第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	890,000	1,000,087	-110,087	
		分担金収入		0	0	
		寄附金収入	1,010,000	1,284,802	-274,802	
		経常経費補助金収入	21,290,000	21,297,875	-7,875	
		受託金収入	33,447,000	33,865,991	-418,991	
		貸付事業収入		0	0	
		事業収入	66,779,000	66,645,129	133,871	
		退職共済事業収入		0	0	
		負担金収入		0	0	
		介護保険事業収入	114,052,000	115,445,269	-1,393,269	
		老人福祉事業収入		0	0	
		児童福祉事業収入		0	0	
		保育事業収入		0	0	
		就労支援事業収入		0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	31,934,000	31,820,280	113,720	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入		0	0	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入		0	0	
		受取利息配当金収入	8,000	6,062	1,938	
		その他の収入	139,000	331,406	-192,406	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
		事業活動収入計（1）	269,549,000	271,696,901	-2,147,901	
	支出	人件費支出	160,861,000	157,748,970	3,112,030	
		事業費支出	91,289,000	89,298,719	1,990,281	
		事務費支出	32,796,000	28,095,825	4,700,175	
		就労支援事業支出		0	0	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
		貸付事業支出		0	0	
		共同募金配分金事業費	1,671,000	1,621,722	49,278	
		退職共済事業支出		0	0	
		分担金支出		0	0	
		助成金支出	715,000	404,000	311,000	
		負担金支出	70,000	51,500	18,500	
		支払利息支出		0	0	
		その他の支出	141,000	124,362	16,638	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計（2）	287,543,000	277,345,098	10,197,902	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-17,994,000	-5,648,197	-12,345,803	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出		0	0	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		役員等長期借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		基金積立資産取崩収入		0	0	
		積立資産取崩収入		0	0	
		生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
		生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
		その他の活動による収入		371,568	-371,568	
		その他の活動収入計（7）	0	371,568	-371,568	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		基金積立資産支出	7,000	6,011	989	
		積立資産支出		0	0	
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
		生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	
		生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	
		その他の活動による支出	8,081,000	8,076,324	4,676	
		その他の活動支出計（8）	8,088,000	8,082,335	5,665	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-8,088,000	-7,710,767	-377,233	

予備費支出（１０）	67,034,000		67,034,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-93,116,000	-13,358,964	-79,757,036	
前期末支払資金残高（１２）	93,116,000	93,146,955	-30,955	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	79,787,991	-79,787,991	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,000,087	973,220	26,867
		分担金収益	0	0	0
		寄附金収益	1,284,802	1,793,145	-508,343
		経常経費補助金収益	21,297,875	19,479,231	1,818,644
		受託金収益	33,865,991	38,618,620	-4,752,629
		貸付事業収益	0	0	0
		事業収益	66,645,129	65,365,876	1,279,253
		退職共済事業収益	0	0	0
		負担金収益	0	0	0
		介護保険事業収益	115,445,269	119,387,820	-3,942,551
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	31,820,280	31,482,550	337,730
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	271,359,433	277,100,462	-5,741,029
	費用	人件費	165,386,960	160,785,007	4,601,953
		事業費	89,298,719	86,706,657	2,592,062
		事務費	28,095,825	26,245,621	1,850,204
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		共同募金配分金事業費	1,621,722	3,895,901	-2,274,179
		退職共済事業費用	0	0	0
		分担金費用	0	0	0
		助成金費用	404,000	418,000	-14,000
		負担金費用	51,500	47,000	4,500
		基金組入額	0	0	0
		減価償却費	930,277	1,521,055	-590,778
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-153,689	-569,732	416,043
		徴収不能額	0	0	0
		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）	285,635,314	279,049,509	6,585,805
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-14,275,881	-1,949,047	-12,326,834
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	6,062	5,265	797
		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
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	331,406	77,961	253,445
		サービス活動外収益計（4）	337,468	83,226	254,242
	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
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	124,362	127,386	-3,024
		サービス活動外費用計（5）	124,362	127,386	-3,024
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		213,106	-44,160	257,266
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-14,062,775	-1,993,207	-12,069,568
特別増減	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	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0

の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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
		生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
		生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-14,062,775	-1,993,207	-12,069,568
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		93,805,188	103,803,605	-9,998,417
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		79,742,413	101,810,398	-22,067,985
	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）		6,011	8,005,210	-7,999,199
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）＋		79,736,402	93,805,188	-14,068,786

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成31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	102,058,226	109,746,828	-7,688,602	流動負債	30,824,757	25,221,161	5,603,596
現金預金	61,910,211	74,467,051	-12,556,840	短期運営資金借入金			0
預託金		172,182	-172,182	事業未払金	22,270,235	16,599,873	5,670,362
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	38,127,632	33,214,119	4,913,513	支払手形			0
未収金		450,634	-450,634	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	未返還金			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金	1,848,201	1,442,842	405,359	前受収益			0
前払費用			0	生活福祉資金会計借入金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
１年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	賞与引当金	8,554,522	8,621,288	-66,766
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
生活福祉資金会計貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	172,182		172,182				
徴収不能引当金			0				
固定資産	164,177,599	157,397,109	6,780,490	固定負債	95,497,176	87,792,420	7,704,756
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
基本財産特定預金			0	退職給付引当金	95,497,176	87,792,420	7,704,756
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	163,177,599	156,397,109	6,780,490	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	7,783,941	6,569,206	1,214,735	退職共済預り金			0
建物附属設備		1,813,201	-1,813,201	その他の固定負債			0
構築物	280,843	311,573	-30,730	負債の部合計	126,321,933	113,013,581	13,308,352
機械及び装置			0	純資産の部			
車輌運搬具	11	83,372	-83,361	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	495,826	713,546	-217,720	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定			0	基金	59,119,802	59,113,791	6,011
有形リース資産			0	財政安定調整基金	59,119,802	59,113,791	6,011
権利			0	国庫補助金等特別積立金	57,688	211,377	-153,689
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	57,688	211,377	-153,689
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	79,736,402	93,805,188	-14,068,786
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	79,736,402	93,805,188	-14,068,786
生活福祉資金会計長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-14,062,775	-1,993,207	-12,069,568
退職手当積立基金預け金	95,497,176	87,792,420	7,704,756				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
財政安定調整基金積立資産	59,119,802	59,113,791	6,011				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	139,913,892	154,130,356	-14,216,464
資産の部合計	266,235,825	267,143,937	-908,112	負債及び純資産の部合計	266,235,825	267,143,937	-908,112

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	1,000,087	0	0	1,000,087		1,000,087
		分担金収入	0	0	0	0		0
		寄附金収入	1,284,802	0	0	1,284,802		1,284,802
		経常経費補助金収入	21,297,875	0	0	21,297,875		21,297,875
		受託金収入	2,398,071	31,467,920	0	33,865,991		33,865,991
		貸付事業収入	0	0	0	0		0
		事業収入	208,100	67,018,066	0	67,226,166	581,037	66,645,129
		退職共済事業収入	0	0	0	0		0
		負担金収入	0	0	0	0		0
		介護保険事業収入	93,359,449	22,085,820	0	115,445,269		115,445,269
		老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
		保育事業収入	0	0	0	0		0
		就労支援事業収入	0	0	0	0		0
		障害福祉サービス等事業収入	31,820,280	0	0	31,820,280		31,820,280
		生活保護事業収入	0	0	0	0		0
		医療事業収入	0	0	0	0		0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
		受取利息配当金収入	6,011	51	0	6,062		6,062
		その他の収入	331,406	0	0	331,406		331,406
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
		事業活動収入計（1）	151,706,081	120,571,857	0	272,277,938	581,037	271,696,901
	支出	人件費支出	115,735,114	42,013,856	0	157,748,970		157,748,970
		事業費支出	19,182,996	70,132,643	0	89,315,639	16,920	89,298,719
		事務費支出	19,951,862	8,694,850	0	28,646,712	550,887	28,095,825
		就労支援事業支出	0	0	0	0		0
		授産事業支出	0	0	0	0		0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
		貸付事業支出	0	0	0	0		0
		共同募金配分金事業費	1,634,952	0	0	1,634,952	13,230	1,621,722
		退職共済事業支出	0	0	0	0		0
		分担金支出	0	0	0	0		0
		助成金支出	404,000	0	0	404,000		404,000
		負担金支出	51,500	0	0	51,500		51,500
		支払利息支出	0	0	0	0		0
		その他の支出	124,362	0	0	124,362		124,362
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
		事業活動支出計（2）	157,084,786	120,841,349	0	277,926,135	581,037	277,345,098
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-5,378,705	-269,492	0	-5,648,197	0	-5,648,197
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		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0		0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
		その他の活動による収入	371,568	0	0	371,568		371,568
		その他の活動収入計（7）	371,568	0	0	371,568	0	371,568
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		基金積立資産支出	6,011	0	0	6,011		6,011
		積立資産支出	0	0	0	0		0
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
		その他の活動による支出	6,136,824	1,939,500	0	8,076,324		8,076,324
		その他の活動支出計（8）	6,142,835	1,939,500	0	8,082,335	0	8,082,335
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-5,771,267	-1,939,500	0	-7,710,767	0	-7,710,767
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			-11,149,972	-2,208,992	0	-13,358,964	0	-13,358,964
前期末支払資金残高（１１）			79,073,471	14,073,484	0	93,146,955		93,146,955
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			67,923,499	11,864,492	0	79,787,991	0	79,787,991

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,000,087			1,000,087		1,000,087
		分担金収益				0		0
		寄附金収益	1,284,802			1,284,802		1,284,802
		経常経費補助金収益	21,297,875			21,297,875		21,297,875
		受託金収益	2,398,071	31,467,920		33,865,991		33,865,991
		貸付事業収益				0		0
		事業収益	208,100	67,018,066		67,226,166	581,037	66,645,129
		退職共済事業収益				0		0
		負担金収益				0		0
		介護保険事業収益	93,359,449	22,085,820		115,445,269		115,445,269
		老人福祉事業収益				0		0
		児童福祉事業収益				0		0
		保育事業収益				0		0
		就労支援事業収益				0		0
		障害福祉サービス等事業収益	31,820,280			31,820,280		31,820,280
		生活保護事業収益				0		0
		医療事業収益				0		0
		経常経費寄附金収益				0		0
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（１）	151,368,664	120,571,806	0	271,940,470	581,037	271,359,433
	費用	人件費	121,883,948	43,503,012		165,386,960		165,386,960
		事業費	19,182,996	70,132,643		89,315,639	16,920	89,298,719
		事務費	19,951,862	8,694,850		28,646,712	550,887	28,095,825
		就労支援事業費用				0		0
		授産事業費用				0		0
		利用者負担軽減額				0		0
		共同募金配分金事業費	1,634,952			1,634,952	13,230	1,621,722
		退職共済事業費用				0		0
		分担金費用				0		0
		助成金費用	404,000			404,000		404,000
		負担金費用	51,500			51,500		51,500
		基金組入額				0		0
		減価償却費	859,507	70,770		930,277		930,277
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-153,689			-153,689		-153,689
		徴収不能額				0		0
		徴収不能引当金繰入				0		0
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計（２）	163,815,076	122,401,275	0	286,216,351	581,037	285,635,314
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-12,446,412	-1,829,469	0	-14,275,881	0	-14,275,881
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
		受取利息配当金収益	6,011	51		6,062		6,062
		有価証券評価益				0		0
		有価証券売却益				0		0
		投資有価証券評価益				0		0
		投資有価証券売却益				0		0
		基本財産評価益				0		0
		積立資産評価益				0		0
		その他のサービス活動外収益	331,406			331,406		331,406
		サービス活動外収益計（４）	337,417	51	0	337,468	0	337,468
	費用	支払利息				0		0
		有価証券評価損				0		0
		有価証券売却損				0		0
		投資有価証券評価損				0		0
		投資有価証券売却損				0		0
		基本財産評価損				0		0
		積立資産評価損				0		0
		その他のサービス活動外費用	124,362			124,362		124,362
		サービス活動外費用計（５）	124,362	0	0	124,362	0	124,362
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		213,055	51	0	213,106	0	213,106
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-12,233,357	-1,829,418	0	-14,062,775	0	-14,062,775
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0		0
		施設整備等寄附金収益				0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
		固定資産受贈額				0		0
		固定資産売却益				0		0
		生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
		事業区分間繰入金収益				0		0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益				0		0
		特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
	費用	基本金組入額				0		0
		資産評価損				0		0
		固定資産売却損・処分損				0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
		災害損失				0		0
		生活福祉資金会計繰入金費用				0		0
		事業区分間繰入金費用				0		0
		生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0
		事業区分間固定資産移管費用				0		0
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計（９）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-12,233,357	-1,829,418	0	-14,062,775	0	-14,062,775
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		81,801,268	12,003,920		93,805,188		93,805,188
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		69,567,911	10,174,502	0	79,742,413	0	79,742,413
	基本金取崩額（１４）					0		0
	基金取崩額（１５）					0		0
	その他の積立金取崩額（１６）					0		0
	その他の積立金積立額（１７）		6,011			6,011		6,011
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）		69,561,900	10,174,502	0	79,736,402	0	79,736,402

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	82,325,001	23,236,194	0	105,561,195	3,502,969	102,058,226
現金預金	53,706,772	8,203,439	0	61,910,211		61,910,211
預託金	0	0	0	0		0
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	24,890,987	13,236,645	0	38,127,632		38,127,632
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	370,301	1,477,900	0	1,848,201		1,848,201
前払費用	0	0	0	0		0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
１年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	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		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	3,228,429	274,540	0	3,502,969	3,502,969	0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	128,512	43,670	0	172,182		172,182
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	135,094,142	29,083,457	0	164,177,599	0	164,177,599
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
基本財産特定預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	134,094,142	29,083,457	0	163,177,599	0	163,177,599
土地	0	0	0	0		0
建物	7,783,941	0	0	7,783,941		7,783,941
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	280,843	0	0	280,843		280,843
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輌運搬具	11	0	0	11		11
器具及び備品	289,412	206,414	0	495,826		495,826
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	67,620,133	27,877,043	0	95,497,176		95,497,176
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
財政安定調整基金積立資産	58,119,802	1,000,000	0	59,119,802		59,119,802
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	217,419,143	52,319,651	0	269,738,794	3,502,969	266,235,825
負債の部						
流動負債	21,059,620	13,268,106	0	34,327,726	3,502,969	30,824,757
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	14,126,962	8,143,273	0	22,270,235		22,270,235
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	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		0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	274,540	3,228,429	0	3,502,969	3,502,969	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	6,658,118	1,896,404	0	8,554,522		8,554,522
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	67,620,133	27,877,043	0	95,497,176	0	95,497,176
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0

リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	67,620,133	27,877,043	0	95,497,176		95,497,176
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	88,679,753	41,145,149	0	129,824,902	3,502,969	126,321,933
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
第１号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	58,119,802	1,000,000	0	59,119,802	0	59,119,802
財政安定調整基金	58,119,802	1,000,000	0	59,119,802		59,119,802
国庫補助金等特別積立金	57,688	0	0	57,688	0	57,688
国庫補助金等特別積立金	57,688	0	0	57,688		57,688
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	69,561,900	10,174,502	0	79,736,402	0	79,736,402
次期繰越活動増減差額	69,561,900	10,174,502	0	79,736,402		79,736,402
（うち当期活動増減差額）	−12,233,357	−1,829,418	0	−14,062,775		−14,062,775
純資産の部合計	128,739,390	11,174,502	0	139,913,892	0	139,913,892
負債及び純資産の部合計	217,419,143	52,319,651	0	269,738,794	3,502,969	266,235,825

別紙１

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

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
（３）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）…旧定額法及び定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）…旧定額法及び定額法
（４）引当金の計上基準
・退職給付引当金　社会福祉法人の負担する掛金額を退職給付引当金とし、これと同額の退職手当積立基金預け金を計上する。
・賞与引当金　　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
（５）消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び,
一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度によっております。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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）法人全体の財務諸表（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）
（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式
第３号第３様式）
（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式
第３号第３様式）
（５）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式
第３号第３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。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
社会福祉拠点（社会福祉事業）
・「法人運営事業」
・「通所介護事業」
・「訪問介護事業」
・「障がい福祉サービス事業」
・「生活福祉資金貸付事業」
障がい福祉拠点（社会福祉事業）
・「生活介護事業」
・「相談支援事業」
公益拠点（公益事業）
・「居宅介護支援事業」
・「福祉バス事業」
・「元気バス事業」
・「シルバー人材センター」

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
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位:円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	14,930,427	7,146,486	7,783,941
構築物	682,893	402,050	280,843
車輌運搬具	13,686,565	13,686,554	11
器具及び備品	11,102,641	10,606,815	495,826
小計	40,402,526	31,841,905	8,560,621
合計	40,402,526	31,841,905	8,560,621

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位:円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	38,127,632	0	38,127,632
合計	38,127,632	0	38,127,632

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

該当なし

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

該当なし