

## 社会福祉事業資金収支計算書

(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	決算	差異		
事業活動による収支	収	会費収入	5,157,000	5,194,400	37,400	
		寄附金収入	2,094,000	2,626,000	532,000	
		経常経費補助金収入	3,378,000	3,334,802	-43,198	
		受託金収入	48,661,000	42,460,643	-6,200,357	
		貸付事業収入	200,000	13,500	-186,500	
		事業収入	432,000	567,200	135,200	
		介護保険事業収入	96,315,000	98,691,302	2,376,302	
		保育事業収入	114,892,000	119,964,177	5,072,177	
		障害福祉サービス等事業収入	3,600,000	5,417,250	1,817,250	
		受取利息配当金収入	110,000	38,114	-71,886	
		その他の収入	1,545,000	1,583,482	38,482	
		事業活動収入計(1)	276,384,000	279,890,870	3,506,870	
		支	人件費支出	205,398,000	193,912,408	11,485,592
		事業費支出	44,377,000	36,593,382	7,783,618	
	事務費支出	40,236,000	33,554,148	6,681,852		
	貸付事業支出	1,121,000	65,000	1,056,000		
	助成金支出	1,150,000	1,149,500	500		
	負担金支出	236,000	134,900	101,100		
	その他の支出	1,367,000	1,366,400	600		
	事業活動支出計(2)	293,885,000	266,775,738	27,109,262		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,501,000	13,115,132	30,616,132		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	150,000	149,640	-360	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	948,343	-51,657	
		施設整備等補助金収入計(4)	1,150,000	1,097,983	-52,017	
	支	固定資産取得支出	5,980,000	5,854,663	125,337	
	施設整備等支出計(5)	5,980,000	5,854,663	125,337		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,830,000	-4,756,680	73,320		
その他の活動による収支	収	退職手当共済積立基金預け金取崩収入	3,796,000	3,792,496	-3,504	
		積立資産取崩収入	5,100,000	5,100,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	37,965,000	35,203,000	-2,762,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,280,000	1,280,000	0	
		その他の活動収入計(7)	48,141,000	45,375,496	-2,765,504	
	支	積立資産支出	10,104,000	10,037,061	66,939	
		拠点区分間繰入金支出	37,965,000	35,203,000	2,762,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,280,000	1,280,000	0	
		その他の活動による支出	15,183,000	14,364,352	818,648	
		その他の活動支出計(8)	64,532,000	60,884,413	3,647,587	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,391,000	-15,508,917	882,083		
	予備費支出(10)	37,936,000	0	37,936,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-76,658,000	-7,150,465	69,507,535		
	前期末支払資金残高(12)	76,658,000	76,674,156	16,156		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	69,523,691	69,523,691		

社会福祉事業活動収支計算書  
(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		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	会費収益	5,194,400	5,247,900	-53,500
		寄附金収益	2,626,000	2,595,000	31,000
		経常経費補助金収益	3,334,802	3,236,360	98,442
		受託金収益	42,460,643	40,194,982	2,265,661
		事業収益	567,200	526,800	40,400
	益	介護保険事業収益	98,691,302	104,085,182	-5,393,880
		保育事業収益	119,964,177	117,603,368	2,360,809
		障害福祉サービス等事業収益	5,417,250	4,223,780	1,193,470
		その他の収益	75,966	82,114	-6,148
		サービス活動収益計(1)	278,331,740	277,795,486	536,254
サービス活動増減の部	費	人件費	206,832,454	214,540,039	-7,707,585
		事業費	36,593,382	28,457,865	8,135,517
		事務費	33,429,466	32,025,665	1,403,801
		共同募金配分金事業費	0	6,722,200	-6,722,200
		助成金費用	1,149,500	1,148,400	1,100
	用	負担金費用	134,900	169,800	-34,900
		減価償却費	6,642,741	6,826,262	-183,521
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,319,100	-4,428,180	109,080
		その他の費用	124,682	0	124,682
		サービス活動費用計(2)	280,588,025	285,462,051	-4,874,026
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,256,285	-7,666,565	5,410,280	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	38,114	93,664	-55,550
		その他のサービス活動外収益	1,507,516	1,514,782	-7,266
		サービス活動外収益計(4)	1,545,630	1,608,446	-62,816
	費	その他のサービス活動外費用	1,366,400	1,355,508	10,892
		サービス活動外費用計(5)	1,366,400	1,355,508	10,892
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	179,230	252,938	-73,708	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,077,055	-7,413,627	5,336,572	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	149,640	0	149,640
		施設整備等寄附金収益	948,343	148,830	799,513
	益	拠点区分間繰入金収益	35,203,000	11,508,000	23,695,000
		サービス区分間繰入金収益	1,280,000	1,272,000	8,000
		特別収益計(8)	37,580,983	12,928,830	24,652,153
特別増減の部	費	固定資産売却損・処分損	18,613	0	18,613
		国庫補助金等特別積立金積立額	149,640	148,830	810
	用	拠点区分間繰入金費用	35,203,000	11,508,000	23,695,000
		サービス区分間繰入金費用	1,280,000	1,272,000	8,000
		特別費用計(9)	36,651,253	12,928,830	23,722,423
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	929,730	0	929,730	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,147,325	-7,413,627	6,266,302	
繰越活動増減差額の		前期繰越活動増減差額(12)	75,284,182	79,789,648	-4,505,466
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,136,857	72,376,021	1,760,836
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	5,100,000	13,000,000	-7,900,000
		その他の積立金積立額(16)	10,037,169	10,091,839	-54,670

法人名 社会福祉法人 矢吹社会福祉協議会  
事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業活動収支計算書  
(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		当年度決算	前年度決算	増減
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,199,688	75,284,182	-6,084,494

### 社会福祉事業貸借対照表

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
<b>流動資産</b>	<b>95,423,117</b>	<b>100,676,990</b>	<b>-5,253,873</b>	<b>流動負債</b>	<b>37,307,426</b>	<b>34,862,834</b>	<b>2,444,592</b>
現金預金	75,986,486	80,406,895	-4,420,409	事業未払金	23,594,007	22,025,015	1,568,992
事業未収金	19,411,631	20,270,095	-858,464	未返還金	42,718	56,640	-13,922
立替金	25,000	0	25,000	預り金	320,016	344,280	-24,264
<b>固定資産</b>	<b>465,219,256</b>	<b>450,418,760</b>	<b>14,800,496</b>	職員預り金	1,942,685	1,576,899	365,786
<b>基本財産</b>	<b>62,798,864</b>	<b>65,153,280</b>	<b>-2,354,416</b>	賞与引当金	11,408,000	10,860,000	548,000
建物	61,598,864	63,953,280	-2,354,416	<b>固定負債</b>	<b>136,136,158</b>	<b>123,717,342</b>	<b>12,418,816</b>
定期預金	1,200,000	1,200,000	0	退職給付引当金	136,136,158	123,717,342	12,418,816
<b>その他の固定資産</b>	<b>402,420,392</b>	<b>385,265,480</b>	<b>17,154,912</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>173,443,584</b>	<b>158,580,176</b>	<b>14,863,408</b>
建物	25,739	32,172	-6,433	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	4,423,752	6,331,520	-1,907,768	<b>基本金</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>
器具及び備品	7,267,924	3,805,998	3,461,926	基本金	1,200,000	1,200,000	0
退職手当積立基金預け金	128,113,478	117,494,852	10,618,626	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>53,382,225</b>	<b>57,551,685</b>	<b>-4,169,460</b>
生活援助資金積立資産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	53,382,225	57,551,685	-4,169,460
貸付事業資金貸付金	597,100	545,600	51,500	<b>その他の積立金</b>	<b>263,416,876</b>	<b>258,479,707</b>	<b>4,937,169</b>
その他の固定資産	42,060	42,060	0	人件費積立金	143,949,333	144,524,256	-574,923
人件費積立資産	143,949,333	144,524,256	-574,923	修繕費積立金	55,828,353	55,822,771	5,582
修繕費積立資産	55,828,353	55,822,771	5,582	備品等購入積立金	41,169,662	45,666,251	-4,496,589
備品等購入積立資産	41,169,662	45,666,251	-4,496,589	生活援助資金積立金	2,466,537	2,466,429	108
園舎建設積立資産	20,002,991	10,000,000	10,002,991	園舎建設積立金	20,002,991	10,000,000	10,002,991
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>69,199,688</b>	<b>75,284,182</b>	<b>-6,084,494</b>
				次期繰越活動増減差額	69,199,688	75,284,182	-6,084,494
				(うち当期活動増減差額)	-1,147,325	-7,413,627	6,266,302
				<b>純資産の部合計</b>	<b>387,198,789</b>	<b>392,515,574</b>	<b>-5,316,785</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>560,642,373</b>	<b>551,095,750</b>	<b>9,546,623</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>560,642,373</b>	<b>551,095,750</b>	<b>9,546,623</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額 80,229,956

### 社会福祉事業資金収支内訳表

(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		地域福祉事業	地域包括支援センター事業	高齢者福祉事業	保育園事業	合計	内部取引消去	合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	5,194,400			5,194,400		5,194,400	
		寄附金収入	2,626,000			2,626,000		2,626,000	
		経常経費補助金収入	3,334,802			3,334,802		3,334,802	
		受託金収入	10,839,244	31,621,399		42,460,643		42,460,643	
		貸付事業収入	13,500			13,500		13,500	
		事業収入	99,600		467,600	567,200		567,200	
		介護保険事業収入		7,503,780	91,187,522	98,691,302		98,691,302	
		保育事業収入				119,964,177		119,964,177	
		障害福祉サービス等事業収入			5,417,250	5,417,250		5,417,250	
		受取利息配当金収入	31,695	151	279	5,989	38,114	38,114	
		その他の収入	134,640	9,936	23,478	1,415,428	1,583,482	1,583,482	
		事業活動収入計(1)	22,273,881	39,135,266	97,096,129	121,385,594	279,890,870		279,890,870
		支出	人件費支出	34,065,775	26,280,965	54,042,244	79,523,424	193,912,408	193,912,408
			事業費支出	8,864,272	8,796,468	7,993,070	10,939,572	36,593,382	36,593,382
		事務費支出	9,230,123	1,128,244	10,113,021	13,082,760	33,554,148	33,554,148	
		貸付事業支出	65,000			65,000		65,000	
		助成金支出	1,149,500			1,149,500		1,149,500	
		負担金支出	60,100	25,000	49,800		134,900	134,900	
		その他の支出				1,366,400	1,366,400	1,366,400	
		事業活動支出計(2)	53,434,770	36,230,677	72,198,135	104,912,156	266,775,738	266,775,738	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,160,889	2,904,589	24,897,994	16,473,438	13,115,132	13,115,132	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				149,640		149,640	
		施設整備等寄附金収入	948,343			948,343		948,343	
		施設整備等補助金収入計(4)	948,343			149,640		1,097,983	
		支出	固定資産取得支出	1,276,663		4,428,000	150,000		5,854,663
		施設整備等支出計(5)	1,276,663		4,428,000	150,000		5,854,663	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-328,320		-4,428,000	-360		-4,756,680	
その他の収入	収入	退職手当共済積立基金預け金取崩収入	2,173,192			1,619,304		3,792,496	
		積立資産取崩収入	5,100,000			5,100,000		5,100,000	
		拠点区分間繰入金収入	30,703,000		4,500,000			35,203,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,280,000					1,280,000	
		その他の活動収入計(7)	39,256,192		4,500,000	1,619,304		45,375,496	

法人名 社会福祉法人 矢吹社会福祉協議会

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

### 社会福祉事業資金収支内訳表

(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		地域福祉事業	地域包括支援センター事業	高齢者福祉事業	保育園事業	合計	内部取引消去	合計
動 に よ る 出 収 支	積立資産支出	31,369			10,005,692	10,037,061		10,037,061
	拠点区分間繰入金支出	4,500,000	400,000	30,303,000		35,203,000		35,203,000
	サービス区分間繰入金支出	1,280,000				1,280,000		1,280,000
	その他の活動による支出	2,658,344	2,098,784	3,605,129	6,002,095	14,364,352		14,364,352
	その他の活動支出計(8)	8,469,713	2,498,784	33,908,129	16,007,787	60,884,413		60,884,413
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,786,479	-2,498,784	-29,408,129	-14,388,483	-15,508,917		-15,508,917
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-702,730	405,805	-8,938,135	2,084,595	-7,150,465		-7,150,465
前期末支払資金残高(11)		3,129,657	4,689,040	47,565,836	21,289,623	76,674,156		76,674,156
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,426,927	5,094,845	38,627,701	23,374,218	69,523,691		69,523,691

### 社会福祉事業事業活動収支計算内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉事業	地域包括支援センター事業	高齢者福祉事業	保育園事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	5,194,400			5,194,400		5,194,400	
		寄附金収益	2,626,000			2,626,000		2,626,000	
		経常経費補助金収益	3,334,802			3,334,802		3,334,802	
		受託金収益	10,839,244	31,621,399		42,460,643		42,460,643	
		事業収益	99,600		467,600	567,200		567,200	
	益	介護保険事業収益		7,503,780	91,187,522	98,691,302		98,691,302	
		保育事業収益				119,964,177		119,964,177	
		障害福祉サービス等事業収益			5,417,250	5,417,250		5,417,250	
		その他の収益	75,966			75,966		75,966	
		サービス活動収益計(1)	22,170,012	39,125,179	97,072,372	119,964,177	278,331,740		278,331,740
サービス活動増減の部	費	人件費	36,072,327	28,964,499	57,861,703	83,933,925	206,832,454	206,832,454	
		事業費	8,864,272	8,796,468	7,993,070	10,939,572	36,593,382	36,593,382	
		事務費	9,230,123	1,128,244	10,113,021	12,958,078	33,429,466	33,429,466	
		助成金費用	1,149,500			1,149,500	1,149,500	1,149,500	
		負担金費用	60,100	25,000	49,800	134,900	134,900	134,900	
		減価償却費	689,975	203,337	2,563,126	3,186,303	6,642,741	6,642,741	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,400		-2,062,144	-2,056,556	-4,319,100	-4,319,100	
		その他の費用				124,682	124,682	124,682	
		サービス活動費用計(2)	55,865,897	39,117,548	76,518,576	109,086,004	280,588,025		280,588,025
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,695,885	7,631	20,553,796	10,878,173	-2,256,285		-2,256,285
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	31,695	151	279	5,989	38,114	38,114	
		その他のサービス活動外収益	58,674	9,936	23,478	1,415,428	1,507,516	1,507,516	
		サービス活動外収益計(4)	90,369	10,087	23,757	1,421,417	1,545,630	1,545,630	
	費	その他のサービス活動外費用				1,366,400	1,366,400	1,366,400	
	サービス活動外費用計(5)				1,366,400	1,366,400		1,366,400	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	90,369	10,087	23,757	55,017	179,230		179,230	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-33,605,516	17,718	20,577,553	10,933,190	-2,077,055		-2,077,055	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益				149,640		149,640	
		施設整備等寄附金収益	948,343			948,343		948,343	
		拠点区分間繰入金収益	30,703,000		4,500,000	35,203,000	-35,203,000		
		特別収益計(8)	31,651,343		4,500,000	149,640	36,300,983	-35,203,000	1,097,983
費	固定資産売却損・処分損			18,613		18,613		18,613	
	国庫補助金等特別積立金積立額				149,640	149,640		149,640	
	拠点区分間繰入金費用	4,500,000	400,000	30,303,000		35,203,000	-35,203,000		

法人名 社会福祉法人 矢吹社会福祉協議会

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

## 社会福祉事業事業活動収支計算内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	地域包括支援センター事業	高齢者福祉事業	保育園事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別費用計(9)	4,500,000	400,000	30,321,613	149,640	35,371,253	-35,203,000	168,253
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,151,343	-400,000	-25,821,613		929,730		929,730
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,454,173	-382,282	-5,244,060	10,933,190	-1,147,325		-1,147,325
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-4,031,018	2,907,245	45,828,776	30,579,179	75,284,182		75,284,182
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-10,485,191	2,524,963	40,584,716	41,512,369	74,136,857		74,136,857
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	5,100,000				5,100,000		5,100,000
	その他の積立金積立額(16)	31,477			10,005,692	10,037,169		10,037,169
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-5,416,668	2,524,963	40,584,716	31,506,677	69,199,688		69,199,688



### 社会福祉事業貸借対照内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	地域福祉事業	地域包括支援センター事業	高齢者福祉事業	保育園事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	<b>6,735,166</b>	<b>17,785,924</b>	<b>41,241,525</b>	<b>29,660,502</b>	<b>95,423,117</b>		<b>95,423,117</b>
現金預金	6,138,596	16,503,384	25,672,665	27,671,841	75,986,486		75,986,486
事業未収金	581,570	1,282,540	15,568,860	1,978,661	19,411,631		19,411,631
立替金	15,000			10,000	25,000		25,000
<b>固定資産</b>	<b>257,104,457</b>	<b>19,544,456</b>	<b>35,358,722</b>	<b>153,211,621</b>	<b>465,219,256</b>		<b>465,219,256</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,200,000</b>			<b>61,598,864</b>	<b>62,798,864</b>		<b>62,798,864</b>
建物				61,598,864	61,598,864		61,598,864
定期預金	1,200,000				1,200,000		1,200,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>255,904,457</b>	<b>19,544,456</b>	<b>35,358,722</b>	<b>91,612,757</b>	<b>402,420,392</b>		<b>402,420,392</b>
建物			25,739		25,739		25,739
車輛運搬具	1,960,266	3	2,316,604	146,879	4,423,752		4,423,752
器具及び備品	407,050	394,725	4,516,416	1,949,733	7,267,924		7,267,924
退職手当積立基金預け金	38,001,466	19,149,728	28,470,753	42,491,531	128,113,478		128,113,478
生活援助資金積立資産	1,000,000				1,000,000		1,000,000
貸付事業資金貸付金	597,100				597,100		597,100
その他の固定資産	12,850		29,210		42,060		42,060
人件費積立資産	126,932,463			17,016,870	143,949,333		143,949,333
修繕費積立資産	50,825,350			5,003,003	55,828,353		55,828,353
備品等購入積立資産	36,167,912			5,001,750	41,169,662		41,169,662
園舎建設積立資産				20,002,991	20,002,991		20,002,991
<b>資産の部合計</b>	<b>263,839,623</b>	<b>37,330,380</b>	<b>76,600,247</b>	<b>182,872,123</b>	<b>560,642,373</b>		<b>560,642,373</b>
<b>流動負債</b>	<b>6,559,239</b>	<b>14,657,079</b>	<b>5,498,824</b>	<b>10,592,284</b>	<b>37,307,426</b>		<b>37,307,426</b>
事業未払金	2,974,930	12,685,279	2,613,824	5,319,974	23,594,007		23,594,007
未返還金	42,718				42,718		42,718
預り金	314,216	5,800			320,016		320,016
職員預り金	976,375			966,310	1,942,685		1,942,685
賞与引当金	2,251,000	1,966,000	2,885,000	4,306,000	11,408,000		11,408,000
<b>固定負債</b>	<b>44,622,256</b>	<b>20,148,338</b>	<b>28,921,793</b>	<b>42,443,771</b>	<b>136,136,158</b>		<b>136,136,158</b>
退職給付引当金	44,622,256	20,148,338	28,921,793	42,443,771	136,136,158		136,136,158
<b>負債の部合計</b>	<b>51,181,495</b>	<b>34,805,417</b>	<b>34,420,617</b>	<b>53,036,055</b>	<b>173,443,584</b>		<b>173,443,584</b>
<b>基本金</b>	<b>1,200,000</b>				<b>1,200,000</b>		<b>1,200,000</b>
基本金	1,200,000				1,200,000		1,200,000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>482,534</b>		<b>1,594,914</b>	<b>51,304,777</b>	<b>53,382,225</b>		<b>53,382,225</b>
国庫補助金等特別積立金	482,534		1,594,914	51,304,777	53,382,225		53,382,225

### 社会福祉事業貸借対照内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	地域福祉事業	地域包括支援センター事業	高齢者福祉事業	保育園事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の積立金	216,392,262			47,024,614	263,416,876		263,416,876
人件費積立金	126,932,463			17,016,870	143,949,333		143,949,333
修繕費積立金	50,825,350			5,003,003	55,828,353		55,828,353
備品等購入積立金	36,167,912			5,001,750	41,169,662		41,169,662
生活援助資金積立金	2,466,537				2,466,537		2,466,537
園舎建設積立金				20,002,991	20,002,991		20,002,991
次期繰越活動増減差額	-71,507,668	3,724,963	105,475,716	31,506,677	69,199,688		69,199,688
次期繰越活動増減差額	-71,507,668	3,724,963	105,475,716	31,506,677	69,199,688		69,199,688
（うち当期活動増減差額）	-32,657,173	17,718	20,558,940	10,933,190	-1,147,325		-1,147,325
純資産の部合計	146,567,128	3,724,963	107,070,630	129,836,068	387,198,789		387,198,789
負債及び純資産の部合計	197,748,623	38,530,380	141,491,247	182,872,123	560,642,373		560,642,373

### 地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	収入	会費収入	5,157,000	5,194,400	37,400
		一般会費収入	4,072,000	4,109,400	37,400
		法人会費収入	1,085,000	1,085,000	0
		寄附金収入	2,001,000	2,626,000	625,000
		寄附金収入	2,000,000	2,626,000	626,000
		経常経費寄附金収入	1,000	0	-1,000
		経常経費補助金収入	3,378,000	3,334,802	-43,198
		市区町村補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		共同募金配分金収入	2,378,000	2,334,802	-43,198
		受託金収入	12,067,000	10,839,244	-1,227,756
	都道府県受託金収入	878,000	930,800	52,800	
	市区町村受託金収入	11,164,000	9,883,444	-1,280,556	
	その他の受託金収入	25,000	25,000	0	
	貸付事業収入	200,000	13,500	-186,500	
	償還金収入	200,000	13,500	-186,500	
	事業収入	36,000	99,600	63,600	
	利用料収入	36,000	99,600	63,600	
	受取利息配当金収入	93,000	31,695	-61,305	
	受取利息配当金収入	2,000	326	-1,674	
	その他の積立預金受取利息配当金収入	91,000	31,369	-59,631	
その他の収入	111,000	134,640	23,640		
雑収入	111,000	134,640	23,640		
事業活動収入計(1)		23,043,000	22,273,881	-769,119	
活動	支出	人件費支出	35,393,000	34,065,775	1,327,225
		非常勤職員給与支出	112,000	17,500	94,500
		退職給付支出	2,166,000	2,164,818	1,182
		役員報酬支出	500,000	232,000	268,000
		職員給料支出	21,114,000	20,352,258	761,742
		職員賞与支出	6,974,000	6,930,662	43,338
		法定福利費支出	4,527,000	4,368,537	158,463
		事業費支出	9,881,000	8,864,272	1,016,728
		旅費交通費	43,000	42,900	100
		給食費支出	339,000	326,210	12,790
	日用品費支出	100,000	99,898	102	
	水道光熱費支出	5,590,000	5,364,211	225,789	
	燃料費支出	1,785,000	1,237,320	547,680	
	消耗器具備品費支出	693,000	631,041	61,959	
	保険料支出	228,000	200,320	27,680	
	賃借料支出	47,000	45,884	1,116	
	車両費支出	139,000	139,000	0	
	車両燃料費支出	91,000	87,490	3,510	
	諸謝金支出	320,000	285,500	34,500	
	印刷製本費支出	139,000	112,126	26,874	
修繕費支出	200,000	147,960	52,040		
通信運搬費支出	167,000	144,412	22,588		
事務費支出	11,674,000	9,230,123	2,443,877		
車両費	294,000	244,054	49,946		
福利厚生費支出	756,000	459,359	296,641		
職員被服費支出	100,000	66,420	33,580		
研修研究費支出	202,000	125,794	76,206		

### 地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
収  支 出	事務消耗品費支出	359,000	228,254	130,746
	印刷製本費支出	50,000	43,997	6,003
	燃料費支出	99,000	35,035	63,965
	修繕費支出	50,000	0	50,000
	通信運搬費支出	338,000	294,757	43,243
	広報費支出	370,000	245,184	124,816
	業務委託費支出	5,994,000	5,055,242	938,758
	手数料支出	245,000	201,820	43,180
	保険料支出	250,000	157,777	92,223
	賃借料支出	796,000	690,153	105,847
	租税公課支出	982,000	729,696	252,304
	保守料支出	44,000	43,200	800
	渉外費支出	400,000	362,000	38,000
	資料図書費支出	10,000	3,000	7,000
	雑支出	250,000	160,041	89,959
	退職共済預け金差損	85,000	84,340	660
	貸付事業支出	1,121,000	65,000	1,056,000
	貸付金支出	1,121,000	65,000	1,056,000
	助成金支出	1,150,000	1,149,500	500
	助成金支出	1,150,000	1,149,500	500
負担金支出	84,000	60,100	23,900	
負担金支出	84,000	60,100	23,900	
事業活動支出計(2)		59,303,000	53,434,770	5,868,230
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-36,260,000	-31,160,889	5,099,111
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	948,343	-51,657
	その他の施設整備等寄附金収入	1,000,000	948,343	-51,657
	施設整備等補助金収入計(4)	1,000,000	948,343	-51,657
	支出			
固定資産取得支出	1,330,000	1,276,663	53,337	
車輜運搬具取得支出	1,000,000	948,343	51,657	
器具及び備品取得支出	330,000	328,320	1,680	
施設整備等支出計(5)		1,330,000	1,276,663	53,337
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-330,000	-328,320	1,680
そ の 他 の 活 動 に よ る	収入			
	退職手当共済積立基金預け金取崩収入	2,174,000	2,173,192	-808
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	1,747,000	1,746,440	-560
	県社協退職手当積立基金預け金取崩収入	427,000	426,752	-248
	積立資産取崩収入	5,100,000	5,100,000	0
	人件費積立資産取崩収入	600,000	600,000	0
	備品等購入積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0
	拠点区分間繰入金収入	33,465,000	30,703,000	-2,762,000
	地域包括支援センター事業拠点区分間繰入収	400,000	400,000	0
	高齢者福祉事業拠点区分間繰入金収入	33,065,000	30,303,000	-2,762,000
	サービス区分間繰入金収入	1,280,000	1,280,000	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
	受託事業サービス区分間繰入金収入	1,080,000	1,080,000	0
その他の活動収入計(7)	42,019,000	39,256,192	-2,762,808	
支出				
積立資産支出	91,000	31,369	59,631	
人件費積立資産積立支出	67,000	23,376	43,624	
修繕費積立資産積立支出	13,000	5,082	7,918	

## 地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収 支	支 出	備品等購入積立資産積立支出	11,000	2,911	8,089
		拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0
		高齢者福祉事業拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0
		サービス区分間繰入金支出	1,280,000	1,280,000	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,080,000	1,080,000	0
		保健センター指定管理事業サービス区分間繰入	200,000	200,000	0
		その他の活動による支出	2,685,000	2,658,344	26,656
		退職手当積立基金預け金支出	2,685,000	2,658,344	26,656
		その他の活動支出計(8)	8,556,000	8,469,713	86,287
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,463,000	30,786,479	-2,676,521
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,127,000	-702,730	2,424,270	
前期末支払資金残高(12)		3,127,000	3,129,657	2,657	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,426,927	2,426,927	

## 地域包括支援センター事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	36,594,000	31,621,399	-4,972,601
	市区町村受託金収入	36,594,000	31,621,399	-4,972,601
	介護保険事業収入	7,770,000	7,503,780	-266,220
	居宅介護支援介護料収入	4,755,000	4,308,200	-446,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,610,000	2,784,800	174,800
	その他の事業収入	405,000	410,780	5,780
	受取利息配当金収入	1,000	151	-849
	受取利息配当金収入	1,000	151	-849
	その他の収入	9,000	9,936	936
	雑収入	9,000	9,936	936
	事業活動収入計(1)	44,374,000	39,135,266	-5,238,734
	支出			
	人件費支出	27,330,000	26,280,965	1,049,035
	職員給料支出	17,502,000	16,704,842	797,158
	職員賞与支出	6,053,000	6,047,425	5,575
法定福利費支出	3,775,000	3,528,698	246,302	
事業費支出	10,271,000	8,796,468	1,474,532	
燃料費支出	80,000	80,000	0	
消耗器具備品費支出	122,000	116,827	5,173	
保険料支出	227,000	145,370	81,630	
賃借料支出	1,310,000	871,041	438,959	
車両費支出	66,000	43,988	22,012	
車両燃料費支出	120,000	119,913	87	
諸謝金支出	540,000	179,500	360,500	
印刷製本費支出	188,000	152,175	35,825	
修繕費支出	100,000	51,592	48,408	
通信運搬費支出	143,000	57,062	85,938	
返還金(町)支出	7,365,000	6,979,000	386,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	3,774,000	1,128,244	2,645,756	
福利厚生費支出	137,000	107,691	29,309	
職員被服費支出	100,000	76,572	23,428	
研修研究費支出	60,000	16,100	43,900	
事務消耗品費支出	206,000	204,934	1,066	
印刷製本費支出	92,000	88,337	3,663	
業務委託費支出	2,894,000	385,080	2,508,920	
手数料支出	72,000	48,196	23,804	
賃借料支出	165,000	164,592	408	
租税公課支出	8,000	7,700	300	
資料図書費支出	40,000	29,042	10,958	
負担金支出	80,000	25,000	55,000	
負担金支出	80,000	25,000	55,000	
事業活動支出計(2)	41,455,000	36,230,677	5,224,323	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,919,000	2,904,589	-14,411	
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				

## 地域包括支援センター事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0
	その他の活動による支出	2,170,000	2,098,784	71,216
	退職手当積立基金預け金支出	2,170,000	2,098,784	71,216
	その他の活動支出計(8)	2,570,000	2,498,784	71,216
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,570,000	-2,498,784	71,216
	予備費支出(10)	5,026,000		
		0	—	5,026,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,677,000	405,805	5,082,805
	前期末支払資金残高(12)	4,677,000	4,689,040	12,040
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,094,845	5,094,845

### 高齢者福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	寄附金収入	93,000	0	-93,000
	寄附金収入	93,000	0	-93,000
	事業収入	396,000	467,600	71,600
	福祉有償運送事業利用料収入	396,000	467,600	71,600
	介護保険事業収入	88,545,000	91,187,522	2,642,522
	居宅介護料収入	70,133,000	70,346,760	213,760
	利用者負担金収入	6,985,000	8,014,583	1,029,583
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,017,000	10,254,729	1,237,729
	利用者等利用料収入	2,410,000	2,571,450	161,450
	障害福祉サービス等事業収入	3,600,000	5,417,250	1,817,250
	自立支援給付費収入	3,600,000	5,415,539	1,815,539
	利用者負担金収入	0	1,711	1,711
	受取利息配当金収入	3,000	279	-2,721
	受取利息配当金収入	3,000	279	-2,721
	その他の収入	12,000	23,478	11,478
雑収入	12,000	23,478	11,478	
事業活動収入計(1)		92,649,000	97,096,129	4,447,129
活動による収入支	人件費支出	60,977,000	54,042,244	6,934,756
	非常勤職員給与支出	16,367,000	14,253,414	2,113,586
	職員給料支出	28,067,000	24,340,328	3,726,672
	職員賞与支出	10,174,000	9,661,887	512,113
	法定福利費支出	6,369,000	5,786,615	582,385
	事業費支出	9,903,000	7,993,070	1,909,930
	給食費支出	3,062,000	2,767,765	294,235
	介護用品費支出	276,000	128,768	147,232
	医薬品費支出	184,000	132,721	51,279
	被服費支出	20,000	0	20,000
	教養娯楽費支出	201,000	159,866	41,134
	日用品費支出	425,000	348,055	76,945
	燃料費支出	400,000	109,513	290,487
	消耗器具備品費支出	1,056,000	726,648	329,352
	賃借料支出	40,000	40,000	0
	車輛費支出	720,000	653,700	66,300
	車輛燃料費支出	1,019,000	997,956	21,044
	印刷製本費支出	100,000	91,731	8,269
	修繕費支出	2,020,000	1,566,000	454,000
	通信運搬費支出	350,000	251,879	98,121
	雑支出	30,000	18,468	11,532
	事務費支出	10,838,000	10,113,021	724,979
	福利厚生費支出	516,000	433,346	82,654
職員被服費支出	560,000	311,310	248,690	
研修研究費支出	21,000	0	21,000	
業務委託費支出	5,846,000	5,664,007	181,993	
手数料支出	167,000	132,482	34,518	
保険料支出	876,000	871,620	4,380	
賃借料支出	2,798,000	2,668,856	129,144	
租税公課支出	34,000	31,400	2,600	
資料図書費支出	20,000	0	20,000	
負担金支出	72,000	49,800	22,200	
負担金支出	72,000	49,800	22,200	



### 高齢者福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	事業活動支出計(2)	81,790,000	72,198,135	9,591,865	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,859,000	24,897,994	14,038,994	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,500,000	4,428,000	72,000
		器具及び備品取得支出	4,500,000	4,428,000	72,000
		施設整備等支出計(5)	4,500,000	4,428,000	72,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,500,000	-4,428,000	72,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,500,000	4,500,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	33,065,000	30,303,000	2,762,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	33,065,000	30,303,000	2,762,000
		その他の活動による支出	3,724,000	3,605,129	118,871
		退職手当積立基金預け金支出	3,724,000	3,605,129	118,871
		その他の活動支出計(8)	36,789,000	33,908,129	2,880,871
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,289,000	-29,408,129	2,880,871
		予備費支出(10)	21,635,000	—	21,635,000
	0	—	21,635,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-47,565,000	-8,938,135	38,626,865	
	前期末支払資金残高(12)	47,565,000	47,565,836	836	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	38,627,701	38,627,701	

### 保育園事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	保育事業収入	114,892,000	119,964,177	5,072,177	
	委託費収入	113,060,000	117,731,450	4,671,450	
	私的契約利用料収入	184,000	233,200	49,200	
	その他の事業収入	1,648,000	1,999,527	351,527	
	受取利息配当金収入	13,000	5,989	-7,011	
	受取利息配当金収入	5,000	297	-4,703	
	その他の積立預金受取利息配当金収入	8,000	5,692	-2,308	
	その他の収入	1,413,000	1,415,428	2,428	
	利用者等外給食費収入	1,367,000	1,373,400	6,400	
	雑収入	46,000	42,028	-3,972	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>116,318,000</b>	<b>121,385,594</b>	<b>5,067,594</b>	
	事業活動による支出	人件費支出	81,698,000	79,523,424	2,174,576
		退職給付支出	2,625,000	2,451,101	173,899
		職員給料支出	51,751,000	49,903,304	1,847,696
		職員賞与支出	16,890,000	16,866,297	23,703
法定福利費支出		10,312,000	10,182,722	129,278	
嘱託医手当支出		120,000	120,000	0	
事業費支出		14,322,000	10,939,572	3,382,428	
給食費支出		6,814,000	5,459,736	1,354,264	
保育材料費支出		2,904,000	1,916,675	987,325	
水道光熱費支出		3,013,000	2,600,073	412,927	
燃料費支出		900,000	625,157	274,843	
消耗器具備品費支出		300,000	0	300,000	
保険料支出		53,000	48,750	4,250	
賃借料支出		208,000	194,469	13,531	
車輛費支出		50,000	45,792	4,208	
雑支出		80,000	48,920	31,080	
事務費支出		13,950,000	13,082,760	867,240	
旅費交通費支出		30,000	16,000	14,000	
車輛費		60,000	35,147	24,853	
福利厚生費支出		424,000	378,395	45,605	
職員被服費支出		380,000	340,632	39,368	
研修研究費支出		20,000	7,000	13,000	
事務消耗品費支出		200,000	137,753	62,247	
修繕費支出		400,000	20,304	379,696	
通信運搬費支出		230,000	184,839	45,161	
業務委託費支出		11,250,000	11,103,470	146,530	
手数料支出		190,000	115,078	74,922	
保険料支出	250,000	241,560	8,440		
土地・建物賃借料支出	80,000	80,000	0		
租税公課支出	10,000	4,200	5,800		
諸会費支出	55,000	49,890	5,110		
退職共済預け金差損	245,000	243,810	1,190		
県社協退職共済調整金	126,000	124,682	1,318		
その他の支出	1,367,000	1,366,400	600		
利用者等外給食費支出	1,367,000	1,366,400	600		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>111,337,000</b>	<b>104,912,156</b>	<b>6,424,844</b>		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,981,000	16,473,438	11,492,438	
施設収入	施設整備等補助金収入	150,000	149,640	-360	
	都道府県施設整備等補助金収入	150,000	149,640	-360	

## 保育園事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
整備等による収支	施設整備等補助金収入計(4)	150,000	149,640	-360
	支 固定資産取得支出	150,000	150,000	0
	支 車輛運搬具取得支出	150,000	150,000	0
	施設整備等支出計(5)	150,000	150,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-360	-360
その他の活動による収支	収 退職手当共済積立基金預け金取崩収入	1,622,000	1,619,304	-2,696
	収 全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	1,303,000	1,300,890	-2,110
	収 県社協退職手当積立基金預け金取崩収入	319,000	318,414	-586
	収 その他の活動収入計(7)	1,622,000	1,619,304	-2,696
	支 積立資産支出	10,013,000	10,005,692	7,308
	支 人件費積立資産積立支出	4,000	1,701	2,299
	支 修繕費積立資産積立支出	1,000	500	500
	支 備品等購入積立資産積立支出	2,000	500	1,500
	支 園舎建設積立金支出	10,006,000	10,002,991	3,009
	支 その他の活動による支出	6,604,000	6,002,095	601,905
支 退職手当積立基金預け金支出	6,604,000	6,002,095	601,905	
支 その他の活動支出計(8)	16,617,000	16,007,787	609,213	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,995,000	-14,388,483	606,517	
予備費支出(10)	11,275,000	—	11,275,000	
	0	—	11,275,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,289,000	2,084,595	23,373,595	
前期末支払資金残高(12)	21,289,000	21,289,623	623	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,374,218	23,374,218	

### 地域福祉事業拠点区分事業活動収支計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減			
サ	収	会費収益	5,194,400	5,247,900	-53,500		
		一般会費収益	4,109,400	4,127,900	-18,500		
		法人会費収益	1,085,000	1,120,000	-35,000		
		寄附金収益	2,626,000	2,595,000	31,000		
		寄附金収益	2,626,000	2,595,000	31,000		
		経常経費補助金収益	3,334,802	3,236,360	98,442		
		市区町村補助金収益	1,000,000	1,000,000	0		
		共同募金配分金収益	2,334,802	2,236,360	98,442		
		受託金収益	10,839,244	10,015,836	823,408		
		都道府県受託金収益	884,800	575,000	309,800		
		市町村受託金収益	9,883,444	9,378,836	504,608		
		都道府県社協受託金収益	46,000	37,000	9,000		
		その他の受託金収益	25,000	25,000	0		
		事業収益	99,600	55,200	44,400		
		利用料収益	99,600	55,200	44,400		
		その他の収益	75,966	0	75,966		
	その他の収益	75,966	0	75,966			
	サービス活動収益計(1)	22,170,012	21,150,296	1,019,716			
ビ	ス	活	費	人件費	36,072,327	34,313,031	1,759,296
				役員報酬	232,000	434,000	-202,000
				職員給料	20,352,258	18,575,595	1,776,663
				職員賞与	4,853,662	5,895,245	-1,041,583
				賞与引当金繰入	2,251,000	2,077,000	174,000
				非常勤職員給与	17,500	0	17,500
				退職給付費用	3,997,370	3,440,830	556,540
				法定福利費	4,368,537	3,890,361	478,176
				事業費	8,864,272	8,097,449	766,823
				旅費交通費	42,900	42,900	0
				給食費	326,210	261,398	64,812
				日用品費	99,898	78,074	21,824
				水道光熱費	5,364,211	4,835,540	528,671
				燃料費	1,237,320	1,194,800	42,520
				消耗器具備品費	631,041	756,697	-125,656
				保険料	200,320	229,925	-29,605
				賃借料	45,884	21,384	24,500
				車両費	139,000	18,468	120,532
				車両燃料費	87,490	75,740	11,750
				諸謝金	285,500	249,500	36,000
				印刷製本費	112,126	117,365	-5,239
				修繕費	147,960	71,172	76,788
				通信運搬費	144,412	144,486	-74
				事務費	9,230,123	6,383,285	2,846,838
増	減	の	用	福利厚生費	459,359	112,270	347,089
				職員被服費	66,420	55,188	11,232
				研修研究費	125,794	163,553	-37,759
				事務消耗品費	228,254	184,943	43,311
				印刷製本費	43,997	36,976	7,021
				燃料費	35,035	2,650	32,385
				修繕費	0	81,000	-81,000
				通信運搬費	294,757	285,427	9,330
				広報費	245,184	246,937	-1,753
				業務委託費	5,055,242	3,463,872	1,591,370
	手数料	201,820	184,033	17,787			
	保険料	157,777	80,060	77,717			

## 地域福祉事業拠点区分事業活動収支計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増 減	
部	賃借料	690,153	400,281	289,872	
	租税公課	729,696	345,820	383,876	
	保守料	43,200	43,200	0	
	渉外費	362,000	364,000	-2,000	
	資料図書費	3,000	4,536	-1,536	
	車輛費	244,054	136,288	107,766	
	雑費	160,041	192,251	-32,210	
	退職共済預け金差損	84,340	0	84,340	
	助成金費用	1,149,500	1,148,400	1,100	
	助成金費用	1,149,500	1,148,400	1,100	
	負担金費用	60,100	54,000	6,100	
	負担金費用	60,100	54,000	6,100	
	減価償却費	689,975	732,972	-42,997	
	減価償却費	689,975	732,972	-42,997	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,400	-200,400	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,400	-200,400	0	
サービス活動費用計(2)	55,865,897	50,528,737	5,337,160		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,695,885	-29,378,441	-4,317,444		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	31,695	85,868	-54,173
		受取利息配当金収益	326	1,048	-722
		その他の積立預金受取利息配当金収益	31,369	84,820	-53,451
		その他のサービス活動外収益	58,674	76,131	-17,457
		雑収益	58,674	76,131	-17,457
	サービス活動外収益計(4)	90,369	161,999	-71,630	
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)	90,369	161,999	-71,630
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-33,605,516	-29,216,442	-4,389,074
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	948,343	0	948,343
		施設整備等寄付金収益	948,343	0	948,343
		拠点区分間繰入金収益	30,703,000	11,508,000	19,195,000
		地域包括支援センター事業拠点区分間繰入金	400,000	400,000	0
		高齢者福祉事業拠点区分間繰入金収益	30,303,000	11,108,000	19,195,000
		サービス区分間繰入金収益	1,280,000	1,272,000	8,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益	200,000	200,000	0
		受託事業サービス区分間繰入金収益	1,080,000	1,072,000	8,000
	特別収益計(8)	32,931,343	12,780,000	20,151,343	
	費 用				
拠点区分間繰入金費用		4,500,000	0	4,500,000	
		高齢者福祉事業拠点区分間繰入金支出	4,500,000	0	4,500,000
		サービス区分間繰入金費用	1,280,000	1,272,000	8,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金費用	1,080,000	1,072,000	8,000
		保健センター指定管理事業サービス区分間繰入	200,000	200,000	0
		特別費用計(9)	5,780,000	1,272,000	4,508,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,151,343	11,508,000	15,643,343
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,454,173	-17,708,442	11,254,269
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)		-4,031,018	762,511	-4,793,529
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-10,485,191	-16,945,931	6,460,740
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,100,000	13,000,000	-7,900,000
	人件費積立金取崩額		600,000	13,000,000	-12,400,000
	備品等購入積立金取崩額		4,500,000	0	4,500,000
		その他の積立金積立額(16)	31,477	85,087	-53,610

## 地域福祉事業拠点区分事業活動収支計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減
差額の部	人件費積立金積立額	23,376	61,956	-38,580
	修繕積立金積立額	5,082	12,701	-7,619
	備品等購入積立金積立額	2,911	10,163	-7,252
	その他積立金積立額	108	267	-159
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-5,416,668	-4,031,018	-1,385,650

## 地域包括支援センター事業拠点区分事業活動収支計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	受託金収益	31,621,399	30,179,146	1,442,253
	市町村受託金収益	31,621,399	30,179,146	1,442,253
	介護保険事業収益	7,503,780	7,281,580	222,200
	居宅介護支援介護料収益	4,308,200	6,741,900	-2,433,700
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,784,800	0	2,784,800
	その他の事業収益	410,780	539,680	-128,900
	サービス活動収益計(1)	39,125,179	37,460,726	1,664,453
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	28,964,499	28,242,317	722,182
	職員給料	16,704,842	15,732,265	972,577
	職員賞与	4,295,425	5,392,092	-1,096,667
	賞与引当金繰入	1,966,000	1,752,000	214,000
	退職給付費用	2,469,534	2,098,338	371,196
	法定福利費	3,528,698	3,267,622	261,076
	事業費	8,796,468	2,019,990	6,776,478
	燃料費	80,000	80,000	0
	消耗器具備品費	116,827	103,530	13,297
	保険料	145,370	207,000	-61,630
	賃借料	871,041	878,169	-7,128
	車輛費	43,988	110,591	-66,603
	車輛燃料費	119,913	111,442	8,471
	諸謝金	179,500	375,500	-196,000
	印刷製本費	152,175	80,824	71,351
	修繕費	51,592	0	51,592
	通信運搬費	57,062	72,934	-15,872
	返還金(町)費用	6,979,000	0	6,979,000
	事務費	1,128,244	1,128,868	-624
	福利厚生費	107,691	116,962	-9,271
	職員被服費	76,572	55,458	21,114
	研修研究費	16,100	6,610	9,490
	事務消耗品費	204,934	221,987	-17,053
	印刷製本費	88,337	68,790	19,547
	通信運搬費	0	10,008	-10,008
	業務委託費	385,080	432,240	-47,160
	手数料	48,196	54,116	-5,920
賃借料	164,592	123,444	41,148	
租税公課	7,700	15,400	-7,700	
資料図書費	29,042	23,853	5,189	
共同募金配分金事業費	0	6,722,200	-6,722,200	
返還金費用	0	6,722,200	-6,722,200	
負担金費用	25,000	64,000	-39,000	
負担金費用	25,000	64,000	-39,000	
減価償却費	203,337	167,449	35,888	
減価償却費	203,337	167,449	35,888	
	サービス活動費用計(2)	39,117,548	38,344,824	772,724
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,631	-884,098	891,729
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	151	225	-74
	受取利息配当金収益	151	225	-74
	その他のサービス活動外収益	9,936	13,608	-3,672
	雑収益	9,936	13,608	-3,672
	サービス活動外収益計(4)	10,087	13,833	-3,746
費				

## 地域包括支援センター事業拠点区分事業活動収支計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減	
の部	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)	10,087	13,833	-3,746	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,718	-870,265	887,983	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	400,000	400,000	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	400,000	400,000	0
		特別費用計(9)	400,000	400,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-400,000	-400,000	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-382,282	-1,270,265	887,983	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,907,245	4,177,510	-1,270,265	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,524,963	2,907,245	-382,282	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,524,963	2,907,245	-382,282	



## 高齢者福祉業拠点区分事業活動収支計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収益	467,600	471,600	-4,000
	福祉有償運送事業利用料収益	467,600	471,600	-4,000
	介護保険事業収益	91,187,522	96,803,602	-5,616,080
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	70,346,760	84,069,234	-13,722,474
	利用者負担金収益	8,014,583	10,241,348	-2,226,765
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,254,729	0	10,254,729
	利用者等利用料収益	2,571,450	2,493,020	78,430
	障害福祉サービス等事業収益	5,417,250	4,223,780	1,193,470
	自立支援給付費収益	5,415,539	4,197,032	1,218,507
	利用者負担金収益	1,711	26,748	-25,037
	サービス活動収益計(1)	97,072,372	101,498,982	-4,426,610
	人件費	57,861,703	66,917,041	-9,055,338
職員給料	24,340,328	27,767,104	-3,426,776	
職員賞与	7,130,887	10,420,000	-3,289,113	
賞与引当金繰入	2,885,000	2,531,000	354,000	
非常勤職員給与	14,253,414	15,875,647	-1,622,233	
退職給付費用	3,465,459	4,130,443	-664,984	
法定福利費	5,786,615	6,192,847	-406,232	
事業費	7,993,070	6,217,250	1,775,820	
給食費	2,767,765	2,905,973	-138,208	
介護用品費	128,768	102,804	25,964	
医薬品費	132,721	97,630	35,091	
教養娯楽費	159,866	150,479	9,387	
日用品費	348,055	362,908	-14,853	
燃料費	109,513	120,227	-10,714	
消耗器具備品費	726,648	556,908	169,740	
賃借料	40,000	40,000	0	
車輛費	653,700	507,943	145,757	
車輛燃料費	997,956	913,112	84,844	
印刷製本費	91,731	80,023	11,708	
修繕費	1,566,000	92,880	1,473,120	
通信運搬費	251,879	274,773	-22,894	
雑費	18,468	11,590	6,878	
事務費	10,113,021	10,033,999	79,022	
福利厚生費	433,346	461,212	-27,866	
職員被服費	311,310	355,212	-43,902	
研修研究費	0	1,000	-1,000	
業務委託費	5,664,007	5,533,489	130,518	
手数料	132,482	137,432	-4,950	
保険料	871,620	800,386	71,234	
賃借料	2,668,856	2,613,668	55,188	
租税公課	31,400	131,600	-100,200	
負担金費用	49,800	51,800	-2,000	
負担金費用	49,800	51,800	-2,000	
減価償却費	2,563,126	2,693,728	-130,602	
減価償却費	2,563,126	2,693,728	-130,602	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,062,144	-2,162,984	100,840	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,062,144	-2,162,984	100,840	
サービス活動費用計(2)	76,518,576	83,750,834	-7,232,258	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,553,796	17,748,148	2,805,648	
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	279	453	-174
	受取利息配当金収益	279	453	-174
	その他のサービス活動外収益	23,478	25,776	-2,298
	雑収益	23,478	25,776	-2,298

## 高齢者福祉業拠点区分事業活動収支計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	23,757	26,229	-2,472
	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)	23,757	26,229	-2,472
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,577,553	17,774,377	2,803,176
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,500,000	0	4,500,000
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	4,500,000	0	4,500,000
	特別収益計(8)	4,500,000	0	4,500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	18,613	0	18,613
	その他の固定資産売却損及び処分損	18,613	0	18,613
	拠点区分間繰入金費用	30,303,000	11,108,000	19,195,000
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	30,303,000	11,108,000	19,195,000
	特別費用計(9)	30,321,613	11,108,000	19,213,613
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-25,821,613	-11,108,000	-14,713,613	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,244,060	6,666,377	-11,910,437
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,828,776	39,162,399	6,666,377
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,584,716	45,828,776	-5,244,060
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,584,716	45,828,776	-5,244,060

## 保育園事業拠点区分事業活動収支計算書

(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	当年度決算	前年度決算	増 減
収 益		保育事業収益	119,964,177	117,603,368	2,360,809
		委託費収益	117,731,450	115,550,230	2,181,220
		私的契約利用料収益	233,200	192,900	40,300
		その他の事業収益	1,999,527	1,860,238	139,289
		その他の収益	0	82,114	-82,114
		その他の収益	0	82,114	-82,114
		サービス活動収益計(1)	119,964,177	117,685,482	2,278,695
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		人件費	83,933,925	85,067,650	-1,133,725
		職員給料	49,903,304	49,193,673	709,631
		職員賞与	12,366,297	15,351,508	-2,985,211
		賞与引当金繰入	4,306,000	4,500,000	-194,000
		退職給付費用	7,055,602	6,094,821	960,781
		法定福利費	10,182,722	9,807,648	375,074
		嘱託医手当	120,000	120,000	0
		事業費	10,939,572	12,123,176	-1,183,604
		給食費	5,459,736	5,413,470	46,266
		保育材料費	1,916,675	3,002,781	-1,086,106
		水道光熱費	2,600,073	2,748,736	-148,663
		燃料費	625,157	487,692	137,465
		消耗器具備品費	0	238,248	-238,248
		保険料	48,750	42,000	6,750
		賃借料	194,469	99,429	95,040
		車輛費	45,792	71,820	-26,028
		雑費	48,920	19,000	29,920
		事務費	12,958,078	14,479,513	-1,521,435
		福利厚生費	378,395	393,926	-15,531
		職員被服費	340,632	234,900	105,732
		旅費交通費	16,000	24,000	-8,000
		研修研究費	7,000	2,000	5,000
		事務消耗品費	137,753	122,335	15,418
		修繕費	20,304	1,941,084	-1,920,780
		通信運搬費	184,839	176,509	8,330
		業務委託費	11,103,470	10,998,617	104,853
		手数料	115,078	93,846	21,232
		保険料	241,560	266,850	-25,290
		土地・建物賃借料	80,000	80,000	0
		租税公課	4,200	29,900	-25,700
		諸会費	49,890	50,490	-600
		車輛費	35,147	20,196	14,951
	退職共済預け金差損	243,810	44,860	198,950	
	減価償却費	3,186,303	3,232,113	-45,810	
	減価償却費	3,186,303	3,232,113	-45,810	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,056,556	-2,064,796	8,240	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,056,556	-2,064,796	8,240	
	その他の費用	124,682	0	124,682	
	その他の費用	124,682	0	124,682	
		サービス活動費用計(2)	109,086,004	112,837,656	-3,751,652
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,878,173	4,847,826	6,030,347
サ ー ビ ス 活 動 益		受取利息配当金収益	5,989	7,118	-1,129
		受取利息配当金収益	297	366	-69
		その他の積立預金受取利息配当金収益	5,692	6,752	-1,060
		その他のサービス活動外収益	1,415,428	1,399,267	16,161
		利用者等外給食収益	1,373,400	1,355,508	17,892
	雑収益	42,028	43,759	-1,731	

## 保育園事業拠点区分事業活動収支計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減	
外増減の部		サービス活動外収益計(4)	1,421,417	1,406,385	15,032
	費用	その他のサービス活動外費用	1,366,400	1,355,508	10,892
		利用者等外給食費	1,366,400	1,355,508	10,892
		サービス活動外費用計(5)	1,366,400	1,355,508	10,892
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,017	50,877	4,140
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,933,190	4,898,703	6,034,487	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	149,640	0	149,640
		施設整備等補助金収益	149,640	0	149,640
		施設整備等寄附金収益	0	148,830	-148,830
		施設整備等寄付金収益	0	148,830	-148,830
		特別収益計(8)	149,640	148,830	810
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	149,640	148,830	810
		国庫補助金等特別積立金積立額	149,640	148,830	810
		特別費用計(9)	149,640	148,830	810
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,933,190	4,898,703	6,034,487	
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額(12)	30,579,179	35,687,228	-5,108,049
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,512,369	40,585,931	926,438
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	10,005,692	10,006,752	-1,060
		人件費積立金積立額	1,701	4,252	-2,551
		修繕積立金積立額	500	1,250	-750
		備品等購入積立金積立額	500	1,250	-750
		園舎建設積立金積立額	10,002,991	10,000,000	2,991
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,506,677	30,579,179	927,498

### 地域福祉事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>6,735,166</b>	<b>7,457,469</b>	<b>-722,303</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,559,239</b>	<b>6,404,812</b>	<b>154,427</b>
現金預金	6,138,596	6,801,926	-663,330	事業未払金	2,974,930	3,049,983	-75,053
事業未収金	581,570	655,543	-73,973	未返還金	42,718	56,640	-13,922
立替金	15,000	0	15,000	預り金	314,216	344,280	-30,064
<b>固定資産</b>	<b>257,104,457</b>	<b>255,829,862</b>	<b>1,274,595</b>	職員預り金	976,375	876,909	99,466
<b>基本財産</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>	賞与引当金	2,251,000	2,077,000	174,000
定期預金	1,200,000	1,200,000	0	<b>固定負債</b>	<b>44,622,256</b>	<b>37,569,818</b>	<b>7,052,438</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>255,904,457</b>	<b>254,629,862</b>	<b>1,274,595</b>	退職給付引当金	44,622,256	37,569,818	7,052,438
車両運搬具	1,960,266	1,581,479	378,787	<b>負債の部合計</b>	<b>51,181,495</b>	<b>43,974,630</b>	<b>7,206,865</b>
器具及び備品	407,050	199,149	207,901	<b>純 資 産 の 部</b>			
退職手当積立基金預け金	38,001,466	32,296,428	5,705,038	<b>基本金</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>
生活援助資金積立資産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,200,000	1,200,000	0
貸付事業資金貸付金	597,100	545,600	51,500	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>482,534</b>	<b>682,934</b>	<b>-200,400</b>
その他の固定資産	12,850	12,850	0	国庫補助金等特別積立金	482,534	682,934	-200,400
人件費積立資産	126,932,463	127,509,087	-576,624	<b>その他の積立金</b>	<b>216,392,262</b>	<b>221,460,785</b>	<b>-5,068,523</b>
修繕費積立資産	50,825,350	50,820,268	5,082	人件費積立金	126,932,463	127,509,087	-576,624
備品等購入積立資産	36,167,912	40,665,001	-4,497,089	修繕費積立金	50,825,350	50,820,268	5,082
				備品等購入積立金	36,167,912	40,665,001	-4,497,089
				生活援助資金積立金	2,466,537	2,466,429	108
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>-5,416,668</b>	<b>-4,031,018</b>	<b>-1,385,650</b>
				次期繰越活動増減差額	-5,416,668	-4,031,018	-1,385,650
				(うち当期活動増減差額)	-6,454,173	-17,708,442	11,254,269
				<b>純資産の部合計</b>	<b>212,658,128</b>	<b>219,312,701</b>	<b>-6,654,573</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>263,839,623</b>	<b>263,287,331</b>	<b>552,292</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>263,839,623</b>	<b>263,287,331</b>	<b>552,292</b>

### 地域包括支援センター事業貸借対照表

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	17,785,924	14,558,354	3,227,570	流動負債	14,657,079	11,621,314	3,035,765
現金預金	16,503,384	13,241,214	3,262,170	事業未払金	12,685,279	9,869,314	2,815,965
事業未収金	1,282,540	1,317,140	-34,600	預り金	5,800	0	5,800
固定資産	19,544,456	16,316,375	3,228,081	賞与引当金	1,966,000	1,752,000	214,000
その他の固定資産	19,544,456	16,316,375	3,228,081	固定負債	20,148,338	16,346,170	3,802,168
車輛運搬具	3	3	0	退職給付引当金	20,148,338	16,346,170	3,802,168
器具及び備品	394,725	598,062	-203,337	負債の部合計	34,805,417	27,967,484	6,837,933
退職手当積立基金預け金	19,149,728	15,718,310	3,431,418				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2,524,963	2,907,245	-382,282
				次期繰越活動増減差額	2,524,963	2,907,245	-382,282
				(うち当期活動増減差額)	-382,282	-1,270,265	887,983
				純資産の部合計	2,524,963	2,907,245	-382,282
資産の部合計	37,330,380	30,874,729	6,455,651	負債及び純資産の部合計	37,330,380	30,874,729	6,455,651



### 保育園事業貸借対照表

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	29,660,502	27,961,696	1,698,806	流動負債	10,592,284	11,172,073	-579,789
現金預金	27,671,841	25,025,964	2,645,877	事業未払金	5,319,974	5,972,083	-652,109
事業未収金	1,978,661	2,935,732	-957,071	職員預り金	966,310	699,990	266,320
立替金	10,000	0	10,000	賞与引当金	4,306,000	4,500,000	-194,000
固定資産	153,211,621	141,859,441	11,352,180	固定負債	42,443,771	37,839,270	4,604,501
基本財産	61,598,864	63,953,280	-2,354,416	退職給付引当金	42,443,771	37,839,270	4,604,501
建物	61,598,864	63,953,280	-2,354,416	負債の部合計	53,036,055	49,011,343	4,024,712
その他の固定資産	91,612,757	77,906,161	13,706,596				
車両運搬具	146,879	12,503	134,376	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,949,733	2,765,996	-816,263	国庫補助金等特別積立金	51,304,777	53,211,693	-1,906,916
退職手当積立基金預け金	42,491,531	38,108,740	4,382,791	国庫補助金等特別積立金	51,304,777	53,211,693	-1,906,916
人件費積立資産	17,016,870	17,015,169	1,701	その他の積立金	47,024,614	37,018,922	10,005,692
修繕費積立資産	5,003,003	5,002,503	500	人件費積立金	17,016,870	17,015,169	1,701
備品等購入積立資産	5,001,750	5,001,250	500	修繕費積立金	5,003,003	5,002,503	500
園舎建設積立資産	20,002,991	10,000,000	10,002,991	備品等購入積立金	5,001,750	5,001,250	500
				園舎建設積立金	20,002,991	10,000,000	10,002,991
				次期繰越活動増減差額	31,506,677	30,579,179	927,498
				次期繰越活動増減差額	31,506,677	30,579,179	927,498
				(うち当期活動増減差額)	10,933,190	4,898,703	6,034,487
				純資産の部合計	129,836,068	120,809,794	9,026,274
資産の部合計	182,872,123	169,821,137	13,050,986	負債及び純資産の部合計	182,872,123	169,821,137	13,050,986