

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

1頁
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,278,000	7,217,500	60,500	
	寄附金収入	1,553,000	1,630,408	△77,408	
	経常経費補助金収入	94,417,000	94,416,948	52	
	受託金収入	88,021,000	85,940,579	2,080,421	
	事業収入	22,935,000	22,841,178	93,822	
	介護保険事業収入	325,756,000	319,630,778	6,125,222	
	老人福祉事業収入	24,891,000	24,684,034	206,966	
	就労支援事業収入	12,048,000	12,900,738	△852,738	
	障害福祉サービス等事業収入	120,269,000	119,719,670	549,330	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	700,000	1,078,278	△378,278	
	受取利息配当金収入	1,170,000	1,149,197	20,803	
	その他の収入	2,600,000	2,690,353	△90,353	
	事業活動収入計(1)	701,638,000	693,899,661	7,738,339	
支出					
人件費支出	516,954,000	511,726,629	5,227,371		
事業費支出	98,035,000	91,486,102	6,548,898		
事務費支出	78,967,000	74,287,036	4,679,964		
就労支援事業支出	13,025,000	12,900,738	124,262		
共同募金配分金事業費	1,412,000	1,411,974	26		
助成金支出	11,879,000	10,599,741	1,279,259		
その他の支出	980,000	856,926	123,074		
流動資産評価損等による資金減少額	678,000	678,000	0		
事業活動支出計(2)	721,930,000	703,947,146	17,982,854		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,292,000	△10,047,485	△10,244,515		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	1,070,000	1,070,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,070,000	1,070,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,254,000	2,170,188	83,812		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,251,000	2,238,741	12,259		
施設整備等支出計(5)	4,505,000	4,408,929	96,071		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,435,000	△3,338,929	△96,071		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,022,000	3,016,475	5,525	
	その他の活動による収入	94,000	95,080	△1,080	
	その他の活動収入計(7)	3,116,000	3,111,555	4,445	
	支出				
	積立資産支出	1,055,000	1,353,370	△298,370	
	その他の活動による支出	219,000	216,898	2,102	
その他の活動支出計(8)	1,274,000	1,570,268	△296,268		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,842,000	1,541,287	300,713		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,885,000	△11,845,127	△10,039,873		
前期末支払資金残高(12)	370,084,000	370,084,563	△563		
当期末支払資金残高(11)+(12)	348,199,000	358,239,436	△10,040,436		

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

1頁
(単位:円)

勘定科目		本所	日盛の里	福祉の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	7,217,500	0	0			
	寄附金収入	1,388,960	30,000	211,448			
	経常経費補助金収入	94,416,948	0	0			
	受託金収入	48,976,644	12,115,346	10,018,589			
	事業収入	12,051,990	10,551,803	237,385			
	介護保険事業収入	60,262,670	164,357,637	95,010,471			
	老人福祉事業収入	0	0	0			
	就労支援事業収入	0	0	12,900,738			
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	119,719,670			
	香川おもいやりネットワーク事業収入	1,078,278	0	0			
	受取利息配当金収入	1,025,606	64,754	58,837			
	その他の収入	754,230	1,044,084	402,760			
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
事業活動収入計(1)	227,172,826	188,163,624	238,559,898				
支出							
人件費支出	197,057,002	129,952,350	171,655,186				
事業費支出	28,753,961	33,273,086	16,421,698				
事務費支出	21,363,019	26,364,913	13,085,116				
就労支援事業支出	0	0	12,900,738				
利用者負担軽減額	0	0	0				
共同基金配分金事業費	1,411,974	0	0				
助成金支出	10,599,741	0	0				
負担金支出	0	0	0				
支払利息支出	0	0	0				
その他の支出	0	657,936	198,990				
流動資産評価損等による資金減少額	678,000	0	0				
事業活動支出計(2)	259,863,697	190,248,285	214,261,728				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,690,871	△2,084,661	24,298,170				
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0			
	施設整備等寄附金収入	0	0	0			
	設備資金借入金収入	0	0	0			
	固定資産売却収入	1,070,000	0	0			
	その他の施設整備等による収入	0	0	0			
	施設整備等収入計(4)	1,070,000	0	0			
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0			
	固定資産取得支出	1,362,774	807,414	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	881,280	1,216,620				
長期未払金支出	0	0	0				
その他の施設整備等による支出	0	0	0				
施設整備等支出計(5)	1,362,774	1,688,694	1,216,620				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△292,774	△1,688,694	△1,216,620				
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0			
	長期貸付金回収収入	0	0	0			
	長期前払費用収入	0	0	0			
	投資有価証券売却収入	0	0	0			
	基金積立資産取崩収入	0	0	0			
	積立資産取崩収入	3,016,475	0	0			
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0			
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0			
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
	事業区分間繰入金収入	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収入	0	197,104	168,798			
	その他の活動による収入	40,000	0	55,080			
	その他の活動収入計(7)	3,056,475	197,104	223,878			
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0			
	長期貸付金支出	0	0	0			
長期前払費用支出	0	0	0				
投資有価証券取得支出	0	0	0				
基金積立資産支出	0	0	0				
積立資産支出	1,353,370	0	0				
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0				
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0				
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0				
事業区分間繰入金支出	0	0	0				
拠点区分間繰入金支出	365,902	0	0				
その他の活動による支出	648	216,250	0				
その他の活動支出計(8)	1,719,920	216,250	0				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,336,555	△19,146	223,878				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△31,647,090	△3,792,501	23,305,428				
前期末支払資金残高(11)	42,800,568	138,010,486	179,545,527				
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,153,478	134,217,985	202,850,955				

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

2 頁
(単位:円)

勘定科目		行基ハイツ ケアハウ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	7,217,500	0	7,217,500
	寄附金収入	0	1,630,408	0	1,630,408
	経常経費補助金収入	0	94,416,948	0	94,416,948
	受託金収入	14,830,000	85,940,579	0	85,940,579
	事業収入	0	22,841,178	0	22,841,178
	介護保険事業収入	0	319,630,778	0	319,630,778
	老人福祉事業収入	24,684,034	24,684,034	0	24,684,034
	就労支援事業収入	0	12,900,738	0	12,900,738
	障害福祉サービス等事業収入	0	119,719,670	0	119,719,670
	香川おもいやりネットワーク事業収入	0	1,078,278	0	1,078,278
	受取利息配当金収入	0	1,149,197	0	1,149,197
	その他の収入	489,279	2,690,353	0	2,690,353
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	40,003,313	693,899,661	0	693,899,661
	支出				
	人件費支出	13,062,091	511,726,629	0	511,726,629
	事業費支出	13,037,357	91,486,102	0	91,486,102
	事務費支出	13,473,988	74,287,036	0	74,287,036
	就労支援事業支出	0	12,900,738	0	12,900,738
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	1,411,974	0	1,411,974	
助成金支出	0	10,599,741	0	10,599,741	
負担金支出	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	856,926	0	856,926	
流動資産評価損等による資金減少額	0	678,000	0	678,000	
事業活動支出計(2)	39,573,436	703,947,146	0	703,947,146	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	429,877	△10,047,485	0	△10,047,485	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	1,070,000	0	1,070,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	1,070,000	0	1,070,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	2,170,188	0	2,170,188
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	140,841	2,238,741	0	2,238,741	
長期未払金支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	140,841	4,408,929	0	4,408,929	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△140,841	△3,338,929	0	△3,338,929	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	長期前払費用収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	3,016,475	0	3,016,475
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	365,902	△365,902	0
	その他の活動による収入	0	95,080	0	95,080
	その他の活動収入計(7)	0	3,477,457	△365,902	3,111,555
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	長期前払費用支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	0	
積立資産支出	0	1,353,370	0	1,353,370	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	365,902	△365,902	0	
その他の活動による支出	0	216,898	0	216,898	
その他の活動支出計(8)	0	1,936,170	△365,902	1,570,268	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,541,287	0	1,541,287	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	289,036	△11,845,127	0	△11,845,127	
前期末支払資金残高(11)	9,727,982	370,084,563	0	370,084,563	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,017,018	358,239,436	0	358,239,436	

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

1頁

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	益			
	会費収益	7,217,500	7,256,500	△39,000
	寄附金収益	1,630,408	2,699,619	△1,069,211
	経常経費補助金収益	94,416,948	94,015,377	401,571
	受託金収益	85,940,579	87,264,122	△1,323,543
	事業収益	22,841,178	21,503,781	1,337,397
	介護保険事業収益	319,630,778	341,102,258	△21,471,480
	老人福祉事業収益	24,684,034	24,150,868	533,166
	就労支援事業収益	12,900,738	12,503,638	397,100
	障害福祉サービス等事業収益	119,719,670	108,587,370	11,132,300
	香川おもいやりネットワーク事業収益	1,078,278	774,841	303,437
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	690,060,111	699,858,374	△9,798,263
	費			
	用			
	人件費	509,024,088	501,621,016	7,403,072
事業費	91,486,102	97,447,488	△5,961,386	
事務費	74,336,836	71,541,901	2,794,935	
就労支援事業費用	12,900,738	12,503,638	397,100	
利用者負担軽減額	0	0	0	
共同募金配分金事業費	1,411,974	639,955	772,019	
助成金費用	10,599,741	11,204,616	△604,875	
負担金費用	0	△100,000	100,000	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	19,394,080	19,187,850	206,230	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,650,379	△3,650,379	0	
徴収不能額	678,000	0	678,000	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	716,181,180	710,396,085	5,785,095	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,121,069	△10,537,711	△15,583,358	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,149,197	1,247,083	△97,886
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,690,353	3,275,678	△585,325
	サービス活動外収益計(4)	3,839,550	4,522,761	△683,211
	費			
	用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	856,926	1,209,648	△352,722	
サービス活動外費用計(5)	856,926	1,209,648	△352,722	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,982,624	3,313,113	△330,489	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,138,445	△7,224,598	△15,913,847	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	105,000	4,958,300	△4,853,300
	固定資産売却益	1,070,000	0	1,070,000
	その他の特別収益	95,080	99,770	△4,690
	特別収益計(8)	1,270,080	5,058,070	△3,787,990
	費			
	用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	18	24,678	△24,660
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	216,898	88,414	128,484	
特別費用計(9)	216,916	113,092	103,824	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,053,164	4,944,978	△3,891,814	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,085,281	△2,279,620	△19,805,661	
前期繰越活動増減差額(12)	118,496,798	117,235,216	1,261,582	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,411,517	114,955,596	△18,544,079	
基本金取崩額(14)	19,559,449	0	19,559,449	
基本金取崩額	19,559,449	0	19,559,449	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	4,607,582	4,607,582	0	
その他の積立金積立額(17)	1,299,436	1,066,380	233,056	
繰越活動増減差額				

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

2頁
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	119,279,112	118,496,798	782,314

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

1頁
(単位:円)

勘定科目		本所	日盛の里	福祉の里	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	会費収益	7,217,500	0	0			
		寄附金収益	1,388,960	30,000	211,448			
		経常経費補助金収益	94,416,948	0	0			
		受託金収益	48,976,644	12,115,346	10,018,589			
		事業収益	12,051,990	10,551,803	237,385			
		介護保険事業収益	60,262,670	164,357,637	95,010,471			
		老人福祉事業収益	0	0	0			
		就労支援事業収益	0	0	12,900,738			
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	119,719,670			
		香川おもいやりネットワーク事業収益	1,078,278	0	0			
		サービス活動収益計(1)	225,392,990	187,054,786	238,098,301			
		費用	人件費	194,435,461	129,967,350	171,561,186		
			事業費	28,753,961	33,273,086	16,421,698		
			事務費	21,397,899	26,379,833	13,085,116		
		就労支援事業費用	0	0	12,900,738			
		共同募金配分金事業費	1,411,974	0	0			
		助成金費用	10,599,741	0	0			
		減価償却費	12,248,840	3,025,058	3,319,198			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,211,169	0	△439,210			
		徴収不能額	678,000	0	0			
		サービス活動費用計(2)	266,314,707	192,645,327	216,848,726			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,921,717	△5,590,541	21,249,575			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,025,606	64,754	58,837			
		その他のサービス活動外収益	754,230	1,044,084	402,760			
		サービス活動外収益計(4)	1,779,836	1,108,838	461,597			
		費用	その他のサービス活動外費用	0	657,936	198,990		
			サービス活動外費用計(5)	0	657,936	198,990		
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,779,836	450,902	262,607		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,141,881	△5,139,639	21,512,182			
特別増減の部	収	固定資産受贈額	105,000	0	0			
		固定資産売却益	1,070,000	0	0			
		拠点区分間繰入金収益	0	197,104	168,798			
		その他の特別収益	40,000	0	55,080			
		特別収益計(8)	1,215,000	197,104	223,878			
		費用	固定資産売却損・処分損	13	2	3		
		拠点区分間繰入金費用	365,902	0	0			
		その他の特別損失	648	216,250	0			
		特別費用計(9)	366,563	216,252	3			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	848,437	△19,148	223,875			
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△38,293,444	△5,158,787	21,736,057			
		前期繰越活動増減差額(12)	△218,195,256	143,399,973	181,706,178			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△256,488,700	138,241,186	203,442,235			
		基本金取崩額(14)	19,559,449	0	0			
		基本金取崩額	19,559,449	0	0			
		基金取崩額(15)	0	0	0			
		その他の積立金取崩額(16)	4,607,582	0	0			
		その他の積立金積立額(17)	1,299,436	0	0			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△233,621,105	138,241,186	203,442,235			

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

2 頁

(単位：円)

勘定科目		行基ハイツ(ケアハウ)		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	0	7,217,500	0	7,217,500	
		寄附金収益	0	1,630,408	0	1,630,408	
		経常経費補助金収益	0	94,416,948	0	94,416,948	
		受託金収益	14,830,000	85,940,579	0	85,940,579	
		事業収益	0	22,841,178	0	22,841,178	
		介護保険事業収益	0	319,630,778	0	319,630,778	
		老人福祉事業収益	24,684,034	24,684,034	0	24,684,034	
		就労支援事業収益	0	12,900,738	0	12,900,738	
		障害福祉サービス等事業収益	0	119,719,670	0	119,719,670	
		香川おもいやりネットワーク事業収益	0	1,078,278	0	1,078,278	
		サービス活動収益計(1)	39,514,034	690,060,111	0	690,060,111	
		費 用	人件費	13,060,091	509,024,088	0	509,024,088
			事業費	13,037,357	91,486,102	0	91,486,102
			事務費	13,473,988	74,336,836	0	74,336,836
就労支援事業費用	0		12,900,738	0	12,900,738		
共同募金配分金事業費	0		1,411,974	0	1,411,974		
助成金費用	0		10,599,741	0	10,599,741		
減価償却費	800,984		19,394,080	0	19,394,080		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		△3,650,379	0	△3,650,379		
徴収不能額	0		678,000	0	678,000		
サービス活動費用計(2)	40,372,420		716,181,180	0	716,181,180		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△858,386	△26,121,069	0	△26,121,069			
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	1,149,197	0	1,149,197	
		その他のサービス活動外収益	489,279	2,690,353	0	2,690,353	
	サービス活動外収益計(4)	489,279	3,839,550	0	3,839,550		
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	856,926	0	856,926	
		サービス活動外費用計(5)	0	856,926	0	856,926	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	489,279	2,982,624	0	2,982,624		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△369,107	△23,138,445	0	△23,138,445			
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	0	105,000	0	105,000	
		固定資産売却益	0	1,070,000	0	1,070,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	365,902	△365,902	0	
		その他の特別収益	0	95,080	0	95,080	
	特別収益計(8)	0	1,635,982	△365,902	1,270,080		
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	18	0	18	
		拠点区分間繰入金費用	0	365,902	△365,902	0	
		その他の特別損失	0	216,898	0	216,898	
特別費用計(9)		0	582,818	△365,902	216,916		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,053,164	0	1,053,164			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△369,107	△22,085,281	0	△22,085,281			
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,585,903	118,496,798	0	118,496,798	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,216,796	96,411,517	0	96,411,517	
		基本金取崩額(14)	0	19,559,449	0	19,559,449	
		基本金取崩額	0	19,559,449	0	19,559,449	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	4,607,582	0	4,607,582	
		その他の積立金積立額(17)	0	1,299,436	0	1,299,436	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,216,796	119,279,112	0	119,279,112	

平成 30年 3月 31日現在

1 頁
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	421,040,956	412,333,516	8,707,440	流動負債	85,213,988	63,766,513	21,447,475
現金預金	315,239,233	310,049,342	5,189,891	事業未払金	55,563,465	40,685,448	14,878,017
事業未収金	104,428,443	101,115,398	3,313,045	1年以内返済予定リース債務	2,397,468	1,762,560	634,908
立替金	7,992	11,640	△3,648	預り金	210,110	157,194	52,916
前払費用	1,359,379	1,144,419	214,960	職員預り金	4,895,285	1,406,311	3,488,974
仮払金	5,909	12,717	△6,808	仮受金	2,132,660	0	2,132,660
固定資産	539,904,310	554,291,769	△14,387,459	賞与引当金	20,015,000	19,755,000	260,000
基本財産	137,923,398	154,465,548	△16,542,150	固定負債	38,503,142	39,894,976	△1,391,834
建物	132,923,398	149,465,548	△16,542,150	リース債務	5,536,467	3,965,760	1,570,707
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	32,966,675	35,929,216	△2,962,541
その他の固定資産	401,980,912	399,826,221	2,154,691	負債の部合計	123,717,130	103,661,489	20,055,641
建物	15,365,378	9,391,782	5,973,596	純資産の部			
構築物	3,445,177	4,335,873	△890,696	基本金	266,700,619	286,260,068	△19,559,449
機械及び装置	11,343	17,013	△5,670	国庫補助金等特別積立金	40,889,742	44,540,121	△3,650,379
車輛運搬具	7,793,543	9,412,079	△1,618,536	その他の積立金	410,358,663	413,666,809	△3,308,146
器具及び備品	4,685,370	5,888,353	△1,202,983	社会福祉基金積立金	83,474,659	82,859,229	615,430
有形リース資産	7,881,026	5,728,320	2,152,706	合併時基金積立金	81,743,166	86,350,748	△4,607,582
ソフトウェア	591,533	1,154,234	△562,701	災害ボランティア活動積立金	806,166	803,916	2,250
退職給付引当資産	32,966,675	35,929,216	△2,962,541	経営安定積立金	244,334,672	243,652,916	681,756
社会福祉基金積立資産	83,474,659	82,859,229	615,430	次期繰越活動増減差額	119,279,112	118,496,798	782,314
災害ボランティア活動積立資産	806,166	803,916	2,250	(うち当期活動増減差額)	△22,085,281	△2,279,620	△19,805,661
経営安定積立資産	244,334,672	243,652,916	681,756	純資産の部合計	837,228,136	862,963,796	△25,735,660
預託金	625,370	653,290	△27,920	負債及び純資産の部合計	960,945,266	966,625,285	△5,680,019
資産の部合計	960,945,266	966,625,285	△5,680,019				

平成 30年 3月 31日現在

1 頁
(単位：円)

勘定科目	本所	日盛の里	福祉の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	37,044,806	148,089,133	223,664,131			
現金預金	7,349,126	120,001,324	180,118,204			
有価証券	0	0	0			
事業未収金	29,271,862	27,759,770	43,141,792			
未収金	0	0	0			
未収補助金	0	0	0			
未収収益	0	0	0			
貯蔵品	0	0	0			
立替金	7,992	0	0			
前払金	0	0	0			
前払費用	415,826	328,039	398,226			
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0			
短期貸付金	0	0	0			
事業区分間貸付金	0	0	0			
拠点区分間貸付金	0	0	0			
仮払金	0	0	5,909			
その他の流動資産	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0			
固定資産	515,464,554	10,891,081	10,688,222			
基本財産	137,923,398	0	0			
土地	0	0	0			
建物	132,923,398	0	0			
定期預金	0	0	0			
投資有価証券	5,000,000	0	0			
基本財産特定預金	0	0	0			
その他の固定資産	377,541,156	10,891,081	10,688,222			
土地	0	0	0			
建物	7,986,026	3,229,444	3,368,908			
構築物	3,407,076	0	1			
機械及び装置	0	0	11,343			
車両運搬具	850,668	4,868,558	2,074,317			
器具及び備品	2,886,651	656,839	258,553			
建設仮勘定	0	0	0			
有形リース資産	0	1,982,880	4,740,120			
権利	0	0	0			
ソフトウェア	591,533	0	0			
無形リース資産	0	0	0			
投資有価証券	0	0	0			
長期貸付金	0	0	0			
事業区分間長期貸付金	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金	0	0	0			
退職手当積立基金預け金	0	0	0			
リサイクル料金預け金	0	0	0			
退職給付引当資産	32,966,675	0	0			
長期預り金積立資産	0	0	0			
〇〇基金積立資産	0	0	0			
社会福祉基金積立資産	83,474,659	0	0			
合併時基金積立資産	0	0	0			
災害ボランティア活動積立資産	806,166	0	0			
経営安定積立資産	244,334,672	0	0			
預託金	237,030	153,360	234,980			
その他の固定資産	0	0	0			
資産の部合計	552,509,360	158,980,214	234,352,353			
流動負債	36,244,328	19,637,428	26,431,576			
短期運営資金借入金	0	0	0			
事業未払金	18,686,996	13,849,257	20,801,344			
その他の未払金	0	0	0			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0			
1年以内返済予定リース債務	0	881,280	1,328,400			
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0			
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0			
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0			
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0			
未払費用	0	0	0			
預り金	176,387	21,891	11,832			
職員預り金	4,895,285	0	0			
前受金	0	0	0			
前受収益	0	0	0			
事業区分間借入金	0	0	0			
拠点区分間借入金	0	0	0			
仮受金	2,132,660	0	0			
賞与引当金	10,353,000	4,885,000	4,290,000			

平成 30年 3月 31日現在

2 頁
(単位：円)

勘 定 科 目	本所	日盛の里	福祉の里	合 計	内部取引消去	事業区分合計
その他の流動負債	0	0	0			
固定負債	32,966,675	1,101,600	3,448,980			
設備資金借入金	0	0	0			
長期運営資金借入金	0	0	0			
リース債務	0	1,101,600	3,448,980			
事業区分間長期借入金	0	0	0			
拠点区分間長期借入金	0	0	0			
退職給付引当金	32,966,675	0	0			
長期未払金	0	0	0			
長期預り金	0	0	0			
その他の固定負債	0	0	0			
負債の部合計	69,211,003	20,739,028	29,880,556			
基本金	266,700,619	0	0			
基金	0	0	0			
〇〇基金	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金	39,860,180	0	1,029,562			
その他の積立金	410,358,663	0	0			
社会福祉基金積立金	83,474,659	0	0			
合併時基金積立金	81,743,166	0	0			
災害ボランティア活動積立金	806,166	0	0			
経営安定積立金	244,334,672	0	0			
次期繰越活動増減差額	△233,621,105	138,241,186	203,442,235			
(うち当期活動増減差額)	△38,293,444	△5,158,787	21,736,057			
純資産の部合計	483,298,357	138,241,186	204,471,797			
負債及び純資産の部合計	552,509,360	158,980,214	234,352,353			

平成 30年 3月 31日現在

3 頁

(単位：円)

勘定科目	行基ハイツ(ケアハウ)		合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,242,886		421,040,956	0	421,040,956
現金預金	7,770,579		315,239,233	0	315,239,233
有価証券	0		0	0	0
事業未収金	4,255,019		104,428,443	0	104,428,443
未収金	0		0	0	0
未収補助金	0		0	0	0
未収収益	0		0	0	0
貯蔵品	0		0	0	0
立替金	0		7,992	0	7,992
前払金	0		0	0	0
前払費用	217,288		1,359,379	0	1,359,379
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0		0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		0	0	0
短期貸付金	0		0	0	0
事業区分間貸付金	0		0	0	0
拠点区分間貸付金	0		0	0	0
仮払金	0		5,909	0	5,909
その他の流動資産	0		0	0	0
徴収不能引当金	0		0	0	0
固定資産	2,860,453		539,904,310	0	539,904,310
基本財産	0		137,923,398	0	137,923,398
土地	0		0	0	0
建物	0		132,923,398	0	132,923,398
定期預金	0		0	0	0
投資有価証券	0		5,000,000	0	5,000,000
基本財産特定預金	0		0	0	0
その他の固定資産	2,860,453		401,980,912	0	401,980,912
土地	0		0	0	0
建物	781,000		15,365,378	0	15,365,378
構築物	38,100		3,445,177	0	3,445,177
機械及び装置	0		11,343	0	11,343
車輛運搬具	0		7,793,543	0	7,793,543
器具及び備品	883,327		4,685,370	0	4,685,370
建設仮勘定	0		0	0	0
有形リース資産	1,158,026		7,881,026	0	7,881,026
権利	0		0	0	0
ソフトウェア	0		591,533	0	591,533
無形リース資産	0		0	0	0
投資有価証券	0		0	0	0
長期貸付金	0		0	0	0
事業区分間長期貸付金	0		0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0		0	0	0
退職手当積立基金預け金	0		0	0	0
リサイクル料金預け金	0		0	0	0
退職給付引当資産	0		32,966,675	0	32,966,675
長期預り金積立資産	0		0	0	0
〇〇基金積立資産	0		0	0	0
社会福祉基金積立資産	0		83,474,659	0	83,474,659
合併時基金積立資産	0		0	0	0
災害ボランティア活動積立資産	0		806,166	0	806,166
経営安定積立資産	0		244,334,672	0	244,334,672
預託金	0		625,370	0	625,370
その他の固定資産	0		0	0	0
資産の部合計	15,103,339		960,945,266	0	960,945,266
流動負債	2,900,656		85,213,988	0	85,213,988
短期運営資金借入金	0		0	0	0
事業未払金	2,225,868		55,563,465	0	55,563,465
その他の未払金	0		0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0		0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0	0	0
1年以内返済予定リース債務	187,788		2,397,468	0	2,397,468
1年以内返済予定役員等長期借入金	0		0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0		0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0		0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0		0	0	0
未払費用	0		0	0	0
預り金	0		210,110	0	210,110
職員預り金	0		4,895,285	0	4,895,285
前受金	0		0	0	0
前受収益	0		0	0	0
事業区分間借入金	0		0	0	0
拠点区分間借入金	0		0	0	0
仮受金	0		2,132,660	0	2,132,660
賞与引当金	487,000		20,015,000	0	20,015,000

平成 30年 3月 31日現在

4 頁
(単位：円)

勘定科目	行基ハイツ(ケアハウ)		合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の流動負債	0		0	0	0
固定負債	985,887		38,503,142	0	38,503,142
設備資金借入金	0		0	0	0
長期運営資金借入金	0		0	0	0
リース債務	985,887		5,536,467	0	5,536,467
事業区分間長期借入金	0		0	0	0
拠点区分間長期借入金	0		0	0	0
退職給付引当金	0		32,966,675	0	32,966,675
長期未払金	0		0	0	0
長期預り金	0		0	0	0
その他の固定負債	0		0	0	0
負債の部合計	3,886,543		123,717,130	0	123,717,130
基本金	0		266,700,619	0	266,700,619
基金	0		0	0	0
〇〇基金	0		0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0		40,889,742	0	40,889,742
その他の積立金	0		410,358,663	0	410,358,663
社会福祉基金積立金	0		83,474,659	0	83,474,659
合併時基金積立金	0		81,743,166	0	81,743,166
災害ボランティア活動積立金	0		806,166	0	806,166
経営安定積立金	0		244,334,672	0	244,334,672
次期繰越活動増減差額	11,216,796		119,279,112	0	119,279,112
(うち当期活動増減差額)	△369,107		△22,085,281	0	△22,085,281
純資産の部合計	11,216,796		837,228,136	0	837,228,136
負債及び純資産の部合計	15,103,339		960,945,266	0	960,945,266

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

・満期保有目的の債券は、重要性を判断し、償却原価法を適用しない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。

・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

3. 重要な会計方針の変更

・変更なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 平成14年4月1日以前に全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していた職員が退職した場合
社会福祉法人津田町社会福祉協議会、社会福祉法人大川町社会福祉協議会、社会福祉法人志度町社会福祉協議会、社会福祉法人寒川町社会福祉協議会、社会福祉法人長尾町社会福祉協議会（以下「5町協議会」という。）
合併契約第4条及び5町協議会が締結した合併協定項目第5の規定に基づき、さぬき市社会福祉協議会（以下「本会」という。）が引き継いだ、5町協議会が保有の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の解約により5町協議会に給付された退職金を、運用から生じる利益を加えて、本会が加入する独立行政法人福祉医療機構所管の社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当金に加えて、本会の退職金として支給する。

(2) 平成14年4月1日以降に加入した職員が退職した場合

独立行政法人福祉医療機構所管の社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づき支給する。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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。

(1) 法人全体の計算書類（第一号の一様式、第二号の二様式、第三号の三様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）

当法人では、すべての拠点が社会福祉事業に該当す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（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本所拠点区分（社会福祉事業）

・ 法人運営事業

・ いきいきネット事業

- ・ さんさん在宅支援サービス事業
 - ・ ボランティア事業
 - ・ キッズ・トータル・サポートネットワーク事業
 - ・ 福祉サービス利用援助事業
 - ・ 生活福祉資金貸付事業
 - ・ 共同募金配分金事業
 - ・ 成年後見事業
 - ・ 生活困窮者自立相談支援事業（職業紹介事業を含む）
 - ・ 生計困難者に対する相談支援事業
 - ・ 法律相談等事業
 - ・ 生活支援体制整備事業
 - ・ 小さな拠点づくり事業
 - ・ ファミリー・サポート・センター事業
 - ・ 介護予防教室事業
 - ・ 住民主体の通いの場活動支援事業
 - ・ 通所介護事業（大川支所）
 - ・ 通所介護事業（志度支所）
- イ 日盛の里拠点区分（社会福祉事業）
- ・ 通所介護事業
 - ・ 訪問介護事業
 - ・ 居宅介護支援事業
 - ・ 福祉用具貸与事業
 - ・ 日盛苑（生活支援ハウス）
- ウ 福祉の里拠点区分（社会福祉事業）
- ・ 通所介護事業
 - ・ 訪問介護事業
 - ・ 居宅介護支援事業
 - ・ 障害福祉居宅介護事業
 - ・ 重度訪問介護事業
 - ・ 行動援護事業
 - ・ 同行援護事業
 - ・ ガイドヘルプ・地域生活支援事業
 - ・ 就労継続支援B型事業
 - ・ 生活介護事業
 - ・ 特定相談支援事業
- エ 行基ハイツ拠点区分（社会福祉事業）
- ・ 行基ハイツ

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	281,260,068	0	19,559,449	261,700,619
投資有価証券	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	286,260,068	0	19,559,449	266,700,619

7. 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

社会福祉法人指導監査により、定款に記載されている基本財産と不動産登記簿、財産目録の一致を指摘され、基本財産の一部をその他の固定資産に変更したため、基本金を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物(基本財産)	261,700,619	128,777,221	132,923,398
建物(その他の固定資産)	43,350,384	27,985,006	15,365,378
構築物(その他の固定資産)	17,122,223	13,677,046	3,445,177
機械及び装置(その他の固定資産)	487,172	475,829	11,343
車両運搬具(その他の固定資産)	88,353,981	80,560,438	7,793,543
器具及び備品(その他の固定資産)	62,093,461	57,408,091	4,685,370
有形リース資産(その他の固定資産)	13,257,156	5,376,130	7,881,026
ソフトウェア(その他の固定資産)	11,749,704	11,158,171	591,533
合計	498,114,700	325,417,932	172,696,768

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	104,428,443	0	104,428,443
合計	104,428,443	0	104,428,443

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第229回利付国債	5,000,000	5,070,500	70,500
合計	5,000,000	5,070,500	70,500

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

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

大川社会福祉センターと志度社会福祉センターの建物附属設備を基本財産の建物(建物附属設備)からその他の固定資産(建物附属設備)に変更している。あわせて基本金を取り崩している。

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

1頁
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	7,278,000	7,217,500	60,500	
	会費収入	7,278,000	7,217,500	60,500	
	寄附金収入	1,321,000	1,388,960	△67,960	
	寄附金収入	1,321,000	1,388,960	△67,960	
	経常経費補助金収入	94,417,000	94,416,948	52	
	市補助金収入	88,390,000	88,390,000	0	
	社協運営費補助金収入	88,390,000	88,390,000	0	
	共同募金配分金収入	6,027,000	6,026,948	52	
	一般募金配分金収入	6,027,000	6,026,948	52	
	受託金収入	51,054,000	48,976,644	2,077,356	
	市区町村受託収入	48,338,000	46,260,644	2,077,356	
	施設経営受託金収入	978,000	978,000	0	
	住民主体の通いの場活動支援事業受託金収入	6,300,000	6,300,000	0	
	ファミリー・センター事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の受託金収入	16,784,000	15,268,644	1,515,356	
	介護予防教室事業受託金収入	19,276,000	18,714,000	562,000	
	県社協受託金収入	2,716,000	2,716,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	167,000	182,000	△15,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,549,000	2,534,000	15,000	
	事業収入	12,274,000	12,051,990	222,010	
	利用料収入	9,904,000	9,686,530	217,470	
	手数料収入	1,910,000	1,910,000	0	
	私的契約利用料収入	460,000	455,460	4,540	
	介護保険事業収入	61,613,000	60,262,670	1,350,330	
	地域密着型介護料収入	48,042,000	46,870,740	1,171,260	
	(介護報酬収入)	43,229,000	42,075,537	1,153,463	
	介護報酬収入	43,229,000	42,075,537	1,153,463	
	(利用者負担金収入)	4,813,000	4,795,203	17,797	
	介護負担金収入(一般)	4,813,000	4,795,203	17,797	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,481,000	9,409,510	71,490	
	事業費収入	8,520,000	8,445,717	74,283	
	事業負担金収入(一般)	961,000	963,793	△2,793	
利用者等利用料収入	4,090,000	3,982,420	107,580		
食費収入(一般)	4,090,000	3,982,420	107,580		
香川おもいやりネットワーク事業収入	700,000	1,078,278	△378,278		
香川おもいやりネットワーク事業収入	700,000	1,078,278	△378,278		
受取利息配当金収入	1,024,000	1,025,606	△1,606		
受取利息配当金収入	1,024,000	1,025,606	△1,606		
その他の収入	731,000	754,230	△23,230		
雑収入	731,000	754,230	△23,230		
雑収入	731,000	754,230	△23,230		
事業活動収入計(1)	230,412,000	227,172,826	3,239,174		
支 出	事業活動による収支				
	人件費支出	198,101,000	197,057,002	1,043,998	
	役員報酬支出	1,110,000	1,080,000	30,000	
	職員給料支出	106,788,000	106,499,383	288,617	
	職員賞与支出	32,129,000	32,116,770	12,230	
	非常勤職員給与支出	27,776,000	27,081,274	694,726	
	退職給付支出	7,218,000	7,206,926	11,074	
	法定福利費支出	23,080,000	23,072,649	7,351	
	事業費支出	29,720,000	28,753,961	966,039	
	給食費支出	3,889,000	3,787,386	101,614	
	保健衛生費支出	204,000	148,472	55,528	
	教養娯楽費支出	1,118,000	1,006,435	111,565	
	日用品費支出	5,000	2,556	2,444	
	水道光熱費支出	3,174,000	3,219,682	△45,682	
	旅費交通費支出	187,000	179,538	7,462	
	消耗器具備品費支出	2,545,000	2,400,978	144,022	
	印刷製本費支出	335,000	325,377	9,623	
	通信運搬費支出	209,000	136,606	72,394	
	広報費支出	1,379,000	1,377,000	2,000	
	業務委託費支出	6,868,000	6,851,166	16,834	
	保険料支出	675,000	665,396	9,604	
	賃借料支出	134,000	132,960	1,040	
	車両費支出	2,997,000	2,527,998	469,002	
	諸謝金支出	1,878,000	1,839,100	38,900	
	雑支出	4,123,000	4,153,311	△30,311	
	事務費支出	22,916,000	21,363,019	1,552,981	
	福利厚生費支出	790,000	716,999	73,001	
職員被服費支出	161,000	86,170	74,830		
旅費交通費支出	45,000	54,150	△9,150		
研修研究費支出	575,000	483,089	91,911		
事務消耗品費支出	1,294,000	1,182,690	111,310		
印刷製本費支出	242,000	239,879	2,121		
水道光熱費支出	2,253,000	2,243,823	9,177		
修繕費支出	1,410,000	1,199,528	210,472		

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

2頁
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	2,495,000	2,406,664	88,336	
	会議費支出	121,000	43,342	77,658	
	広報費支出	167,000	95,688	71,312	
	業務委託費支出	779,000	761,772	17,228	
	手数料支出	1,467,000	1,404,057	62,943	
	保険料支出	1,016,000	965,912	50,088	
	賃借料支出	1,462,000	1,449,477	12,523	
	車両費支出	2,058,000	1,876,637	181,363	
	土地・建物賃借料支出	1,601,000	1,598,782	2,218	
	租税公課支出	1,202,000	987,977	214,023	
	保守料支出	3,144,000	3,013,518	130,482	
	渉外費支出	27,000	3,465	23,535	
	諸会費支出	487,000	487,000	0	
	雑支出	120,000	62,400	57,600	
	共同募金配分金事業費	1,412,000	1,411,974	26	
	返還金支出	1,412,000	1,411,974	26	
	助成金支出	11,879,000	10,599,741	1,279,259	
	助成金支出	11,879,000	10,599,741	1,279,259	
	流動資産評価損等による資金減少額	678,000	678,000	0	
	徴収不能額	678,000	678,000	0	
	事業活動支出計(2)	264,706,000	259,863,697	4,842,303	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,294,000	△32,690,871	△1,603,129	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,070,000	1,070,000	0	
	車両運搬具売却収入	1,070,000	1,070,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,070,000	1,070,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,437,000	1,362,774	74,226		
車両運搬具取得支出	960,000	887,630	72,370		
器具及び備品取得支出	462,000	460,404	1,596		
預託金支出	15,000	14,740	260		
施設整備等支出計(5)	1,437,000	1,362,774	74,226		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△367,000	△292,774	△74,226		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,022,000	3,016,475	5,525	
	退職給付引当資産取崩収入	3,022,000	3,016,475	5,525	
	その他の活動による収入	40,000	40,000	0	
	前期損益修正益収入	40,000	40,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,062,000	3,056,475	5,525	
	支出				
	積立資産支出	1,055,000	1,353,370	△298,370	
	退職給付引当資産支出	54,000	53,934	66	
	社会福祉基金積立資産支出	316,000	615,430	△299,430	
災害ボランティア積立資産支出	3,000	2,250	750		
経営安定積立資産支出	682,000	681,756	244		
拠点区分間繰入金支出	366,000	365,902	98		
その他の活動による支出	1,000	648	352		
前期損益修正損支出	1,000	648	352		
その他の活動支出計(8)	1,422,000	1,719,920	△297,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,640,000	1,336,555	303,445		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,021,000	△31,647,090	△1,373,910		
前期末支払資金残高(12)	42,800,000	42,800,568	△568		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,779,000	11,153,478	△1,374,478		

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

3頁
(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	寄附金収入	20,000	30,000	△10,000	
	寄附金収入	20,000	30,000	△10,000	
	受託金収入	12,117,000	12,115,346	1,654	
	市区町村受託収入	12,117,000	12,115,346	1,654	
	在宅介護支援センター受託金収入	421,000	419,346	1,654	
	施設経営受託金収入	11,696,000	11,696,000	0	
	事業収入	10,391,000	10,551,803	△160,803	
	参加費収入	66,000	54,000	12,000	
	利用料収入	10,325,000	10,497,803	△172,803	
	介護保険事業収入	167,512,000	164,357,637	3,154,363	
	居宅介護料収入	117,284,000	114,849,641	2,434,359	
	(介護報酬収入)	104,993,000	102,775,303	2,217,697	
	介護報酬収入	103,557,000	101,348,115	2,208,885	
	介護予防報酬収入	1,436,000	1,427,188	8,812	
	(利用者負担金収入)	12,291,000	12,074,338	216,662	
	介護負担金収入(公費)	158,000	147,686	10,314	
	介護負担金収入(一般)	11,967,000	11,767,620	199,380	
	介護予防負担金収入(一般)	166,000	159,032	6,968	
	居宅介護支援介護料収入	18,834,000	18,505,250	328,750	
	居宅介護支援介護料収入	18,834,000	18,505,250	328,750	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,947,000	22,765,100	181,900	
	事業費収入	20,556,000	20,407,313	148,687	
	事業負担金収入(公費)	84,000	73,122	10,878	
	事業負担金収入(一般)	2,307,000	2,284,665	22,335	
	利用者等利用料収入	8,023,000	7,835,440	187,560	
	居宅介護サービス利用料収入	40,000	44,355	△4,355	
	食費収入(一般)	5,824,000	5,691,400	132,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,885,000	1,835,005	49,995	
	その他の利用料収入	274,000	264,680	9,320	
	その他の事業収入	424,000	402,206	21,794	
	受託事業収入	267,000	273,356	△6,356	
	訪問調査料収入	3,000	0	3,000	
	その他の事業収入	154,000	128,850	25,150	
	受取利息配当金収入	75,000	64,754	10,246	
	受取利息配当金収入	75,000	64,754	10,246	
	その他の収入	1,011,000	1,044,084	△33,084	
	利用者等外給食費収入	642,000	609,200	32,800	
	雑収入	369,000	434,884	△65,884	
	雑収入	369,000	434,884	△65,884	
	事業活動収入計(1)	191,126,000	188,163,624	2,962,376	
	人件費支出	131,964,000	129,952,350	2,011,650	
	職員給料支出	59,468,000	58,956,159	511,841	
	職員賞与支出	16,686,000	16,380,393	305,607	
	非常勤職員給与支出	39,289,000	38,099,178	1,189,822	
	退職給付支出	2,438,000	2,436,375	1,625	
	法定福利費支出	14,083,000	14,080,245	2,755	
	事業費支出	36,917,000	33,273,086	3,643,914	
	給食費支出	8,853,000	8,483,506	369,494	
	保健衛生費支出	235,000	131,311	103,689	
	教養娯楽費支出	1,493,000	1,324,077	168,923	
水道光熱費支出	9,005,000	8,137,383	867,617		
燃料費支出	1,841,000	1,644,558	196,442		
旅費交通費支出	5,000	0	5,000		
消耗器具備品費支出	1,082,000	589,702	492,298		
賃借料支出	11,041,000	10,421,391	619,609		
車両費支出	3,292,000	2,509,487	782,513		
諸謝金支出	20,000	20,000	0		
雑支出	50,000	11,671	38,329		
事務費支出	28,294,000	26,364,913	1,929,087		
福利厚生費支出	670,000	559,403	110,597		
職員被服費支出	290,000	133,764	156,236		
研修研究費支出	320,000	146,390	173,610		
事務消耗品費支出	1,000,000	410,702	589,298		
印刷製本費支出	119,000	113,634	5,366		
水道光熱費支出	1,083,000	1,005,274	77,726		
修繕費支出	1,052,000	989,460	62,540		
通信運搬費支出	1,113,000	888,697	224,303		
業務委託費支出	15,785,000	15,661,512	123,488		
手数料支出	1,414,000	1,237,123	176,877		
保険料支出	610,000	603,758	6,242		
賃借料支出	286,000	273,942	12,058		
租税公課支出	497,000	495,045	1,955		
保守料支出	3,823,000	3,721,919	101,081		
渉外費支出	54,000	2,000	52,000		
諸会費支出	128,000	116,000	12,000		

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

4頁
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	50,000	6,290	43,710	
	その他の支出	737,000	657,936	79,064	
	利用者等外給食費	737,000	657,936	79,064	
	事業活動支出計(2)	197,912,000	190,248,285	7,663,715	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,786,000	△2,084,661	△4,701,339	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	817,000	807,414	9,586	
	車両運搬具取得支出	640,000	632,270	7,730	
	器具及び備品取得支出	169,000	168,004	996	
	預託金支出	8,000	7,140	860	
ファイナンス・リース債務の返済支出	884,000	881,280	2,720		
施設整備等支出計(5)	1,701,000	1,688,694	12,306		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,701,000	△1,688,694	△12,306		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	197,000	197,104	△104	
	その他の活動収入計(7)	197,000	197,104	△104	
	支出				
	その他の活動による支出	218,000	216,250	1,750	
	前期損益修正損支出	218,000	216,250	1,750	
	その他の活動支出計(8)	218,000	216,250	1,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,000	△19,146	△1,854		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,508,000	△3,792,501	△4,715,499		
前期末支払資金残高(12)	138,010,000	138,010,486	△486		
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,502,000	134,217,985	△4,715,985		

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

5頁
(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	寄附金収入	212,000	211,448	552	
	寄附金収入	212,000	211,448	552	
	受託金収入	10,020,000	10,018,589	1,411	
	市区町村受託収入	10,020,000	10,018,589	1,411	
	施設経営受託金収入	1,005,000	1,005,000	0	
	がいのへん・地域生活支援事業受託金収入	9,015,000	9,013,589	1,411	
	事業収入	270,000	237,385	32,615	
	利用料収入	270,000	237,385	32,615	
	介護保険事業収入	96,631,000	95,010,471	1,620,529	
	居宅介護料収入	63,908,000	62,424,280	1,483,720	
	(介護報酬収入)	57,330,000	56,029,841	1,300,159	
	介護報酬収入	57,272,000	55,972,781	1,299,219	
	介護予防報酬収入	58,000	57,060	940	
	(利用者負担金収入)	6,578,000	6,394,439	183,561	
	介護負担金収入(公費)	70,000	79,660	△9,660	
	介護負担金収入(一般)	6,501,000	6,308,439	192,561	
	介護予防負担金収入(一般)	7,000	6,340	660	
	居宅介護支援介護料収入	21,074,000	21,019,640	54,360	
	居宅介護支援介護料収入	21,074,000	21,019,640	54,360	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,971,000	7,976,730	△5,730	
	事業費収入	6,994,000	6,984,235	9,765	
	事業負担金収入(公費)	202,000	210,874	△8,874	
	事業負担金収入(一般)	775,000	781,621	△6,621	
	利用者等利用料収入	3,059,000	2,998,740	60,260	
	居宅介護サービス利用料収入	11,000	10,050	950	
	食費収入(一般)	2,646,000	2,589,950	56,050	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	212,000	206,800	5,200	
	その他の利用料収入	190,000	191,940	△1,940	
	その他の事業収入	619,000	591,081	27,919	
	受託事業収入	345,000	354,740	△9,740	
	訪問調査料収入	4,000	3,240	760	
	その他の事業収入	270,000	233,101	36,899	
	就労支援事業収入	12,048,000	12,900,738	△852,738	
	就労継続支援B型事業収入	12,048,000	12,900,738	△852,738	
	受注加工収入	6,511,000	7,686,192	△1,175,192	
	製造事業収入	5,248,000	5,006,146	241,854	
	その他事業収入	289,000	208,400	80,600	
	障害福祉サービス等事業収入	120,269,000	119,719,670	549,330	
	自立支援給付費収入	119,895,000	119,490,575	404,425	
	介護給付費収入	47,959,000	47,898,515	60,485	
訓練等給付費収入	70,002,000	69,636,560	365,440		
特例計画相談支援給付費収入	1,934,000	1,955,500	△21,500		
利用者負担金収入	374,000	229,095	144,905		
受取利息配当金収入	71,000	58,837	12,163		
受取利息配当金収入	71,000	58,837	12,163		
その他の収入	409,000	402,760	6,240		
利用者等外給食費収入	231,000	230,000	1,000		
雑収入	178,000	172,760	5,240		
雑収入	178,000	172,760	5,240		
事業活動収入計(1)	239,930,000	238,559,898	1,370,102		
支	人件費支出	173,751,000	171,655,186	2,095,814	
	職員給料支出	71,565,000	71,054,510	510,490	
	職員賞与支出	15,985,000	15,534,096	450,904	
	非常勤職員給与支出	66,569,000	65,448,064	1,120,936	
	退職給付支出	2,366,000	2,358,945	7,055	
	法定福利費支出	17,266,000	17,259,571	6,429	
	事業費支出	18,131,000	16,421,698	1,709,302	
	給食費支出	1,900,000	1,822,780	77,220	
	保健衛生費支出	343,000	173,545	169,455	
	教養娯楽費支出	1,579,000	1,359,160	219,840	
	水道光熱費支出	6,284,000	6,055,059	228,941	
	燃料費支出	1,030,000	1,013,239	16,761	
	消耗器具備品費支出	2,371,000	2,048,092	322,908	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	121,000	120,780	220	
	車両費支出	4,503,000	3,829,043	673,957	
	事務費支出	14,160,000	13,085,116	1,074,884	
	福利厚生費支出	888,000	719,102	168,898	
	職員被服費支出	2,000	1,570	430	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	研修研究費支出	404,000	345,529	58,471	
	印刷製本費支出	194,000	159,480	34,520	
	修繕費支出	690,000	489,829	200,171	
通信運搬費支出	1,645,000	1,480,534	164,466		
会議費支出	2,000	81	1,919		

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

6頁
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	3,507,000	3,479,198	27,802	
	手数料支出	468,000	416,919	51,081	
	保険料支出	839,000	825,449	13,551	
	賃借料支出	1,074,000	1,054,099	19,901	
	租税公課支出	409,000	355,400	53,600	
	保守料支出	3,746,000	3,581,870	164,130	
	渉外費支出	77,000	19,960	57,040	
	諸会費支出	171,000	152,100	18,900	
	雑支出	42,000	3,996	38,004	
	就労支援事業支出	13,025,000	12,900,738	124,262	
	就労支援事業販売原価支出	12,486,000	12,483,739	2,261	
	就労支援事業製造原価支出	12,486,000	12,483,739	2,261	
	就労支援事業販売管費支出	539,000	416,999	122,001	
	その他の支出	243,000	198,990	44,010	
	利用者等外給食費	208,000	198,990	9,010	
	雑支出	35,000	0	35,000	
	雑支出	35,000	0	35,000	
	事業活動支出計(2)	219,310,000	214,261,728	5,048,272	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,620,000	24,298,170	△3,678,170	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
預託金支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,225,000	1,216,620	8,380		
施設整備等支出計(5)	1,225,000	1,216,620	8,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,225,000	△1,216,620	△8,380		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	169,000	168,798	202	
	その他の活動による収入	54,000	55,080	△1,080	
	前期損益修正益収入	54,000	55,080	△1,080	
	その他の活動収入計(7)	223,000	223,878	△878	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	223,000	223,878	△878		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,618,000	23,305,428	△3,687,428		
前期末支払資金残高(12)	179,546,000	179,545,527	473		
当期末支払資金残高(11)+(12)	199,164,000	202,850,955	△3,686,955		

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

7頁
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	受託金収入	14,830,000	14,830,000	0	
	市区町村受託収入	14,830,000	14,830,000	0	
	施設経営受託金収入	14,830,000	14,830,000	0	
	老人福祉事業収入	24,891,000	24,684,034	206,966	
	運営事業収入	24,891,000	24,684,034	206,966	
	管理費収入	7,176,000	7,159,357	16,643	
	その他の利用料収入	17,715,000	17,524,677	190,323	
	その他の収入	449,000	489,279	△40,279	
	雑収入	449,000	489,279	△40,279	
	雑収入	449,000	489,279	△40,279	
	事業活動収入計(1)	40,170,000	40,003,313	166,687	
事業活動による収 支	人件費支出	13,138,000	13,062,091	75,909	
	職員給料支出	5,800,000	5,738,831	61,169	
	職員賞与支出	1,471,000	1,470,048	952	
	非常勤職員給与支出	4,602,000	4,589,158	12,842	
	退職給付支出	94,000	93,450	550	
	法定福利費支出	1,171,000	1,170,604	396	
	事業費支出	13,267,000	13,037,357	229,643	
	給食費支出	6,704,000	6,560,352	143,648	
	保健衛生費支出	54,000	46,656	7,344	
	教養娯楽費支出	446,000	423,779	22,221	
	水道光熱費支出	5,056,000	5,048,066	7,934	
	燃料費支出	420,000	406,080	13,920	
	消耗器具備品費支出	554,000	526,438	27,562	
	車両費支出	33,000	25,986	7,014	
	事務費支出	13,597,000	13,473,988	123,012	
	福利厚生費支出	54,000	52,434	1,566	
	職員被服費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	9,000	3,554	5,446	
	修繕費支出	495,000	485,848	9,152	
	通信運搬費支出	244,000	227,971	16,029	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	10,180,000	10,163,232	16,768	
	手数料支出	243,000	232,409	10,591	
	保険料支出	158,000	156,807	1,193	
	賃借料支出	462,000	456,411	5,589	
	租税公課支出	85,000	84,941	59	
	保守料支出	1,570,000	1,529,181	40,819	
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
	諸会費支出	81,000	80,200	800	
	雑支出	10,000	1,000	9,000	
事業活動支出計(2)	40,002,000	39,573,436	428,564		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,000	429,877	△261,877		
施設整備等による収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	142,000	140,841	1,159	
	施設整備等支出計(5)	142,000	140,841	1,159	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△142,000	△140,841	△1,159	
その他の活動による収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,000	289,036	△263,036	
前期末支払資金残高(12)	9,728,000	9,727,982	18		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,754,000	10,017,018	△263,018		

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

1頁

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	7,217,500	7,256,500	△39,000
	会費収益	7,217,500	7,256,500	△39,000
	寄附金収益	1,388,960	2,499,619	△1,110,659
	寄附金収益	1,388,960	2,499,619	△1,110,659
	経常経費補助金収益	94,416,948	94,015,377	401,571
	市補助金収益	88,390,000	88,200,000	190,000
	社協運営費補助金収益	88,390,000	88,200,000	190,000
	共同募金配分金収益	6,026,948	5,815,377	211,571
	一般募金配分金収益	6,026,948	5,815,377	211,571
	受託金収益	48,976,644	50,312,626	△1,335,982
	市区町村受託収益	46,260,644	48,146,626	△1,885,982
	生きがい活動支援通所事業受託金収益	0	10,128,000	△10,128,000
	施設経営受託金収益	978,000	1,203,000	△225,000
	通所型介護予防事業受託金収入	0	11,936,550	△11,936,550
	住民主体の通いの場活動支援事業受託金収益	6,300,000	6,300,000	0
	ファミリ・サポート・センター事業受託金収益	5,000,000	5,000,000	0
	その他の受託金収益	15,268,644	13,579,076	1,689,568
	介護予防教室事業受託金収益	18,714,000	0	18,714,000
	県社協受託金収益	2,716,000	2,166,000	550,000
	生活福祉資金貸付受託金収益	182,000	167,000	15,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,534,000	1,999,000	535,000
	事業収益	12,051,990	10,975,768	1,076,222
	利用料収益	9,686,530	9,604,808	81,722
	手数料収益	1,910,000	1,022,000	888,000
	私的契約利用料収益	455,460	348,960	106,500
	介護保険事業収益	60,262,670	66,114,320	△5,851,650
	居宅介護料収益	0	4,932,020	△4,932,020
	(介護報酬収益)	0	4,435,022	△4,435,022
	介護予防報酬収益	0	4,435,022	△4,435,022
	(利用者負担金収益)	0	496,998	△496,998
	介護予防負担金収益(一般)	0	496,998	△496,998
	地域密着型介護料収益	46,870,740	49,626,640	△2,755,900
	(介護報酬収益)	42,075,537	44,504,658	△2,429,121
介護報酬収益	42,075,537	44,504,658	△2,429,121	
(利用者負担金収益)	4,795,203	5,121,982	△326,779	
介護負担金収益(一般)	4,795,203	5,121,982	△326,779	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,409,510	7,141,820	2,267,690	
事業費収益	8,445,717	6,427,638	2,018,079	
事業負担金収益(一般)	963,793	714,182	249,611	
利用者等利用料収益	3,982,420	4,413,840	△431,420	
食費収益(一般)	3,982,420	4,413,840	△431,420	
香川おもいやりネットワーク事業収益	1,078,278	774,841	303,437	
香川おもいやりネットワーク事業収益	1,078,278	774,841	303,437	
サービス活動収益計(1)	225,392,990	231,949,051	△6,556,061	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	194,435,461	182,391,205	12,044,256
	役員報酬	1,080,000	363,000	717,000
	職員給料	106,499,383	98,333,780	8,165,603
	職員賞与	22,104,770	20,932,610	1,172,160
	賞与引当金繰入	10,353,000	10,012,000	341,000
	非常勤職員給与	27,081,274	26,585,487	495,787
	退職給付費用	4,244,385	4,094,902	149,483
	法定福利費	23,072,649	22,069,426	1,003,223
	事業費	28,753,961	31,470,916	△2,716,955
	給食費	3,787,386	5,554,969	△1,767,583
	保健衛生費	148,472	142,328	6,144
	教養娯楽費	1,006,435	1,247,298	△240,863
	日用品費	2,556	2,596	△40
	水道光熱費	3,219,682	3,192,190	27,492
	旅費交通費	179,538	79,250	100,288
	消耗器具備品費	2,400,978	2,725,845	△324,867
	印刷製本費	325,377	631,989	△306,612
	通信運搬費	136,606	216,512	△79,906
	広報費	1,377,000	1,237,377	139,623
	業務委託費	6,851,166	10,392,840	△3,541,674
	保険料	665,396	577,330	88,066
	賃借料	132,960	132,960	0
	車両費	2,527,998	1,982,062	545,936
諸謝金	1,839,100	1,549,800	289,300	
雑費	4,153,311	1,805,570	2,347,741	
事務費	21,397,899	20,725,980	671,919	

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

2頁

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	福利厚生費	716,999	732,684	△15,685
	職員被服費	86,170	95,515	△9,345
	旅費交通費	54,150	553,800	△499,650
	研修研究費	483,089	273,319	209,770
	事務消耗品費	1,182,690	1,590,112	△407,422
	印刷製本費	239,879	219,751	20,128
	水道光熱費	2,243,823	2,203,920	39,903
	修繕費	1,199,528	189,504	1,010,024
	通信運搬費	2,406,664	2,401,942	4,722
	会議費	43,342	65,499	△22,157
	広報費	95,688	138,672	△42,984
	業務委託費	761,772	729,506	32,266
	手数料	1,438,937	895,910	543,027
	保険料	965,912	718,665	247,247
	賃借料	1,449,477	1,699,498	△250,021
	車輛費	1,876,637	1,677,837	198,800
	土地・建物賃借料	1,598,782	1,598,782	0
	租税公課	987,977	919,608	68,369
	保守料	3,013,518	3,341,775	△328,257
	渉外費	3,465	42,000	△38,535
	諸会費	487,000	610,000	△123,000
	雑費	62,400	27,681	34,719
	共同募金配分金事業費	1,411,974	639,955	772,019
	返還金費用	1,411,974	639,955	772,019
	助成金費用	10,599,741	11,204,616	△604,875
	助成金費用	10,599,741	11,204,616	△604,875
	負担金費用	0	△100,000	100,000
	負担金費用	0	△100,000	100,000
	負担金費用	0	△100,000	100,000
	減価償却費	12,248,840	12,939,777	△690,937
	減価償却費	12,248,840	12,939,777	△690,937
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,211,169	△3,211,169	0	
徴収不能額	678,000	0	678,000	
サービス活動費用計(2)	266,314,707	256,061,280	10,253,427	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,921,717	△24,112,229	△16,809,488	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,025,606	1,115,766	△90,160
	その他のサービス活動外収益	754,230	610,127	144,103
	雑収益	754,230	610,127	144,103
	サービス活動外収益計(4)	1,779,836	1,725,893	53,943
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,779,836	1,725,893	53,943
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,141,881	△22,386,336	△16,755,545	
特別増減の部	固定資産受贈額	105,000	0	105,000
	器具及び備品受贈額	105,000	0	105,000
	固定資産売却益	1,070,000	0	1,070,000
	車輛運搬具売却益	1,070,000	0	1,070,000
	その他の特別収益	40,000	79,240	△39,240
	前期損益修正益	40,000	79,240	△39,240
	特別収益計(8)	1,215,000	79,240	1,135,760
	固定資産売却損・処分損	13	24,669	△24,656
	車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	10	24,669	△24,659
	拠点区分間繰入金費用	365,902	364,044	1,858
	その他の特別損失	648	7,414	△6,766
	前期損益修正損	648	7,414	△6,766
	特別費用計(9)	366,563	396,127	△29,564
特別増減差額(10)=(8)-(9)	848,437	△316,887	1,165,324	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△38,293,444	△22,703,223	△15,590,221	
前期繰越活動増減差額(12)	△218,195,256	△199,033,235	△19,162,021	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△256,488,700	△221,736,458	△34,752,242	
基本金取崩額(14)	19,559,449	0	19,559,449	

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

3頁
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額	19,559,449	0	19,559,449
	基本金取崩額	19,559,449	0	19,559,449
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	4,607,582	4,607,582	0
	合併時基金積立金取崩額	4,607,582	4,607,582	0
	その他の積立金積立額(17)	1,299,436	1,066,380	233,056
	社会福祉基金積立金積立額	615,430	332,653	282,777
	災害ボランティア活動積立金積立額	2,250	2,404	△154
	経営安定積立金積立額	681,756	731,323	△49,567
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△233,621,105	△218,195,256	△15,425,849

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

4頁

(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	寄附金収益	30,000	100,000	△70,000
	寄附金収益	30,000	100,000	△70,000
	受託金収益	12,115,346	12,048,036	67,310
	市区町村受託収益	12,115,346	12,048,036	67,310
	在宅介護支援センター受託金収益	419,346	352,036	67,310
	施設経営受託金収益	11,696,000	11,696,000	0
	事業収益	10,551,803	10,269,563	282,240
	参加費収益	54,000	45,000	9,000
	利用料収益	10,497,803	10,224,563	273,240
	介護保険事業収益	164,357,637	175,531,372	△11,173,735
	居宅介護料収益	114,849,641	128,721,600	△13,871,959
	(介護報酬収益)	102,775,303	114,805,045	△12,029,742
	介護報酬収益	101,348,115	104,609,385	△3,261,270
	介護予防報酬収益	1,427,188	10,195,660	△8,768,472
	(利用者負担金収益)	12,074,338	13,916,555	△1,842,217
	介護負担金収益(公費)	147,686	222,310	△74,624
	介護負担金収益(一般)	11,767,620	12,526,385	△758,765
	介護予防負担金収益(公費)	0	34,591	△34,591
	介護予防負担金収益(一般)	159,032	1,133,269	△974,237
	居宅介護支援介護料収益	18,505,250	23,682,810	△5,177,560
	居宅介護支援介護料収益	18,505,250	23,682,810	△5,177,560
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	22,765,100	14,429,570	8,335,530
	事業費収益	20,407,313	12,950,639	7,456,674
	事業負担金収益(公費)	73,122	20,294	52,828
	事業負担金収益(一般)	2,284,665	1,458,637	826,028
	利用者等利用料収益	7,835,440	8,249,460	△414,020
	居宅介護サービス利用料収益	44,355	291,930	△247,575
	食費収益(一般)	5,691,400	7,505,300	△1,813,900
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,835,005	0	1,835,005
	その他の利用料収益	264,680	452,230	△187,550
	その他の事業収益	402,206	447,932	△45,726
	受託事業収益	273,356	279,317	△5,961
訪問調査料収益	0	35,640	△35,640	
その他の事業収益	128,850	132,975	△4,125	
サービス活動収益計(1)	187,054,786	197,948,971	△10,894,185	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	129,967,350	134,020,604	△4,053,254
	職員給料	58,956,159	61,043,916	△2,087,757
	職員賞与	11,510,393	10,861,519	648,874
	賞与引当金繰入	4,885,000	4,870,000	15,000
	非常勤職員給与	38,099,178	39,998,590	△1,899,412
	退職給付費用	2,436,375	2,555,946	△119,571
	法定福利費	14,080,245	14,690,633	△610,388
	事業費	33,273,086	36,651,400	△3,378,314
	給食費	8,483,506	8,597,030	△113,524
	保健衛生費	131,311	166,029	△34,718
	教養娯楽費	1,324,077	1,238,578	85,499
	水道光熱費	8,137,383	8,806,072	△668,689
	燃料費	1,644,558	928,314	716,244
	消耗器具備品費	589,702	1,087,727	△498,025
	賃借料	10,421,391	12,559,426	△2,138,035
	車輛費	2,509,487	3,249,781	△740,294
	諸謝金	20,000	0	20,000
	雑費	11,671	18,443	△6,772
	事務費	26,379,833	23,950,048	2,429,785
	福利厚生費	559,403	555,230	4,173
	職員被服費	133,764	186,991	△53,227
	研修研究費	146,390	197,722	△51,332
	事務消耗品費	410,702	512,512	△101,810
	印刷製本費	113,634	150,910	△37,276
	水道光熱費	1,005,274	0	1,005,274
	修繕費	989,460	979,902	9,558
	通信運搬費	888,697	1,014,338	△125,641
広報費	0	6,912	△6,912	
業務委託費	15,661,512	13,949,928	1,711,584	
手数料	1,252,043	923,684	328,359	
保険料	603,758	528,883	74,875	
賃借料	273,942	454,332	△180,390	
租税公課	495,045	603,401	△108,356	
保守料	3,721,919	3,704,993	16,926	
渉外費	2,000	44,000	△42,000	

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

5頁

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	諸会費	116,000	115,000	1,000
	雑費	6,290	21,310	△15,020
	減価償却費	3,025,058	2,540,959	484,099
	減価償却費	3,025,058	2,540,959	484,099
	サービス活動費用計(2)	192,645,327	197,163,011	△4,517,684
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,590,541	785,960	△6,376,501
	受取利息配当金収益	64,754	68,947	△4,193
	その他のサービス活動外収益	1,044,084	1,842,149	△798,065
	利用者等外給食収益	609,200	951,740	△342,540
	雑収益	434,884	890,409	△455,525
サービス活動外収益計(4)	1,108,838	1,911,096	△802,258	
その他のサービス活動外費用	657,936	1,032,804	△374,868	
利用者等外給食費	657,936	1,032,804	△374,868	
サービス活動外費用計(5)	657,936	1,032,804	△374,868	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	450,902	878,292	△427,390	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,139,639	1,664,252	△6,803,891	
特別増減の部	収			
	固定資産受贈額	0	4,958,300	△4,958,300
	車両運搬具受贈額	0	4,694,300	△4,694,300
	器具及び備品受贈額	0	264,000	△264,000
	拠点区分間繰入金収益	197,104	196,044	1,060
	その他の特別収益	0	20,530	△20,530
	前期損益修正益	0	20,530	△20,530
	特別収益計(8)	197,104	5,174,874	△4,977,770
	費			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
車両運搬具売却損・処分損	2	2	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	9,781	△9,781	
その他の特別損失	216,250	81,000	135,250	
前期損益修正損	216,250	81,000	135,250	
特別費用計(9)	216,252	90,783	125,469	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,148	5,084,091	△5,103,239	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,158,787	6,748,343	△11,907,130	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	143,399,973	136,651,630	6,748,343
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,241,186	143,399,973	△5,158,787
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	138,241,186	143,399,973	△5,158,787

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

6頁

(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	寄附金収益	211,448	100,000	111,448
	寄附金収益	211,448	100,000	111,448
	受託金収益	10,018,589	10,073,460	△54,871
	市区町村受託収益	10,018,589	10,073,460	△54,871
	施設経営受託金収益	1,005,000	1,013,000	△8,000
	がく'へい'・地域生活支援事業受託金収益	9,013,589	9,060,460	△46,871
	事業収益	237,385	258,450	△21,065
	利用料収益	237,385	258,450	△21,065
	介護保険事業収益	95,010,471	99,456,566	△4,446,095
	居宅介護料収益	62,424,280	70,598,190	△8,173,910
	(介護報酬収益)	56,029,841	63,315,622	△7,285,781
	介護報酬収益	55,972,781	59,797,942	△3,825,161
	介護予防報酬収益	57,060	3,517,680	△3,460,620
	(利用者負担金収益)	6,394,439	7,282,568	△888,129
	介護負担金収益(公費)	79,660	59,955	19,705
	介護負担金収益(一般)	6,308,439	6,806,453	△498,014
	介護予防負担金収益(公費)	0	36,207	△36,207
	介護予防負担金収益(一般)	6,340	379,953	△373,613
	居宅介護支援介護料収益	21,019,640	21,804,870	△785,230
	居宅介護支援介護料収益	21,019,640	21,804,870	△785,230
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,976,730	2,875,110	5,101,620
	事業費収益	6,984,235	2,528,625	4,455,610
	事業負担金収益(公費)	210,874	60,115	150,759
	事業負担金収益(一般)	781,621	286,370	495,251
	利用者等利用料収益	2,998,740	3,497,800	△499,060
	居宅介護サービス利用料収益	10,050	0	10,050
	食費収益(公費)	0	32,450	△32,450
	食費収益(一般)	2,589,950	2,929,300	△339,350
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	206,800	0	206,800
	その他の利用料収益	191,940	536,050	△344,110
	その他の事業収益	591,081	680,596	△89,515
	受託事業収益	354,740	278,971	75,769
	訪問調査料収益	3,240	0	3,240
その他の事業収益	233,101	401,625	△168,524	
就労支援事業収益	12,900,738	12,503,638	397,100	
受注加工収益	7,686,192	6,888,111	798,081	
製造事業収益	5,006,146	5,492,227	△486,081	
その他事業収益	208,400	123,300	85,100	
障害福祉サービス等事業収益	119,719,670	108,587,370	11,132,300	
自立支援給付費収益	119,490,575	108,341,475	11,149,100	
介護給付費収益	47,898,515	39,752,425	8,146,090	
訓練等給付費収益	69,636,560	66,750,280	2,886,280	
特例計画相談支援給付費収益	1,955,500	1,838,770	116,730	
利用者負担金収益	229,095	245,895	△16,800	
サービス活動収益計(1)	238,098,301	230,979,484	7,118,817	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	171,561,186	172,831,570	△1,270,384
	職員給料	71,054,510	75,910,179	△4,855,669
	職員賞与	11,150,096	12,482,777	△1,332,681
	賞与引当金繰入	4,290,000	4,384,000	△94,000
	非常勤職員給与	65,448,064	60,316,646	5,131,418
	退職給付費用	2,358,945	2,263,608	95,337
	法定福利費	17,259,571	17,474,360	△214,789
	事業費	16,421,698	16,298,293	123,405
	給食費	1,822,780	2,051,676	△228,896
	保健衛生費	173,545	221,698	△48,153
	教養娯楽費	1,359,160	1,735,110	△375,950
	水道光熱費	6,055,059	5,447,308	607,751
	燃料費	1,013,239	911,628	101,611
	消耗器具備品費	2,048,092	1,884,011	164,081
	保険料	0	3,360	△3,360
	賃借料	120,780	120,780	0
	車両費	3,829,043	3,922,722	△93,679
	事務費	13,085,116	14,578,338	△1,493,222
	福利厚生費	719,102	700,060	19,042
	職員被服費	1,570	361,150	△359,580
	旅費交通費	0	350	△350
	研修研究費	345,529	269,466	76,063
	印刷製本費	159,480	190,836	△31,356
修繕費	489,829	1,465,901	△1,465,072	
通信運搬費	1,480,534	1,524,631	△44,097	
費 用				

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

7頁
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	会議費	81	234	△153
	広報費	0	6,912	△6,912
	業務委託費	3,479,198	3,197,882	281,316
	手数料	416,919	460,091	△43,172
	保険料	825,449	656,305	169,144
	賃借料	1,054,099	1,050,018	4,081
	租税公課	355,400	358,323	△2,923
	保守料	3,581,870	3,661,659	△79,789
	渉外費	19,960	39,420	△19,460
	諸会費	152,100	145,100	7,000
	雑費	3,996	0	3,996
	就労支援事業費用	12,900,738	12,503,638	397,100
	就労支援事業販売原価	12,483,739	12,077,200	406,539
	当期就労支援事業製造原価	12,483,739	12,077,200	406,539
	就労支援事業販管費	416,999	426,438	△9,439
	減価償却費	3,319,198	3,041,728	277,470
	減価償却費	3,319,198	3,041,728	277,470
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△439,210	△439,210	0
	サービス活動費用計(2)	216,848,726	218,814,357	△1,965,631
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,249,575	12,165,127	9,084,448
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	58,837	62,370	△3,533
	その他のサービス活動外収益	402,760	342,911	59,849
	利用者等外給食収益	230,000	182,800	47,200
	雑収益	172,760	160,111	12,649
	サービス活動外収益計(4)	461,597	405,281	56,316
	その他のサービス活動外費用	198,990	176,844	22,146
	利用者等外給食費	198,990	173,124	25,866
	雑損失	0	3,720	△3,720
	サービス活動外費用計(5)	198,990	176,844	22,146
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	262,607	228,437	34,170
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,512,182	12,393,564	9,118,618	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	168,798	168,000	798
	拠点区分間固定資産移管収益	0	9,781	△9,781
	その他の特別収益	55,080	0	55,080
	前期損益修正益	55,080	0	55,080
	特別収益計(8)	223,878	177,781	46,097
	固定資産売却損・処分損	3	6	△3
	器具及び備品売却損・処分損	3	6	△3
	特別費用計(9)	3	6	△3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	223,875	177,775	46,100
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,736,057	12,571,339	9,164,718
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	181,706,178	169,134,839	12,571,339
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,442,235	181,706,178	21,736,057
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	203,442,235	181,706,178	21,736,057

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

8頁
(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	受託金収益	14,830,000	14,830,000	0	
	市区町村受託収益	14,830,000	14,830,000	0	
	施設経営受託金収益	14,830,000	14,830,000	0	
	老人福祉事業収益	24,684,034	24,150,868	533,166	
	運営事業収益	24,684,034	24,150,868	533,166	
	管理費収益	7,159,357	7,152,255	7,102	
	その他の利用料収益	17,524,677	16,998,613	526,064	
	サービス活動収益計(1)	39,514,034	38,980,868	533,166	
	サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	13,060,091	12,377,637	682,454
		職員給料	5,738,831	5,237,281	501,550
職員賞与		981,048	943,272	37,776	
賞与引当金繰入		487,000	489,000	△2,000	
非常勤職員給与		4,589,158	4,526,327	62,831	
退職給付費用		93,450	93,870	△420	
法定福利費		1,170,604	1,087,887	82,717	
事業費		13,037,357	13,026,879	10,478	
給食費		6,560,352	6,434,940	125,412	
保健衛生費		46,656	94,049	△47,393	
教養娯楽費		423,779	401,564	22,215	
水道光熱費		5,048,066	4,882,083	165,983	
燃料費		406,080	394,182	11,898	
消耗器具備品費		526,438	790,978	△264,540	
車両費		25,986	29,083	△3,097	
事務費		13,473,988	12,287,535	1,186,453	
福利厚生費		52,434	64,978	△12,544	
旅費交通費		0	600	△600	
研修研究費		3,554	2,801	753	
修繕費		485,848	689,383	△203,535	
通信運搬費		227,971	265,083	△37,112	
業務委託費		10,163,232	8,698,752	1,464,480	
手数料		232,409	73,020	159,389	
保険料		156,807	157,148	△341	
賃借料		456,411	479,552	△23,141	
租税公課		84,941	75,540	9,401	
保守料		1,529,181	1,664,558	△135,377	
渉外費		0	10,000	△10,000	
諸会費		80,200	80,200	0	
雑費		1,000	25,920	△24,920	
減価償却費		800,984	665,386	135,598	
減価償却費		800,984	665,386	135,598	
サービス活動費用計(2)	40,372,420	38,357,437	2,014,983		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△858,386	623,431	△1,481,817		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	489,279	480,491	8,788	
	雑収益	489,279	480,491	8,788	
	サービス活動外収益計(4)	489,279	480,491	8,788	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	489,279	480,491	8,788		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△369,107	1,103,922	△1,473,029		
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
	特別費用計(9)	0	1	△1	

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

9頁
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△369,107	1,103,921	△1,473,028
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	11,585,903	10,481,982	1,103,921
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,216,796	11,585,903	△369,107
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,216,796	11,585,903	△369,107

平成 30年 3月 31日現在

1 頁
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,044,806	54,860,212	△17,815,406	流動負債	36,244,328	22,071,644	14,172,684
現金預金	7,349,126	23,793,589	△16,444,463	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	18,686,996	10,535,019	8,151,977
事業未収金	29,271,862	30,749,108	△1,477,246	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金	7,992	0	7,992	1年以内返済予定事業区分間借入金			
前払金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用	415,826	317,515	98,311	1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金	176,387	118,314	58,073
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	4,895,285	1,406,311	3,488,974
短期貸付金				前受金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金	2,132,660	0	2,132,660
徴収不能引当金				賞与引当金	10,353,000	10,012,000	341,000
固定資産	515,464,554	527,943,618	△12,479,064	その他の流動負債			
基本財産	137,923,398	154,465,548	△16,542,150	固定負債	32,966,675	35,929,216	△2,962,541
土地				設備資金借入金			
建物	132,923,398	149,465,548	△16,542,150	長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務			
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0	事業区分間長期借入金			
基本財産特定預金				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	377,541,156	373,478,070	4,063,086	退職給付引当金	32,966,675	35,929,216	△2,962,541
土地				長期未払金			
建物	7,986,026	1,036,341	6,949,685	長期預り金			
構築物	3,407,076	4,202,203	△795,127	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	69,211,003	58,000,860	11,210,143
車輛運搬具	850,668	286,298	564,370	純資産の部			
器具及び備品	2,886,651	3,296,547	△409,896	基本金	266,700,619	286,260,068	△19,559,449
建設仮勘定				基金			
有形リース資産				〇〇基金			
権利				国庫補助金等特別積立金	39,860,180	43,071,349	△3,211,169
ソフトウェア	591,533	1,154,234	△562,701	その他の積立金	410,358,663	413,666,809	△3,308,146
無形リース資産				社会福祉基金積立金	83,474,659	82,859,229	615,430
投資有価証券				合併時基金積立金	81,743,166	86,350,748	△4,607,582
長期貸付金				災害ボランティア活動積立金	806,166	803,916	2,250
事業区分間長期貸付金				経営安定積立金	244,334,672	243,652,916	681,756
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	△233,621,105	△218,195,256	△15,425,849
退職手当積立基金預け金				(うち当期活動増減差額)	△38,293,444	△22,703,223	△15,590,221
リサイクル料金預け金				純資産の部合計	483,298,357	524,802,970	△41,504,613
退職給付引当資産	32,966,675	35,929,216	△2,962,541	負債及び純資産の部合計	552,509,360	582,803,830	△30,294,470
長期預り金積立資産							
〇〇基金積立資産							
社会福祉基金積立資産	83,474,659	82,859,229	615,430				
合併時基金積立資産							
災害ボランティア活動積立資産	806,166	803,916	2,250				
経営安定積立資産	244,334,672	243,652,916	681,756				
預託金	237,030	257,170	△20,140				
その他の固定資産							
資産の部合計	552,509,360	582,803,830	△30,294,470				

平成 30年 3月 31日現在

2 頁
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	148,089,133	151,376,959	△3,287,826	流動負債	19,637,428	19,117,753	519,675
現金預金	120,001,324	122,532,143	△2,530,819	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	13,849,257	13,335,153	514,104
事業未収金	27,759,770	28,555,178	△795,408	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	881,280	881,280	0
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
代替金	0	11,640	△11,640	1年以内返済予定事業区分間借入金			
前払金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用	328,039	277,998	50,041	1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金	21,891	31,320	△9,429
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金			
短期貸付金				前受金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	4,885,000	4,870,000	15,000
固定資産	10,891,081	13,123,647	△2,232,566	その他の流動負債			
基本財産	0	0	0	固定負債	1,101,600	1,982,880	△881,280
土地				設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務	1,101,600	1,982,880	△881,280
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
基本財産特定預金				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	10,891,081	13,123,647	△2,232,566	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	3,229,444	3,429,725	△200,281	長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	20,739,028	21,100,633	△361,605
車輛運搬具	4,868,558	5,840,268	△971,710	純資産の部			
器具及び備品	656,839	828,354	△171,515	基本金			
建設仮勘定				基金			
有形リース資産	1,982,880	2,864,160	△881,280	〇〇基金			
権利				国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				社会福祉基金積立金			
投資有価証券				合併時基金積立金			
長期貸付金				災害ボランティア活動積立金			
事業区分間長期貸付金				経営安定積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	138,241,186	143,399,973	△5,158,787
退職手当積立基金預け金				(うち当期活動増減差額)	△5,158,787	6,748,343	△11,907,130
リサイクル料金預け金				純資産の部合計	138,241,186	143,399,973	△5,158,787
退職給付引当資産				負債及び純資産の部合計	158,980,214	164,500,606	△5,520,392
長期預り金積立資産							
〇〇基金積立資産							
社会福祉基金積立資産							
合併時基金積立資産							
災害ボランティア活動積立資産							
経営安定積立資産							
預託金	153,360	161,140	△7,780				
その他の固定資産							
資産の部合計	158,980,214	164,500,606	△5,520,392				

平成 30年 3月 31日現在

3 頁
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	223,664,131	194,412,758	29,251,373	流動負債	26,431,576	20,132,511	6,299,065
現金預金	180,118,204	156,518,691	23,599,513	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	20,801,344	14,859,671	5,941,673
事業未収金	43,141,792	37,549,251	5,592,541	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	1,328,400	881,280	447,120
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
前払金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用	398,226	332,099	66,127	1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金	11,832	7,560	4,272
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金			
短期貸付金				前受金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金	5,909	12,717	△6,808	拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	4,290,000	4,384,000	△94,000
固定資産	10,688,222	10,877,583	△189,361	その他の流動負債			
基本財産	0	0	0	固定負債	3,448,980	1,982,880	1,466,100
土地				設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務	3,448,980	1,982,880	1,466,100
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
基本財産特定預金				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	10,688,222	10,877,583	△189,361	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	3,368,908	3,931,716	△562,808	長期預り金			
構築物	1	82,510	△82,509	その他の固定負債			
機械及び装置	11,343	17,013	△5,670	負債の部合計	29,880,556	22,115,391	7,765,165
車輦運搬具	2,074,317	3,285,513	△1,211,196	純資産の部			
器具及び備品	258,553	461,691	△203,138	基本金			
建設仮勘定				基金			
有形リース資産	4,740,120	2,864,160	1,875,960	〇〇基金			
権利				国庫補助金等特別積立金	1,029,562	1,468,772	△439,210
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				社会福祉基金積立金			
投資有価証券				合併時基金積立金			
長期貸付金				災害ボランティア活動積立金			
事業区分間長期貸付金				経営安定積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	203,442,235	181,706,178	21,736,057
退職手当積立基金預け金				(うち当期活動増減差額)	21,736,057	12,571,339	9,164,718
リサイクル料金預け金				純資産の部合計	204,471,797	183,174,950	21,296,847
退職給付引当資産				負債及び純資産の部合計	234,352,353	205,290,341	29,062,012
長期預り金積立資産							
〇〇基金積立資産							
社会福祉基金積立資産							
合併時基金積立資産							
災害ボランティア活動積立資産							
経営安定積立資産							
預託金	234,980	234,980	0				
その他の固定資産							
資産の部合計	234,352,353	205,290,341	29,062,012				

平成 30年 3月 31日現在

4 頁
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	12,242,886	11,683,587	559,299	流動負債	2,900,656	2,444,605	456,051
現金預金	7,770,579	7,204,919	565,660	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,225,868	1,955,605	270,263
事業未収金	4,255,019	4,261,861	△6,842	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	187,788	0	187,788
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
前払金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用	217,288	216,807	481	1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金			
短期貸付金				前受金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	487,000	489,000	△2,000
固定資産	2,860,453	2,346,921	513,532	その他の流動負債			
基本財産	0	0	0	固定負債	985,887	0	985,887
土地				設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務	985,887	0	985,887
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
基本財産特定預金				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	2,860,453	2,346,921	513,532	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	781,000	994,000	△213,000	長期預り金			
構築物	38,100	51,160	△13,060	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	3,886,543	2,444,605	1,441,938
車輛運搬具				純資産の部			
器具及び備品	883,327	1,301,761	△418,434	基本金			
建設仮勘定				基金			
有形リース資産	1,158,026	0	1,158,026	○基金			
権利				国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				社会福祉基金積立金			
投資有価証券				合併時基金積立金			
長期貸付金				災害ボランティア活動積立金			
事業区分間長期貸付金				経営安定積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	11,216,796	11,585,903	△369,107
退職手当積立基金預け金				(うち当期活動増減差額)	△369,107	1,103,921	△1,473,028
リサイクル料金預け金							
退職給付引当資産				純資産の部合計	11,216,796	11,585,903	△369,107
長期預り金積立資産				負債及び純資産の部合計	15,103,339	14,030,508	1,072,831
○基金積立資産							
社会福祉基金積立資産							
合併時基金積立資産							
災害ボランティア活動積立資産							
経営安定積立資産							
預託金							
その他の固定資産							
資産の部合計	15,103,339	14,030,508	1,072,831				

計算書類に対する注記（本所拠点区分用）

1. 重要な会計方針

法人全体と同じ

2. 重要な会計方針の変更

法人全体と同じ

3. 採用する退職給付制度

法人全体と同じ

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

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) 本所拠点区分計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

ア 法人運営事業

イ いきいきネット事業

ウ さんさん在宅支援サービス事業

エ ボランティア事業

オ キッズ・トータル・サポートネットワーク事業

カ 福祉サービス利用援助事業

キ 生活福祉資金貸付事業

ク 共同募金配分金事業

ケ 成年後見事業

コ 生活困窮者自立相談支援事業

サ 生計困難者に対する相談支援事業

シ 法律相談等事業

ス 生活支援体制整備事業

セ 小さな拠点づくり事業

ソ ファミリー・サポート・センター事業

タ 介護予防教室事業

チ 住民主体の通いの場活動支援事業

ツ 通所介護事業（大川支所）

テ 通所介護事業（志度支所）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。

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	281,260,068	0	19,559,449	261,700,619
投資有価証券	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	286,260,068	0	19,559,449	266,700,619

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

社会福祉法人指導監査により、定款に記載されている基本財産と不動産登記簿、財産目録の一致を指摘され、基本財産の一部をその他の固定資産に変更したため、基本金を取り崩した。

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物(基本財産)	261,700,619	128,777,221	132,923,398
建物(その他の固定資産)	24,802,404	16,816,378	7,986,026
構築物(その他の固定資産)	16,111,214	12,704,138	3,407,076
車両運搬具(その他の固定資産)	31,525,967	30,675,299	850,668
器具及び備品(その他の固定資産)	21,886,081	18,999,430	2,886,651
ソフトウェア(その他の固定資産)	8,984,159	8,392,626	591,533
合計	365,010,444	216,365,092	148,645,352

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	29,271,862	0	29,271,862
合計	29,271,862	0	29,271,862

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）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第229回利付け国債	5,000,000	5,070,500	70,500
合計	5,000,000	5,070,500	70,500

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

大川社会福祉センターと志度社会福祉センターの建物附属設備を基本財産の建物（建物附属設備）からその他の固定資産（建物附属設備）に変更している。あわせて基本金を取り崩している。

平成29年6月、678,000円の未収金賃借料収入を徴収不能額として処理した。

計算書類に対する注記（日盛の里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

法人全体と同じ

2. 重要な会計方針の変更

法人全体と同じ

3. 採用する退職給付制度

法人全体と同じ

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 日盛の里拠点区分計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）

ア 通所介護事業

イ 訪問介護事業

ウ 居宅介護支援事業

エ 福祉用具貸与事業

オ 日盛苑（生活支援ハウス）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物(その他の固定資産)	5,622,750	2,393,306	3,229,444
車輛運搬具(その他の固定資産)	24,158,121	19,289,563	4,868,558
器具及び備品(その他の固定資産)	19,684,288	19,027,449	656,839
有形リース資産(その他の固定資産)	4,406,400	2,423,520	1,982,880

ソフトウェア(その他の固定資産)	688,811	688,811	0
合計	54,560,370	43,822,649	10,737,721

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	27,759,770	0	27,759,770
合計	27,759,770	0	27,759,770

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

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（福祉の里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

法人全体と同じ

2. 重要な会計方針の変更

法人全体と同じ

3. 採用する退職給付制度

法人全体と同じ

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 福祉の里拠点区分計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）

ア 通所介護事業

イ 訪問介護事業

ウ 居宅介護支援事業

エ 障害福祉居宅介護事業

オ 重度訪問介護事業

カ 行動援護事業

キ 同行援護事業

ク ガイドヘルプ・地域生活支援事業

ケ 就労継続支援B型事業

コ 生活介護事業

サ 特定相談支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物(その他の固定資産)	9,375,230	6,006,322	3,368,908
構築物(その他の固定資産)	793,334	793,333	1
機械及び装置(その他の固定資産)	487,172	475,829	11,343
車両運搬具(その他の固定資産)	32,669,893	30,595,576	2,074,317
器具及び備品(その他の固定資産)	15,527,568	15,269,015	258,553
有形リース資産(その他の固定資産)	7,536,240	2,796,120	4,740,120
ソフトウェア(その他の固定資産)	2,076,734	2,076,734	0
合計	68,466,171	58,012,929	10,453,242

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	43,141,792	0	43,141,792
合計	43,141,792	0	43,141,792

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

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（行基ハイツ（ケアハウス）拠点区分用）

1. 重要な会計方針

法人全体と同じ

2. 重要な会計方針の変更

法人全体と同じ

3. 採用する退職給付制度

法人全体と同じ

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 行基ハイツ拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物(その他の固定資産)	3,550,000	2,769,000	781,000
構築物(その他の固定資産)	217,675	179,575	38,100
器具及び備品(その他の固定資産)	4,995,524	4,112,197	883,327
有形リース資産(その他の固定資産)	1,314,516	156,490	1,158,026
合計	10,077,715	7,217,262	2,860,453

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	4,255,019	0	4,255,019
合計	4,255,019	0	4,255,019

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

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