

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	22,528,000	21,680,029	847,971	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	3,510,000	3,080,946	429,054	
	経常経費補助金収入	284,782,000	283,078,099	1,703,901	
	受託金収入	78,240,000	76,522,356	1,717,644	
	貸付事業収入	10,000	0	10,000	
	事業収入	215,743,000	214,090,180	1,652,820	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	300,000	300,000	0	
	介護保険事業収入	355,187,000	348,555,429	6,631,571	
	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	17,498,000	15,884,074	1,613,926	
	障害福祉サービス等事業収入	127,224,000	132,268,834	-5,044,834	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	33,350,000	26,749,699	6,600,301	
	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	1,535,000	1,513,558	21,442		
その他の収入	13,244,000	13,481,688	-237,688		
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）	1,153,151,000	1,137,204,892	15,946,108		
支出					
人件費支出	918,469,493	883,314,123	35,155,370		
事業費支出	153,570,777	140,701,659	12,869,118		
事務費支出	125,304,388	110,901,894	14,402,494		
就労支援事業支出	17,498,000	15,072,094	2,425,906		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	28,000	2,897	25,103		
貸付事業支出	70,000	0	70,000		
共同募金配分金事業費	4,452,000	4,451,000	1,000		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	28,148,000	27,158,040	989,960		
負担金支出	32,000	32,000	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	25,734,000	20,607,618	5,126,382		
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）	1,273,306,658	1,202,241,325	71,065,333		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-120,155,658	-65,036,433	-55,119,225		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,646,000	2,628,720	17,280	
	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）	2,646,000	2,628,720	17,280	
	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	9,976,000	8,039,952	1,936,048	
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）	9,976,000	8,039,952	1,936,048		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,330,000	-5,411,232	-1,918,768		
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	2,342,000	2,342,000	0	
	積立資産取崩収入	527,900,000	501,386,610	26,513,390	
	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	115,773,000	35,154,460	80,618,540	
	その他の活動収入計（7）	646,015,000	538,883,070	107,131,930	
	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	2,850,000	0	2,850,000		
積立資産支出	472,055,000	433,257,698	38,797,302		
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	107,856,000	25,545,120	82,310,880		
その他の活動支出計（8）	582,761,000	458,802,818	123,958,182		

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	63,254,000	80,080,252	-16,826,252	
予備費支出 (10)	23,438,000		22,624,000	
	-814,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-86,855,658	9,632,587	-96,488,245	
前期末支払資金残高 (12)	96,792,000	336,108,610	-239,316,610	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,936,342	345,741,197	-335,804,855	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収入	21,680,029	0	0	21,680,029		21,680,029
分担金収入	0	0	0	0		0
寄附金収入	2,927,946	153,000	0	3,080,946		3,080,946
経常経費補助金収入	280,043,799	3,034,300	0	283,078,099		283,078,099
受託金収入	33,910,623	42,611,733	0	76,522,356		76,522,356
貸付事業収入	0	0	0	0		0
事業収入	129,535,946	84,554,234	0	214,090,180		214,090,180
退職共済事業収入	0	0	0	0		0
負担金収入	300,000	0	0	300,000		300,000
介護保険事業収入	334,447,655	14,107,774	0	348,555,429		348,555,429
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	15,884,074	0	0	15,884,074		15,884,074
障害福祉サービス等事業収入	132,268,834	0	0	132,268,834		132,268,834
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
その他の事業収入	0	0	26,749,699	26,749,699		26,749,699
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	1,513,558	0	0	1,513,558		1,513,558
その他の収入	13,330,718	150,970	0	13,481,688		13,481,688
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）	965,843,182	144,612,011	26,749,699	1,137,204,892	0	1,137,204,892
人件費支出	808,752,826	71,580,383	2,980,914	883,314,123		883,314,123
事業費支出	106,647,963	32,704,960	1,348,736	140,701,659		140,701,659
事務費支出	65,954,493	44,170,640	776,761	110,901,894		110,901,894
就労支援事業支出	15,072,094	0	0	15,072,094		15,072,094
投産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	2,897	0	0	2,897		2,897
貸付事業支出	0	0	0	0		0
共同募金配分金事業費	4,451,000	0	0	4,451,000		4,451,000
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	27,158,040	0	0	27,158,040		27,158,040
負担金支出	28,000	4,000	0	32,000		32,000
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	103,418	0	20,504,200	20,607,618		20,607,618
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）	1,028,170,731	148,459,983	25,610,611	1,202,241,325	0	1,202,241,325
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-62,327,549	-3,847,972	1,139,088	-65,036,433	0	-65,036,433
施設整備等収入	2,628,720	0	0	2,628,720		2,628,720
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）	2,628,720	0	0	2,628,720	0	2,628,720
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	7,864,992	174,960	0	8,039,952		8,039,952
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）	7,864,992	174,960	0	8,039,952	0	8,039,952
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,236,272	-174,960	0	-5,411,232	0	-5,411,232
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	2,342,000	0	0	2,342,000		2,342,000
積立資産取崩収入	495,683,610	5,703,000	0	501,386,610		501,386,610
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	10,379,600	8,316,155	0	18,695,755	-11,225,155	29,920,910
その他の活動による収入	35,154,460	0	0	35,154,460		35,154,460
その他の活動収入計（7）	543,559,670	14,019,155	0	557,578,825	-11,225,155	568,803,980
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	0	0	0	0		0
積立資産支出	433,257,698	0	0	433,257,698		433,257,698
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	8,316,155	9,779,600	600,000	18,695,755	-11,225,155	29,920,910
その他の活動による支出	25,545,120	0	0	25,545,120		25,545,120
その他の活動支出計（8）	467,118,973	9,779,600	600,000	477,498,573	-11,225,155	488,723,728
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	76,440,697	4,239,555	-600,000	80,080,252	0	80,080,252
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	8,876,876	216,623	539,088	9,632,587	0	9,632,587
前期末支払資金残高（11）	298,436,087	28,276,701	9,395,822	336,108,610		336,108,610
当期末支払資金残高（10）+（11）	307,312,963	28,493,324	9,934,910	345,741,197	0	345,741,197

期定科目	法人運営事業	共同資金配分事業	農業銀行事業	地域福祉活動事業	受託事業	福祉ボランティアの明づきの事業	生活福祉資金貸付事業	福祉総合相談事業	日常生活自立支援事業	福祉人材/IT事業
収入										
会費収入	21,680,029									
分給金収入										
寄附金収入	1,143,812		1,384,134			200,000				
経常経費補助金収入	238,578,000	11,433,000		9,095,000		8,762,799		1,507,000	10,668,000	
福祉会収入					13,469,465		2,801,065	452,734		14,573,000
貸付事業収入										
事業収入					3,109,000	615,600		109,000	482,700	
退職共済事業収入										
内給金収入	300,000									
介護保険事業収入										
老人福祉事業収入										
児童福祉事業収入										
入										
就労支援事業収入										
障害福祉サービス等事業収入										
生活保護事業収入										
医療事業収入										
その他の事業収入										
借入金利息補助金収入										
経常経費補助金収入										
受取利息配当金収入	1,505,772		2,840							
その他の収入	1,606,695					725,455				
活動資産評価増減等による資金増減額										
事業活動収入計(1)	264,814,308	11,433,000	1,386,974	9,095,000	16,578,465	10,303,854	2,801,065	2,068,734	11,150,700	14,573,000
人件費支出	232,972,632				7,485,639		2,661,438		14,643,230	11,692,150
事業費支出	20,455,092	82,620		340,919	6,912,300	6,294,506		1,707,350	94,792	432,355
事務費支出	18,462,661	6,899,380	1,620	20,481	1,681,878	2,298,820	503,570	323,974	492,016	2,448,495
就労支援事業支出										
授産事業支出										
利用者負担軽減額										
貸付事業支出										
共同資金配分事業費		4,451,000								
退職共済事業支出										
分給金支出				100,000		1,475,740				
助成金支出										
内給金支出										
支払利息支出										
その他の支出	64,588									
活動資産評価増減等による資金減少額										
事業活動支出計(2)	271,954,973	11,433,000	101,620	25,943,700	16,079,817	10,069,066	3,165,008	2,031,324	15,230,038	14,573,000
事業活動前収支差額(3)=(1)-(2)	-7,140,665	0	1,285,354	-16,848,700	498,648	234,788	-363,943	37,410	-4,079,338	0
施設整備等補助金収入										
施設整備等寄附金収入										
設備資金借入金収入										
固定資産売却収入										
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出										
固定資産取得支出	2,367,792									
固定資産売却・廃棄支出										
アポイントメント業務の派遣支出										
その他の施設整備等による支出										
施設整備等支出計(5)	2,367,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等前収支差額(6)=(4)-(5)	-2,367,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										
長期運営資金借入金収入										
役員等長期借入金収入										
長期貸付金回収収入										
投資有価証券売却収入										
基金積立資産取崩収入										
積立資産取崩収入	97,432,431		2,342,000	450,000	1,500,000	788,000				
生活福祉資金会計長期借入金収入										
事業区分隔長期借入金収入										
拠点区分隔長期借入金収入										
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入										
事業区分隔長期貸付金回収収入										
拠点区分隔長期貸付金回収収入										
生活福祉資金会計繰入金収入										
事業区分隔繰入金収入	8,019,000									
拠点区分隔繰入金収入	377,818,290			16,847,800			363,943		4,407,178	
その他の活動による収入										
その他の活動収入計(7)	483,269,721	0	2,342,000	17,297,800	1,500,000	788,000	363,943	0	4,407,178	0
長期運営資金借入金元金償還支出										
役員等長期借入金元金償還支出										
長期貸付金支出										
投資有価証券取得支出										
基金積立資産支出										
積立資産支出	433,257,698									
生活福祉資金会計長期借入金返済支出										
事業区分隔長期貸付金支出										
生活福祉資金会計長期貸付金支出										
事業区分隔長期借入金返済支出										
拠点区分隔長期借入金返済支出										
拠点区分隔繰借入金返済支出										
生活福祉資金会計繰入金支出										
事業区分隔繰入金支出	3,030,605									
拠点区分隔繰入金支出	35,728,321		2,342,000	450,000	1,500,000	1,393,111			327,840	
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	472,016,624	0	2,342,000	450,000	1,500,000	1,393,111	0	0	327,840	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	11,253,097	0	0	16,847,800	0	-605,111	363,943	0	4,079,338	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,744,640	0	1,285,354	-900	498,648	-370,323	0	37,410	0	0
前期未支払資金残高(11)	21,853,677		4,019,204	26,224	4,482,351	2,300,167	621,876			
当期未支払資金残高(10)+(11)	23,598,317		5,304,558	25,324	4,980,999	1,929,844	621,876			

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

勘定科目	介護保険居宅介護支援事業	介護保険等訪問介護事業	介護保険等通所介護事業	認知症対応型共同生活介護事業	障害者総合支援訪問介護事業	障害者総合支援生活介護事業	障害児通所支援事業	高崎市社会福祉センター事業	吉井障害者自立支援センター事業	地域活動支援センター事業
収入										
会費収入										
分給金収入										
寄附金収入										
経常経費補助金収入		2,060,640								
福祉社会収入		879,240								
貸付事業収入						217,680				
事業収入									87,213	31,413,513
退職共済事業収入										
内給金収入	86,975,696	106,280,650	102,810,649	38,380,660						
介護保険事業収入										
老人福祉事業収入										
障害福祉事業収入										
保育事業収入										
就労支援事業収入										
障害福祉サービス等事業収入					27,661,218	857,633	19,936,592	7,579,265	8,304,809	54,009,063
生活保護事業収入								29,804,328		
医療事業収入										
その他の事業収入										
借入金利息補助金収入										
経常経費補助金収入										
受取利息配当金収入		4,938	8							
その他の収入	25,000	30,937	10,060	591,376						
運動資産評価増等による資金増加額										
事業活動収入計(1)	87,000,696	109,256,405	102,820,717	38,972,036	27,878,898	857,633	19,936,592	37,383,593	62,401,085	31,413,513
人件費支出	83,483,670	115,653,243	82,320,200	31,750,139	16,981,030		12,860,425	22,319,764	46,341,224	25,534,376
事業費支出	7,026,546	7,985,080	17,180,988	5,857,294	261,246		1,844,824	1,083,557	4,593,611	4,211,393
事務費支出	3,491,643	2,484,029	4,063,179	2,524,447	164,626		1,306,746	1,572,183	1,219,858	616,702
就労支援事業支出								7,579,044		
授産事業支出										
利用者負担軽減額		2,897								
貸付事業支出										
支払利息支出										
退職共済事業支出										
分給金支出										
助成金支出										
内給金支出										
支払利息支出										
その他の支出										
運動資産評価増等による資金減少額										
事業活動支出計(2)	94,001,859	126,125,249	103,564,367	40,131,880	17,406,902	0	16,011,995	32,564,548	59,647,743	30,362,471
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,001,163	-16,868,844	-14,743,650	-1,159,844	10,471,996	857,633	3,924,597	4,829,045	2,753,342	1,051,042
施設整備等収入			2,628,720							
施設整備等補助金収入										
施設整備等借入金収入										
固定資産売却収入										
その他の施設整備等による収入	0	0	2,628,720	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(4)			5,497,200							
施設整備等借入金元金償還支出										
固定資産取得支出										
固定資産売却・廃棄支出										
アポイントメント業務の派遣支出										
その他の施設整備等による支出										
施設整備等支出計(5)	0	0	5,497,200	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-2,868,480	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還等収入										
長期運営資金借入金収入										
役員等長期借入金収入										
長期貸付金回収収入										
投資有価証券売却収入										
基金積立資産取崩収入										
積立資産取崩収入	60,260,000	185,861,000	109,602,179		33,507,000				1,407,000	4,483,000
生活福祉資金会計長期借入金収入										
事業区分隔長期借入金収入										
拠点区分隔長期借入金収入										
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入										
事業区分隔長期貸付金回収収入										
拠点区分隔長期貸付金回収収入										
生活福祉資金会計繰入金収入										
事業区分隔繰入金収入			20,000							
拠点区分隔繰入金収入	4,300,000	8,943,000	857,633							
その他の活動による収入										
その他の活動収入計(7)	64,560,000	194,804,000	110,479,812	0	33,507,000	0	0	0	1,407,000	4,483,000
長期運営資金借入金元金償還支出										
役員等長期借入金元金償還支出										
長期貸付金支出										
投資有価証券取得支出										
基金積立資産支出										
積立資産支出										
生活福祉資金会計長期借入金返済支出										
事業区分隔長期貸付金支出										
生活福祉資金会計長期貸付金支出										
事業区分隔長期借入金返済支出										
拠点区分隔長期借入金返済支出										
拠点区分隔繰入金返済支出										
生活福祉資金会計繰入金返済支出										
事業区分隔繰入金返済支出										
拠点区分隔繰入金返済支出										
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	56,049,171	182,005,867	107,018,346	755,760	43,165,570	857,633	7,000	1,249,920	1,697,086	6,205,769
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,510,829	12,798,133	3,461,466	-755,760	-9,658,570	-857,633	-7,000	-1,249,920	-290,086	-1,722,769
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,509,666	-4,070,711	-11,342,164	-1,915,604	813,426	0	3,917,597	3,579,125	2,463,256	-671,727
前期末支払資金残高(11)	32,725,493	88,156,248	75,215,844	11,453,632	10,376,677	179,400	11,618,525	15,434,421	7,386,671	5,732,385
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,235,159	84,085,537	75,063,180	9,538,028	11,190,103	179,400	15,536,122	19,013,546	9,849,927	5,060,658

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	児童福祉事業	長寿センター事業	職員退職手当積立金事業	合計	内部取引消去	事業区分会計
会費収入				21,680,029		21,680,029
分担金収入				0		0
寄附金収入	200,000			2,927,946		2,927,946
経常経費補助金収入		553,719		280,043,799		280,043,799
福祉社会収入				33,910,623		33,910,623
貸付事業収入				0		0
事業収入	39,452,000	53,170,000		129,535,946		129,535,946
退職共済事業収入				0		0
内払金収入				300,000		300,000
介護保険事業収入				334,447,655		334,447,655
老人福祉事業収入				0		0
児童福祉事業収入				0		0
入				0		0
就労支援事業収入				15,884,074		15,884,074
障害福祉サービス等事業収入				132,268,834		132,268,834
生活保護事業収入				0		0
医療事業収入				0		0
その他の事業収入				0		0
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費補助金収入				0		0
受取利息配当金収入				1,513,558		1,513,558
その他の収入	133,005	8,840	10,199,350	13,330,718		13,330,718
活動資産評価増減等による資金増減額				0		0
事業活動収入計(1)	39,785,005	53,732,559	10,199,350	965,843,182	0	965,843,182
人件費支出	32,604,263	24,134,423	45,314,980	808,752,826		808,752,826
事業費支出	3,954,772	16,328,718	648	106,647,963		106,647,963
事務費支出	2,869,814	12,507,723		65,954,493		65,954,493
就労支援事業支出				15,072,094		15,072,094
授産事業支出				0		0
利用者負担軽減額				2,897		2,897
貸付事業支出				0		0
支払利息				4,451,000		4,451,000
退職共済事業支出				0		0
内払金支出				0		0
分担金支出				27,158,040		27,158,040
内払金支出	28,000			28,000		28,000
支払利息支出				0		0
その他の支出				103,418		103,418
活動資産評価増減等による資金減少額				0		0
事業活動支出計(2)	39,456,849	52,970,864	45,354,458	1,028,170,731	0	1,028,170,731
事業活動前収支差額(3) = (1) - (2)	328,156	761,695	-35,155,108	-62,327,549	0	-62,327,549
施設整備等補助金収入				2,628,720		2,628,720
施設整備等寄附金収入				0		0
設備貸付金収入				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	2,628,720	0	2,628,720
設備貸付金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出				7,864,992		7,864,992
固定資産売却・廃棄支出				0		0
アポイントメント業務の派遣支出				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	7,864,992	0	7,864,992
施設整備等前収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	-5,236,272	0	-5,236,272
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				2,342,000		2,342,000
積立資産取崩収入	393,000			495,683,610		495,683,610
生活福祉資金会計長期借入金収入				0		0
事業区分長期借入金収入				0		0
拠点区分長期借入金収入				0		0
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				0		0
事業区分長期貸付金回収収入				0		0
拠点区分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
事業区分繰入金収入				2,340,600		10,379,900
拠点区分繰入金収入				23,204,520		810,854,943
その他の活動による収入				35,154,460		35,154,460
その他の活動収入計(7)	393,000	0	60,699,580	980,302,034	-374,122,179	1,354,424,213
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				433,257,698		433,257,698
生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0		0
事業区分長期貸付金支出				0		0
拠点区分長期貸付金支出				0		0
生活福祉資金会計長期貸付金支出				0		0
事業区分長期借入金返済支出				0		0
拠点区分長期借入金返済支出				0		0
生活福祉資金会計繰入金支出				8,316,155		8,316,155
事業区分繰入金支出	799,080	475,440		436,742,364	-374,122,179	810,864,543
拠点区分繰入金支出				25,545,120		25,545,120
その他の活動による支出				903,861,337		1,277,953,516
その他の活動支出計(8)	799,080	475,440	25,545,120	903,861,337	-374,122,179	1,277,953,516
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	-408,080	-475,440	35,154,460	76,440,697	0	76,440,697
当期資金収支差額計(10) = (3) + (6) + (9)	-77,924	-286,255	-648	8,876,876	0	8,876,876
前期未払負債残高(11)	342,404	6,501,562	9,326	298,436,087		298,436,087
当期末未払負債残高(10) + (11)	264,480	6,787,817	8,678	307,312,963	0	307,312,963

公益事業 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	おもちゃの図書館事業	福祉会館事業	配食サービス事業	地域包括支援センター事業	生活困窮者自立相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
会費収入						0		0
分担金収入						0		0
寄附金収入						153,000		153,000
経常経費補助金収入	50,000		103,000			3,034,300		3,034,300
受託金収入	1,684,000		1,350,300			42,611,733		42,611,733
貸付事業収入				19,860,000	22,751,733	0		0
事業収入		82,785,934	1,768,300			84,554,234		84,554,234
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				14,107,774		14,107,774		14,107,774
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						0		0
生活保護事業収入						0		0
医療事業収入						0		0
その他の事業収入						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						0		0
その他の収入						0		0
流動資産評価益等による資金増加額		110,700	40,270			150,970		150,970
事業活動収入計（1）	1,734,000	82,896,634	3,261,870	33,967,774	22,751,733	144,612,011	0	144,612,011
支出								
人件費支出	1,020,178	28,550,255		20,446,697	21,563,253	71,580,383		71,580,383
事業費支出	557,166	26,808,564	3,033,436	2,305,794		32,704,960		32,704,960
事務費支出	152,656	33,841,239	23,874	10,140,631	12,240	44,170,640		44,170,640
就労支援事業支出						0		0
療養事業支出						0		0
利用者負担軽減額						0		0
貸付事業支出						0		0
共同募金等分金事業費						0		0
退職共済事業支出						0		0
分担金支出						0		0
助成金支出						0		0
負担金支出	4,000					4,000		4,000
支払利息支出						0		0
その他の支出						0		0
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）	1,734,000	89,200,058	3,057,310	32,893,122	21,575,493	148,459,983	0	148,459,983
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-6,303,424	204,560	1,074,652	1,176,240	-3,847,972	0	-3,847,972
施設整備等								
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	0	0	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		174,960				174,960		174,960
固定資産売却・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	174,960	0	0	0	174,960	0	174,960
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-174,960	0	0	0	-174,960	0	-174,960
その他の活動								
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			5,703,000			5,703,000		5,703,000
生活福祉資金会計長期借入金収入						0		0
事業区分間長期借入金収入						0		0
拠点区分間長期借入金収入						0		0
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入						0		0
事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
拠点区分間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
事業区分間繰入金収入		7,665,155		651,000		8,316,155		8,316,155
拠点区分間繰入金収入						0		0
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計（7）	0	7,665,155	5,703,000	651,000	0	14,019,155	0	14,019,155
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						0		0
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
事業区分間長期貸付金支出						0		0
拠点区分間長期貸付金支出						0		0
生活福祉資金会計長期貸付金支出						0		0
事業区分間長期借入金返済支出						0		0
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
生活福祉資金会計繰入金支出						0		0
事業区分間繰入金支出		2,113,400	5,703,000	786,960	1,176,240	9,779,600		9,779,600
拠点区分間繰入金支出						0		0
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計（8）	0	2,113,400	5,703,000	786,960	1,176,240	9,779,600	0	9,779,600
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	5,551,755	0	-135,960	-1,176,240	4,239,555	0	4,239,555
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	-926,629	204,560	938,692	0	216,623	0	216,623
前期末支払資金残高（11）	924,800	19,974,979	1,233,809	6,143,113		28,276,701		28,276,701
当期末支払資金残高（10）+（11）	924,800	19,048,350	1,438,369	7,081,805	0	28,493,324	0	28,493,324

収益事業 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		本所収益事業	倉洲支所収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	会費収入			0		0	
	分担金収入			0		0	
	寄附金収入			0		0	
	経常経費補助金収入			0		0	
	受託金収入			0		0	
	貸付事業収入			0		0	
	事業収入			0		0	
	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			0		0	
	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			0		0	
	生活保護事業収入			0		0	
	医療事業収入			0		0	
	その他の事業収入	17,246,939	9,502,760	26,749,699		26,749,699	
	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			0		0	
その他の収入			0		0		
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）	17,246,939	9,502,760	26,749,699	0	26,749,699		
事業活動による支出	人件費支出	2,072,101	908,813	2,980,914		2,980,914	
	事業費支出	1,079,861	268,875	1,348,736		1,348,736	
	事務費支出	544,632	232,129	776,761		776,761	
	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			0		0	
	退職共済事業支出			0		0	
	分担金支出			0		0	
	助成金支出			0		0	
	負担金支出			0		0	
	支払利息支出			0		0	
	その他の支出	12,724,833	7,779,367	20,504,200		20,504,200	
	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）	16,421,427	9,189,184	25,610,611	0	25,610,611		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	825,512	313,576	1,139,088	0	1,139,088		
施設整備等による収支	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	0	0	
	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	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	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	
	事業区分間長期借入金収入			0		0	
	拠点区分間長期借入金収入			0		0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	拠点区分間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	
	事業区分間繰入金収入			0		0	
	拠点区分間繰入金収入			0		0	
	その他の活動による収入			0		0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	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				0		0	
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	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
生活福祉資金会計繰入金支出				0		0	
事業区分間繰入金支出	500,000	100,000	600,000		600,000		



拠点区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計 (8)	500,000	100,000	600,000	0	600,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-500,000	-100,000	-600,000	0	-600,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	325,512	213,576	539,088	0	539,088
前期末支払資金残高 (11)	9,300,976	94,846	9,395,822		9,395,822
当期末支払資金残高 (10) + (11)	9,626,488	308,422	9,934,910	0	9,934,910