

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人あすなろ会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,315,279,127	1,056,346,511	258,932,616	流動負債	282,894,864	139,035,726	143,859,138
現金預金	962,179,602	851,935,712	110,243,890	事業未払金	21,226,938	20,817,346	409,592
事業未収金	114,105,473	112,457,893	1,647,580	その他の未払金	240,976,046	97,854,706	143,121,340
未収金	234,270,742	91,922,596	142,348,146	1年以内支払予定長期未払金	1,650,980	1,199,453	451,527
未収補助金	2,107,000	0	2,107,000	職員預り金	33,900	537,221	△ 503,321
前払金	30,310	30,310	0	賞与引当金	19,007,000	18,627,000	380,000
仮払金	2,586,000	0	2,586,000	固定負債	44,536,871	44,179,758	357,113
固定資産	2,505,131,323	2,546,000,055	△ 40,868,732	退職給付引当金	37,421,196	35,411,387	2,009,809
基本財産	1,903,903,310	1,949,947,623	△ 46,044,313	長期未払金	7,115,675	8,768,371	△ 1,652,696
土地	858,245,061	858,245,061	0	負債の部合計	327,431,735	183,215,484	144,216,251
建物	1,045,658,249	1,091,702,562	△ 46,044,313	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	601,228,013	596,052,432	5,175,581	基本金	1,111,065,615	1,111,065,615	0
土地	85,541,296	85,541,296	0	国庫補助金等特別積立金	599,976,346	629,036,496	△ 29,060,150
建物	28,469,657	28,197,788	271,869	その他の積立金	373,548,076	363,548,076	10,000,000
構築物	79,792	135,592	△ 55,800	人件費積立金	31,548,076	31,548,076	0
機械及び装置	31,449,573	33,672,339	△ 2,222,766	修繕費積立金	61,000,000	51,000,000	10,000,000
車輛運搬具	1,229,234	3,123,450	△ 1,894,216	設備等整備積立金	281,000,000	281,000,000	0
器具及び備品	19,460,855	21,813,761	△ 2,352,906	次期繰越活動増減差額	1,408,388,678	1,315,480,895	92,907,783
権利	3,185,000	3,185,000	0	(うち当期活動増減差額)	102,907,783	37,364,121	65,543,662
ソフトウェア	812,700	1,091,340	△ 278,640				
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0				
退職給付引当資産	29,855,830	28,147,790	1,708,040				
差入保証金	300,000	300,000	0				
その他投資	6,696,000	6,696,000	0				
人件費積立資産	31,548,076	31,548,076	0				
修繕費積立資産	61,000,000	51,000,000	10,000,000				
設備等整備積立資産	281,000,000	281,000,000	0				
研修積立資産	600,000	600,000	0				
資産の部合計	3,820,410,450	3,602,346,566	218,063,884	純資産の部合計	3,492,978,715	3,419,131,082	73,847,633
				負債及び純資産の部合計	3,820,410,450	3,602,346,566	218,063,884

計算書類に対する注記

別紙1

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
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価方法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決済日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・大阪民間社会福祉事業共済会の退職給与算定基準により算出し計上している。
 - ・賞与引当金・・・従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため期末在籍従業員に対して支給対象期間に基づく賞与支給見込み額を計上している。

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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一号様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 収益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号三様式、第三号第三様式）
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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア本部拠点（社会福祉事業）
 - イ障害者事業拠点（社会福祉事業）
 - ア障害者支援施設堺福泉療護園
 - イ堺福泉療護園付属診療所
 - ウ堺福泉療護園デイサービスセンター（障害者）
 - エ堺福泉療護園ヘルパーステーション（障害者）
 - オ堺福泉療護園短期入所
 - カ堺福泉療護園相談支援事業所
 - ウ高齢者拠点事業（社会福祉事業）
 - ア地域密着型特別養護老人ホームウエルフォンテひのき
 - イ堺福泉療護園デイサービスセンター（高齢者）
 - ウ堺福泉療護園ヘルパーステーション（高齢者）
 - エ保育事業拠点（社会福祉事業）
 - ア石津川保育園
 - オ社会貢献事業
 - ア生活困難者に対する相談支援事業所
 - カ相談支援事業所拠点（公益事業）
 - ア西第2地域包括支援センター
 - イ堺福泉療護園居宅介護支援事業所

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
土地	858,245,061	0	0	858,245,061
建物	1,091,702,562	0	46,044,313	1,045,658,249
合 計	1,949,947,623	0	46,044,313	1,903,903,310

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産土地	858,245,061	0	858,245,061
基本財産建物	1,905,782,509	860,124,260	1,045,658,249
土地	85,541,296	0	85,541,296
建物	32,514,656	4,044,999	28,469,657
構築物	763,000	683,208	79,792
機械及び備品	37,173,240	5,723,667	31,449,573
車輛運搬具	44,019,321	42,790,087	1,229,234
器具及び備品	186,372,726	166,911,871	19,460,855
権利	3,185,000	0	3,185,000
ソフトウェア	4,017,300	3,204,600	812,700
投資有価証券	20,000,000	0	20,000,000
その他投資	6,696,000	0	6,696,000
退職給付引当資産	29,855,830	0	29,855,830
人件費積立資産	31,548,076	0	31,548,076
修繕費積立積立資産	61,000,000	0	61,000,000
設備等整備積立資産	281,000,000	0	281,000,000
研修積立資産	600,000	0	600,000
差入保証金	300,000	0	300,000
合 計	3,588,614,015	1,083,482,692	2,505,131,323

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
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

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9回三菱UFJファイナンシャル期限	20,000,000	20,000,000	0
合計	20,000,000	20,000,000	0

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

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

社会福祉法人あすなる会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	181,965,518	176,917,123	5,048,395
	保育事業収益	153,994,156	142,222,708	11,771,448
	障害福祉サービス等事業収益	483,486,950	446,852,988	36,633,962
	医療事業収益	26,420,420	0	26,420,420
	その他事業収益	0	32,767,600	32,767,600
	経常経費寄附金収益	360,001	1,050,000	689,999
	サービス活動収益計 (1)	846,227,045	799,810,419	46,416,626
	費用			
	人件費	504,505,606	488,195,780	16,309,826
事業費	127,987,551	118,733,864	9,253,687	
事務費	95,086,610	132,422,013	37,335,403	
利用者負担軽減額	558,501	0	558,501	
減価償却費	60,066,860	58,996,174	1,070,686	
国庫補助金等特別積立金取崩額	29,060,150	29,060,150	0	
サービス活動費用計 (2)	759,144,978	769,287,681	10,142,703	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	87,082,067	30,522,738	56,559,329	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	274,928	1,016,189	741,261
	その他のサービス活動外収益	16,973,991	15,525,688	1,448,303
	サービス活動外収益計 (4)	17,248,919	16,541,877	707,042
	費用			
	支払利息	448,335	501,144	52,809
その他のサービス活動外費用	144,561	0	144,561	
サービス活動外費用計 (5)	592,896	501,144	91,752	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	16,656,023	16,040,733	615,290	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	103,738,090	46,563,471	57,174,619	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	17,632	1,788,610	1,770,978
	特別収益計 (8)	17,632	3,960,956	3,943,324
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
その他の特別損失	847,938	10,987,959	10,140,021	
特別費用計 (9)	847,939	13,160,306	12,312,367	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	830,307	9,199,350	8,369,043	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	102,907,783	37,364,121	65,543,662	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,315,480,895	1,278,116,774	37,364,121
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,418,388,678	1,315,480,895	102,907,783
	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)	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,408,388,678	1,315,480,895	92,907,783	

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人あすなる会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	187,082,000	181,965,518	5,116,482		
	保育事業収入	135,800,000	153,994,156 Δ	18,194,156		
	障害福祉サービス等事業収入	463,300,000	483,486,950 Δ	20,186,950		
	医療事業収入	100,000	26,420,420 Δ	26,320,420		
	その他事業収入	200,000	0	200,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	360,001 Δ	260,001		
	受取利息配当金収入	0	274,928 Δ	274,928		
	その他の収入	16,000,000	16,789,337 Δ	789,337		
	事業活動収入計(1)	802,582,000	863,291,310 Δ	60,709,310		
	事業活動による支出	人件費支出	511,745,000	502,115,797	9,629,203	
		事業費支出	126,350,000	127,987,551 Δ	1,637,551	
事務費支出		143,121,800	95,086,610	48,035,190		
利用者負担軽減額		0	558,501 Δ	558,501		
支払利息支出		0	448,335 Δ	448,335		
事業活動支出計(2)	781,216,800	726,196,794	55,020,006			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,365,200	137,094,516 Δ	115,729,316			
支	固定資産取得支出	0	7,490,089 Δ	7,490,089		
	施設整備等支出計(5)	0	7,490,089 Δ	7,490,089		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0 Δ	7,490,089	7,490,089			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,175,573 Δ	1,175,573		
	その他の活動による収入	0	17,632 Δ	17,632		
	その他の活動収入計(7)	200,000	1,193,205 Δ	993,205		
	積立資産支出	13,000,000	12,843,520	156,480		
その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	2,049,107 Δ	2,049,107		
	その他の活動支出計(8)	13,200,000	14,892,627 Δ	1,692,627		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 13,000,000	Δ 13,699,422	699,422		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,365,200	115,905,005 Δ	107,539,805			
前期末支払資金残高(12)	0	937,137,238 Δ	937,137,238			
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,365,200	1,053,042,243 Δ	1,044,677,043			

貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,244,899,603	70,379,524	1,315,279,127	0	1,315,279,127
現金預金	894,223,949	67,955,653	962,179,602	0	962,179,602
事業未収金	112,132,099	1,973,374	114,105,473	0	114,105,473
未収金	233,820,245	450,497	234,270,742	0	234,270,742
未収補助金	2,107,000	0	2,107,000	0	2,107,000
前払金	30,310	0	30,310	0	30,310
仮払金	2,586,000	0	2,586,000	0	2,586,000
固定資産	2,502,709,053	2,422,270	2,505,131,323	0	2,505,131,323
基本財産	1,903,903,310	0	1,903,903,310	0	1,903,903,310
土地	858,245,061	0	858,245,061	0	858,245,061
建物	1,045,658,249	0	1,045,658,249	0	1,045,658,249
その他の固定資産	598,805,743	2,422,270	601,228,013	0	601,228,013
土地	85,541,296	0	85,541,296	0	85,541,296
建物	28,469,657	0	28,469,657	0	28,469,657
構築物	79,792	0	79,792	0	79,792
機械及び装置	31,449,573	0	31,449,573	0	31,449,573
車輛運搬具	1,209,034	20,200	1,229,234	0	1,229,234
器具及び備品	19,058,135	402,720	19,460,855	0	19,460,855
権利	3,185,000	0	3,185,000	0	3,185,000
ソフトウェア	812,700	0	812,700	0	812,700
投資有価証券	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
退職給付引当資産	27,856,480	1,999,350	29,855,830	0	29,855,830
その他投資	6,696,000	0	6,696,000	0	6,696,000
差入保証金	300,000	0	300,000	0	300,000
人件費積立資産	31,548,076	0	31,548,076	0	31,548,076
修繕費積立資産	61,000,000	0	61,000,000	0	61,000,000
設備等整備積立資産	281,000,000	0	281,000,000	0	281,000,000
研修積立資産	600,000	0	600,000	0	600,000
資産の部合計	3,747,608,656	72,801,794	3,820,410,450	0	3,820,410,450
流動負債	248,533,434	34,361,430	282,894,864	0	282,894,864
事業未払金	21,226,938	0	21,226,938	0	21,226,938
その他の未払金	208,219,116	32,756,930	240,976,046	0	240,976,046
1年以内支払予定長期未払金	1,650,980	0	1,650,980	0	1,650,980
職員預り金	33,900	0	33,900	0	33,900
賞与引当金	17,402,500	1,604,500	19,007,000	0	19,007,000
固定負債	42,209,239	2,327,632	44,536,871	0	44,536,871
退職給付引当金	35,093,564	2,327,632	37,421,196	0	37,421,196
長期未払金	7,115,675	0	7,115,675	0	7,115,675
負債の部合計	290,742,673	36,689,062	327,431,735	0	327,431,735
基本金	1,111,065,615	0	1,111,065,615	0	1,111,065,615
国庫補助金等特別積立金	599,976,346	0	599,976,346	0	599,976,346
その他の積立金	373,548,076	0	373,548,076	0	373,548,076
人件費積立金	31,548,076	0	31,548,076	0	31,548,076
修繕費積立金	61,000,000	0	61,000,000	0	61,000,000
設備等整備積立金	281,000,000	0	281,000,000	0	281,000,000
次期繰越活動増減差額	1,372,275,946	36,112,732	1,408,388,678	0	1,408,388,678
(うち当期活動増減差額)	98,289,862	4,617,921	102,907,783	0	102,907,783
純資産の部合計	3,456,865,983	36,112,732	3,492,978,715	0	3,492,978,715
負債及び純資産の部合計	3,747,608,656	72,801,794	3,820,410,450	0	3,820,410,450

事業活動内訳表(2-2)

第二号第二様式

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	142,360,326	39,605,192	181,965,518	0	181,965,518
	保育事業収益	153,994,156	0	153,994,156	0	153,994,156
	障害福祉サービス等事業収益	483,486,950	0	483,486,950	0	483,486,950
	医療事業収益	26,420,420	0	26,420,420	0	26,420,420
	経常経費寄附金収益	360,001	0	360,001	0	360,001
	サービス活動収益計(1)	806,621,853	39,605,192	846,227,045	0	846,227,045
	費用					
	人件費	473,169,804	31,335,802	504,505,606	0	504,505,606
	事業費	124,900,996	3,086,555	127,987,551	0	127,987,551
事務費	94,679,473	407,137	95,086,610	0	95,086,610	
利用者負担軽減額	558,501	0	558,501	0	558,501	
減価償却費	59,570,520	496,340	60,066,860	0	60,066,860	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,060,150	0	△ 29,060,150	0	△ 29,060,150	
サービス活動費用計(2)	723,819,144	35,325,834	759,144,978	0	759,144,978	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	82,802,709	4,279,358	87,082,067	0	87,082,067	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	274,928	0	274,928	0	274,928
	その他のサービス活動外収益	16,640,659	333,332	16,973,991	0	16,973,991
	サービス活動外収益計(4)	16,915,587	333,332	17,248,919	0	17,248,919
	費用					
	支払利息	448,335	0	448,335	0	448,335
その他のサービス活動外費用	144,561	0	144,561	0	144,561	
サービス活動外費用計(5)	592,896	0	592,896	0	592,896	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	16,322,691	333,332	16,656,023	0	16,656,023	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	99,125,400	4,612,690	103,738,090	0	103,738,090	
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益	12,401	5,231	17,632	0	17,632
	特別収益計(8)	12,401	5,231	17,632	0	17,632
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
その他の特別損失	847,938	0	847,938	0	847,938	
特別費用計(9)	847,939	0	847,939	0	847,939	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 835,538	5,231	△ 830,307	0	△ 830,307	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	98,289,862	4,617,921	102,907,783	0	102,907,783	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,283,986,084	31,494,811	1,315,480,895	0	1,315,480,895
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,382,275,946	36,112,732	1,418,388,678	0	1,418,388,678
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,372,275,946	36,112,732	1,408,388,678	0	1,408,388,678

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	142,360,326	39,605,192	181,965,518	0	181,965,518	
	保育事業収入	153,994,156	0	153,994,156	0	153,994,156	
	障害福祉サービス等事業収入	483,486,950	0	483,486,950	0	483,486,950	
	医療事業収入	26,420,420	0	26,420,420	0	26,420,420	
	経常経費寄附金収入	360,001	0	360,001	0	360,001	
	受取利息配当金収入	274,928	0	274,928	0	274,928	
	その他の収入	16,456,005	333,332	16,789,337	0	16,789,337	
	事業活動収入計 (1)	823,352,786	39,938,524	863,291,310	0	863,291,310	
	支	人件費支出	471,623,113	30,492,684	502,115,797	0	502,115,797
		事業費支出	124,900,996	3,086,555	127,987,551	0	127,987,551
事務費支出		94,679,473	407,137	95,086,610	0	95,086,610	
利用者負担軽減額		558,501	0	558,501	0	558,501	
支払利息支出		448,335	0	448,335	0	448,335	
事業活動支出計 (2)		692,210,418	33,986,376	726,196,794	0	726,196,794	
支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	131,142,368	5,952,148	137,094,516	0	137,094,516	
支	固定資産取得支出	7,490,089	0	7,490,089	0	7,490,089	
	施設整備等支出計 (5)	7,490,089	0	7,490,089	0	7,490,089	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,490,089	0	△ 7,490,089	0	△ 7,490,089	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,175,573	0	1,175,573	0	1,175,573	
	その他の活動による収入	12,401	5,231	17,632	0	17,632	
	その他の活動収入計 (7)	1,187,974	5,231	1,193,205	0	1,193,205	
	支	積立資産支出	12,605,440	238,080	12,843,520	0	12,843,520
		その他の活動による支出	2,049,107	0	2,049,107	0	2,049,107
その他の活動支出計 (8)		14,654,547	238,080	14,892,627	0	14,892,627	
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 13,466,573	△ 232,849	△ 13,699,422	0	△ 13,699,422	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		110,185,706	5,719,299	115,905,005	0	115,905,005	
前期末支払資金残高 (11)		905,233,943	31,903,295	937,137,238	0	937,137,238	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		1,015,419,649	37,622,594	1,053,042,243	0	1,053,042,243	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

事業活動	収入	支出	収支	勘定科目	本部	障害者事業	高齢者事業	保育事業	社会貢献事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	0	0	0	介護保険事業収入	0	0	142,360,326	0	0	142,360,326	0	142,360,326
保育事業収入	0	0	0	保育事業収入	0	0	0	153,994,156	0	153,994,156	0	153,994,156
障害福祉サービス等事業収入	0	483,302,372	0	障害福祉サービス等事業収入	0	483,302,372	184,578	0	0	483,486,950	0	483,486,950
医療事業収入	0	26,420,420	0	医療事業収入	0	26,420,420	0	0	0	26,420,420	0	26,420,420
経常経費寄附金収入	350,000	1	0	経常経費寄附金収入	350,000	1	0	10,000	0	360,001	0	360,001
受取利息配当金収入	21,794	180,794	0	受取利息配当金収入	21,794	180,794	26,815	45,525	0	274,928	0	274,928
その他の収入	5,247,470	2,699,380	0	その他の収入	5,247,470	2,699,380	6,571,455	1,937,700	0	16,456,005	0	16,456,005
事業活動収入計(1)	5,619,264	512,602,967	0	事業活動収入計(1)	5,619,264	512,602,967	149,143,174	155,987,381	0	823,352,786	0	823,352,786
人件費支出	0	265,904,800	0	人件費支出	0	265,904,800	108,015,083	97,703,230	0	471,623,113	0	471,623,113
事業費支出	4,320	89,042,701	0	事業費支出	4,320	89,042,701	19,255,372	16,478,603	120,000	124,900,996	0	124,900,996
事務費支出	2,848,867	60,863,397	0	事務費支出	2,848,867	60,863,397	13,823,304	17,143,905	0	94,679,473	0	94,679,473
利用者負担軽減額	0	0	0	利用者負担軽減額	0	0	558,501	0	0	558,501	0	558,501
支払利息支出	448,335	0	0	支払利息支出	448,335	0	0	0	0	448,335	0	448,335
事業活動支出計(2)	3,301,522	415,810,898	0	事業活動支出計(2)	3,301,522	415,810,898	141,652,260	131,325,738	120,000	692,210,418	0	692,210,418
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,317,742	96,792,069	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,317,742	96,792,069	7,490,914	24,661,643	120,000	131,142,368	0	131,142,368
固定資産取得支出	0	5,404,609	0	固定資産取得支出	0	5,404,609	109,080	1,976,400	0	7,490,089	0	7,490,089
施設整備等支出計(5)	0	5,404,609	0	施設整備等支出計(5)	0	5,404,609	109,080	1,976,400	0	7,490,089	0	7,490,089
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	5,404,609	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	5,404,609	109,080	1,976,400	0	7,490,089	0	7,490,089
積立資産取崩収入	0	723,934	0	積立資産取崩収入	0	723,934	447,859	3,780	0	1,175,573	0	1,175,573
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	120,000	120,000	0	120,000
その他の活動による収入	0	10,701	0	その他の活動による収入	0	10,701	0	1,700	0	12,401	0	12,401
その他の活動収入計(7)	0	734,635	0	その他の活動収入計(7)	0	734,635	447,859	5,480	120,000	1,307,974	0	1,187,974
積立資産支出	0	1,431,040	0	積立資産支出	0	1,431,040	620,480	10,553,920	0	12,605,440	0	12,605,440
拠点区分間繰入金支出	0	120,000	0	拠点区分間繰入金支出	0	120,000	0	0	0	120,000	120,000	0
その他の活動による支出	944,369	1,097,357	0	その他の活動による支出	944,369	1,097,357	7,381	0	0	2,049,107	0	2,049,107
その他の活動支出計(8)	944,369	2,648,397	0	その他の活動支出計(8)	944,369	2,648,397	627,861	10,553,920	0	14,774,547	0	14,654,547
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△	1,913,762	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△	1,913,762	180,002	10,548,440	120,000	13,466,573	0	13,466,573
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,373,373	89,473,698	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,373,373	89,473,698	7,201,832	12,136,803	0	110,185,706	0	110,185,706
前期末支払資金残高(11)	56,080,789	681,620,653	0	前期末支払資金残高(11)	56,080,789	681,620,653	129,743,911	37,788,590	0	905,233,943	0	905,233,943
当期末支払資金残高(10) + (11)	57,454,162	771,094,351	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	57,454,162	771,094,351	136,945,743	49,925,393	0	1,015,419,649	0	1,015,419,649

社会福祉事業事業区分 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

勘定科目	本部	障害者事業	高齢者事業	保育事業	社会貢献事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	0	0	142,360,326	0	0	142,360,326	0	142,360,326
保育事業収益	0	0	0	153,994,156	0	153,994,156	0	153,994,156
障害福祉サービス等事業収益	0	483,302,372	184,578	0	0	483,486,950	0	483,486,950
医療事業収益	0	26,420,420	0	0	0	26,420,420	0	26,420,420
経常経費寄附金収益	350,000	1	0	10,000	0	360,001	0	360,001
サービス活動収益計(1)	350,000	509,722,793	142,544,904	154,004,156	0	806,621,853	0	806,621,853
人件費	0	266,575,385	108,621,527	97,972,892	0	473,169,804	0	473,169,804
事業費	4,320	89,042,701	19,255,372	16,478,603	120,000	124,900,996	0	124,900,996
事務費	2,848,867	60,863,397	13,823,304	17,143,905	0	94,679,473	0	94,679,473
利用者負担軽減額	0	0	558,501	0	0	558,501	0	558,501
減価償却費	349,043	36,720,407	12,377,160	10,123,910	0	59,570,520	0	59,570,520
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	22,251,869	2,638,999	4,169,282	0	29,060,150	0	29,060,150
サービス活動費用計(2)	3,202,230	430,950,021	151,996,865	137,550,028	120,000	723,819,144	0	723,819,144
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	Δ	78,772,772	9,451,961	16,454,128	Δ	82,802,709	0	82,802,709
受取利息配当金収益	21,794	180,794	26,815	45,525	0	274,928	0	274,928
その他のサービス活動外収益	5,247,470	2,810,794	6,644,695	1,937,700	0	16,640,659	0	16,640,659
サービス活動外収益計(4)	5,269,264	2,991,588	6,671,510	1,983,225	0	16,915,587	0	16,915,587
支払利息	448,335	0	0	0	0	448,335	0	448,335
その他のサービス活動外費用	0	0	128,181	16,380	0	144,561	0	144,561
サービス活動外費用計(5)	448,335	0	128,181	16,380	0	592,896	0	592,896
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	4,820,929	2,991,588	6,543,329	1,966,845	0	16,322,691	0	16,322,691
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,968,699	81,764,360	2,908,632	18,420,973	Δ	99,125,400	0	99,125,400
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	120,000	120,000	0
その他の特別収益	0	10,701	0	1,700	0	12,401	0	12,401
特別収益計(8)	0	10,701	0	1,700	0	132,401	Δ	12,401
固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	0	120,000	0	0	0	120,000	120,000	0
その他の特別損失	0	840,557	7,381	0	0	847,938	0	847,938
特別費用計(9)	0	960,558	7,381	0	0	967,939	120,000	847,939
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	Δ	949,857	7,381	0	835,538	Δ	835,538
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,968,699	80,814,503	2,916,013	18,422,673	0	98,289,862	0	98,289,862
前期繰越活動増減差額(12)	147,755,266	494,044,132	459,664,695	182,521,991	0	1,283,986,084	0	1,283,986,084
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	149,723,965	574,868,635	456,748,632	200,944,664	0	1,382,275,946	0	1,382,275,946
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
当期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	149,723,965	574,868,635	456,748,632	190,944,664	0	1,372,275,946	0	1,372,275,946

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

勘定科目	本部	障害者事業	高齢者事業	保育事業	社会貢献事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	58,069,841	852,814,786	280,447,684	53,567,292	0	1,244,899,603	0	1,244,899,603
現金預金	58,069,841	541,232,924	244,922,972	49,998,212	0	894,223,949	0	894,223,949
事業未収金	0	86,764,787	23,905,232	1,462,080	0	112,132,099	0	112,132,099
未収金	0	224,786,765	9,033,480	0	0	233,820,245	0	233,820,245
未収補助金	0	0	0	2,107,000	0	2,107,000	0	2,107,000
前払金	0	30,310	0	0	0	30,310	0	30,310
仮払金	0	0	2,586,000	0	0	2,586,000	0	2,586,000
固定資産	99,666,858	1,448,286,758	504,918,166	449,837,271	0	2,502,709,053	0	2,502,709,053
基本財産	0	1,167,685,293	370,886,117	365,331,900	0	1,903,903,310	0	1,903,903,310
土地	0	599,587,000	133,942,061	124,716,000	0	858,245,061	0	858,245,061
建物	0	568,098,293	236,944,056	240,615,900	0	1,045,658,249	0	1,045,658,249
その他の固定資産	99,666,858	280,601,465	134,032,049	84,505,371	0	598,805,743	0	598,805,743
土地	85,541,296	0	0	0	0	85,541,296	0	85,541,296
建物	7,129,561	20,835,896	0	504,200	0	28,469,657	0	28,469,657
構築物	0	79,792	0	0	0	79,792	0	79,792
機械及び装置	0	2,449,306	29,000,267	0	0	31,449,573	0	31,449,573
車両運搬具	1	1,209,025	7	1	0	1,209,034	0	1,209,034
器具及び備品	0	5,008,906	7,685,015	6,364,214	0	19,058,135	0	19,058,135
権利	0	540,000	2,625,000	20,000	0	3,185,000	0	3,185,000
ソフトウェア	0	812,700	0	0	0	812,700	0	812,700
投資有価証券	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
退職給付引当資産	0	16,165,840	4,721,760	6,968,880	0	27,856,480	0	27,856,480
その他投資	6,696,000	0	0	0	0	6,696,000	0	6,696,000
差入保証金	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000
資産の部合計	157,736,699	2,301,101,544	785,365,850	503,404,563	0	3,747,608,656	0	3,747,608,656
流動負債	2,009,859	90,578,235	147,854,941	8,090,399	0	248,533,434	0	248,533,434
事業未払金	0	17,649,974	735,900	2,841,064	0	21,226,938	0	21,226,938
その他の未払金	615,679	64,036,561	142,766,041	800,835	0	208,219,116	0	208,219,116
1年内支払予定長期未払金	1,394,180	256,800	0	0	0	1,650,980	0	1,650,980
職員預り金	0	33,900	0	0	0	33,900	0	33,900
賞与引当金	0	8,601,000	4,353,000	4,448,500	0	17,402,500	0	17,402,500
固定負債	6,002,875	20,262,531	5,096,225	10,847,608	0	42,209,239	0	42,209,239
退職給付引当金	0	19,149,731	5,096,225	10,847,608	0	35,093,564	0	35,093,564
長期未払金	6,002,875	1,112,800	0	0	0	7,115,675	0	7,115,675
負債の部合計	8,012,734	110,840,766	152,951,166	18,938,007	0	290,742,673	0	290,742,673
基本金	0	1,027,102,389	0	83,963,226	0	1,111,065,615	0	1,111,065,615
国庫補助金等特別積立金	0	374,799,754	85,666,002	139,510,590	0	599,976,346	0	599,976,346
その他の積立金	0	213,500,000	90,000,000	70,048,076	0	373,548,076	0	373,548,076
人件費積立金	0	22,500,000	0	9,048,076	0	31,548,076	0	31,548,076
次期繰越活動増減差額	149,723,965	574,858,635	456,748,682	190,944,664	0	1,372,275,946	0	1,372,275,946
(うち当期活動増減差額)	1,968,699	80,814,503	2,916,013	18,422,673	0	98,289,862	0	98,289,862
純資産の部合計	149,723,965	2,190,260,778	632,414,684	484,466,556	0	3,456,866,983	0	3,456,866,983
負債及び純資産の部合計	157,736,699	2,301,101,544	785,365,850	503,404,563	0	3,747,608,656	0	3,747,608,656

(単位：円)

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	70,379,524	70,379,524	0	70,379,524
現金預金	67,955,653	67,955,653	0	67,955,653
事業未収金	1,973,374	1,973,374	0	1,973,374
未収金	450,497	450,497	0	450,497
固定資産	2,422,270	2,422,270	0	2,422,270
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	2,422,270	2,422,270	0	2,422,270
車両運搬具	20,200	20,200	0	20,200
器具及び備品	402,720	402,720	0	402,720
退職給付引当資産	1,999,350	1,999,350	0	1,999,350
資産の部合計	72,801,794	72,801,794	0	72,801,794
流動負債	34,361,430	34,361,430	0	34,361,430
その他の未払金	32,756,930	32,756,930	0	32,756,930
賞与引当金	1,604,500	1,604,500	0	1,604,500
固定負債	2,327,632	2,327,632	0	2,327,632
退職給付引当金	2,327,632	2,327,632	0	2,327,632
負債の部合計	36,689,062	36,689,062	0	36,689,062
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	36,112,732	36,112,732	0	36,112,732
(うち当期活動増減差額)	4,617,921	4,617,921	0	4,617,921
純資産の部合計	36,112,732	36,112,732	0	36,112,732
負債及び純資産の部合計	72,801,794	72,801,794	0	72,801,794

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目	相 談 支 援	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
収益	39,605,192	39,605,192	0	39,605,192
介護保険事業収益				
サービス活動収益計 (1)	39,605,192	39,605,192	0	39,605,192
費用	31,335,802	31,335,802	0	31,335,802
人件費				
事業費	3,086,555	3,086,555	0	3,086,555
事務費	407,137	407,137	0	407,137
減価償却費	496,340	496,340	0	496,340
サービス活動費用計 (2)	35,325,834	35,325,834	0	35,325,834
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,279,358	4,279,358	0	4,279,358
収益	333,332	333,332	0	333,332
その他のサービス活動外収益				
サービス活動外収益計 (4)	333,332	333,332	0	333,332
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	333,332	333,332	0	333,332
サービス活動増減差額 (7) = (3) + (6)	4,612,690	4,612,690	0	4,612,690
収益	5,231	5,231	0	5,231
その他の特別収益				
特別収益計 (8)	5,231	5,231	0	5,231
費用	0	0	0	0
特別費用計 (9)				
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,231	5,231	0	5,231
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,617,921	4,617,921	0	4,617,921
繰越前期繰越活動増減差額 (12)	31,494,811	31,494,811	0	31,494,811
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	36,112,732	36,112,732	0	36,112,732
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
当期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	36,112,732	36,112,732	0	36,112,732

公益事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	39,605,192	39,605,192	0	39,605,192
介護保険事業収入	333,332	333,332	0	333,332
その他の収入	39,938,524	39,938,524	0	39,938,524
事業活動による支出	30,492,684	30,492,684	0	30,492,684
人件費支出	3,086,555	3,086,555	0	3,086,555
事業費支出	407,137	407,137	0	407,137
事務費支出	33,986,376	33,986,376	0	33,986,376
事業活動資金収支差額(2)	5,952,148	5,952,148	0	5,952,148
その他の活動による収入	5,231	5,231	0	5,231
その他の活動収入計(7)	5,231	5,231	0	5,231
その他の活動による支出	238,080	238,080	0	238,080
積立資産支出	238,080	238,080	0	238,080
その他の活動支出計(8)	238,080	238,080	0	238,080
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 232,849	232,849	0	232,849
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	5,719,299	5,719,299	0	5,719,299
前期末支払資金残高(11)	31,903,295	31,903,295	0	31,903,295
当期末支払資金残高(10) + (11)	37,622,594	37,622,594	0	37,622,594