資金借入金	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000	3,200,000	0
2313 リース債務	0	0	0	0	0	0
2314 役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
2315 事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
2321 退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
2322 長期未払金	170,696,090	179,634,690	△8,938,600	170,696,090	179,634,690	△8,938,600
2323 長期預り金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	221,955,531	244,204,740	△12,249,209	221,955,531	244,204,740	△12,249,209
純資産の部	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0
0009 基本金	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0
3111 基本金	940,299	1,063,506	△123,207	940,299	1,063,506	△123,207
0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
0011 福祉基金積立預金	72,400,000	65,400,000	7,000,000	72,400,000	65,400,000	7,000,000
3221 人件費基金	32,000,000	30,000,000	2,000,000	32,000,000	30,000,000	2,000,000
3222 施設整備基金	25,400,000	20,400,000	5,000,000	25,400,000	20,400,000	5,000,000
3223 福祉事業基金	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位：円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	80,787,125	△2,282,454
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	80,787,125	△2,282,454
1329 退職給付引当資産	167,907,940	176,970,310	△9,062,370	3312 (うち当期活動増減差額)	4,717,546	41,101,313
1331 長期預り金積立資産	0	0	0			
1332 その他の積立資産	0	0	0			
1341 その他の固定資産	0	0	0			
1342 福祉基金積立資産	72,400,000	65,400,000	7,000,000	純資産の部合計	184,127,424	4,594,339
資産の部合計	416,082,955	423,737,825	△7,654,870	負債及び純資産の部合計	416,082,955	△7,654,870

## 脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第3号の2様式  
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	113,535,258	4,270,449	117,805,707	0	117,805,707
現金	31,286	0	31,286	0	31,286
預貯金	38,141,961	4,532,631	42,674,592	0	42,674,592
事業未収金	74,860,191	206,638	75,066,829	0	75,066,829
立替金	501,820	△468,820	33,000	0	33,000
固定資産	295,890,190	2,387,058	298,277,248	0	298,277,248
基本財産	43,297,528	0	43,297,528	0	43,297,528
土地	1,960,026	0	1,960,026	0	1,960,026
建物	11,337,502	0	11,337,502	0	11,337,502
特定預金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
その他の固定資産	252,592,662	2,387,058	254,979,720	0	254,979,720
建物附属設備	1	0	1	0	1
構築物	4	1,797,216	1,797,220	0	1,797,220
車輿運搬具	8,024,215	226,879	8,251,094	0	8,251,094
器具及び備品	1,798,666	362,963	2,161,629	0	2,161,629
長期貸付金	2,461,836	0	2,461,836	0	2,461,836
退職給付引当資産	167,907,940	0	167,907,940	0	167,907,940
福祉基金積立資産	72,400,000	0	72,400,000	0	72,400,000
資産の部合計	409,425,448	6,657,507	416,082,955	0	416,082,955
流動負債	56,602,422	1,457,019	58,059,441	0	58,059,441
事業未払金	31,296,427	502,669	31,799,096	0	31,799,096
預り金	61,781	0	61,781	0	61,781
職員預り金	3,249,790	0	3,249,790	0	3,249,790
賞与引当金	21,994,424	954,350	22,948,774	0	22,948,774
固定負債	173,896,090	0	173,896,090	0	173,896,090
長期運営資金借入金	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000
退職給付引当金	170,696,090	0	170,696,090	0	170,696,090
負債の部合計	230,498,512	1,457,019	231,955,531	0	231,955,531
基本金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
基本金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
国庫補助金等特別積立金	30,827	909,472	940,299	0	940,299
国庫補助金等特別積立金	30,827	909,472	940,299	0	940,299
福祉基金積立預金	72,400,000	0	72,400,000	0	72,400,000
人件費基金	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
施設整備基金	25,400,000	0	25,400,000	0	25,400,000



貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第3号の2様式  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
福祉事業基金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	76,496,109	4,291,016	80,787,125	0	80,787,125
次期繰越活動増減差額	76,496,109	4,291,016	80,787,125	0	80,787,125
(うち当期活動増減差額)	5,297,044	△579,498	4,717,546	0	4,717,546
純資産の部合計	178,926,936	5,200,488	184,127,424	0	184,127,424
負債及び純資産の部合計	409,425,448	6,657,507	416,082,955	0	416,082,955

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位:円)

動 定 科 目	法人運営事業	施設管理事業	地域福祉事業	共同募金事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	資金貸付事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	△26,799,585	5,955,200	3,929,750	326,523	118,391,612	10,994,026	737,732	113,535,258	0	113,535,258
現金	600	△120,150	400	0	150,436	0	0	31,286	0	31,286
預貯金	△27,299,974	5,521,857	△10,829,318	326,523	62,260,391	7,457,750	704,732	38,141,961	0	38,141,961
事業未収金	30,969	553,493	14,758,668	0	55,980,785	3,536,276	0	74,860,191	0	74,860,191
立替金	468,820	0	0	0	0	0	33,000	501,820	0	501,820
固定資産	282,982,138	0	3,442,974	0	7,003,242	0	2,461,836	295,890,190	0	295,890,190
基本財産	43,297,528	0	0	0	0	0	0	43,297,528	0	43,297,528
土地	1,960,026	0	0	0	0	0	0	1,960,026	0	1,960,026
建物	11,337,502	0	0	0	0	0	0	11,337,502	0	11,337,502
特定預金	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
その他の固定資産	239,684,610	0	3,442,974	0	7,003,242	0	2,461,836	252,592,662	0	252,592,662
建物附属設備	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
構築物	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
車両運搬具	△792,922	0	3,389,140	0	5,427,997	0	0	8,024,215	0	8,024,215
器具及び備品	169,587	0	53,834	0	1,575,245	0	0	1,798,666	0	1,798,666
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	2,461,836	2,461,836	0	2,461,836
退職給付引当資産	167,907,940	0	0	0	0	0	0	167,907,940	0	167,907,940
福祉基金積立資産	72,400,000	0	0	0	0	0	0	72,400,000	0	72,400,000
資産の部合計	256,182,553	5,955,200	7,372,724	326,523	125,394,854	10,994,026	3,199,568	409,425,448	0	409,425,448
流動負債	15,369,325	4,266,122	4,716,484	326,523	30,219,658	1,704,310	0	56,602,422	0	56,602,422
事業未払金	6,385,063	3,808,634	3,937,581	321,411	15,139,428	1,704,310	0	31,296,427	0	31,296,427
預り金	10,110	0	46,559	5,112	0	0	0	61,781	0	61,781
職員預り金	3,243,052	0	6,738	0	0	0	0	3,249,790	0	3,249,790
貸与引当金	5,731,100	457,488	725,606	0	15,080,230	0	0	21,994,424	0	21,994,424
固定負債	170,696,090	0	0	0	0	0	3,200,000	173,896,090	0	173,896,090
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000
退職給付引当金	170,696,090	0	0	0	0	0	0	170,696,090	0	170,696,090
負債の部合計	186,065,415	4,266,122	4,716,484	326,523	30,219,658	1,704,310	3,200,000	230,498,512	0	230,498,512
基本金	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
基本財産	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
国庫補助金等特別預立金	0	0	0	0	30,827	0	0	30,827	0	30,827
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	30,827	0	0	30,827	0	30,827
福祉基金積立預金	72,400,000	0	0	0	0	0	0	72,400,000	0	72,400,000
人件費基金	32,000,000	0	0	0	0	0	0	32,000,000	0	32,000,000
施設整備基金	25,400,000	0	0	0	0	0	0	25,400,000	0	25,400,000
福祉事業基金	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	△40,472,324	2,106,381	2,338,770	0	103,233,998	9,289,716	△432	76,496,109	0	76,496,109
次期繰越活動増減差額	△40,472,324	2,106,381	2,338,770	0	103,233,998	9,289,716	△432	76,496,109	0	76,496,109
(うち当期活動増減差額)	980,634	814,147	772,158	0	258,996	2,471,749	△640	5,297,044	0	5,297,044
純資産の部合計	61,927,676	2,106,381	2,338,770	0	103,264,825	9,289,716	△432	178,926,936	0	178,926,936
負債及び純資産の部合計	247,993,091	6,372,503	7,055,254	326,523	133,484,483	10,994,026	3,199,568	409,425,448	0	409,425,448

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	権利擁護事業	授産施設運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	506,212	3,764,237	4,270,449	0	4,270,449
預貯金	500,212	4,032,419	4,532,631	0	4,532,631
事業未収金	0	206,638	206,638	0	206,638
立替金	6,000	△474,820	△468,820	0	△468,820
固定資産	0	2,387,058	2,387,058	0	2,387,058
その他の固定資産	0	2,387,058	2,387,058	0	2,387,058
構築物	0	1,797,216	1,797,216	0	1,797,216
車輛運搬具	0	226,879	226,879	0	226,879
器具及び備品	0	362,963	362,963	0	362,963
資産の部合計	506,212	6,151,295	6,657,507	0	6,657,507
流動負債	590,777	866,242	1,457,019	0	1,457,019
事業未払金	17,667	485,002	502,669	0	502,669
賞与引当金	573,110	381,240	954,350	0	954,350
負債の部合計	590,777	866,242	1,457,019	0	1,457,019
国庫補助金等特別積立金	0	909,472	909,472	0	909,472
国庫補助金等特別積立金	0	909,472	909,472	0	909,472
次期繰越活動増減差額	△84,565	4,375,581	4,291,016	0	4,291,016
次期繰越活動増減差額	△84,565	4,375,581	4,291,016	0	4,291,016
(うち当期活動増減差額)	△84,565	△494,933	△579,498	0	△579,498
純資産の部合計	△84,565	5,285,053	5,200,488	0	5,200,488
負債及び純資産の部合計	506,212	6,151,295	6,657,507	0	6,657,507