

### 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 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	2,000,000	2,239,646	239,646
	0181 保育事業収入	215,181,000	217,913,350	2,732,350
	0183 就労支援事業収入	10,929,000	11,245,132	316,132
	0184 障害福祉サービス等事業収入	360,564,000	368,239,043	7,675,043
	0199 経常経費寄附金収入	3,073,000	2,747,500	-325,500
	0200 受取利息配当金収入	97,260	94,309	-2,951
	0201 その他の収入	6,354,800	6,780,324	425,524
	事業活動収入計(1)	598,199,060	609,259,304	11,060,244
	支出			
0129 人件費支出	430,588,000	419,732,723	10,855,277	
0130 事業費支出	68,904,500	63,531,181	5,373,319	
0131 事務費支出	53,684,500	47,474,960	6,209,540	
0132 就労支援事業支出	9,834,000	10,479,103	-645,103	
0137 支払利息支出	462,485	378,435	84,050	
事業活動支出計(2)	563,473,485	541,596,402	21,877,083	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,725,575	67,662,902	32,937,327	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	508,000	497,000	-11,000
	施設整備等収入計(4)	508,000	497,000	-11,000
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,330,000	2,330,000	
0144 固定資産取得支出	5,510,000	5,849,630	-339,630	
施設整備等支出計(5)	7,840,000	8,179,630	-339,630	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,332,000	-7,682,630	-350,630	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	250,000	1,090,650	840,650
	0222 拠点区分間繰入金収入	14,600,000		-14,600,000
	0224 その他の活動による収入		975,083	975,083
	その他の活動収入計(7)	14,850,000	2,065,733	-12,784,267
	支出			
	0152 積立資産支出	11,151,250	8,520,300	2,630,950
	0160 拠点区分間繰入金支出	14,600,000		14,600,000
	その他の活動支出計(8)	25,751,250	8,520,300	17,230,950
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,901,250	-6,454,567	4,446,683
予備費支出(10)	650,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,842,325	53,525,705	37,683,380	
前期末支払資金残高(12)	378,393,180	383,765,165	5,371,985	
当期末支払資金残高(11)+(12)	394,235,505	437,290,870	43,055,365	

### 社会福祉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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	しらせ福祉園	ホームヘルプ	しらせケアホーム	彩雲館	唐臼保育園	神島田保育園	かるがも園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			2,239,646			115,911,950	102,001,400		2,239,646		2,239,646
	0165 介護保険事業収入									2,239,646		2,239,646
	0181 保育事業収入									217,913,350		217,913,350
	0183 就労支援事業収入		10,002,469			1,393,473				11,395,942		11,245,132
	0184 障害福祉サービス等事業収入		119,245,066	48,626,872	89,555,999	85,288,135			25,522,971	368,239,043	-150,810	368,239,043
	0199 経常経費寄附金収入	1,270,000	1,040,000				357,500	80,000		2,747,500		2,747,500
	0200 受取利息配当金収入	5,000	9,678			621	1,002	77,610	398	94,309		94,309
	0201 その他の収入		1,379,203		717,053	100,122	2,701,666	1,788,510	93,770	6,780,324		6,780,324
	事業活動収入計(1)	1,275,000	131,676,416	50,866,518	90,273,052	86,782,351	118,972,118	103,947,520	25,617,139	609,410,114	-150,810	609,259,304
	支出											
0129 人件費支出	813,205	80,616,282	42,021,951	57,677,707	63,563,343	82,573,575	71,893,482	20,573,178	419,732,723		419,732,723	
0130 事業費支出		15,097,987	1,038,768	12,185,797	6,149,199	15,040,513	11,864,066	2,256,101	63,632,431	-101,250	63,531,181	
0131 事務費支出	1,943,781	13,462,431	2,190,465	6,972,133	2,875,120	11,087,992	7,096,059	1,896,539	47,524,520	-49,560	47,474,960	
0132 就労支援事業支出		8,991,209			1,487,894				10,479,103		10,479,103	
0137 支払利息支出		89,500		288,935					378,435		378,435	
事業活動支出計(2)	2,756,986	118,257,409	45,251,184	77,124,572	74,075,556	108,702,080	90,853,607	24,725,818	541,747,212	-150,810	541,596,402	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,481,986	13,419,007	5,615,334	13,148,480	12,706,795	10,270,038	13,093,913	891,321	67,662,902		67,662,902	
施設整備等による収支	収入									497,000		497,000
	0204 施設整備等補助金収入									497,000		497,000
	施設整備等収入計(4)		497,000							497,000		497,000
	支出											
	0143 設備資金借入金元金償還支出		600,000		1,730,000					2,330,000		2,330,000
0144 固定資産取得支出		2,545,560		1,086,400	1,355,270		862,400		5,849,630		5,849,630	
施設整備等支出計(5)		3,145,560		2,816,400	1,355,270		862,400		8,179,630		8,179,630	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,648,560		-2,816,400	-1,355,270		-862,400		-7,682,630		-7,682,630	
その他の活動による収支	収入											
	0214 積立資産取崩収入		141,750	549,000			279,000	120,900		1,090,650		1,090,650
	0222 拠点区分間繰入金収入	11,900,000			2,700,000					14,600,000	-14,600,000	
	0224 その他の活動による収入		539,489		435,594					975,083		975,083
	その他の活動収入計(7)	11,900,000	681,239	549,000	3,135,594		279,000	120,900		16,665,733	-14,600,000	2,065,733
	支出											
	0152 積立資産支出		432,450	172,050	241,800	2,390,600	4,725,400	446,400	111,600	8,520,300		8,520,300
0160 拠点区分間繰入金支出	2,700,000	2,000,000	3,000,000	3,000,000	3,600,000	300,000			14,600,000	-14,600,000		
その他の活動支出計(8)	2,700,000	2,432,450	3,172,050	3,241,800	5,990,600	5,025,400	446,400	111,600	23,120,300	-14,600,000	8,520,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,200,000	-1,751,211	-2,623,050	-106,206	-5,990,600	-4,746,400	-325,500	-111,600	-6,454,567		-6,454,567	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,718,014	9,019,236	2,992,284	10,225,874	5,360,925	5,523,638	11,906,013	779,721	53,525,705		53,525,705	
前期末支払資金残高(11)		99,925,043	91,816,956	26,871,327	69,551,706	53,718,557	22,040,756	7,425,578	12,415,242	383,765,165		383,765,165
当期末支払資金残高(10)+(11)		107,643,057	100,836,192	29,863,611	79,777,580	59,079,482	27,564,394	19,331,591	13,194,963	437,290,870		437,290,870

### 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 第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0056 介護保険事業収益	2,239,646	4,338,481	-2,098,835
		0072 保育事業収益	217,913,350	187,362,411	30,550,939
		0074 就労支援事業収益	11,245,132	11,288,729	-43,597
		0075 障害福祉サービス等事業収益	368,239,043	359,662,797	8,576,246
		0089 経常経費寄附金収益	2,896,500	9,819,000	-6,922,500
		サービス活動収益計(1)	602,533,671	572,471,418	30,062,253
	費	0015 人件費	421,717,373	401,299,797	20,417,576
		0016 事業費	63,680,181	67,086,302	-3,406,121
		0017 事務費	47,474,960	47,255,342	219,618
		0018 就労支援事業費用	10,228,192	11,134,910	-906,718
	0027 減価償却費	27,258,501	23,276,304	3,982,197	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,890,148	-7,803,651	-86,497	
	サービス活動費用計(2)	562,469,059	542,249,004	20,220,055	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,064,612	30,222,414	9,842,198	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	96,109	224,908	-128,799
		0098 その他のサービス活動外収益	6,780,324	7,283,510	-503,186
		サービス活動外収益計(4)	6,876,433	7,508,418	-631,985
	費	0033 支払利息	378,435	363,531	14,904
		サービス活動外費用計(5)	378,435	363,531	14,904
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,497,998	7,144,887	-646,889	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,562,610	37,367,301	9,195,309	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	497,000	44,750,000	-44,253,000
		0101 施設整備等寄附金収益		30,000,000	-30,000,000
		0103 固定資産受贈額		21,809,536	-21,809,536
		0111 その他の特別収益	975,083		975,083
		特別収益計(8)	1,472,083	96,559,536	-95,087,453
	費	0040 基本金組入額		30,000,000	-30,000,000
		0042 固定資産売却損・処分損	2	173,629	-173,627
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		44,750,000	-44,750,000	
	特別費用計(9)	2	74,923,629	-74,923,627	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,472,081	21,635,907	-20,163,826	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,034,691	59,003,208	-10,968,517	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	455,145,011	389,146,303	65,998,708
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	503,179,702	448,149,511	55,030,191
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	-10,000,000
		その他の積立金積立額(16)	6,001,800	3,004,500	2,997,300
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	497,177,902	455,145,011	42,032,891

### 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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	しらすぎ福祉園	ホームヘルプ	しらすぎケアホーム	彩雲館	唐臼保育園	神島田保育園	かるがも園	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	0056 介護保険事業収益			2,239,646					2,239,646		2,239,646	
	益	0072 保育事業収益					115,911,950	102,001,400		217,913,350		217,913,350	
		0074 就労支援事業収益	10,002,469			1,393,473				11,395,942	-150,810	11,245,132	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	119,245,066	48,626,872	89,555,999	85,288,135				368,239,043		368,239,043	
		0089 経常経費寄附金収益	1,270,000	1,040,000		149,000		357,500	80,000	2,896,500		2,896,500	
		サービス活動収益計(1)	1,270,000	130,287,535	50,866,518	89,555,999	86,830,608	116,269,450	102,081,400	25,522,971	602,684,481	-150,810	602,533,671
	費	0015 人件費	813,205	80,481,982	41,645,001	57,947,507	63,953,943	83,231,975	72,940,982	20,702,778	421,717,373		421,717,373
		0016 事業費		15,097,987	1,038,768	12,185,797	6,298,199	15,040,513	11,864,066	2,256,101	63,781,431	-101,250	63,680,181
		0017 事務費	1,943,781	13,462,431	2,190,465	6,972,133	2,875,120	11,067,992	7,096,059	1,896,539	47,524,520	-49,560	47,474,960
		0018 就労支援事業費用		8,803,656			1,424,536				10,228,192		10,228,192
	0027 減価償却費		6,153,112		10,878,047	2,310,110	6,484,225	1,289,151	143,856	27,258,501		27,258,501	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,765,667		-2,803,453	-522,710	-2,403,243	-395,075		-7,890,148		-7,890,148	
	サービス活動費用計(2)	2,756,986	122,233,501	44,874,234	85,180,031	76,339,198	113,441,462	92,795,183	24,999,274	562,619,869	-150,810	562,469,059	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,486,986	8,054,034	5,992,284	4,375,968	10,491,410	2,827,988	9,286,217	523,697	40,064,612		40,064,612	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	5,000	9,678	1,500		621	1,002	398	96,109		96,109	
	益	0098 その他のサービス活動外収益		1,379,203		717,053	100,122	2,701,666	1,788,510	93,770	6,780,324		6,780,324
		サービス活動外収益計(4)	5,000	1,388,881	1,500	717,053	100,743	2,702,668	1,866,420	94,168	6,876,433		6,876,433
	費	0033 支払利息		89,500		288,935					378,435		378,435
		サービス活動外費用計(5)		89,500		288,935					378,435		378,435
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,000	1,299,381	1,500	428,118	100,743	2,702,668	1,866,420	94,168	6,497,998		6,497,998	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,481,986	9,353,415	5,993,784	4,804,086	10,592,153	5,530,656	11,152,637	617,865	46,562,610		46,562,610	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		497,000						497,000		497,000	
	益	0106 拠点区分間繰入金収益	11,900,000			2,700,000				14,600,000	-14,600,000		
		0111 その他の特別収益		539,489		435,594				975,083		975,083	
		特別収益計(8)	11,900,000	1,036,489		3,135,594				16,072,083	-14,600,000		1,472,083
	費用	0042 固定資産売却損・処分損				2				2			2
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,700,000	2,000,000	3,000,000	3,000,000	3,600,000	300,000			14,600,000	-14,600,000	
		特別費用計(9)	2,700,000	2,000,000	3,000,000	3,000,002	3,600,000	300,000			14,600,002	-14,600,000	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,200,000	-963,511	-3,000,000	135,592	-3,600,000	-300,000			1,472,081		1,472,081	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,718,014	8,389,904	2,993,784	4,939,678	6,992,153	5,230,656	11,152,637	617,865	48,034,691		48,034,691	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	99,925,043	112,051,458	25,772,331	56,814,026	89,638,244	29,553,753	29,125,310	12,264,846	455,145,011		455,145,011
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,643,057	120,441,362	28,766,115	61,753,704	96,630,397	34,784,409	40,277,947	12,882,711	503,179,702		503,179,702
		基本金取崩額(14)											
		その他の積立金取崩額(15)											
		その他の積立金積立額(16)			1,500		2,000,000	4,000,000	300		6,001,800		6,001,800
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,643,057	120,441,362	28,764,615	61,753,704	94,630,397	30,784,409	40,277,647	12,882,711	497,177,902		497,177,902

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	457,695,282	444,721,053	12,974,229	0006 流動負債	37,316,477	76,683,864	-39,367,387
1111 現金預金	386,597,362	326,944,369	59,652,993	2112 事業未払金	17,839,969	34,023,032	-16,183,063
1131 事業未収金	68,910,126	72,517,123	-3,606,997	2113 その他の未払金		24,300,000	-24,300,000
1132 未収金		29,398	-29,398	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,210,000	2,330,000	880,000
1133 未収補助金		42,990,000	-42,990,000	2132 預り金	69,339	41,343	27,996
1151 商品・製品	843,200	624,300	218,900	2133 職員預り金	1,352,169	1,699,489	-347,320
1153 原材料	299,735	267,724	32,011	2152 賞与引当金	14,845,000	14,290,000	555,000
1161 立替金	41,000	36,000	5,000	0007 固定負債	51,899,810	57,687,470	-5,787,660
1162 前払金	1,003,859	1,312,139	-308,280	2311 設備資金借入金	34,910,000	38,120,000	-3,210,000
0002 固定資産	1,044,944,205	1,062,928,938	-17,984,733	2321 退職給付引当金	16,989,810	19,567,470	-2,577,660
0003 基本財産	723,986,826	740,308,997	-16,322,171	負債の部合計	89,216,287	134,371,334	-45,155,047
1211 土地	295,007,669	295,007,669		純 資 産 の 部			
1212 建物	658,105,104	656,749,834	1,355,270	0009 基本金	535,522,163	535,522,163	
1231 減価償却累計額 △	229,125,947	211,448,506	17,677,441	3111 基本金	535,522,163	535,522,163	
0004 その他の固定資産	320,957,379	322,619,941	-1,662,562	0010 国庫補助金等特別積立金	146,416,835	154,306,983	-7,890,148
1312 建物	62,866,910	62,866,910		3211 国庫補助金等特別積立金	146,416,835	154,306,983	-7,890,148
1313 構築物	25,064,288	25,064,288		0011 その他の積立金	234,306,300	228,304,500	6,001,800
1314 機械及び装置	984,900	984,900		3221 その他の積立金	234,306,300	228,304,500	6,001,800
1315 車輛運搬具	21,730,677	21,730,677		0012 次期繰越活動増減差額	497,177,902	455,145,011	42,032,891
1316 器具及び備品	63,818,052	59,663,892	4,154,160	3311 次期繰越活動増減差額	497,177,902	455,145,011	42,032,891
1318 減価償却累計額 △	106,513,558	97,704,696	8,808,862	3312 (うち当期活動増減差額)	48,034,691	59,003,208	-10,968,517
1322 ソフトウェア	1,692,000	2,124,000	-432,000	純資産の部合計	1,413,423,200	1,373,278,657	40,144,543
1329 退職給付引当資産	16,989,810	19,567,470	-2,577,660	負債及び純資産の部合計	1,502,639,487	1,507,649,991	-5,010,504
1332 積立資産	234,306,300	228,304,500	6,001,800				
1333 差入保証金	18,000	18,000					
資産の部合計	1,502,639,487	1,507,649,991	-5,010,504				