

法人単位資金収支計算書
(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 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 404,703,000 | 405,354,040 | 651,040 | |
| | 就労支援事業収入 | 105,438,000 | 68,243,829 | 37,194,171 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 81,238,000 | 82,679,734 | 1,441,734 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 32,000 | 31,620 | 380 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 21,000 | 264,700 | 243,700 | |
| | 受取利息配当金収入 | 9,000 | 37,237 | 28,237 | |
| | その他の収入 | 2,264,000 | 10,476,625 | 8,212,625 | |
| | 事業活動収入計(1) | 593,705,000 | 567,087,785 | 26,617,215 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 310,571,362 | 309,306,064 | 1,265,298 | | |
| 事業費支出 | 49,737,000 | 50,396,897 | 659,897 | | |
| 事務費支出 | 35,723,476 | 34,553,575 | 1,169,901 | | |
| 就労支援事業支出 | 106,158,000 | 105,971,116 | 186,884 | | |
| 支払利息支出 | 4,232,000 | 4,132,131 | 99,869 | | |
| その他の支出 | 526,000 | 525,200 | 800 | | |
| 事業活動支出計(2) | 506,947,838 | 504,884,983 | 2,062,855 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 86,757,162 | 62,202,802 | 24,554,360 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | 1 | 1 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 1 | 1 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 26,358,000 | 24,676,000 | 1,682,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 717,000 | 1,034,100 | 317,100 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 1 | 1 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,972,000 | 3,970,944 | 1,056 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 31,047,000 | 29,681,045 | 1,365,955 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 31,047,000 | 29,681,044 | 1,365,956 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 240,000 | 240,000 | |
| | その他の活動による収入 | 60,000 | 68,000 | 8,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 60,000 | 308,000 | 248,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | | 549,800 | 549,800 | |
| 積立資産支出 | | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 3,549,800 | 3,549,800 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 60,000 | 3,241,800 | 3,301,800 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 55,770,162 | 29,279,958 | 26,490,204 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 193,043,777 | 193,043,777 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 55,770,162 | 222,323,735 | 166,553,573 | | |

脚注 235,080,053円

法人単位事業活動計算書
(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 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 405,354,040 | 344,061,749 | 61,292,291 |
| | 就労支援事業収益 | 68,243,829 | 93,328,045 | 25,084,216 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 82,679,734 | 86,521,606 | 3,841,872 |
| | 経常経費寄附金収益 | 264,700 | 328,000 | 63,300 |
| | サービス活動収益計(1) | 556,542,303 | 524,239,400 | 32,302,903 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 309,306,064 | 274,351,701 | 34,954,363 |
| | 事業費 | 50,396,897 | 46,717,552 | 3,679,345 |
| | 事務費 | 34,553,575 | 40,097,227 | 5,543,652 |
| 就労支援事業費用 | 106,124,248 | 124,444,731 | 18,320,483 | |
| 減価償却費 | 47,506,066 | 46,098,932 | 1,407,134 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 16,436,991 | 16,590,175 | 153,184 | |
| サービス活動費用計(2) | 531,449,859 | 515,119,968 | 16,329,891 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 25,092,444 | 9,119,432 | 15,973,012 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 31,620 | 47,430 | 15,810 |
| | 受取利息配当金収益 | 37,237 | 28,004 | 9,233 |
| | その他のサービス活動外収益 | 10,476,625 | 6,102,410 | 4,374,215 |
| | サービス活動外収益計(4) | 10,545,482 | 6,177,844 | 4,367,638 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 4,132,131 | 4,366,271 | 234,140 |
| | その他のサービス活動外費用 | 525,200 | 677,270 | 152,070 |
| | サービス活動外費用計(5) | 4,657,331 | 5,043,541 | 386,210 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,888,151 | 1,134,303 | 4,753,848 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 30,980,595 | 10,253,735 | 20,726,860 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 3,225,668 | 3,225,668 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 3,225,668 | 3,225,668 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 553,776 | 553,775 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | 370,800 | 370,800 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 3,158,838 | 3,158,838 | |
| 特別費用計(9) | 1 | 3,341,814 | 3,341,813 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1 | 116,146 | 116,145 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 30,980,594 | 10,137,589 | 20,843,005 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 158,573,889 | 151,436,300 | 7,137,589 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 189,554,483 | 161,573,889 | 27,980,594 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| その他の積立金積立額(16) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 186,554,483 | 158,573,889 | 27,980,594 | |

法人単位貸借対照表
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 | 268,257,880 | 236,548,535 | 31,709,345 | 流動負債 | 77,415,746 | 69,180,283 | 8,235,463 |
| 現金預金 | 188,465,550 | 156,665,206 | 31,800,344 | 事業未払金 | 40,498,256 | 32,280,028 | 8,218,228 |
| 事業未収金 | 76,122,150 | 78,859,104 | 2,736,954 | その他の未払金 | 62,300 | 426,756 | 364,456 |
| 未収金 | 2,967,298 | 82,488 | 2,884,810 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 28,040,000 | 26,358,000 | 1,682,000 |
| 原材料 | 529,343 | 682,475 | 153,132 | 1年以内返済予定リース債務 | 3,970,944 | | 3,970,944 |
| 立替金 | 7,517 | 3,500 | 4,017 | 預り金 | 1,102,659 | 1,096,866 | 5,793 |
| 前払費用 | 166,022 | 255,762 | 89,740 | 職員預り金 | 3,559,687 | 4,055,521 | 495,834 |
| | | | | 前受金 | 0 | 115,680 | 115,680 |
| | | | | 仮受金 | 0 | 13,332 | 13,332 |
| | | | | 未払消費税等 | 181,900 | 4,834,100 | 4,652,200 |
| 固定資産 | 795,058,037 | 838,288,204 | 43,230,167 | 固定負債 | 490,237,024 | 524,536,912 | 34,299,888 |
| 基本財産 | 752,144,056 | 790,347,416 | 38,203,360 | 設備資金借入金 | 481,864,000 | 508,222,000 | 26,358,000 |
| 土地 | 19,894,756 | 19,894,756 | 0 | リース債務 | 8,373,024 | 16,314,912 | 7,941,888 |
| 建物 | 731,249,300 | 769,452,660 | 38,203,360 | 負債の部合計 | 567,652,770 | 593,717,195 | 26,064,425 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 42,913,981 | 47,940,788 | 5,026,807 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 2,655,997 | 2,842,394 | 186,397 | 基本金 | 12,924,000 | 12,924,000 | 0 |
| 構築物 | 3,601,957 | 4,092,615 | 490,658 | 第1号基本金 | 4,627,000 | 4,627,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 2,143,929 | 2,898,911 | 754,982 | 第3号基本金 | 8,297,000 | 8,297,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,052,084 | 1,936,042 | 883,958 | 国庫補助金等特別積立金 | 290,184,664 | 306,621,655 | 16,436,991 |
| 器具及び備品 | 7,059,308 | 8,599,616 | 1,540,308 | その他の積立金 | 6,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 有形リース資産 | 12,343,968 | 16,314,912 | 3,970,944 | 資質向上積立金 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| ソフトウェア | 1,315,350 | 1,756,710 | 441,360 | 施設整備等積立金 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期貸付金 | 1,186,048 | 876,248 | 309,800 | 次期繰越活動増減差額 | 186,554,483 | 158,573,889 | 27,980,594 |
| 資質向上積立資産 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 30,980,594 | 10,137,589 | 20,843,005 |
| 施設整備等積立資産 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 3,023,000 | 3,031,000 | 8,000 | 純資産の部合計 | 495,663,147 | 481,119,544 | 14,543,603 |
| 長期前払費用 | 2,532,340 | 2,592,340 | 60,000 | 負債及び純資産の部合計 | 1,063,315,917 | 1,074,836,739 | 11,520,822 |
| 資産の部合計 | 1,063,315,917 | 1,074,836,739 | 11,520,822 | | | | |

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 | | 法人本部 | 障がい福祉サービス部門 | 高齢者・介護福祉部門 | 高齢者・介護福祉部門 | 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 | | | 158,450,445 | 246,903,595 | 405,354,040 | | 405,354,040 |
| | 介護保険事業収入 | | | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | | 105,386,427 | | | 105,386,427 | 37,142,598 | 68,243,829 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 82,679,734 | | | 82,679,734 | | 82,679,734 |
| | 借入金利息補助金収入 | | 31,620 | | | 31,620 | | 31,620 |
| | 経常経費寄附金収入 | 20,000 | | 5,000 | 239,700 | 264,700 | | 264,700 |
| | 受取利息配当金収入 | 33,437 | 2,950 | 609 | 241 | 37,237 | | 37,237 |
| | その他の収入 | | 968,304 | 3,088,450 | 6,419,871 | 10,476,625 | | 10,476,625 |
| | 事業活動収入計(1) | 53,437 | 189,069,035 | 161,544,504 | 253,563,407 | 604,230,383 | 37,142,598 | 567,087,785 |
| | 支出 | | | | | | | |
| 人件費支出 | 2,660,000 | 50,086,090 | 107,482,048 | 149,077,926 | 309,306,064 | | 309,306,064 | |
| 事業費支出 | | 9,198,931 | 28,563,913 | 49,208,651 | 86,971,495 | 36,574,598 | 50,396,897 | |
| 事務費支出 | 887,954 | 12,605,260 | 7,613,756 | 14,014,605 | 35,121,575 | 568,000 | 34,553,575 | |
| 就労支援事業支出 | | 105,971,116 | | | 105,971,116 | | 105,971,116 | |
| 支払利息支出 | | 478,062 | 1,157,280 | 2,496,789 | 4,132,131 | | 4,132,131 | |
| その他の支出 | | 525,200 | | | 525,200 | | 525,200 | |
| 事業活動支出計(2) | 3,547,954 | 178,864,659 | 144,816,997 | 214,797,971 | 542,027,581 | 37,142,598 | 504,884,983 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,494,517 | 10,204,376 | 16,727,507 | 38,765,436 | 62,202,802 | 0 | 62,202,802 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | 1 | | | 1 | | 1 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 1 | | | 1 | | 1 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 4,604,000 | 5,244,000 | 14,828,000 | 24,676,000 | | 24,676,000 |
| | 固定資産取得支出 | | 1,034,100 | | | 1,034,100 | | 1,034,100 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 1 | | | 1 | | 1 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 601,344 | | 3,369,600 | 3,970,944 | | 3,970,944 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 6,239,445 | 5,244,000 | 18,197,600 | 29,681,045 | | 29,681,045 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 6,239,444 | 5,244,000 | 18,197,600 | 29,681,044 | | 29,681,044 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 240,000 | | | | 240,000 | | 240,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 6,062,770 | | 45,596 | | 6,108,366 | 6,108,366 | 0 |
| | その他の活動による収入 | | 8,000 | 60,000 | | 68,000 | | 68,000 |
| その他の活動収入計(7) | 6,302,770 | 8,000 | 105,596 | | 6,416,366 | 6,108,366 | 308,000 | |
| 支出 | | | | | | | | |
| 長期貸付金支出 | 549,800 | | | | 549,800 | | 549,800 | |
| 積立資産支出 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 45,596 | 2,002,770 | 4,060,000 | 6,108,366 | 6,108,366 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 3,549,800 | 45,596 | 2,002,770 | 4,060,000 | 9,658,166 | 6,108,366 | 3,549,800 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,752,970 | 37,596 | 1,897,174 | 4,060,000 | 3,241,800 | 0 | 3,241,800 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 741,547 | 3,927,336 | 9,586,333 | 16,507,836 | 29,279,958 | 0 | 29,279,958 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 9,010,521 | 62,812,182 | 70,826,472 | 50,394,602 | 193,043,777 | | 193,043,777 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 8,268,974 | 66,739,518 | 80,412,805 | 66,902,438 | 222,323,735 | 0 | 222,323,735 | |

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 | | 法人本部 | 障がい福祉サービス部門 | 高齢者・介護福祉部門 | 高齢者・介護福祉部門 | 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 | | | 158,450,445 | 246,903,595 | 405,354,040 | | 405,354,040 |
| | 介護保険事業収益 | | | | | | | |
| | 就労支援事業収益 | | 105,386,427 | | | 105,386,427 | 37,142,598 | 68,243,829 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 82,679,734 | | | 82,679,734 | | 82,679,734 |
| | 経常経費寄附金収益 | 20,000 | | 5,000 | 239,700 | 264,700 | | 264,700 |
| | サービス活動収益計(1) | 20,000 | 188,066,161 | 158,455,445 | 247,143,295 | 593,684,901 | 37,142,598 | 556,542,303 |
| | 費用 | | | | | | | |
| | 人件費 | 2,660,000 | 50,086,090 | 107,482,048 | 149,077,926 | 309,306,064 | | 309,306,064 |
| | 事業費 | | 9,198,931 | 28,563,913 | 49,208,651 | 86,971,495 | 36,574,598 | 50,396,897 |
| | 事務費 | 887,954 | 12,605,260 | 7,613,756 | 14,014,605 | 35,121,575 | 568,000 | 34,553,575 |
| 就労支援事業費用 | | 106,124,248 | | | 106,124,248 | | 106,124,248 | |
| 減価償却費 | | 8,476,525 | 13,208,269 | 25,821,272 | 47,506,066 | | 47,506,066 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 3,326,749 | 7,787,062 | 5,323,180 | 16,436,991 | | 16,436,991 | |
| サービス活動費用計(2) | 3,547,954 | 183,164,305 | 149,080,924 | 232,799,274 | 568,592,457 | 37,142,598 | 531,449,859 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,527,954 | 4,901,856 | 9,374,521 | 14,344,021 | 25,092,444 | 0 | 25,092,444 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | 31,620 | | | 31,620 | | 31,620 |
| | 受取利息配当金収益 | 33,437 | 2,950 | 609 | 241 | 37,237 | | 37,237 |
| | その他のサービス活動外収益 | | 968,304 | 3,088,450 | 6,419,871 | 10,476,625 | | 10,476,625 |
| | サービス活動外収益計(4) | 33,437 | 1,002,874 | 3,089,059 | 6,420,112 | 10,545,482 | | 10,545,482 |
| | 費用 | | | | | | | |
| 支払利息 | | 478,062 | 1,157,280 | 2,496,789 | 4,132,131 | | 4,132,131 | |
| その他のサービス活動外費用 | | 525,200 | | | 525,200 | | 525,200 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 1,003,262 | 1,157,280 | 2,496,789 | 4,657,331 | | 4,657,331 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 33,437 | 388 | 1,931,779 | 3,923,323 | 5,888,151 | | 5,888,151 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,494,517 | 4,901,468 | 11,306,300 | 18,267,344 | 30,980,595 | 0 | 30,980,595 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 6,062,770 | | 45,596 | | 6,108,366 | 6,108,366 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 6,062,770 | 0 | 45,596 | | 6,108,366 | 6,108,366 | 0 |
| | 費用 | | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 1 | | | 1 | | 1 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 45,596 | 2,002,770 | 4,060,000 | 6,108,366 | 6,108,366 | 0 | |
| 特別費用計(9) | | 45,597 | 2,002,770 | 4,060,000 | 6,108,367 | 6,108,366 | 1 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 6,062,770 | 45,597 | 1,957,174 | 4,060,000 | 1 | 0 | 1 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,568,253 | 4,855,871 | 9,349,126 | 14,207,344 | 30,980,594 | 0 | 30,980,594 | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 9,886,769 | 76,587,564 | 101,257,444 | 29,157,888 | 158,573,889 | | 158,573,889 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 12,455,022 | 81,443,435 | 110,606,570 | 14,950,544 | 189,554,483 | 0 | 189,554,483 |
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 9,455,022 | 81,443,435 | 110,606,570 | 14,950,544 | 186,554,483 | 0 | 186,554,483 | |

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 | 法人本部 | 障がい福祉サービス部門 | 高齢者・介護福祉部門 | 高齢者・介護福祉部門 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| 流動資産 | 10,556,305 | 87,253,994 | 91,175,264 | 87,500,246 | 276,485,809 | 8,227,929 | 268,257,880 |
| 現金預金 | 10,533,233 | 60,551,500 | 67,193,174 | 50,187,643 | 188,465,550 | | 188,465,550 |
| 事業未収金 | | 19,580,220 | 20,989,590 | 35,552,340 | 76,122,150 | | 76,122,150 |
| 未収金 | | 2,967,298 | 0 | 0 | 2,967,298 | | 2,967,298 |
| 原材料 | | 529,343 | | | 529,343 | | 529,343 |
| 立替金 | | 0 | 0 | 7,517 | 7,517 | | 7,517 |
| 前払費用 | | 166,022 | 0 | 0 | 166,022 | | 166,022 |
| 拠点区分間貸付金 | 23,072 | 3,459,611 | 2,992,500 | 1,752,746 | 8,227,929 | 8,227,929 | 0 |
| 固定資産 | 8,186,048 | 75,991,844 | 186,664,475 | 524,215,670 | 795,058,037 | | 795,058,037 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 65,339,051 | 178,913,326 | 506,891,679 | 752,144,056 | | 752,144,056 |
| 土地 | | | 19,894,756 | | 19,894,756 | | 19,894,756 |
| 建物 | | 65,339,051 | 159,018,570 | 506,891,679 | 731,249,300 | | 731,249,300 |
| 定期預金 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 7,186,048 | 10,652,793 | 7,751,149 | 17,323,991 | 42,913,981 | | 42,913,981 |
| 建物 | | 2,655,997 | | | 2,655,997 | | 2,655,997 |
| 構築物 | | 1,058,462 | 2,543,495 | | 3,601,957 | | 3,601,957 |
| 機械及び装置 | | 2,143,929 | | | 2,143,929 | | 2,143,929 |
| 車輛運搬具 | | 540,334 | 0 | 511,750 | 1,052,084 | | 1,052,084 |
| 器具及び備品 | | 1,683,153 | 1,349,654 | 4,026,501 | 7,059,308 | | 7,059,308 |
| 有形リース資産 | | 1,954,368 | | 10,389,600 | 12,343,968 | | 12,343,968 |
| ソフトウェア | | 116,550 | 333,000 | 865,800 | 1,315,350 | | 1,315,350 |
| 長期貸付金 | 1,186,048 | 0 | | | 1,186,048 | | 1,186,048 |
| 資質向上積立資産 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| 差入保証金 | | 500,000 | 1,000,000 | 1,523,000 | 3,023,000 | | 3,023,000 |
| 長期前払費用 | | | 2,525,000 | 7,340 | 2,532,340 | | 2,532,340 |
| 資産の部合計 | 18,742,353 | 163,245,838 | 277,839,739 | 611,715,916 | 1,071,543,846 | 8,227,929 | 1,063,315,917 |
| 流動負債 | 2,287,331 | 25,858,477 | 16,006,459 | 41,491,408 | 85,643,675 | 8,227,929 | 77,415,746 |
| 事業未払金 | 243,790 | 17,572,441 | 8,553,815 | 14,128,210 | 40,498,256 | | 40,498,256 |
| その他の未払金 | | 62,300 | 0 | 0 | 62,300 | | 62,300 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 5,272,000 | 5,244,000 | 17,524,000 | 28,040,000 | | 28,040,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | 601,344 | | 3,369,600 | 3,970,944 | | 3,970,944 |
| 預り金 | 8,168 | 1,022,865 | 27,710 | 43,916 | 1,102,659 | | 1,102,659 |
| 職員預り金 | 1,953 | 789,855 | 1,245,122 | 1,522,757 | 3,559,687 | | 3,559,687 |
| 拠点区分間借入金 | 2,033,420 | 355,772 | 935,812 | 4,902,925 | 8,227,929 | 8,227,929 | 0 |
| 未払消費税等 | | 181,900 | | | 181,900 | | 181,900 |
| 固定負債 | 0 | 14,299,024 | 62,054,000 | 413,884,000 | 490,237,024 | | 490,237,024 |
| 設備資金借入金 | 0 | 12,946,000 | 62,054,000 | 406,864,000 | 481,864,000 | | 481,864,000 |
| リース債務 | | 1,353,024 | | 7,020,000 | 8,373,024 | | 8,373,024 |
| 負債の部合計 | 2,287,331 | 40,157,501 | 78,060,459 | 455,375,408 | 575,880,699 | 8,227,929 | 567,652,770 |
| 基本金 | 1,000,000 | 11,924,000 | | | 12,924,000 | | 12,924,000 |
| 第1号基本金 | 1,000,000 | 3,627,000 | | | 4,627,000 | | 4,627,000 |
| 第3号基本金 | | 8,297,000 | | | 8,297,000 | | 8,297,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 29,720,902 | 89,172,710 | 171,291,052 | 290,184,664 | | 290,184,664 |
| その他の積立金 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| 資質向上積立金 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 施設整備等積立金 | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 9,455,022 | 81,443,435 | 110,606,570 | 14,950,544 | 186,554,483 | 0 | 186,554,483 |
| (うち当期活動増減差額) | 2,568,253 | 4,855,871 | 9,349,126 | 14,207,344 | 30,980,594 | 0 | 30,980,594 |
| 純資産の部合計 | 16,455,022 | 123,088,337 | 199,779,280 | 156,340,508 | 495,663,147 | 0 | 495,663,147 |
| 負債及び純資産の部合計 | 18,742,353 | 163,245,838 | 277,839,739 | 611,715,916 | 1,071,543,846 | 8,227,929 | 1,063,315,917 |

法人本部拠点区分 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 | 経常経費寄附金収入 | | 20,000 | 20,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 33,437 | 33,437 | |
| 事業活動収入計(1) | | | 53,437 | 53,437 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 600,000 | 2,660,000 | 2,060,000 | |
| | 役員報酬支出 | 600,000 | 2,660,000 | 2,060,000 | |
| | 事務費支出 | 460,000 | 887,954 | 427,954 | |
| | 福利厚生費支出(事務) | | 3,000 | 3,000 | |
| | 福利厚生費支出 | | 3,000 | 3,000 | |
| | 旅費交通費支出 | | 1,240 | 1,240 | |
| | 事務消耗品費支出 | | 14,093 | 14,093 | |
| | 通信運搬費支出 | | 2,012 | 2,012 | |
| | 広報費支出 | | 29,160 | 29,160 | |
| | 業務委託費支出 | | 615,512 | 615,512 | |
| | 事務委託費支出 | | 615,512 | 615,512 | |
| | 手数料支出 | | 14,784 | 14,784 | |
| | 保険料支出 | | 83,000 | 83,000 | |
| | 租税公課支出 | | 960 | 960 | |
| | 保守料支出 | | 43,200 | 43,200 | |
| | 渉外費支出 | | 36,500 | 36,500 | |
| | 雑支出 | 460,000 | 44,493 | 415,507 | |
| 雑支出 | 460,000 | 44,493 | 415,507 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 1,060,000 | 3,547,954 | 2,487,954 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,060,000 | 3,494,517 | 2,434,517 | |
| 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 支出 | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| 収入 | 長期貸付金回収収入 | | 240,000 | 240,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,060,000 | 6,062,770 | 5,002,770 | |
| その他の活動収入計(7) | | 1,060,000 | 6,302,770 | 5,242,770 | |
| 支出 | 長期貸付金支出 | | 549,800 | 549,800 | |
| | 積立資産支出 | | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | 資質向上積立資産支出 | | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | 施設整備等積立資産支出 | | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| その他の活動支出計(8) | | | 3,549,800 | 3,549,800 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 1,060,000 | 2,752,970 | 1,692,970 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 741,547 | 741,547 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 9,010,521 | 9,010,521 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 8,268,974 | 8,268,974 | |

法人本部拠点区分 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 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 20,000 | | 20,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 20,000 | | 20,000 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 2,660,000 | 4,267,748 | 1,607,748 |
| | 役員報酬 | 2,660,000 | 2,400,000 | 260,000 |
| | 職員給料 | 0 | 1,677,678 | 1,677,678 |
| | 職員賞与 | 0 | 62,023 | 62,023 |
| | 非常勤職員給与 | | 20,000 | 20,000 |
| | 法定福利費 | 0 | 108,047 | 108,047 |
| | 事務費 | 887,954 | 427,792 | 460,162 |
| | 福利厚生費(事務) | 3,000 | 750 | 2,250 |
| | 福利厚生費 | 3,000 | 750 | 2,250 |
| | 旅費交通費 | 1,240 | 1,300 | 60 |
| | 事務消耗品費 | 14,093 | 9,817 | 4,276 |
| | 通信運搬費 | 2,012 | 2,282 | 270 |
| | 会議費(事務) | | 153,400 | 153,400 |
| | 会議費 | | 104,000 | 104,000 |
| | 会議費(事務)【拠】 | | 49,400 | 49,400 |
| | 広報費 | 29,160 | | 29,160 |
| | 業務委託費 | 615,512 | 10,800 | 604,712 |
| | 事務委託費 | 615,512 | 10,800 | 604,712 |
| | 手数料 | 14,784 | 8,100 | 6,684 |
| | 保険料 | 83,000 | | 83,000 |
| | 租税公課 | 960 | 680 | 280 |
| | 保守料 | 43,200 | 43,200 | 0 |
| | 渉外費 | 36,500 | | 36,500 |
| | 雑費 | 44,493 | 197,463 | 152,970 |
| | 雑費 | 44,493 | 197,463 | 152,970 |
| | サービス活動費用計(2) | 3,547,954 | 4,695,540 | 1,147,586 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,527,954 | 4,695,540 | 1,167,586 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 33,437 | 340 | 33,097 |
| | サービス活動外収益計(4) | 33,437 | 340 | 33,097 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 33,437 | 340 | 33,097 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,494,517 | 4,695,200 | 1,200,683 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 6,062,770 | 10,000,000 | 3,937,230 |
| | 特別収益計(8) | 6,062,770 | 10,000,000 | 3,937,230 |
| 特別増減の部 | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 6,062,770 | 10,000,000 | 3,937,230 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,568,253 | 5,304,800 | 2,736,547 |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越 | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 9,886,769 | 7,581,969 | 2,304,800 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 12,455,022 | 12,886,769 | 431,747 |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越 | | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 資質向上積立金積立額 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 施設整備等積立金積立額 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 9,455,022 | 9,886,769 | 431,747 |

法人本部拠点区分 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 | 10,556,305 | 10,372,515 | 183,790 | 流動負債 | 2,287,331 | 1,361,994 | 925,337 |
| 現金預金 | 10,533,233 | 10,372,515 | 160,718 | 事業未払金 | 243,790 | 167,618 | 76,172 |
| 拠点区分間貸付金 | 23,072 | 0 | 23,072 | 預り金 | 8,168 | 0 | 8,168 |
| | | | | 職員預り金 | 1,953 | 186,924 | 184,971 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | 2,033,420 | 1,007,452 | 1,025,968 |
| 固定資産 | 8,186,048 | 4,876,248 | 3,309,800 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 2,287,331 | 1,361,994 | 925,337 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 7,186,048 | 3,876,248 | 3,309,800 | 純資産の部 | | | |
| 長期貸付金 | 1,186,048 | 876,248 | 309,800 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 資質向上積立資産 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 第1号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | その他の積立金 | 6,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| | | | | 資質向上積立金 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | | | | 施設整備等積立金 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 9,455,022 | 9,886,769 | 431,747 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 2,568,253 | 5,304,800 | 2,736,547 |
| | | | | 純資産の部合計 | 16,455,022 | 13,886,769 | 2,568,253 |
| 資産の部合計 | 18,742,353 | 15,248,763 | 3,493,590 | 負債及び純資産の部合計 | 18,742,353 | 15,248,763 | 3,493,590 |

障がい福祉サービス部門拠点区分 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 | 就労支援事業収入 | 105,438,000 | 105,386,427 | 51,573 | | |
| | 配食事業収入 | 104,772,000 | 104,656,402 | 115,598 | | |
| | 配食事業収入 | 104,772,000 | 67,513,804 | 37,258,196 | | |
| | 配食事業収入【拠】 | | 37,142,598 | 37,142,598 | | |
| | 塩まくら事業収入 | 666,000 | 730,025 | 64,025 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 81,238,000 | 82,679,734 | 1,441,734 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 78,097,000 | 72,261,831 | 5,835,169 | | |
| | 訓練等給付費収入 | 70,962,000 | 72,261,831 | 1,299,831 | | |
| | 家賃負担金収入 | 3,326,000 | | 3,326,000 | | |
| | 食費負担金収入 | 2,439,000 | | 2,439,000 | | |
| | 光熱費負担金収入 | 1,370,000 | | 1,370,000 | | |
| | 利用者負担金収入 | 1,341,000 | 8,597,903 | 7,256,903 | | |
| | 補足給付費収入 | 1,800,000 | 1,820,000 | 20,000 | | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 1,800,000 | 1,820,000 | 20,000 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 32,000 | 31,620 | 380 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 2,950 | 50 | | |
| | その他の収入 | 873,000 | 968,304 | 95,304 | | |
| | 受入研修費収入 | 236,000 | 235,600 | 400 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 567,000 | 567,150 | 150 | | |
| | 雑収入 | 70,000 | 165,554 | 95,554 | | |
| | 雑収入 | 70,000 | 165,554 | 95,554 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 187,584,000 | 189,069,035 | 1,485,035 | | |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 49,852,000 | 50,086,090 | 234,090 | |
| | | 職員給料支出 | 35,608,000 | 35,604,986 | 3,014 | |
| | | 職員賞与支出 | 5,182,000 | 5,140,381 | 41,619 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 54,000 | 54,044 | 44 | |
| 派遣職員費支出 | | 402,000 | 339,837 | 62,163 | | |
| 退職給付支出 | | 993,000 | 1,412,101 | 419,101 | | |
| 法定福利費支出 | | 7,613,000 | 7,534,741 | 78,259 | | |
| 事業費支出 | | 7,722,000 | 9,198,931 | 1,476,931 | | |
| 給食費支出 | | 2,664,000 | 2,700,795 | 36,795 | | |
| 給食費支出 | | 2,664,000 | 2,700,795 | 36,795 | | |
| 保健衛生費支出 | | 228,000 | 222,088 | 5,912 | | |
| 教養娯楽費支出 | | 666,000 | 660,776 | 5,224 | | |
| 日用品費支出 | | 130,000 | 131,906 | 1,906 | | |
| 水道光熱費支出 | | 1,415,000 | 2,018,067 | 603,067 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 11,000 | 81,677 | 70,677 | | |
| 保険料支出 | | 831,000 | 1,039,930 | 208,930 | | |
| 賃借料支出 | | 720,000 | 719,013 | 987 | | |
| 車輛費支出 | | | 1,096,494 | 1,096,494 | | |
| 車輛燃料費支出 | | 531,000 | | 531,000 | | |
| 修繕費支出 | | 16,000 | 15,660 | 340 | | |
| 業務委託費支出 | | 300,000 | 298,080 | 1,920 | | |
| 雑支出 | | 210,000 | 214,445 | 4,445 | | |
| 事務費支出 | | 12,838,000 | 12,605,260 | 232,740 | | |
| 福利厚生費支出(事務) | | 348,000 | 336,036 | 11,964 | | |
| 福利厚生費支出 | | 348,000 | 336,036 | 11,964 | | |
| 職員被服費支出 | | 278,000 | 234,792 | 43,208 | | |
| 旅費交通費支出 | | 29,000 | 25,520 | 3,480 | | |
| 研修研究費支出 | | 39,000 | 185,891 | 146,891 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 1,128,000 | 1,263,311 | 135,311 | | |
| 水道光熱費支出 | | 1,425,000 | 1,414,159 | 10,841 | | |
| 修繕費支出 | | 251,000 | 309,938 | 58,938 | | |
| 通信運搬費支出 | | 679,000 | 675,546 | 3,454 | | |
| 広報費支出 | | 279,000 | 335,881 | 56,881 | | |
| 業務委託費支出 | | 732,000 | 747,360 | 15,360 | | |
| 保守委託費支出 | | | 48,600 | 48,600 | | |
| 事務委託費支出 | | 396,000 | 379,080 | 16,920 | | |
| その他の委託費支出 | | 336,000 | 319,680 | 16,320 | | |
| 手数料支出 | | 101,000 | 100,366 | 634 | | |
| 賃借料支出 | | 255,000 | 254,083 | 917 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 3,654,000 | 3,653,128 | 872 | | |
| 租税公課支出 | | 3,313,000 | 2,682,400 | 630,600 | | |
| 保守料支出 | | | 23,760 | 23,760 | | |
| 渉外費支出 | | 25,000 | 30,000 | 5,000 | | |
| 諸会費支出 | | 102,000 | 101,200 | 800 | | |
| 雑支出 | | 200,000 | 231,889 | 31,889 | | |
| 雑支出 | | 200,000 | 231,889 | 31,889 | | |
| 就労支援事業支出 | | 106,158,000 | 105,971,116 | 186,884 | | |
| 就労支援事業販売原価支出 | | 106,096,000 | 105,909,898 | 186,102 | | |
| 就労支援事業製造原価支出 | | 106,096,000 | 105,909,898 | 186,102 | | |
| 就労支援事業販管費支出 | | 62,000 | 61,218 | 782 | | |
| 支払利息支出 | 472,000 | 478,062 | 6,062 | | | |
| その他の支出 | 524,000 | 525,200 | 1,200 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 524,000 | 525,200 | 1,200 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 177,566,000 | 178,864,659 | 1,298,659 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,018,000 | 10,204,376 | 186,376 | | | |
| 117 | 固定資産売却収入 | | 1 | 1 | | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | 1 | 1 | | |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | | 1 | 1 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,938,000 | 4,604,000 | 334,000 |
| 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 717,000 | 1,034,100 | 317,100 |
| | 建物附属設備取得支出 | | 317,520 | 317,520 |
| | 器具及び備品取得支出 | 717,000 | 716,580 | 420 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | 1 | 1 |
| | 車輜運搬具除却・廃棄支出 | | 1 | 1 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 602,000 | 601,344 | 656 |
| | 施設整備等支出計(5) | 6,257,000 | 6,239,445 | 17,555 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 6,257,000 | 6,239,444 | 17,556 |
| その他の活動による収入 | その他の活動による収入 | | 8,000 | 8,000 |
| | 差入保証金返還金収入 | | 8,000 | 8,000 |
| その他の活動収入計(7) | | 0 | 8,000 | 8,000 |
| その他の活動による支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 46,000 | 45,596 | 404 |
| | その他の活動支出計(8) | 46,000 | 45,596 | 404 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 46,000 | 37,596 | 8,404 |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 3,715,000 | 3,927,336 | 212,336 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 62,812,182 | 62,812,182 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 3,715,000 | 66,739,518 | 63,024,518 |

脚注 83,237,429円

障がい福祉サービス部門拠点区分 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 | 就労支援事業収益 | 105,386,427 | 123,709,149 | 18,322,722 |
| | 配食事業収益 | 104,656,402 | 122,798,499 | 18,142,097 |
| | 配食事業収益 | 67,513,804 | 92,417,395 | 24,903,591 |
| | 配食事業収益【拠】 | 37,142,598 | 30,381,104 | 6,761,494 |
| | 塩まくら事業収益 | 730,025 | 910,650 | 180,625 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 82,679,734 | 86,521,606 | 3,841,872 |
| | 自立支援給付費収益 | 72,261,831 | 79,492,745 | 7,230,914 |
| | 訓練等給付費収益 | 72,261,831 | 79,492,745 | 7,230,914 |
| | 利用者負担金収益 | 8,597,903 | 5,838,861 | 2,759,042 |
| | 補足給付費収益 | 1,820,000 | 1,190,000 | 630,000 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 1,820,000 | 1,190,000 | 630,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 30,000 | 30,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 188,066,161 | 210,260,755 | 22,194,594 |
| | サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 50,086,090 | 52,911,066 |
| 職員給料 | | 35,604,986 | 33,182,530 | 2,422,456 |
| 職員賞与 | | 5,140,381 | 6,871,283 | 1,730,902 |
| 非常勤職員給与 | | 54,044 | 1,803,517 | 1,749,473 |
| 派遣職員費 | | 339,837 | | 339,837 |
| 退職給付費用 | | 1,412,101 | 1,702,028 | 289,927 |
| 法定福利費 | | 7,534,741 | 9,351,708 | 1,816,967 |
| 事業費 | | 9,198,931 | 7,519,846 | 1,679,085 |
| 給食費 | | 2,700,795 | 2,502,202 | 198,593 |
| 給食費 | | 2,700,795 | 2,502,202 | 198,593 |
| 保健衛生費 | | 222,088 | 301,811 | 79,723 |
| 教養娯楽費 | | 660,776 | 1,357,336 | 696,560 |
| 日用品費 | | 131,906 | 309,560 | 177,654 |
| 水道光熱費 | | 2,018,067 | 1,005,636 | 1,012,431 |
| 消耗器具備品費 | | 81,677 | 131,170 | 49,493 |
| 保険料 | | 1,039,930 | 668,290 | 371,640 |
| 賃借料 | | 719,013 | 615,495 | 103,518 |
| 教育指導費 | | | 11,490 | 11,490 |
| 車輛費 | | 1,096,494 | 213,868 | 882,626 |
| 修繕費 | | 15,660 | | 15,660 |
| 業務委託費 | | 298,080 | 237,600 | 60,480 |
| 雑費 | | 214,445 | 165,388 | 49,057 |
| 事務費 | | 12,605,260 | 12,335,239 | 270,021 |
| 福利厚生費(事務) | | 336,036 | 366,711 | 30,675 |
| 福利厚生費 | | 336,036 | 366,711 | 30,675 |
| 職員被服費 | | 234,792 | 321,354 | 86,562 |
| 旅費交通費 | | 25,520 | 61,360 | 35,840 |
| 研修研究費 | | 185,891 | 98,540 | 87,351 |
| 事務消耗品費 | | 1,263,311 | 1,156,359 | 106,952 |
| 水道光熱費 | | 1,414,159 | 1,543,957 | 129,798 |
| 修繕費 | | 309,938 | 277,560 | 32,378 |
| 通信運搬費 | | 675,546 | 780,153 | 104,607 |
| 広報費 | | 335,881 | 201,878 | 134,003 |
| 業務委託費 | | 747,360 | 760,320 | 12,960 |
| 保守委託費 | | 48,600 | | 48,600 |
| 事務委託費 | | 379,080 | 419,040 | 39,960 |
| その他の委託費 | | 319,680 | 341,280 | 21,600 |
| 手数料 | | 100,366 | 114,048 | 13,682 |
| 賃借料 | | 254,083 | 566,892 | 312,809 |
| 土地・建物賃借料 | | 3,653,128 | 3,891,924 | 238,796 |
| 租税公課 | | 2,682,400 | 1,873,010 | 809,390 |
| 保守料 | | 23,760 | 23,760 | 0 |
| 渉外費 | | 30,000 | | 30,000 |
| 諸会費 | | 101,200 | 117,200 | 16,000 |
| 雑費 | | 231,889 | 180,213 | 51,676 |
| 雑費 | | 231,889 | 180,213 | 51,676 |
| 就労支援事業費用 | | 106,124,248 | 124,444,731 | 18,320,483 |
| 就労支援事業販売原価 | 106,063,030 | 121,286,337 | 15,223,307 | |
| 当期就労支援事業製造原価 | 106,063,030 | 121,286,337 | 15,223,307 | |
| 就労支援事業販売管費 | 61,218 | 3,158,394 | 3,097,176 | |
| 減価償却費 | 8,476,525 | 7,460,977 | 1,015,548 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,326,749 | 3,647,127 | 320,378 | |
| サービス活動費用計(2) | 183,164,305 | 201,024,732 | 17,860,427 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,901,856 | 9,236,023 | 4,334,167 | |
| サービス活動外増減の部 収益 | 借入金利息補助金収益 | 31,620 | 47,430 | 15,810 |
| | 受取利息配当金収益 | 2,950 | 26,452 | 23,502 |
| | その他のサービス活動外収益 | 968,304 | 5,323,207 | 4,354,903 |
| | 受入研修費収益 | 235,600 | 131,800 | 103,800 |
| | 利用者等外給食収益 | 567,150 | 659,500 | 92,350 |
| | 雑収益 | 165,554 | 4,531,907 | 4,366,353 |
| | 雑収益 | 165,554 | 4,531,907 | 4,366,353 |
| サービス活動外収益計(4) | 1,002,874 | 5,397,089 | 4,394,215 | |
| サービス活動外増減の部 費用 | 支払利息 | 478,062 | 261,444 | 216,618 |
| | その他のサービス活動外費用 | 525,200 | 675,080 | 149,880 |
| | 利用者等外給食費 | 525,200 | 626,400 | 101,200 |
| | 雑損失 | | 48,680 | 48,680 |

| | | | | |
|------------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| 部 | 雑損失 | | 48,680 | 48,680 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,003,262 | 936,524 | 66,738 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 388 | 4,460,565 | 4,460,953 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 4,901,468 | 13,696,588 | 8,795,120 |
| 特別増減の費用 | 施設整備等補助金収益 | | 296,438 | 296,438 |
| | 施設整備等補助金収益 | | 296,438 | 296,438 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 30,553,718 | 30,553,718 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 30,850,156 | 30,850,156 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 553,775 | 553,774 |
| | 機械及び装置売却損・処分損 | | 534,231 | 534,231 |
| | 車両運搬具売却損・処分損 | | 19,544 | 19,544 |
| | 車両運搬具除却・廃棄費用 | 1 | 0 | 1 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | 370,800 | 370,800 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 229,608 | 229,608 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 45,596 | 27,632,000 | 27,586,404 | |
| 特別費用計(9) | 45,597 | 28,044,583 | 27,998,986 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 45,597 | 2,805,573 | 2,851,170 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,855,871 | 16,502,161 | 11,646,290 | |
| 繰越前期繰越活動増減差額(12) | 76,587,564 | 60,085,403 | 16,502,161 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 81,443,435 | 76,587,564 | 4,855,871 | |
| 基本金取崩額(14) | | | | |
| その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| その他の積立金積立額(16) | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 81,443,435 | 76,587,564 | 4,855,871 | |

障がい福祉サービス部門拠点区分 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 | 87,253,994 | 85,342,733 | 1,911,261 | 流動負債 | 25,858,477 | 26,786,076 | 927,599 |
| 現金預金 | 60,551,500 | 57,005,557 | 3,545,943 | 事業未払金 | 17,572,441 | 14,550,689 | 3,021,752 |
| 事業未収金 | 19,580,220 | 23,029,016 | 3,448,796 | その他の未払金 | 62,300 | 66,850 | 4,550 |
| 未収金 | 2,967,298 | 75,488 | 2,891,810 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,272,000 | 4,938,000 | 334,000 |
| 原材料 | 529,343 | 682,475 | 153,132 | 1年以内返済予定リース債務 | 601,344 | | 601,344 |
| 前払費用 | 166,022 | 255,762 | 89,740 | 預り金 | 1,022,865 | 1,025,240 | 2,375 |
| 拠点区分間貸付金 | 3,459,611 | 4,294,435 | 834,824 | 職員預り金 | 789,855 | 1,029,417 | 239,562 |
| | | | | 前受金 | 0 | 115,680 | 115,680 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | 355,772 | 226,100 | 129,672 |
| | | | | 未払消費税等 | 181,900 | 4,834,100 | 4,652,200 |
| 固定資産 | 75,991,844 | 83,442,270 | 7,450,426 | 固定負債 | 14,299,024 | 20,439,712 | 6,140,688 |
| 基本財産 | 65,339,051 | 70,480,016 | 5,140,965 | 設備資金借入金 | 12,946,000 | 17,884,000 | 4,938,000 |
| 建物 | 65,339,051 | 70,480,016 | 5,140,965 | リース債務 | 1,353,024 | 2,555,712 | 1,202,688 |
| その他の固定資産 | 10,652,793 | 12,962,254 | 2,309,461 | 負債の部合計 | 40,157,501 | 47,225,788 | 7,068,287 |
| 建物 | 2,655,997 | 2,842,394 | 186,397 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 1,058,462 | 1,176,979 | 118,517 | 基本金 | 11,924,000 | 11,924,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 2,143,929 | 2,898,911 | 754,982 | 第1号基本金 | 3,627,000 | 3,627,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 540,334 | 1,157,292 | 616,958 | 第3号基本金 | 8,297,000 | 8,297,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,683,153 | 1,666,456 | 16,697 | 国庫補助金等特別積立金 | 29,720,902 | 33,047,651 | 3,326,749 |
| 有形リース資産 | 1,954,368 | 2,555,712 | 601,344 | 次期繰越活動増減差額 | 81,443,435 | 76,587,564 | 4,855,871 |
| ソフトウェア | 116,550 | 156,510 | 39,960 | (うち当期活動増減差額) | 4,855,871 | 16,502,161 | 11,646,290 |
| 差入保証金 | 500,000 | 508,000 | 8,000 | 純資産の部合計 | 123,088,337 | 121,559,215 | 1,529,122 |
| 資産の部合計 | 163,245,838 | 168,785,003 | 5,539,165 | 負債及び純資産の部合計 | 163,245,838 | 168,785,003 | 5,539,165 |

高齢者・介護福祉部門拠点区分 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 | 介護保険事業収入 | 158,488,000 | 158,450,445 | 37,555 | | |
| | 居宅介護料収入 | 256,000 | 336,278 | 80,278 | | |
| | (介護報酬収入) | 252,000 | 302,645 | 50,645 | | |
| | 介護報酬収入 | 251,000 | 302,645 | 51,645 | | |
| | 介護予防報酬収入 | 1,000 | | 1,000 | | |
| | (利用者負担金収入) | 4,000 | 33,633 | 29,633 | | |
| | 介護負担金収入(公費) | 1,000 | | 1,000 | | |
| | 介護負担金収入(一般) | 1,000 | 33,633 | 32,633 | | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 1,000 | | 1,000 | | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 1,000 | | 1,000 | | |
| | 地域密着型介護料収入 | 120,892,000 | 121,451,240 | 559,240 | | |
| | (介護報酬収入) | 108,632,000 | 107,551,460 | 1,080,540 | | |
| | 介護報酬収入 | 106,352,000 | 105,659,382 | 692,618 | | |
| | 介護予防報酬収入 | 2,280,000 | 1,892,078 | 387,922 | | |
| | (利用者負担金収入) | 12,260,000 | 13,899,780 | 1,639,780 | | |
| | 介護負担金収入(公費) | 61,000 | 23,858 | 37,142 | | |
| | 介護負担金収入(一般) | 11,938,000 | 13,607,528 | 1,669,528 | | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 1,000 | | 1,000 | | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 260,000 | 268,394 | 8,394 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 37,298,000 | 36,612,383 | 685,617 | | |
| | 食費収入(公費) | 1,000 | 300 | 700 | | |
| | 食費収入(一般) | 12,360,000 | 11,367,433 | 992,567 | | |
| | 食費収入(特定) | 3,600,000 | 3,693,850 | 93,850 | | |
| | 居住費収入(公費) | 1,000 | 2,700 | 1,700 | | |
| | 居住費収入(一般) | 18,240,000 | 17,727,547 | 512,453 | | |
| | 居住費収入(特定) | 3,000,000 | 3,753,770 | 753,770 | | |
| | その他の利用料収入 | 96,000 | 66,783 | 29,217 | | |
| | その他の事業収入 | 42,000 | 50,544 | 8,544 | | |
| | 受託事業収入(公費) | 42,000 | 50,544 | 8,544 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 11,000 | 5,000 | 6,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 609 | 3,391 | | |
| | その他の収入 | 189,000 | 3,088,450 | 2,899,450 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 2,000 | | 2,000 | | |
| | 雑収入 | 187,000 | 3,088,450 | 2,901,450 | | |
| | 雑収入 | 187,000 | 3,088,450 | 2,901,450 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 158,692,000 | 161,544,504 | 2,852,504 | | |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 108,190,931 | 107,482,048 | 708,883 | |
| | | 職員給料支出 | 80,034,487 | 79,905,850 | 128,637 | |
| | | 職員賞与支出 | 11,245,000 | 11,115,952 | 129,048 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 3,235,444 | 3,256,894 | 21,450 | |
| 派遣職員費支出 | | 400,000 | 77,760 | 322,240 | | |
| 退職給付支出 | | 1,981,000 | 2,040,450 | 59,450 | | |
| 法定福利費支出 | | 11,295,000 | 11,085,142 | 209,858 | | |
| 事業費支出 | | 31,287,000 | 28,563,913 | 2,723,087 | | |
| 給食費支出 | | 14,980,000 | 13,979,319 | 1,000,681 | | |
| 給食費支出 | | 260,000 | 556,519 | 816,519 | | |
| 給食費支出【拠】 | | 15,240,000 | 13,422,800 | 1,817,200 | | |
| 介護用品費支出 | | 2,495,000 | 1,957,963 | 537,037 | | |
| 保健衛生費支出 | | 335,000 | 295,676 | 39,324 | | |
| 教養娯楽費支出 | | 768,000 | 608,791 | 159,209 | | |
| 日用品費支出 | | 340,000 | 236,269 | 103,731 | | |
| 水道光熱費支出 | | 6,438,000 | 6,192,315 | 245,685 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 677,000 | 463,270 | 213,730 | | |
| 保険料支出 | | 959,000 | 878,740 | 80,260 | | |
| 賃借料支出 | | 2,653,000 | 2,657,365 | 4,365 | | |
| 車輛費支出 | | 440,000 | 180,083 | 259,917 | | |
| 業務委託費支出 | | 1,200,000 | 1,112,832 | 87,168 | | |
| 雑支出 | | 2,000 | 1,290 | 710 | | |
| 事務費支出 | | 8,294,476 | 7,613,756 | 680,720 | | |
| 福利厚生費支出(事務) | | 423,000 | 486,603 | 63,603 | | |
| 福利厚生費支出 | | 423,000 | 352,403 | 70,597 | | |
| 福利厚生費支出(事務)【拠】 | | | 134,200 | 134,200 | | |
| 職員被服費支出 | | 25,476 | 15,552 | 9,924 | | |
| 旅費交通費支出 | | 25,000 | 16,520 | 8,480 | | |
| 研修研究費支出 | | 289,000 | 295,082 | 6,082 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 396,000 | 397,284 | 1,284 | | |
| 修繕費支出 | | 476,000 | 177,234 | 298,766 | | |
| 通信運搬費支出 | | 694,000 | 607,666 | 86,334 | | |
| 会議費支出(事務) | | 10,000 | | 10,000 | | |
| 会議費支出 | | 10,000 | | 10,000 | | |
| 広報費支出 | | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 業務委託費支出 | | 2,450,000 | 1,997,295 | 452,705 | | |
| 清掃委託費支出 | | 138,000 | 205,200 | 67,200 | | |
| 保守委託費支出 | | 376,000 | 0 | 376,000 | | |
| 事務委託費支出 | | 922,000 | 946,080 | 24,080 | | |
| その他の委託費支出 | | 1,014,000 | 846,015 | 167,985 | | |
| 手数料支出 | 126,000 | 103,464 | 22,536 | | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | | | |
| 保守料支出 | 918,000 | 1,073,088 | 155,088 | | | |

| | | | | |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 渉外費支出 | 278,000 | 230,138 | 47,862 |
| | 諸会費支出 | 28,000 | 29,000 | 1,000 |
| | 雑支出 | 46,000 | 84,830 | 38,830 |
| | 雑支出 | 46,000 | 84,830 | 38,830 |
| | 支払利息支出 | 1,260,000 | 1,157,280 | 102,720 |
| | その他の支出 | 1,000 | | 1,000 |
| | 雑支出 | 1,000 | | 1,000 |
| | 雑支出 | 1,000 | | 1,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 149,033,407 | 144,816,997 | 4,216,410 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,658,593 | 16,727,507 | 7,068,914 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,244,000 | 5,244,000 | 0 |
| | 施設整備等支出計(5) | 5,244,000 | 5,244,000 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 5,244,000 | 5,244,000 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 45,596 | 45,596 |
| | その他の活動による収入 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 長期前払費用返還金収入 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 60,000 | 105,596 | 45,596 |
| 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | 2,002,770 | 2,002,770 |
| | その他の活動支出計(8) | | 2,002,770 | 2,002,770 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 60,000 | 1,897,174 | 1,957,174 |
| | 予備費支出(10) | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,474,593 | 9,586,333 | 5,111,740 |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 70,826,472 | 70,826,472 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 4,474,593 | 80,412,805 | 75,938,212 |

脚注 102,307,354円

高齢者・介護福祉部門拠点区分 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 | 介護保険事業収益 | 158,450,445 | 169,363,976 | 10,913,531 |
| | 居宅介護料収益 | 336,278 | 5,042,185 | 4,705,907 |
| | (介護報酬収益) | 302,645 | 4,648,175 | 4,345,530 |
| | 介護報酬収益 | 302,645 | 4,648,175 | 4,345,530 |
| | (利用者負担金収益) | 33,633 | 394,010 | 360,377 |
| | 介護負担金収益(公費) | | 31,410 | 31,410 |
| | 介護負担金収益(一般) | 33,633 | 362,600 | 328,967 |
| | 地域密着型介護料収益 | 121,451,240 | 127,007,877 | 5,556,637 |
| | (介護報酬収益) | 107,551,460 | 112,585,570 | 5,034,110 |
| | 介護報酬収益 | 105,659,382 | 112,585,570 | 6,926,188 |
| | 介護予防報酬収益 | 1,892,078 | | 1,892,078 |
| | (利用者負担金収益) | 13,899,780 | 14,422,307 | 522,527 |
| | 介護負担金収益(公費) | 23,858 | 304,028 | 280,170 |
| | 介護負担金収益(一般) | 13,607,528 | 14,118,279 | 510,751 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 268,394 | | 268,394 |
| | 利用者等利用料収益 | 36,612,383 | 37,266,430 | 654,047 |
| | 食費収益(公費) | 300 | 3,794,680 | 3,794,380 |
| | 食費収益(一般) | 11,367,433 | 12,676,170 | 1,308,737 |
| | 食費収益(特定) | 3,693,850 | | 3,693,850 |
| | 居住費収益(公費) | 2,700 | 2,427,940 | 2,425,240 |
| | 居住費収益(一般) | 17,727,547 | 18,217,010 | 489,463 |
| | 居住費収益(特定) | 3,753,770 | | 3,753,770 |
| | その他の利用料収益 | 66,783 | 150,630 | 83,847 |
| | その他の事業収益 | 50,544 | 47,484 | 3,060 |
| | 補助金事業収益 | | 18,000 | 18,000 |
| | 受託事業収益 | | 29,484 | 29,484 |
| | 受託事業収益(公費) | 50,544 | | 50,544 |
| 経常経費寄附金収益 | 5,000 | | 5,000 | |
| サービス活動収益計(1) | 158,455,445 | 169,363,976 | 10,908,531 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 107,482,048 | 99,624,511 | 7,857,537 |
| | 職員給料 | 79,905,850 | 85,884,584 | 5,978,734 |
| | 職員賞与 | 11,115,952 | | 11,115,952 |
| | 非常勤職員給与 | 3,256,894 | 2,980,106 | 276,788 |
| | 派遣職員費 | 77,760 | | 77,760 |
| | 退職給付費用 | 2,040,450 | 1,385,071 | 655,379 |
| | 法定福利費 | 11,085,142 | 9,374,750 | 1,710,392 |
| | 事業費 | 28,563,913 | 31,029,420 | 2,465,507 |
| | 給食費 | 13,979,319 | 14,294,200 | 314,881 |
| | 給食費 | 556,519 | 1,180,770 | 624,251 |
| | 給食費【拠】 | 13,422,800 | 13,113,430 | 309,370 |
| | 介護用品費 | 1,957,963 | 2,316,480 | 358,517 |
| | 保健衛生費 | 295,676 | 323,506 | 27,830 |
| | 医療費 | | 102,910 | 102,910 |
| | 教養娯楽費 | 608,791 | 513,694 | 95,097 |
| | 日用品費 | 236,269 | 424,738 | 188,469 |
| | 水道光熱費 | 6,192,315 | 6,619,200 | 426,885 |
| | 消耗器具備品費 | 463,270 | 758,372 | 295,102 |
| | 保険料 | 878,740 | 972,890 | 94,150 |
| | 賃借料 | 2,657,365 | 3,257,745 | 600,380 |
| | 車輛費 | 180,083 | 232,319 | 52,236 |
| | 業務委託費 | 1,112,832 | 1,154,304 | 41,472 |
| | 雑費 | 1,290 | 59,062 | 57,772 |
| | 事務費 | 7,613,756 | 9,353,679 | 1,739,923 |
| | 福利厚生費(事務) | 486,603 | 418,819 | 67,784 |
| | 福利厚生費 | 352,403 | 418,819 | 66,416 |
| | 福利厚生費(事務)【拠】 | 134,200 | | 134,200 |
| | 職員被服費 | 15,552 | 346,554 | 331,002 |
| | 旅費交通費 | 16,520 | 37,198 | 20,678 |
| | 研修研究費 | 295,082 | 82,375 | 212,707 |
| | 事務消耗品費 | 397,284 | 498,796 | 101,512 |
| | 修繕費 | 177,234 | 573,524 | 396,290 |
| | 通信運搬費 | 607,666 | 764,092 | 156,426 |
| | 会議費(事務) | | 5,512 | 5,512 |
| | 会議費 | | 5,512 | 5,512 |
| | 業務委託費 | 1,997,295 | 2,861,640 | 864,345 |
| | 寝具委託費 | | 95,330 | 95,330 |
| | 清掃委託費 | 205,200 | 107,460 | 97,740 |
| | 保守委託費 | 0 | 505,440 | 505,440 |
| | 事務委託費 | 946,080 | 1,098,640 | 152,560 |
| | その他の委託費 | 846,015 | 1,054,770 | 208,755 |
| | 手数料 | 103,464 | 268,626 | 165,162 |
| | 土地・建物賃借料 | 2,100,000 | 2,451,924 | 351,924 |
| | 租税公課 | | 800 | 800 |
| | 保守料 | 1,073,088 | 853,247 | 219,841 |
| | 渉外費 | 230,138 | 118,722 | 111,416 |
| | 諸会費 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 雑費 | 84,830 | 42,850 | 41,980 | |
| 雑費 | 84,830 | 42,850 | 41,980 | |
| 減価償却費 | 13,208,269 | 15,101,957 | 1,893,688 | |

| | | | | | |
|---------------|------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 7,787,062 | 8,169,716 | 382,654 | |
| | サービス活動費用計(2) | 149,080,924 | 146,939,851 | 2,141,073 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,374,521 | 22,424,125 | 13,049,604 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 609 | 723 | 114 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,088,450 | 516,385 | 2,572,065 |
| | | 利用者等外給食収益 | | 1,050 | 1,050 |
| | | 雑収益 | 3,088,450 | 515,335 | 2,573,115 |
| | | 雑収益 | 3,088,450 | 515,335 | 2,573,115 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,089,059 | 517,108 | 2,571,951 | |
| | 費用 | 支払利息 | 1,157,280 | 1,569,755 | 412,475 |
| | | その他のサービス活動外費用 | | 2,190 | 2,190 |
| | | 雑損失 | | 2,190 | 2,190 |
| | | 雑損失 | | 2,190 | 2,190 |
| サービス活動外費用計(5) | | 1,157,280 | 1,571,945 | 414,665 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,931,779 | 1,054,837 | 2,986,616 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 11,306,300 | 21,369,288 | 10,062,988 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 45,596 | 22,632,000 | 22,586,404 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 736,684 | 736,684 |
| | | 特別収益計(8) | 45,596 | 23,368,684 | 23,323,088 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 1 | 1 |
| | | 器具及び備品除却・廃棄費用 | | 1 | 1 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 2,002,770 | 5,000,000 | 2,997,230 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | 31,479,408 | 31,479,408 |
| 特別費用計(9) | 2,002,770 | 36,479,409 | 34,476,639 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,957,174 | 13,110,725 | 11,153,551 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 9,349,126 | 8,258,563 | 1,090,563 | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 101,257,444 | 92,998,881 | 8,258,563 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 110,606,570 | 101,257,444 | 9,349,126 | |
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 110,606,570 | 101,257,444 | 9,349,126 | |

高齢者・介護福祉部門拠点区分 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 | 91,175,264 | 81,352,902 | 9,822,362 | 流動負債 | 16,006,459 | 15,770,430 | 236,029 |
| 現金預金 | 67,193,174 | 57,936,692 | 9,256,482 | 事業未払金 | 8,553,815 | 7,206,347 | 1,347,468 |
| 事業未収金 | 20,989,590 | 22,303,510 | 1,313,920 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,244,000 | 5,244,000 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 2,992,500 | 1,112,700 | 1,879,800 | 預り金 | 27,710 | 0 | 27,710 |
| | | | | 職員預り金 | 1,245,122 | 952,422 | 292,700 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | 935,812 | 2,367,661 | 1,431,849 |
| 固定資産 | 186,664,475 | 199,932,744 | 13,268,269 | 固定負債 | 62,054,000 | 67,298,000 | 5,244,000 |
| 基本財産 | 178,913,326 | 191,039,205 | 12,125,879 | 設備資金借入金 | 62,054,000 | 67,298,000 | 5,244,000 |
| 土地 | 19,894,756 | 19,894,756 | 0 | 負債の部合計 | 78,060,459 | 83,068,430 | 5,007,971 |
| 建物 | 159,018,570 | 171,144,449 | 12,125,879 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 7,751,149 | 8,893,539 | 1,142,390 | 国庫補助金等特別積立金 | 89,172,710 | 96,959,772 | 7,787,062 |
| 構築物 | 2,543,495 | 2,915,636 | 372,141 | 次期繰越活動増減差額 | 110,606,570 | 101,257,444 | 9,349,126 |
| 器具及び備品 | 1,349,654 | 1,939,303 | 589,649 | (うち当期活動増減差額) | 9,349,126 | 8,258,563 | 1,090,563 |
| ソフトウェア | 333,000 | 453,600 | 120,600 | | | | |
| 差入保証金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 199,779,280 | 198,217,216 | 1,562,064 |
| 長期前払費用 | 2,525,000 | 2,585,000 | 60,000 | 負債及び純資産の部合計 | 277,839,739 | 281,285,646 | 3,445,907 |
| 資産の部合計 | 277,839,739 | 281,285,646 | 3,445,907 | | | | |

高齢者・介護福祉部門 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 | 介護保険事業収入 | 246,215,000 | 246,903,595 | 688,595 | |
| | 施設介護料収入 | 171,195,000 | 172,313,723 | 1,118,723 | |
| | 介護報酬収入 | 155,487,000 | 152,778,326 | 2,708,674 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 348,000 | 430,169 | 82,169 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 15,360,000 | 19,105,228 | 3,745,228 | |
| | 居宅介護料収入 | 12,085,000 | 12,361,391 | 276,391 | |
| | (介護報酬収入) | 11,041,000 | 10,962,949 | 78,051 | |
| | 介護報酬収入 | 11,040,000 | 10,695,481 | 344,519 | |
| | 介護予防報酬収入 | 1,000 | 267,468 | 266,468 | |
| | (利用者負担金収入) | 1,044,000 | 1,398,442 | 354,442 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 38,000 | 61,679 | 23,679 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 1,004,000 | 1,307,041 | 303,041 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 1,000 | | 1,000 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 1,000 | 29,722 | 28,722 | |
| | 利用者等利用料収入 | 62,132,000 | 61,992,253 | 139,747 | |
| | 食費収入(公費) | 1,000 | 37,200 | 36,200 | |
| | 食費収入(一般) | 20,008,000 | 16,102,390 | 3,905,610 | |
| | 食費収入(特定) | 7,602,000 | 8,370,100 | 768,100 | |
| | 居住費収入(公費) | 1,000 | | 1,000 | |
| | 居住費収入(一般) | 25,725,000 | 28,421,030 | 2,696,030 | |
| | 居住費収入(特定) | 8,615,000 | 8,670,430 | 55,430 | |
| | その他の利用料収入 | 180,000 | 391,103 | 211,103 | |
| | その他の事業収入 | 803,000 | 236,228 | 566,772 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 760,000 | 156,200 | 603,800 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 1,000 | | 1,000 | |
| | 受託事業収入(公費) | 42,000 | 80,028 | 38,028 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 239,700 | 229,700 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 241 | 1,759 | |
| | その他の収入 | 1,202,000 | 6,419,871 | 5,217,871 | |
| | 受入研修費収入 | | 55,000 | 55,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,000 | 219,850 | 218,850 | |
| | 雑収入 | 1,201,000 | 6,145,021 | 4,944,021 | |
| 雑収入 | 1,201,000 | 6,145,021 | 4,944,021 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 247,429,000 | 253,563,407 | 6,134,407 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 151,928,431 | 149,077,926 | 2,850,505 | |
| | 職員給料支出 | 110,879,000 | 109,286,040 | 1,592,960 | |
| | 職員賞与支出 | 14,569,000 | 14,566,644 | 2,356 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 5,150,431 | 5,161,570 | 11,139 | |
| | 派遣職員費支出 | 600,000 | 594,495 | 5,505 | |
| | 退職給付支出 | 3,054,000 | 2,381,203 | 672,797 | |
| | 法定福利費支出 | 17,676,000 | 17,087,974 | 588,026 | |
| | 事業費支出 | 48,768,000 | 49,208,651 | 440,651 | |
| | 給食費支出 | 23,520,000 | 23,793,051 | 273,051 | |
| | 給食費支出 | 720,000 | 641,253 | 78,747 | |
| | 給食費支出【拠】 | 22,800,000 | 23,151,798 | 351,798 | |
| | 介護用品費支出 | 3,755,000 | 3,772,975 | 17,975 | |
| | 保健衛生費支出 | 606,000 | 429,343 | 176,657 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,166,000 | 1,985,514 | 819,514 | |
| | 日用品費支出 | 456,000 | 274,429 | 181,571 | |
| | 水道光熱費支出 | 9,160,000 | 9,676,030 | 516,030 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,381,000 | 1,103,318 | 277,682 | |
| | 保険料支出 | 1,150,000 | 880,430 | 269,570 | |
| | 賃借料支出 | 4,466,000 | 4,508,125 | 42,125 | |
| | 車輛費支出 | 443,000 | 182,137 | 260,863 | |
| | 業務委託費支出 | 2,064,000 | 2,001,024 | 62,976 | |
| | 雑支出 | 601,000 | 602,275 | 1,275 | |
| | 事務費支出 | 14,131,000 | 14,014,605 | 116,395 | |
| | 福利厚生費支出(事務) | 566,000 | 1,212,115 | 646,115 | |
| | 福利厚生費支出 | 566,000 | 778,315 | 212,315 | |
| | 福利厚生費支出(事務)【拠】 | | 433,800 | 433,800 | |
| | 職員被服費支出 | 580,000 | 119,099 | 460,901 | |
| | 旅費交通費支出 | 60,000 | 54,978 | 5,022 | |
| | 研修研究費支出 | 1,146,000 | 793,236 | 352,764 | |
| | 事務消耗品費支出 | 873,000 | 796,428 | 76,572 | |
| | 修繕費支出 | 100,000 | 150,271 | 50,271 | |
| | 通信運搬費支出 | 941,000 | 699,795 | 241,205 | |
| | 会議費支出(事務) | 24,000 | 20,034 | 3,966 | |
| | 会議費支出 | 24,000 | 20,034 | 3,966 | |
| | 広報費支出 | 440,000 | 712,042 | 272,042 | |
| | 業務委託費支出 | 1,181,000 | 3,064,032 | 1,883,032 | |
| | 清掃委託費支出 | | 739,800 | 739,800 | |
| 事務委託費支出 | 461,000 | 1,313,040 | 852,040 | | |
| その他の委託費支出 | 720,000 | 1,011,192 | 291,192 | | |
| 手数料支出 | 277,000 | 176,464 | 100,536 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 3,276,000 | 3,276,000 | 0 | | |
| 租税公課支出 | 1,000 | | 1,000 | | |
| 保守料支出 | 3,389,000 | 2,626,131 | 762,869 | | |
| 渉外費支出 | 332,000 | 97,192 | 234,808 | | |
| 諸会費支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | | |

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 雑支出 | 930,000 | 201,788 | 728,212 |
| | 雑支出 | 930,000 | 201,788 | 728,212 |
| | 支払利息支出 | 2,500,000 | 2,496,789 | 3,211 |
| | その他の支出 | 1,000 | | 1,000 |
| | 雑支出 | 1,000 | | 1,000 |
| | 雑支出 | 1,000 | | 1,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 217,328,431 | 214,797,971 | 2,530,460 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 30,100,569 | 38,765,436 | 8,664,867 |
| 施設 整備 等 による 収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 16,176,000 | 14,828,000 | 1,348,000 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,370,000 | 3,369,600 | 400 |
| | 施設整備等支出計(5) | 19,546,000 | 18,197,600 | 1,348,400 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 19,546,000 | 18,197,600 | 1,348,400 |
| その 他の 活 動 による 収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 3,560,000 | 4,060,000 | 500,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 3,560,000 | 4,060,000 | 500,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,560,000 | 4,060,000 | 500,000 |
| | 予備費支出(10) | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,994,569 | 16,507,836 | 9,513,267 |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 50,394,602 | 50,394,602 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,994,569 | 66,902,438 | 59,907,869 |

脚注 49,535,270円

高齢者・介護福祉部門 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 | 介護保険事業収益 | 246,903,595 | 174,697,773 | 72,205,822 |
| | 施設介護料収益 | 172,313,723 | 121,715,470 | 50,598,253 |
| | 介護報酬収益 | 152,778,326 | 107,888,201 | 44,890,125 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 430,169 | 453,140 | 22,971 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 19,105,228 | 13,374,129 | 5,731,099 |
| | 居宅介護料収益 | 12,361,391 | 5,576,315 | 6,785,076 |
| | (介護報酬収益) | 10,962,949 | 4,952,942 | 6,010,007 |
| | 介護報酬収益 | 10,695,481 | 4,952,942 | 5,742,539 |
| | 介護予防報酬収益 | 267,468 | | 267,468 |
| | (利用者負担金収益) | 1,398,442 | 623,373 | 775,069 |
| | 介護負担金収益(公費) | 61,679 | 43,846 | 17,833 |
| | 介護負担金収益(一般) | 1,307,041 | 579,527 | 727,514 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 29,722 | | 29,722 |
| | 利用者等利用料収益 | 61,992,253 | 47,342,540 | 14,649,713 |
| | 食費収益(公費) | 37,200 | 7,059,120 | 7,021,920 |
| | 食費収益(一般) | 16,102,390 | 11,557,910 | 4,544,480 |
| | 食費収益(特定) | 8,370,100 | | 8,370,100 |
| | 居住費収益(公費) | | 7,283,190 | 7,283,190 |
| | 居住費収益(一般) | 28,421,030 | 21,276,710 | 7,144,320 |
| | 居住費収益(特定) | 8,670,430 | | 8,670,430 |
| | その他の利用料収益 | 391,103 | 165,610 | 225,493 |
| | その他の事業収益 | 236,228 | 63,448 | 172,780 |
| | 補助金事業収益 | | 46,600 | 46,600 |
| | 補助金事業収益(公費) | 156,200 | | 156,200 |
| | 受託事業収益 | | 16,848 | 16,848 |
| | 受託事業収益(公費) | 80,028 | | 80,028 |
| | 経常経費寄附金収益 | 239,700 | 298,000 | 58,300 |
| サービス活動収益計(1) | 247,143,295 | 174,995,773 | 72,147,522 | |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 149,077,926 | 117,548,376 | 31,529,550 |
| | 職員給料 | 109,286,040 | 98,894,717 | 10,391,323 |
| | 職員賞与 | 14,566,644 | | 14,566,644 |
| | 非常勤職員給与 | 5,161,570 | 4,736,820 | 424,750 |
| | 派遣職員費 | 594,495 | 712,911 | 118,416 |
| | 退職給付費用 | 2,381,203 | 637,944 | 1,743,259 |
| | 法定福利費 | 17,087,974 | 12,565,984 | 4,521,990 |
| | 事業費 | 49,208,651 | 38,486,490 | 10,722,161 |
| | 給食費 | 23,793,051 | 17,791,936 | 6,001,115 |
| | 給食費 | 641,253 | 587,162 | 54,091 |
| | 給食費【拠】 | 23,151,798 | 17,204,774 | 5,947,024 |
| | 介護用品費 | 3,772,975 | 3,003,493 | 769,482 |
| | 保健衛生費 | 429,343 | 623,709 | 194,366 |
| | 教養娯楽費 | 1,985,514 | 1,165,315 | 820,199 |
| | 日用品費 | 274,429 | 455,547 | 181,118 |
| | 水道光熱費 | 9,676,030 | 6,213,236 | 3,462,794 |
| | 消耗器具備品費 | 1,103,318 | 3,266,650 | 2,163,332 |
| | 保険料 | 880,430 | 875,380 | 5,050 |
| | 賃借料 | 4,508,125 | 3,328,505 | 1,179,620 |
| | 車輛費 | 182,137 | 113,499 | 68,638 |
| | 業務委託費 | 2,001,024 | 1,635,163 | 365,861 |
| | 雑費 | 602,275 | 14,057 | 588,218 |
| | 事務費 | 14,014,605 | 18,043,417 | 4,028,812 |
| | 福利厚生費(事務) | 1,212,115 | 614,922 | 597,193 |
| | 福利厚生費 | 778,315 | 614,922 | 163,393 |
| | 福利厚生費(事務)【拠】 | 433,800 | | 433,800 |
| | 職員被服費 | 119,099 | 891,221 | 772,122 |
| | 旅費交通費 | 54,978 | 52,850 | 2,128 |
| | 研修研究費 | 793,236 | 872,454 | 79,218 |
| | 事務消耗品費 | 796,428 | 5,255,120 | 4,458,692 |
| | 修繕費 | 150,271 | 73,364 | 76,907 |
| | 通信運搬費 | 699,795 | 608,066 | 91,729 |
| | 会議費(事務) | 20,034 | 20,139 | 105 |
| | 会議費 | 20,034 | 20,139 | 105 |
| | 広報費 | 712,042 | 1,397,088 | 685,046 |
| | 業務委託費 | 3,064,032 | 3,258,398 | 194,366 |
| | 清掃委託費 | 739,800 | 1,502,280 | 762,480 |
| | 事務委託費 | 1,313,040 | 865,600 | 447,440 |
| | その他の委託費 | 1,011,192 | 890,518 | 120,674 |
| | 手数料 | 176,464 | 365,190 | 188,726 |
| | 土地・建物賃借料 | 3,276,000 | 3,234,230 | 41,770 |
| | 租税公課 | | 132,980 | 132,980 |
| | 保守料 | 2,626,131 | 886,292 | 1,739,839 |
| | 渉外費 | 97,192 | 236,008 | 138,816 |
| | 諸会費 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 雑費 | 201,788 | 130,095 | 71,693 |
| | 雑費 | 201,788 | 116,595 | 85,193 |
| 雑費(事務)【拠】 | | 13,500 | 13,500 | |
| 減価償却費 | 25,821,272 | 23,535,998 | 2,285,274 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,323,180 | 4,773,332 | 549,848 | |
| サービス活動費用計(2) | 232,799,274 | 192,840,949 | 39,958,325 | |

| | | | | | |
|-------------|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 14,344,021 | 17,845,176 | 32,189,197 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 241 | 489 | 248 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 6,419,871 | 262,818 | 6,157,053 |
| | | 受入研修費収益 | 55,000 | | 55,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 219,850 | 1,660 | 218,190 |
| | | 雑収益 | 6,145,021 | 261,158 | 5,883,863 |
| | 雑収益 | 6,145,021 | 261,158 | 5,883,863 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 6,420,112 | 263,307 | 6,156,805 |
| | 費用 | 支払利息 | 2,496,789 | 2,535,072 | 38,283 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,496,789 | 2,535,072 | 38,283 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,923,323 | 2,271,765 | 6,195,088 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 18,267,344 | 20,116,941 | 38,384,285 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 2,929,230 | 2,929,230 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | 2,929,230 | 2,929,230 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 897,340 | 897,340 |
| | | 特別収益計(8) | | 3,826,570 | 3,826,570 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 2,929,230 | 2,929,230 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 4,060,000 | | 4,060,000 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | 708,334 | 708,334 |
| | 特別費用計(9) | 4,060,000 | 3,637,564 | 422,436 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,060,000 | 189,006 | 4,249,006 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 14,207,344 | 19,927,935 | 34,135,279 | |
| 繰越 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 29,157,888 | 9,229,953 | 19,927,935 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 14,950,544 | 29,157,888 | 14,207,344 |
| 活動増減差額の部 | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 14,950,544 | 29,157,888 | 14,207,344 |

高齢者・介護福祉部門 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 | 87,500,246 | 65,000,920 | 22,499,326 | 流動負債 | 41,491,408 | 30,782,318 | 10,709,090 |
| 現金預金 | 50,187,643 | 31,350,442 | 18,837,201 | 事業未払金 | 14,128,210 | 10,355,374 | 3,772,836 |
| 事業未収金 | 35,552,340 | 33,526,578 | 2,025,762 | その他の未払金 | 0 | 359,906 | 359,906 |
| 未収金 | 0 | 7,000 | 7,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 17,524,000 | 16,176,000 | 1,348,000 |
| 立替金 | 7,517 | 3,500 | 4,017 | 1年以内返済予定リース債務 | 3,369,600 | | 3,369,600 |
| 拠点区分間貸付金 | 1,752,746 | 113,400 | 1,639,346 | 預り金 | 43,916 | 71,626 | 27,710 |
| | | | | 職員預り金 | 1,522,757 | 1,886,758 | 364,001 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | 4,902,925 | 1,919,322 | 2,983,603 |
| | | | | 仮受金 | 0 | 13,332 | 13,332 |
| 固定資産 | 524,215,670 | 550,036,942 | 25,821,272 | 固定負債 | 413,884,000 | 436,799,200 | 22,915,200 |
| 基本財産 | 506,891,679 | 527,828,195 | 20,936,516 | 設備資金借入金 | 406,864,000 | 423,040,000 | 16,176,000 |
| 建物 | 506,891,679 | 527,828,195 | 20,936,516 | リース債務 | 7,020,000 | 13,759,200 | 6,739,200 |
| その他の固定資産 | 17,323,991 | 22,208,747 | 4,884,756 | 負債の部合計 | 455,375,408 | 467,581,518 | 12,206,110 |
| 車輛運搬具 | 511,750 | 778,750 | 267,000 | | | | |
| 器具及び備品 | 4,026,501 | 4,993,857 | 967,356 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | 10,389,600 | 13,759,200 | 3,369,600 | 国庫補助金等特別積立金 | 171,291,052 | 176,614,232 | 5,323,180 |
| ソフトウェア | 865,800 | 1,146,600 | 280,800 | 次期繰越活動増減差額 | 14,950,544 | 29,157,888 | 14,207,344 |
| 差入保証金 | 1,523,000 | 1,523,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 14,207,344 | 19,927,935 | 34,135,279 |
| 長期前払費用 | 7,340 | 7,340 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 611,715,916 | 615,037,862 | 3,321,946 | 純資産の部合計 | 156,340,508 | 147,456,344 | 8,884,164 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 611,715,916 | 615,037,862 | 3,321,946 |

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし。

(2) 棚卸資産の評価方法

・最終仕入原価法による低価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品等

・平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

リース資産

・所有権移転外ファイナンスリース取引に係わるリース資産。
リース期間を耐用年数として残存価額とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・該当なし。

(5) 消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

・障がい福祉サービス部門の職員について、(独)福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
・高齢者介護福祉部門の職員について、(独)勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算関係書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)

法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)

法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)

法人単位貸借対照表(第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の三様式)

当法人は、社会福祉事業のみ実施であるため作成していない。」

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

資金収支計算書(第一号第三様式)

事業活動計算書(第二号三様式)

貸借対照表(第三号第三様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分

イ 障がい福祉サービス部門拠点

・就労移行支援事業リングの唄

・就労継続支援B型事業リングの唄

・共同生活援助事業そよかぜホーム板付

・共同生活援助事業そよかぜホーム井尻

・共同生活援助事業そよかぜホーム井相田

ウ 高齢者・介護福祉部門

・小規模多機能型居宅介護事業りんごの里

・地域密着型特別養護老人ホームりんごの家

エ 高齢者・介護福祉部拠点区分

・広域型特別養護老人ホームりんごの丘

・老人短期入所事業ショートステイりんごの丘

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 建物 | 769,452,660 | 0 | 38,203,360 | 731,249,300 |
| 土地 | 19,894,756 | 0 | 0 | 19,894,756 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |

| | | | | |
|----|-------------|------------|-------------|-------------|
| 合計 | 790,347,416 | 38,203,360 | 752,144,056 | 752,144,056 |
|----|-------------|------------|-------------|-------------|

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等の取り崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

独立行政法人 福祉医療機構 障害福祉サービス事業 リンゴの唄 建物(鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建)
福岡市博多区三筑二丁目15番地40 476.14㎡

独立行政法人 福祉医療機構 地域密着型特別養護老人ホーム りんごの家 建物(鉄骨造陸屋根3階建)
福岡市博多区井相田三丁目8番地1

1 1階 574.78㎡ 2階 390.27㎡ 3階 390.27㎡

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|---------------|-------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 916,398,573 | 185,149,273 | 731,249,300 |
| 土地 | 19,894,756 | 0 | 19,894,756 |
| 小計 | 936,293,329 | 185,149,273 | 751,144,056 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 5,323,620 | 2,667,623 | 2,655,997 |
| 構築物 | 6,963,637 | 3,361,680 | 3,601,957 |
| 機械及び装置 | 12,552,069 | 10,408,140 | 2,143,929 |
| 車輛運搬具 | 10,911,285 | 9,859,201 | 1,052,084 |
| 器具及び備品 | 20,060,168 | 13,000,960 | 7,059,208 |
| 有形リース資産 | 19,854,720 | 7,510,752 | 12,343,968 |
| ソフトウェア | 3,193,800 | 1,878,450 | 1,315,350 |
| 小計 | 78,859,299 | 48,686,806 | 30,172,493 |
| 合計 | 1,015,152,628 | 233,836,079 | 781,316,549 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 76,122,150 | 0 | 76,122,150 |
| 未収金 | 2,967,298 | 0 | 2,967,298 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 7,515 | 0 | 7,515 |
| 合計 | 79,096,963 | 0 | 79,096,963 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし。
- (2) 棚卸資産の評価方法
・最終仕入原価法による低価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
建物並びに器具及び備品等
・該当なし
リース資産
・該当なし
- (4) 引当金の計上基準
・該当なし。
- (5) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

- 障がい福祉サービス部門 (独) 福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職制度共済制度
高齢者介護福祉部門 (独) 勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（計算書類）別紙 10
(3) 拠点区分事業活動明細書（計算書類）別紙 11

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金 | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| 合計 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金取り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

計算書類に対する注記（障がい福祉サービス部門拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし。

(2) 棚卸資産の評価方法
・最終仕入原価法による低価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品等

・平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。

リース資産

・所有権移転外ファイナンスリース取引に係わるリース資産。
リース期間を耐用年数として残存価額とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準
・該当なし。

(5) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

・該当なし

3. 採用する退職給付制度

(独)福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障がい福祉サービス部門拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（計算書類）別紙 10

(3) 拠点区分事業活動明細書（計算書類）別紙 11

ア 就労移行支援事業 リンゴの唄

イ 就労継続支援B型事業 リンゴの唄

ウ 共同生活援助事業 そよかぜホーム板付

エ 共同生活援助事業 そよかぜホーム井相田

エ 共同生活援助事業 そよかぜホーム井尻

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 建物 | 70,480,016 | | 5,140,965 | 65,339,051 |
| 合計 | 70,480,016 | 0 | 5,140,965 | 65,339,051 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金取り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

独立行政法人 福祉医療機構 障がい福祉サービス事業リンゴの唄 建物（鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建）
福岡市博多区三筑二丁目15番40 476.14㎡

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|------------|------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 120,433,646 | 55,094,595 | 65,339,051 |
| 小計 | 120,433,646 | 55,094,595 | 65,339,051 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 5,323,620 | 2,667,623 | 2,655,997 |
| 構築物 | 1,745,869 | 687,407 | 1,058,462 |
| 機械及び装置 | 12,552,069 | 10,408,140 | 2,143,929 |
| 車輜運搬具 | 9,843,285 | 9,302,951 | 540,334 |
| 器具及び備品 | 4,380,190 | 2,697,037 | 1,683,153 |
| 有形リース資産 | 3,006,720 | 1,052,352 | 1,954,368 |
| ソフトウェア | 199,800 | 83,250 | 116,550 |
| 小計 | 37,051,553 | 26,898,760 | 10,152,793 |
| 合計 | 157,485,199 | 81,993,355 | 75,491,844 |

器具及び備品に有形リース資産含む

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 19,580,220 | 0 | 19,580,220 |
| 未収金 | 2,967,298 | 0 | 2,967,298 |
| 合計 | 22,547,518 | 0 | 22,547,518 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を
明らかにするために必要な事項

ひんごの家シヨートステイの事業転換を行い、新たにグループホーム井相田を開設したことにより、以下の基本財産の建物及び建物付属設備と付随する設備資金借入金を、高齢者・介護福祉拠点区分から障がい福祉サービス部門拠点区分への移管を平成28年11月1日付にておこなった。

| | |
|-----------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 22,614,961円 |
| 建物付属設備（基本財産） | 6,778,576円 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,670,000円 |
| 設備資金借入金 | 20,962,000円 |

財務諸表に対する注記（高齢者・介護福祉部門拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし。

(2) 棚卸資産の評価方法
・該当なし。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品等

・平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。

リース資産

・該当なし。

(4) 引当金の計上基準
・該当なし。

(5) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日より社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日付け雇・児発0727第1号、社援発0727第1号、老発0727第1号）へ移行している。

3. 採用する退職給付制度

（独）勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 高齢者・介護福祉部門拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（計算書類）別紙 10
- (3) 拠点区分事業活動明細書（計算書類）別紙 11

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 建物 | 171,144,449 | 0 | 12,125,879 | 159,018,570 |
| 土地 | 19,894,756 | 0 | 0 | 19,894,756 |
| 合計 | 191,039,205 | 0 | 12,125,879 | 178,913,326 |

減少額 = 償却+移管+期末償却

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 248,944,927 | 89,926,357 | 159,018,570 |
| 土地 | 19,894,756 | 0 | 19,894,756 |
| 小計 | 268,839,683 | 89,926,357 | 178,913,326 |
| その他の固定資産 | | | |
| 構築物 | 5,217,768 | 2,674,273 | 2,543,495 |
| 器具及び備品 | 9,799,378 | 8,449,724 | 1,349,654 |
| ソフトウェア | 1,590,000 | 1,257,000 | 333,000 |
| 小計 | 16,607,146 | 12,380,997 | 4,226,149 |
| 合計 | 285,446,829 | 102,307,354 | 183,139,475 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 20,989,590 | 0 | 20,989,590 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 20,989,590 | 0 | 20,989,590 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし。

11. 重要な後発事象
該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

財務諸表に対する注記（高齢者・介護福祉部門 拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし。

(2) 棚卸資産の評価方法
・該当なし。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品等

・平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。

リース資産

・所有権移転外ファイナンスリース取引に係わるリース資産。

リース期間を耐用年数として残存価額とする定額法によっている。

| | リース料総額 | 当期末残高 |
|------------|------------|------------|
| 介護施設什器 | 10,368,000 | 6,393,600 |
| 低床ベッド(55床) | 6,480,000 | 3,996,000 |
| 合計 | 16,848,000 | 10,389,600 |

(4) 引当金の計上基準
・該当なし。

(5) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日より社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日付け雇・児発0727第1号、社援発0727第1号、老発0727第1号）へ移行している。

3. 採用する退職給付制度

(独)勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 高齢者・介護福祉部門拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（計算書類）別紙 10
(3) 拠点区分事業活動明細書（計算書類）別紙 11

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 建物 | 527,828,195 | 0 | 20,936,516 | 506,891,679 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 527,828,195 | 0 | 20,936,516 | 506,891,679 |

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし。

7. 担保に供している資産
該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 547,020,000 | 40,128,321 | 506,891,679 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 547,020,000 | 40,128,321 | 506,891,679 |
| その他の固定資産 | | | |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 |
| 車両及び運搬具 | 1,068,000 | 556,250 | 511,750 |
| 器具及び備品 | 5,880,600 | 1,854,099 | 4,026,501 |
| 有形リース資産 | 16,848,000 | 6,458,400 | 10,389,600 |
| ソフトウェア | 1,404,000 | 538,200 | 865,800 |
| 小計 | 25,200,600 | 9,406,949 | 15,793,651 |
| 合計 | 572,220,600 | 49,535,270 | 522,685,330 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 35,552,340 | 0 | 35,552,340 |

| | | | |
|----|------------|---|------------|
| 合計 | 35,552,340 | 0 | 35,552,340 |
|----|------------|---|------------|

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。