

法人単位資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,350,000	5,272,783	77,217	
	寄附金収入	181,000	781,477	△ 600,477	
	経常経費補助金収入	75,337,000	71,551,772	3,785,228	
	受託金収入	40,635,000	37,978,574	2,656,426	
	事業収入	1,894,000	2,522,524	△ 628,524	
	負担金収入	77,000	26,699	50,301	
	介護保険事業収入	26,471,000	24,724,980	1,746,020	
	就労支援事業収入	3,960,000	5,019,009	△ 1,059,009	
	障害福祉サービス等事業収入	37,423,000	39,316,100	△ 1,893,100	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	180,000	42,073	137,927	
	受取利息配当金収入	27,000	16,742	10,258	
	その他の収入	183,000	238,820	△ 55,820	
事業活動収入計(1)	191,718,000	187,491,553	4,226,447		
支出	人件費支出	147,459,000	146,961,620	497,380	
	事業費支出	18,418,000	14,152,504	4,265,496	
	事務費支出	27,329,000	23,608,777	3,720,223	
	就労支援事業支出	4,423,000	5,408,184	△ 985,184	
	助成金支出	5,505,000	6,375,633	△ 870,633	
事業活動支出計(2)	203,134,000	196,506,718	6,627,282		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,416,000	△ 9,015,165	△ 2,400,835		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	237,000	216,000	21,000	
	施設整備等収入計(4)	237,000	216,000	21,000	
	支出				
固定資産取得支出	12,788,000	9,808,010	2,979,990		
施設整備等支出計(5)	12,788,000	9,808,010	2,979,990		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,551,000	△ 9,592,010	△ 2,958,990		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	8,700,000	6,956,136	1,743,864	
	積立資産取崩収入	4,750,000	3,551,856	1,198,144	
	その他の活動による収入	7,913,000	7,932,894	△ 19,894	
	その他の活動収入計(7)	21,363,000	18,440,886	2,922,114	
	支出				
	基金積立資産支出	145,000	771,305	△ 626,305	
積立資産支出	30,000	21,318	8,682		
その他の活動による支出	52,000	38,410	13,590		
その他の活動支出計(8)	227,000	831,033	△ 604,033		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,136,000	17,609,853	3,526,147		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,831,000	△ 997,322	△ 1,833,678		
前期末支払資金残高(12)	13,292,000	76,360,403	△ 63,068,403		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,461,000	75,363,081	△ 64,902,081		

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,272,783		5,272,783		5,272,783
	寄附金収入	781,477		781,477		781,477
	経常経費補助金収入	71,551,772		71,551,772		71,551,772
	受託金収入	16,208,485	21,770,089	37,978,574		37,978,574
	事業収入	2,522,524		2,522,524		2,522,524
	負担金収入	26,699		26,699		26,699
	介護保険事業収入		24,724,980	24,724,980		24,724,980
	就労支援事業収入	5,019,009		5,019,009		5,019,009
	障害福祉サービス等事業収入	39,316,100		39,316,100		39,316,100
	香川おもいやりネットワーク事業収入	42,073		42,073		42,073
	受取利息配当金収入	8,608	8,134	16,742		16,742
	その他の収入	238,820		238,820		238,820
	事業活動収入計(1)	140,988,350	46,503,203	187,491,553		187,491,553
支出						
人件費支出	105,425,654	41,535,966	146,961,620		146,961,620	
事業費支出	11,948,129	2,204,375	14,152,504		14,152,504	
事務費支出	19,558,643	4,050,134	23,608,777		23,608,777	
就労支援事業支出	5,408,184		5,408,184		5,408,184	
助成金支出	6,375,633		6,375,633		6,375,633	
事業活動支出計(2)	148,716,243	47,790,475	196,506,718		196,506,718	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,727,893	△ 1,287,272	△ 9,015,165		△ 9,015,165	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	216,000		216,000		216,000
	施設整備等収入計(4)	216,000		216,000		216,000
	支出					
固定資産取得支出	9,808,010		9,808,010		9,808,010	
施設整備等支出計(5)	9,808,010		9,808,010		9,808,010	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,592,010		△ 9,592,010		△ 9,592,010	
その他収入	基金積立資産取崩収入	6,956,136		6,956,136		6,956,136
	積立資産取崩収入	3,551,856		3,551,856		3,551,856
	その他の活動による収入	7,932,894		7,932,894		7,932,894

(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
の 活 動 に よ る 収 支						
	その他の活動収入計(7)	18,440,886		18,440,886		18,440,886
	基金積立資産支出	771,305		771,305		771,305
	積立資産支出	13,184	8,134	21,318		21,318
	その他の活動による支出	38,410		38,410		38,410
	その他の活動支出計(8)	822,899	8,134	831,033		831,033
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,617,987	△ 8,134	17,609,853		17,609,853	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	298,084	△ 1,295,406	△ 997,322		△ 997,322	
前期末支払資金残高(11)		41,970,980	34,389,423	76,360,403		76,360,403
当期末支払資金残高(10)+(11)		42,269,064	33,094,017	75,363,081		75,363,081

法人単位事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,272,783	5,294,000	△ 21,217
	寄附金収益	781,477	46,211,992	△ 45,430,515
	経常経費補助金収益	71,551,772	69,976,818	1,574,954
	受託金収益	37,978,574	35,066,600	2,911,974
	事業収益	2,522,524	4,061,590	△ 1,539,066
	負担金収益	26,699	56,700	△ 30,001
	介護保険事業収益	24,724,980	23,366,077	1,358,903
	就労支援事業収益	5,019,009	4,529,991	489,018
	障害福祉サービス等事業収益	39,316,100	39,221,840	94,260
	香川おもいやりネットワーク事業収益	42,073	95,460	△ 53,387
	サービス活動収益計(1)	187,235,991	227,881,068	△ 40,645,077
	費用			
	人件費	145,936,750	146,368,638	△ 431,888
事業費	14,152,504	16,821,343	△ 2,668,839	
事務費	23,608,777	21,551,629	2,057,148	
就労支援事業費用	5,402,572	4,894,669	507,903	
助成金費用	6,375,633	6,045,805	329,828	
基金組入額	771,305	46,192,037	△ 45,420,732	
減価償却費	11,260,062	11,196,304	63,758	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,947,715	△ 5,021,085	73,370	
サービス活動費用計(2)	202,559,888	248,049,340	△ 45,489,452	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,323,897	△ 20,168,272	4,844,375	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,742	41,415	△ 24,673
	その他のサービス活動外収益	238,820	192,190	46,630
	サービス活動外収益計(4)	255,562	233,605	21,957
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	255,562	233,605	21,957	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,068,335	△ 19,934,667	4,866,332	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,490,000		1,490,000
	固定資産売却益	215,999		215,999
	その他の特別収益	7,909,034		7,909,034
	特別収益計(8)	9,615,033	0	9,615,033
	費用			
固定資産売却損・処分損	1,272,268	49,840	1,222,428	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,676,840	294,074	1,382,766	
特別費用計(9)	2,949,108	343,914	2,605,194	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,665,925	△ 343,914	7,009,839	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,402,410	△ 20,278,581	11,876,171	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	75,852,320	94,720,118	△ 18,867,798
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,449,910	74,441,537	△ 6,991,627
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	6,956,136	452,782	6,503,354
	その他の積立金取崩額(16)	3,551,856	77,384,982	△ 73,833,126
	その他の積立金積立額(17)	21,318	76,426,981	△ 76,405,663
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	77,936,584	75,852,320	2,084,264	

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		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					
	会費収益	5,272,783		5,272,783		5,272,783
	寄附金収益	781,477		781,477		781,477
	経常経費補助金収益	71,551,772		71,551,772		71,551,772
	受託金収益	16,208,485	21,770,089	37,978,574		37,978,574
	事業収益	2,522,524		2,522,524		2,522,524
	負担金収益	26,699		26,699		26,699
	介護保険事業収益		24,724,980	24,724,980		24,724,980
	就労支援事業収益	5,019,009		5,019,009		5,019,009
	障害福祉サービス等事業収益	39,316,100		39,316,100		39,316,100
香川おもいやりネットワーク事業収益	42,073		42,073		42,073	
	サービス活動収益計(1)	140,740,922	46,495,069	187,235,991		187,235,991
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	105,476,784	40,459,966	145,936,750		145,936,750
	事業費	11,948,129	2,204,375	14,152,504		14,152,504
	事務費	19,558,643	4,050,134	23,608,777		23,608,777
	就労支援事業費用	5,402,572		5,402,572		5,402,572
	助成金費用	6,375,633		6,375,633		6,375,633
	基金組入額	771,305		771,305		771,305
	減価償却費	10,552,391	707,671	11,260,062		11,260,062
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,947,715		△ 4,947,715		△ 4,947,715
		サービス活動費用計(2)	155,137,742	47,422,146	202,559,888	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,396,820	△ 927,077	△ 15,323,897		△ 15,323,897
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	8,608	8,134	16,742		16,742
	その他のサービス活動外収益	238,820		238,820		238,820
	サービス活動外収益計(4)	247,428	8,134	255,562		255,562
サービス活動外増減の部	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	247,428	8,134	255,562		255,562
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,149,392	△ 918,943	△ 15,068,335		△ 15,068,335
特別増	収益					
	固定資産受贈額	1,490,000		1,490,000		1,490,000
	固定資産売却益	215,999		215,999		215,999
	その他の特別収益	7,909,034		7,909,034		7,909,034
	特別収益計(8)	9,615,033		9,615,033		9,615,033

(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
増減の部	費用					
	固定資産売却損・処分損	126,894	1,145,374	1,272,268		1,272,268
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,676,840		1,676,840		1,676,840
	特別費用計(9)	1,803,734	1,145,374	2,949,108		2,949,108
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,811,299	△ 1,145,374	6,665,925		6,665,925
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,338,093	△ 2,064,317	△ 8,402,410		△ 8,402,410
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	39,527,042	36,325,278	75,852,320		75,852,320
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,188,949	34,260,961	67,449,910		67,449,910
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)	6,956,136		6,956,136		6,956,136
	その他の積立金取崩額(16)	3,551,856		3,551,856		3,551,856
	その他の積立金積立額(17)	13,184	8,134	21,318		21,318
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,683,757	34,252,827	77,936,584		77,936,584

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	89,891,557	85,264,479	4,627,078	流動負債	19,531,074	14,937,156	4,593,918
現金預金	74,561,050	68,356,024	6,205,026	事業未払金	12,884,478	8,806,317	4,078,161
事業未収金	15,186,856	16,728,690	△ 1,541,834	預り金	102,339	0	102,339
未収金	56,222	126,790	△ 70,568	職員預り金	1,524,257	85,969	1,438,288
貯蔵品	33,492	13,661	19,831	賞与引当金	5,020,000	6,044,870	△ 1,024,870
原材料	17,402	11,790	5,612				
立替金	18,775	8,144	10,631				
前払費用	17,760	19,380	△ 1,620				
固定資産	370,624,460	381,559,600	△ 10,935,140	固定負債			
基本財産	137,076,495	137,952,056	△ 875,561	負債の部合計	19,531,074	14,937,156	4,593,918
建物	134,626,495	135,502,056	△ 875,561				
定期預金	2,450,000	2,450,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	233,547,965	243,607,544	△ 10,059,579	基本金	38,531,000	38,531,000	0
建物	16,051,880	16,197,083	△ 145,203	第1号基本金	38,531,000	38,531,000	0
構築物	1	2	△ 1	基金	91,034,854	97,219,685	△ 6,184,831
機械及び装置	541,764	1,815,087	△ 1,273,323	社会福祉基金	91,034,854	97,219,685	△ 6,184,831
車輛運搬具	10,773,426	8,676,073	2,097,353	国庫補助金等特別積立金	122,580,287	125,851,162	△ 3,270,875
器具及び備品	4,074,388	5,030,070	△ 955,682	その他の積立金	110,902,218	114,432,756	△ 3,530,538
ソフトウェア	0	39,984	△ 39,984	工賃変動積立金	475,534	465,885	9,649
社会福祉基金積立資産	91,034,854	97,219,685	△ 6,184,831	設備等整備積立金	275,096	275,096	0
工賃変動積立資産	475,534	465,885	9,649	介護保険事業運営安定積立金	81,375,031	81,366,897	8,134
設備等整備積立資産	275,096	275,096	0	就労支援事業運営安定積立金	17,421,650	17,419,829	1,821
介護保険事業運営安定積立資産	81,375,031	81,366,897	8,134	職員退職手当積立金	8,708,797	8,707,400	1,397
就労支援事業運営安定積立資産	17,421,650	17,419,829	1,821	固定資産取得積立金	2,646,110	6,197,649	△ 3,551,539
職員退職手当積立資産	8,708,797	8,707,400	1,397	次期繰越活動増減差額	77,936,584	75,852,320	2,084,264
固定資産取得積立資産	2,646,110	6,197,649	△ 3,551,539	(うち当期活動増減差額)	△ 8,402,410	△ 20,278,581	11,876,171
長期前払費用	169,434	196,804	△ 27,370	純資産の部合計	440,984,943	451,886,923	△ 10,901,980
資産の部合計	460,516,017	466,824,079	△ 6,308,062	負債及び純資産の部合計	460,516,017	466,824,079	△ 6,308,062

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	55,123,787	34,767,770	89,891,557		89,891,557
現金預金	46,368,999	28,192,051	74,561,050		74,561,050
事業未収金	8,624,257	6,562,599	15,186,856		15,186,856
未収金	44,062	12,160	56,222		56,222
貯蔵品	32,532	960	33,492		33,492
原材料	17,402		17,402		17,402
立替金	18,775		18,775		18,775
前払費用	17,760		17,760		17,760
固定資産	287,266,619	83,357,841	370,624,460		370,624,460
基本財産	137,076,495		137,076,495		137,076,495
建物	134,626,495		134,626,495		134,626,495
定期預金	2,450,000		2,450,000		2,450,000
その他の固定資産	150,190,124	83,357,841	233,547,965		233,547,965
建物	16,051,880		16,051,880		16,051,880
構築物	1		1		1
機械及び装置	541,764	0	541,764		541,764
車輛運搬具	8,803,799	1,969,627	10,773,426		10,773,426
器具及び備品	4,074,385	3	4,074,388		4,074,388
社会福祉基金積立資産	91,034,854		91,034,854		91,034,854
工賃変動積立資産	475,534		475,534		475,534
設備等整備積立資産	275,096		275,096		275,096
介護保険事業運営安定積立資産	0	81,375,031	81,375,031		81,375,031
就労支援事業運営安定積立資産	17,421,650		17,421,650		17,421,650
職員退職手当積立資産	8,708,797		8,708,797		8,708,797
固定資産取得積立資産	2,646,110		2,646,110		2,646,110
長期前払費用	156,254	13,180	169,434		169,434
資産の部合計	342,390,406	118,125,611	460,516,017		460,516,017
流動負債	17,033,321	2,497,753	19,531,074		19,531,074
事業未払金	11,218,991	1,665,487	12,884,478		12,884,478
預り金	94,073	8,266	102,339		102,339
職員預り金	1,524,257		1,524,257		1,524,257
賞与引当金	4,196,000	824,000	5,020,000		5,020,000

(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
固定負債					
負債の部合計	17,033,321	2,497,753	19,531,074		19,531,074
基本金	38,531,000		38,531,000		38,531,000
第1号基本金	38,531,000		38,531,000		38,531,000
基金	91,034,854		91,034,854		91,034,854
社会福祉基金	91,034,854		91,034,854		91,034,854
国庫補助金等特別積立金	122,580,287		122,580,287		122,580,287
その他の積立金	29,527,187	81,375,031	110,902,218		110,902,218
工賃変動積立金	475,534		475,534		475,534
設備等整備積立金	275,096		275,096		275,096
介護保険事業運営安定積立金	0	81,375,031	81,375,031		81,375,031
就労支援事業運営安定積立金	17,421,650		17,421,650		17,421,650
職員退職手当積立金	8,708,797		8,708,797		8,708,797
固定資産取得積立金	2,646,110		2,646,110		2,646,110
次期繰越活動増減差額	43,683,757	34,252,827	77,936,584		77,936,584
(うち当期活動増減差額)	△ 6,338,093	△ 2,064,317	△ 8,402,410		△ 8,402,410
純資産の部合計	325,357,085	115,627,858	440,984,943		440,984,943
負債及び純資産の部合計	342,390,406	118,125,611	460,516,017		460,516,017