

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	40,941,000	40,956,950	△15,950		
	寄附金収入	7,720,000	8,403,472	△683,472		
	経常経費補助金収入	537,136,000	520,916,453	16,219,547		
	受託金収入	93,570,000	90,138,425	3,431,575		
	貸付事業収入	41,720,000	38,644,588	3,075,412		
	事業収入	470,232,000	468,606,405	1,625,595		
	負担金収入	49,247,000	43,129,265	6,117,735		
	受取利息配当金収入	6,097,000	6,099,102	△2,102		
	その他の収入	4,910,000	5,520,848	△610,848		
	事業活動収入計(1)	1,251,573,000	1,222,415,508	29,157,492		
支出	人件費支出	437,111,000	440,181,246	△3,070,246		
	事業費支出	476,742,000	459,984,719	16,757,281		
	事務費支出	61,660,000	51,717,395	9,942,605		
	貸付事業支出	182,062,000	171,492,823	10,569,177		
	分担金支出	518,000	518,000	0		
	助成金支出	214,935,000	201,157,235	13,777,765		
	負担金支出	10,000	10,000	0		
		事業活動支出計(2)	1,373,038,000	1,325,061,418	47,976,582	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△121,465,000	△102,645,910	△18,819,090		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	固定資産取得支出	4,392,000	5,691,450	△1,299,450		
	施設整備等支出計(5)	4,392,000	5,691,450	△1,299,450		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,392,000	△5,691,450	1,299,450		
その他の活動による収支	収入					
	貸付資金補助金収入	122,989,000	122,989,000	0		
	基金積立資産取崩収入	497,000,000	497,000,000	0		
	積立資産取崩収入	4,023,059,000	3,947,703,954	75,355,046		
	その他の活動による収入	2,229,368,000	2,245,899,636	△16,531,636		
		その他の活動収入計(7)	6,872,416,000	6,813,592,590	58,823,410	
	支出	基金積立資産支出	499,000,000	499,000,000	0	
		積立資産支出	2,923,420,000	2,934,564,614	△11,144,614	
		その他の活動による支出	1,586,492,000	1,519,373,400	67,118,600	
			その他の活動支出計(8)	5,008,912,000	4,952,938,014	55,973,986
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,863,504,000	1,860,654,576	2,849,424		
	予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,734,647,000	1,752,317,216	△17,670,216		
	前期末支払資金残高(12)	528,651,000	528,654,189	△3,189		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,263,298,000	2,280,971,405	△17,673,405		

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	40,956,950			40,956,950		40,956,950
寄付金収入	3,711,007	4,692,465		8,403,472		8,403,472
経常経費補助金収入	295,628,400	294,268,953		520,916,453		520,916,453
常託金収入	56,896,550	33,241,975		90,138,425		90,138,425
貸付事業収入	2,060,000	36,584,588		38,644,588		38,644,588
事業収入	37,914,552	404,730,405	40,585,459	483,230,456	△14,624,051	468,606,405
負担金収入	27,359,653	22,390,807		49,750,460	△6,621,195	43,129,265
受取利息配当金収入	5,852,181	246,921		6,099,102		6,099,102
その他の収入	4,850,004	670,844		5,520,848		5,520,848
事業活動収入計(1)	405,229,337	796,845,958	40,585,459	1,243,660,754	△21,245,246	1,222,415,508
人件費支出	235,316,304	200,117,062	4,747,880	440,181,246		440,181,246
事業費支出	177,254,081	272,060,021	23,321,440	472,635,542	△12,650,823	459,984,719
事務費支出	35,722,157	29,574,281	15,380	60,311,818	△8,594,423	51,717,395
貸付事業支出		171,492,823		171,492,823		171,492,823
分租金支出	518,000			518,000		518,000
助成金支出	10,082,235	191,075,000		201,157,235		201,157,235
負担金支出	10,000			10,000		10,000
事業活動支出計(2)	453,902,777	664,319,187	28,084,700	1,346,306,664	△21,245,246	1,325,061,418
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,673,440	△67,473,229	12,500,759	△102,645,910	0	△102,645,910
収入						
施設整備等収入計(4)						
固定資産取得支出	3,421,754	2,259,586		5,681,450		5,681,450
支出						
施設整備等支出計(5)	3,421,754	2,259,586		5,681,450		5,681,450
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,421,754	△2,259,586		△5,681,450		△5,681,450
貸付資金補助金収入		122,989,000		122,989,000		122,989,000
基金積立資産取崩収入	260,000,000	237,000,000		497,000,000		497,000,000
積立資産取崩収入	249,725,088	3,687,977,956		3,947,703,954		3,947,703,954
事業区分間繰入金収入	104,906,347			104,906,347		0
その他の活動による収入	13,754,000	2,232,135,535		2,245,889,535	△104,906,347	2,245,889,535
その他の活動収入計(7)	628,399,435	6,290,102,502		6,918,509,937	△104,906,347	6,813,592,590
基金積立資産支出	262,000,000	237,000,000		499,000,000		499,000,000
積立資産支出	250,948,228	2,683,616,386		2,934,564,614		2,934,564,614
事業区分間繰入金支出		92,407,588	12,500,759	104,908,347	△104,908,347	0
その他の活動による支出	8,828,890	1,510,544,510		1,519,373,400		1,519,373,400
その他の活動支出計(8)	521,777,116	4,823,658,484	12,500,759	5,057,945,359	△104,908,347	4,952,937,012
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	106,621,317	1,766,534,018	△12,500,759	1,860,654,576	0	1,860,654,576
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	55,526,113	1,696,791,103	0	1,752,317,216	0	1,752,317,216
前期未支払資金残高(11)	504,554,557	24,089,532	0	528,654,189	0	528,654,189
当期末未支払資金残高(10)+(11)	560,090,770	1,720,880,635	0	2,280,971,405	0	2,280,971,405

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	40,956,950	40,788,375	168,575
	寄附金収益	8,403,472	7,555,736	847,736
	経常経費補助金収益	520,916,453	1,055,068,025	△534,151,572
	受託金収益	90,138,425	112,108,882	△21,970,457
	貸付事業収益	421,578	614,673	△193,095
	事業収益	468,606,405	389,286,883	79,319,522
	負担金収益	43,129,265	40,905,607	2,223,658
	その他の収益	5,287,120		5,287,120
	サービス活動収益計(1)	1,177,859,668	1,646,328,181	△468,468,513
費用	人件費	440,907,659	404,933,813	35,973,846
	事業費	592,083,539	473,459,029	118,624,510
	事務費	51,717,395	52,512,889	△795,494
	分担金費用	518,000	426,000	92,000
	助成金費用	201,157,235	202,853,002	△1,695,767
	負担金費用	10,000	10,000	0
	基金組入額	2,000,000	2,000,000	0
	減価償却費	6,851,299	6,260,900	590,399
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△148,323,215		△148,323,215
	徴収不能引当金繰入	16,746,380	58,080,500	△41,334,120
サービス活動費用計(2)	1,163,668,292	1,200,536,133	△36,867,841	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,191,376	445,792,048	△431,600,672	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,175,999	7,990,897	△1,814,898
	その他のサービス活動外収益	233,728	335,580	△101,852
	サービス活動外収益計(4)	6,409,727	8,326,477	△1,916,750
	費用			
その他のサービス活動外費用	542,518	17,236	525,282	
サービス活動外費用計(5)	542,518	17,236	525,282	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,867,209	8,309,241	△2,442,032	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,058,585	454,101,289	△434,042,704	
特別増減の部	収益			
	貸付資金補助金収益	122,989,000		122,989,000
	施設整備等寄附金収益		232,100	△232,100
	固定資産売却益		13,689	△13,689
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	15,596,775	34,946,158	△19,349,383
	その他の特別収益	163,752,000		163,752,000
	特別収益計(8)	302,337,775	35,191,947	267,145,828
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	19,444	△19,439
	国庫補助金等特別積立金積立額	122,989,000		122,989,000
生活福祉資金会計固定資産移管費用	15,428,315	34,701,923	△19,273,608	
その他の特別損失	2,659,883,961	43,300,380	2,616,583,581	
特別費用計(9)	2,798,301,281	78,021,747	2,720,279,534	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,495,963,506	△42,829,800	△2,453,133,706	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,475,904,921	411,271,489	△2,887,176,410	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,340,365,605	1,652,480,890	△312,115,285
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,135,539,316	2,063,752,379	△3,199,291,695
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	1,753,270,054	180,682,159	1,572,587,895
	その他の積立金積立額(17)	21,515,098	904,068,933	△882,553,835
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	596,215,640	1,340,365,605	△744,149,965

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収益	40,956,950			40,956,950		40,956,950
寄附金収益	3,711,007	4,692,465		8,403,472		8,403,472
経常経費補助金収益	226,628,400	294,288,063		520,916,463		520,916,463
委託金収益	56,896,550	33,241,875		90,138,425		90,138,425
貸付事業収益	60,000	361,578		421,578		421,578
事業収益	37,914,552	404,730,405	40,585,459	483,230,456	△14,624,051	468,606,405
負債収益	27,359,553	22,390,607		49,750,160	△6,621,195	43,129,265
その他の収益	4,678,350	608,760		5,287,120		5,287,120
サードパーティ活動収益計(1)	395,205,512	760,313,943	40,585,459	1,195,104,914	△21,245,246	1,173,859,668
人件費	235,133,963	201,025,816	4,747,690	440,907,659		440,907,659
事業費	177,254,081	405,967,521	21,512,760	604,734,362	△12,650,823	592,083,539
事務費	30,722,157	29,574,281	15,380	60,311,818	△8,594,423	51,717,395
分担金費用	518,000			518,000		518,000
助成金費用	10,082,235	191,075,000		201,157,235		201,157,235
負担金費用	10,000			10,000		10,000
基金組入額	2,000,000			2,000,000		2,000,000
減価償却費	1,467,599	5,383,730		6,851,299		6,851,299
国庫補助金等特別積立金取崩額		△148,323,215		△148,323,215		△148,323,215
徴収不能引当金繰入		15,746,380		15,746,380		15,746,380
サードパーティ活動費用計(2)	457,186,005	701,449,513	26,276,020	1,184,911,538	△21,245,246	1,163,666,292
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△58,982,493	58,864,430	14,309,439	14,191,376	0	14,191,376
受取利息相当金収益	5,929,078	246,921		6,175,999		6,175,999
その他のサービス活動外収益	171,644	62,084		233,728		233,728
サービス活動外増減の部	6,100,722	309,005	542,518	6,409,727		6,409,727
サービス活動外費用計(4)			542,518	542,518		542,518
サービス活動外増減の部						
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)						
サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)	6,100,722	309,005	542,518	6,409,727		6,409,727
サービス活動増減差額(8)=(7)-(8)	△52,881,771	59,173,435	13,766,921	20,059,585	0	20,059,585
経営増減差額(9)=(7)+(6)						
寄付資金補助金収益		122,989,000		122,989,000		122,989,000
事業区分間繰入金収益	104,908,347	11,291,910		116,199,347	△104,908,347	0
生活福祉資金会計固定資産移管収益	4,304,865	30,243,442		34,548,307		34,548,307
事業区分間固定資産移管収益	29,726,085	163,752,000		193,478,085	△69,969,527	123,508,558
その他の特別収益		328,276,352		328,276,352	△164,877,574	163,398,778
特別収益計(10)	139,939,297	328,276,352		468,215,649		468,215,649
固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額		122,989,000		122,989,000		122,989,000
事業区分間繰入金費用	4,825,549	92,407,589	12,600,759	107,633,897	△104,908,347	2,725,550
生活福祉資金会計固定資産移管費用	30,243,442	29,726,085		59,969,527		59,969,527
事業区分間固定資産移管費用		2,659,863,961		2,659,863,961	△59,969,527	2,600,000,000
その他の特別損失		2,915,809,404	12,500,759	2,928,319,163	△164,877,574	2,763,441,589
特別費用計(11)	35,068,992	2,915,809,404	12,500,759	2,963,379,155		2,963,379,155
特別増減差額(12)=(10)-(11)	103,870,305	△2,587,333,052	△12,500,759	△2,496,963,506	0	△2,496,963,506
特別増減差額(13)=(7)+(12)	50,989,534	△2,528,159,617	1,266,162	△2,477,904,921	0	△2,477,904,921
前期繰越活動増減差額(14)	514,219,461	833,615,058	2,531,086	1,349,365,605		1,349,365,605
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	565,207,995	△1,704,544,559	3,797,248	△1,135,539,316	0	△1,135,539,316
基本取崩額(16)						
基金取崩額計(17)	2,726,068	1,750,543,866		1,753,270,054		1,753,270,054
その他の積立金取崩額(18)	3,887,876	17,627,420		21,515,098		21,515,098
その他の積立金取崩額(19)						
その他の積立金取崩額(20)						

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
前記活動増減差額の 部次繰越超過増減差額(19) = (19) + (14) + (15) + (16) - (17)	564,046,405	28,371,987	3,797,248	596,215,640	0	596,215,640			

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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	2,723,713,143	951,663,052	1,772,050,091	流動負債	455,207,587	429,612,352	25,595,235
事業未収金	2,630,030,283	872,901,334	1,757,128,929	事業未払金	189,640,826	174,661,081	14,979,745
未収金	20,573,353	29,509,238	△8,935,885	その他の未払金	3,745,764	17,133,012	△13,387,248
未収補助金	27,197,790	0	27,197,790	未払費用	0	7,677,705	△7,677,705
未収収益	6,407,970	6,720,000	△312,030	預り金	110,364,186	119,127,043	△8,762,857
貯蔵品	1,339,304	207,442	1,131,862	職員預り金	5,246,409	1,648,223	3,598,186
商品・製品	184,208	209,012	△24,804	前受金	114,244,903	72,007,473	42,237,430
立替金	3,797,248	2,531,086	1,266,162	前受収益	0	5,072,000	△5,072,000
前払金	3,540,920	10,326	△10,326	生活福祉資金会計借入金	12,138,922	16,785,100	△4,646,178
前払費用	902,934	164,662	3,376,258	賞与引当金	19,826,577	15,500,715	4,325,862
1年以内回収予定貸付事業貸付金	3,563,480	6,366,140	△2,802,660				
生活福祉資金会計貸付金	26,159,141	32,108,830	△5,949,689				
仮払金	16,532	16,532	0				
固定資産	31,313,306,249	30,977,601,632	335,704,607	固定負債	28,257,946,138	26,336,431,500	1,921,514,638
基本財産	193,995,549	193,858,102	137,447	退職給付引当金	152,902,983	141,074,097	11,828,866
投資有価証券	193,995,549	193,858,102	137,447	退職共済事業預り金	28,104,323,175	26,194,637,403	1,909,685,772
その他の固定資産	31,119,310,700	30,783,743,530	335,567,160	敷金・保証金預り金	720,000	720,000	0
土地	564,600	564,600	0	負債の部合計	28,713,153,725	26,766,043,882	1,947,109,873
建物	317,169	347,070	△29,901	純資産の部			
車輜運搬具	3,568,419	4,461,150	△892,731	基本金	196,000,000	196,000,000	0
器具及び備品	13,686,396	13,420,965	265,431	一号基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	6,265,252	6,767,905	△502,653	三号基本金	193,000,000	193,000,000	0
貸付事業貸付金	937,962,473	935,797,500	2,164,973	基金	531,000,000	529,000,000	2,000,000
退職手当積立基金預け金	171,379,935	163,754,330	7,625,605	岡本基金	100,000,000	100,000,000	0
退職共済事業預り金積立資産	28,104,323,175	26,194,637,403	1,909,685,772	福祉基金	194,000,000	192,000,000	2,000,000
敷金・預り保証金積立資産	720,000	720,000	0	互助会事業基本基金	126,000,000	126,000,000	0
岡本基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	ボラソタリ一活動支援基金	17,000,000	17,000,000	0
福祉基金積立資産	194,000,000	192,000,000	2,000,000	友愛基金	10,000,000	10,000,000	0
互助会事業基本基金積立資産	126,000,000	126,000,000	0	地域福祉基金	84,000,000	84,000,000	0
ボラソタリ一活動支援基金積立資産	17,000,000	17,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	2,634,549,746	2,634,549,746	0
友愛基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	1,366,100,281	3,097,855,237	△1,731,754,956
地域福祉基金積立資産	84,000,000	84,000,000	0	社会福祉財政調整積立金	384,000,000	384,000,000	0
社会福祉財政調整積立資産	384,000,000	384,000,000	0	退職給付積立金	36,053,429	33,174,108	2,879,321

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		純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減	増減	
退職給付積立資産	36,053,429	33,174,108	2,879,321	21,584,842	△805,900
岡本基金運用財産積立資産	21,584,842	22,390,742	△805,900	74,223,996	△1,092,658
災害救援積立資産	74,223,996	75,316,654	△1,092,658	20,449,634	△531,843
善意銀行積立資産	20,449,634	20,981,477	△531,843	22,195,282	712,670
社会福祉政策委員会積立資産	22,195,282	21,482,612	712,670	41,000,000	0
ボランティア災害共済事業積立資産	41,000,000	41,000,000	0	10,085,679	0
社会福祉基金運用資産積立資産	10,085,679	10,085,679	0	62,130,136	△2,671,970
介護支援専門員養成事業積立資産	62,130,136	64,802,106	△2,671,970	464,874,252	△6,393,341
互助会事業運用資産積立資産	464,874,252	471,267,593	△6,393,341	3,000,000	0
互助会貸付事業欠損補填積立資産	3,000,000	3,000,000	0	22,493,199	2,000,000
退職共済事業事務費積立資産	22,493,199	20,493,199	2,000,000	66,182,685	0
ボランティア活動助成運用資産積立資産	66,182,685	66,182,685	0	53,669,113	△349,762
災害救援ボランティア活動積立資産	53,669,113	54,018,875	△349,762	22,900,512	0
友愛助成運用資産積立資産	22,900,512	22,900,512	0	51,647,408	0
地域福祉助成運用資産積立資産	51,647,408	51,647,408	0	1,022,178,631	△1,022,178,631
介護福祉士修学資金等貸付原資産積立資産	0	1,022,178,631	△1,022,178,631	9,610,114	0
介護福祉士修学資金等事務費積立資産	9,610,114	212,219,146	△202,609,032	0	△202,609,032
ひとり親家庭高等職業訓練積立資産	0	296,448,262	△296,448,262	0	△296,448,262
児童養護退所者等自立支援積立資産	0	204,265,548	△204,265,548	596,215,640	△204,265,548
差入保証金	120,000	120,000	0	△2,475,904,921	△744,149,965
長期前払費用	49,380	49,380	0	5,323,865,667	△2,887,176,410
徴収不能引当金	△16,746,380	△163,752,000	147,005,620	34,037,019,392	160,644,825
資産の部合計	34,037,019,392	31,929,264,694	2,107,754,698	純資産の部合計	5,163,220,842
				負債及び純資産の部合計	31,929,264,694
					2,107,754,698

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

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
流動資産						
現金預金	655,263,770	2,072,931,030	130,984,071	2,859,168,871	△145,485,728	2,723,713,143
事業未収金	465,863,614	2,043,461,871	120,704,778	2,630,030,263		2,630,030,263
未収金	11,271,830	2,868,410	6,433,113	20,573,353		20,573,353
未収補助金	18,442,360	9,755,430		27,197,790		27,197,790
未収収益	15,970	6,391,000		6,407,970		6,407,970
貯蔵品	1,339,304	0		1,339,304		1,339,304
商品・製品	115,453	66,755		184,208		184,208
前払金	3,554,520	0	3,797,248	3,797,248	△13,500	3,540,920
前払費用	596,000	306,934	0	902,934		902,934
1年以内回収予定貸付事業貸付金	0	3,563,480		3,563,480		3,563,480
生活福祉資金貸付金	25,791,184	367,957		26,159,141		26,159,141
事業区分間貸付金	136,292,535	7,147,193	32,400	143,472,128	△145,472,128	0
仮払金	0	0	16,532	16,532		16,532
固定資産						
基本財産	1,235,418,522	30,076,887,727		31,312,306,249		31,312,306,249
投資有価証券	193,995,549			193,995,549		193,995,549
その他の固定資産	1,042,422,973	30,076,887,727		31,119,310,700		31,119,310,700
土地	564,600			564,600		564,600
建物	317,169	0		317,169		317,169
車両運搬具	3,566,418	1		3,566,419		3,566,419
器具及び備品	4,455,508	9,230,887		13,686,395		13,686,395
ソフトウェア	0	6,265,262		6,265,262		6,265,262
貸付事業貸付金	0	937,962,473		937,962,473		937,962,473
退職手当積立基金預け金	123,763,675	41,616,260		171,379,935		171,379,935
退職共済事業預り金積立資産		28,104,323,175		28,104,323,175		28,104,323,175
税金・預り保証金積立資産		729,000		729,000		729,000
同本基金積立資産	100,000,000			100,000,000		100,000,000
福祉基金積立資産	194,000,000			194,000,000		194,000,000
互助会事業基金積立資産		125,000,000		125,000,000		125,000,000
友愛基金積立資産		17,000,000		17,000,000		17,000,000
地域福祉基金積立資産		10,000,000		10,000,000		10,000,000
社会福祉財団積立資産		84,000,000		84,000,000		84,000,000
退職給付積立資産		36,053,429		36,053,429		36,053,429
同本基金運用財産積立資産	21,584,842			21,584,842		21,584,842
善意銀行積立資産	74,223,996			74,223,996		74,223,996
社会福祉政策委員会積立資産	20,449,634			20,449,634		20,449,634
ボランティア災害共済事業積立資産	22,195,292			22,195,292		22,195,292
社会福祉資金運用資産積立資産	41,000,000			41,000,000		41,000,000
介護支援専門員養成事業積立資産	10,085,679			10,085,679		10,085,679
互助会事業運用資産積立資産		62,130,136		62,130,136		62,130,136
互助会事業運用資産積立資産		464,874,252		464,874,252		464,874,252
退職共済事業事務積立資産		3,000,000		3,000,000		3,000,000
退職共済事業事務積立資産		22,493,199		22,493,199		22,493,199
災害救済ボランティア活動積立資産		66,182,685		66,182,685		66,182,685
災害救済ボランティア活動積立資産		53,659,113		53,659,113		53,659,113
地域福祉助成運用資産積立資産		22,900,512		22,900,512		22,900,512
地域福祉助成運用資産積立資産		51,647,408		51,647,408		51,647,408
介護福祉士修学資金等事務積立資産		9,610,114		9,610,114		9,610,114
差入保証金	120,000			120,000		120,000
長期前払費用	40,740	6,640		47,380		47,380
徴収不能引当金		△16,746,380		△16,746,380		△16,746,380
資産の部合計	1,901,702,292	32,149,818,757	130,984,071	34,182,505,120	△145,485,728	34,037,019,392

(単位:円)

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	収益事業	合計	内訳取引消去	法人合計
流動負債	115,935,513	355,570,979	127,185,823	600,693,315	△145,485,728	455,207,587
事業未払金	43,178,657	144,615,000	1,847,169	189,640,826		189,640,826
その他の未払金	3,421,764	324,000		3,745,764		3,745,764
預り金	546,866	847,342	108,969,958	110,364,166		110,364,166
職員預り金	5,014,588	231,821		5,246,409		5,246,409
前受金	34,455,146	79,803,357		114,258,503	△13,600	114,244,903
生活福祉資金会計借入金	12,067,966	70,956		12,138,922		12,138,922
事業区分間借入金	6,507,993	122,594,439	16,369,696	145,472,128	△145,472,128	0
貸与引当金	11,742,513	8,084,054		19,826,577		19,826,577
固定負債	121,127,512	28,136,819,626		28,257,946,138		28,257,946,138
退職給付引当金	121,127,512	31,775,451		152,902,963		152,902,963
退職共済事業預り金		28,104,323,175		28,104,323,175		28,104,323,175
敷金・保証金預り金		720,000		720,000		720,000
負債の部合計	238,063,025	28,493,399,505	127,185,823	28,856,639,453	△145,485,728	28,713,153,725
基本金	196,000,000			196,000,000		196,000,000
一号基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
三号基本金	193,000,000			193,000,000		193,000,000
基金	294,000,000	237,000,000		531,000,000		531,000,000
面本基金	100,000,000			100,000,000		100,000,000
福祉基金	194,000,000			194,000,000		194,000,000
互助会事業基本基金	126,000,000			126,000,000		126,000,000
ボランティア活動支援基金	17,000,000			17,000,000		17,000,000
友愛基金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
地域福祉基金	84,000,000			84,000,000		84,000,000
国庫補助金等特別積立金	609,592,862			609,592,862		609,592,862
その他の積立金	384,000,000	2,634,549,746		2,634,549,746		2,634,549,746
社会福祉財収留積立金		756,507,419		756,507,419		756,507,419
退職給付積立金	36,053,429			36,053,429		36,053,429
面本基金運用財産積立金	21,584,842			21,584,842		21,584,842
災害救済積立金	74,223,996			74,223,996		74,223,996
普通銀行積立金	20,449,534			20,449,534		20,449,534
社会福祉政策委員会積立金	22,195,282			22,195,282		22,195,282
ボランティア災害共済事業積立金	41,000,000			41,000,000		41,000,000
社会福祉資金運用資産積立金	10,085,679			10,085,679		10,085,679
介護支援専門員養成事業積立金	62,130,136			62,130,136		62,130,136
互助会事業運用資産積立金	464,874,252			464,874,252		464,874,252
互助会事業次期積立金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
退職共済事業事務積立金	22,493,199			22,493,199		22,493,199
ボランティア活動助成運用資産積立金	66,182,695			66,182,695		66,182,695
災害救済ボランティア活動積立金	53,669,113			53,669,113		53,669,113
友愛助成運用資産積立金	22,900,512			22,900,512		22,900,512
地域福祉助成運用資産積立金	51,547,408			51,547,408		51,547,408
地域福祉士修学資金等事業費積立金	9,610,114			9,610,114		9,610,114
次期繰越活動増減差額	564,046,405	28,371,987	3,797,248	596,215,640	0	596,215,640
(うち当期活動増減差額)	50,985,534	△2,521,159,617	1,256,162	△2,475,904,921	0	△2,475,904,921
負債及び純資産の部合計	1,901,702,292	32,149,818,757	130,984,071	34,182,505,120	△145,485,728	34,037,019,392

計算書類に対する注記(一般会計用)

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
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - 棚卸資産の評価方法一最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産(リース資産を除く)一一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・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期に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。
個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を計上することとしている。
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

・平成29年5月29日付け厚生労働省社会援護局・福祉基盤課からの事務連絡「新しい貸付制度の会計処理に関する基本的な考え方について」において、以下の貸付事業に関する会計処理の取扱いが示されたことに伴い、会計処理の方法を変更している。

- (1) 介護福祉士修学資金等貸付事業(介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分)
- (2) ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業(ひとり親職業訓練貸付事業拠点区分)
- (3) 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業(児童養護退所者等貸付事業拠点区分)

この変更に伴い、過年度分修正として、以下の拠点区分において国庫補助金等特別積立金の積立を行ったことにより、特別費用2,659,883,961円が発生している。

拠点区分	過年度修正損
介護福祉士修学資金貸付事業	2,155,710,781
ひとり親職業訓練貸付事業	298,139,147
児童養護退所者等貸付事業	206,034,033
合計	2,659,883,961

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会「事務局等職員給与規程」の規定により支給している。

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) 公益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)
- (5) 収益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)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - (7) 社会福祉事業区分
 - ① 法人運営事業拠点区分
 - ② 福祉総合企画事業拠点区分
 - ③ 地域福祉推進支援事業拠点区分
 - ④ 権利擁護センター事業拠点区分
 - ⑤ 福祉経営支援事業拠点区分
 - ⑥ 福祉人材確保啓発事業拠点区分
 - ⑦ 運営適正化委員会事業拠点区分
 - (8) 公益事業区分

- ①福祉センター運営事業拠点区分
- ②民間福祉職員互助会事業拠点区分
- ③民間福祉職員退職共済事業拠点区分
- ④介護福祉修学資金貸付事業拠点区分
- ⑤社会福祉研修事業拠点区分
- ⑥県民ボランティア活動支援事業拠点区分
- ⑦ひとり親職業訓練貸付事業拠点区分
- ⑧児童養護退所者等貸付事業拠点区分
- (f)収益事業
 - ①福祉関係図書出版事業拠点区分
 - ②福祉サービス総合補償事業拠点区分

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
投資有価証券	193,858,102	137,447	0	193,995,549
合計	193,858,102	137,447	0	193,995,549

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. 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
建物	533,951	216,782	317,169
車両運搬具	6,750,671	3,182,252	3,568,419
器具及び備品	26,627,211	12,940,815	13,686,396
ソフトウェア	12,585,453	6,320,201	6,265,252
合計	46,497,286	22,660,050	23,837,236

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

貸借対照表において間接法で表示しているため記載を省略している。

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第8回利付国庫債券	193,995,549	239,570,800	45,575,251
第113回利付国庫債券	100,691,280	122,670,000	21,978,720
第29回兵庫県住宅供給公社債	881,000,000	881,000,000	0
第30回兵庫県住宅供給公社債	300,000,000	300,000,000	0
合計	1,475,686,829	1,543,240,800	67,553,971

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

・法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計算書及び法人単位事業活動計算書並びに対応する附属明細書並びに法人全体についての計算書類に対応する注記には、生活福祉資金会計準則により経理処理を行い、別途財務諸表を作成している生活福祉資金貸付事業は含まれていない。

・その他の特別収益は介護福祉士修学資金等貸付事業の徴収不能引当金戻入益である。

財産目録
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		約款準備金			55,000
小口現金	現金手許有高		運転資金として			100,000
普通預金	但馬銀行上筒井支店他		運転資金として			938,124,941
			本会が実施する貸付事業の貸付原資及び事務費として			1,691,750,322
			小計			2,630,030,263
事業未収金	兵庫県他		事業受託金等			20,573,353
未収金	全国社会福祉協議会		退職に伴う退職一時金			27,197,790
未収補助金	(福)福利厚生センター他		民間社会福祉事業職員互助会事業への補助金			6,407,970
未収収益	(福)兵庫県共同募金会		人件費負担金			1,339,304
貯蔵品			切手・はがき			184,208
商品・製品			福祉関係図書出版事業の販売用図書			3,797,248
前払金	福祉会計社他		監査費用等			3,540,920
前払費用	福兵庫福祉保険サービス他		各種保険料、保守料等			902,934
1年以内回収予定貸付事業貸付金	本会で実施する貸付事業に係る貸付金		本会で実施する貸付事業に係る貸付金			3,563,480
生活福祉資金会計貸付金	生活福祉資金貸付事務資金会計他		職員人件費、事務費			26,159,141
仮払金	福兵庫福祉保険サービス		ヘルパー向け研修暫定保険料			16,532
			流動資産合計			2,723,713,143
2 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	第8回利付国庫債券		特段の指定がない			193,995,549
			基本財産合計			193,995,549
(2) その他の固定資産						
土地	(法人運営事業拠点) 岡山県備前市閑谷字大倉1157番1 岡山県備前市閑谷字大倉1157番2 岡山県備前市閑谷字大倉1157番4		保安林 保安林 保安林			498,000 38,500 28,100
			小計			554,600
建物	(法人運営事業拠点)神戸市中央区坂口通2丁目1番1号	2011年度	建物附属設備(スティールパーティション)	533,951	216,782	317,169
車両運搬具	日産エルグランド他3台		役員出張等車検用	6,750,671	3,182,252	3,568,419
器具及び備品	印刷機他		事務用機器、研修用機材他	26,627,211	12,940,815	13,686,396
ソフトウェア	業務用システム		事業等にかかる業務システム	12,585,453	6,320,201	6,265,252
貸付事業貸付金	本会で実施する貸付事業に係る貸付金		本会で実施する貸付事業に係る貸付金			937,962,473
退職手当積立基金預け金	(福)全国社会福祉協議会		職員退職金(福)全国社会福祉協議会退職共済掛金累計額			171,379,935
退職共済事業預り金積立資産	三菱UFJ信託銀行他		民間社会福祉事業職員退職共済事業掛金等預り金積立資産			28,104,323,175
敷金・預り保証金積立資産	但馬銀行上筒井支店		兵庫福祉センター月極駐車場敷金			720,000
岡本基金積立資産	第30回兵庫県住宅供給公社債		寄附者により海外研修等の助成事業に使用することが指定されている助成原資			100,000,000
福祉基金積立資産	第29回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 但馬銀行上筒井支店		兵庫県からの補助金等を財源とした、社会福祉事業の整備資金及び運転資金の貸付事業の原資			194,000,000
互助会事業基本基金積立資産	第30回兵庫県住宅供給公社債		兵庫県から交付を受けた兵庫松下基金による民間社会福祉事業職員互助会事業の原資			126,000,000
ボランティア活動支援基金積立資産	第29回兵庫県住宅供給公社債		寄附者により助成事業に使用することが指定されている			17,000,000
友愛基金積立資産	第29回兵庫県住宅供給公社債		寄附者により助成事業に使用することが指定されている			10,000,000
地域福祉基金積立資産	第29回兵庫県住宅供給公社債		寄附者により助成事業に使用することが指定されている			84,000,000
社会福祉財政調整積立資産	第113回利付国庫債券、第29回兵庫県住宅供給公社債、第30回兵庫県住宅供給公社債、普通預金(三井住友銀行神戸支店)		将来における人件費、事業費財源不足発生時のための積立			364,000,000
退職給付積立資産	第29回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 但馬銀行上筒井支店		将来における退職金財源の不足発生時のための積立			36,053,429
岡本基金運用財産積立資産	第29回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 但馬銀行上筒井支店		寄附者により海外研修等の助成事業に使用することが指定されている(原資の運用果実分の積立)			21,584,842
災害救援積立資産	第29回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 但馬銀行上筒井支店		大規模災害発生時の支援活動資金の積立			74,223,996
善意銀行積立資産	第29回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 但馬銀行上筒井支店		寄附者により善意銀行事業に使用することが指定されている			20,449,634
社会福祉政策委員会積立資産	普通預金 但馬銀行上筒井支店		社会福祉政策委員会会員からの負担金を原資とした活動資金の積立			22,195,282
ボランティア災害共済事業積立資産	第29回兵庫県住宅供給公社債、第30回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 三井住友銀行神戸支店		ボランティア災害共済加入者からの掛金による死亡見舞金給付等財源			41,000,000
社会福祉資金運用資産積立資産	普通預金 但馬銀行上筒井支店		兵庫県からの補助金等を財源とした、社会福祉事業等の整備資金及び運転資金の貸付事業の事務費			10,085,679
介護支援専門員養成事業積立資産	第29回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 但馬銀行上筒井支店		介護支援専門員研修事業の財源不足発生時のための積立			62,130,136
互助会事業運用資産積立資産	第29回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 但馬銀行上筒井支店、ゆうちょ銀行 振替口座		民間社会福祉事業職員互助会事業の加入者掛金等を原資とした事業資金の積立			464,874,252
互助会貸付事業欠損補填積立資産	ゆうちょ銀行 振替口座		民間社会福祉事業職員互助会事業で実施する貸付事業の欠損補填用			3,000,000
退職共済事業事務費積立資産	普通預金 但馬銀行上筒井支店		民間社会福祉事業職員退職共済事業の加入者掛金を原資とした業務システム更新等事務費の積立			22,493,199
ボランティア活動助成運用資産積立資産	第29回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 但馬銀行上筒井支店		兵庫県からの交付金及び寄附者から助成事業等に使用することが指定されている			66,182,685
災害救援ボランティア活動積立資産	第29回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 但馬銀行上筒井支店		大規模災害発生時等のボランティア活動支援資金の積立			53,669,113

友愛助成運用資産積立資産	第29回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 但馬銀行上筒井支店	—	兵庫県からの交付金及び寄附者から助成事業等に使用することが指定されている	—	—	22,900,512
地域福祉助成運用資産積立資産	普通預金 但馬銀行上筒井支店	—	兵庫県からの交付金及び寄附者から助成事業等に使用することが指定されている	—	—	51,647,408
介護福祉士修学資金等事務費積立資産	普通預金 但馬銀行上筒井支店	—	兵庫県からの補助金を財源とする貸付事業事務費	—	—	9,610,114
差入保証金	(福) 兵庫県社会福祉協議会 (兵庫県福祉センター運営事業)	—	会車駐車場保証金	—	—	120,000
長期前払費用	(財) 自動車リサイクル促進センター	—	会車リサイクル預託金	—	—	49,380
徴収不能引当金	本会で実施する貸付事業の徴収不能引当金	—	介護福祉士修学資金等貸付事業分	—	—	△ 16,746,360
その他の固定資産合計						31,119,310,700
固定資産合計						31,313,306,249
資産合計						34,037,019,392
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	NPO法人や団体への助成金他	—	—	—	—	189,640,826
その他の未払金	印刷機他	—	—	—	—	3,745,764
預り金	福祉サービス総合補償事業保険料他	—	—	—	—	110,354,186
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	5,246,409
前受金	介護支援専門員研修受講料他	—	—	—	—	114,244,903
生活福祉資金会計借入金	兵庫県住宅供給公社債の平成29年度下半期利息他	—	—	—	—	12,138,922
賞与引当金	職員賞与引当金	—	—	—	—	19,826,577
流動負債合計						455,207,587
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—	—	—	—	162,902,963
退職共済事業預り金	民間社会福祉事業職員退職共済事業掛金等預り金	—	—	—	—	28,104,323,175
敷金・保証金預り金	兵庫県福祉センター月極駐車場保証金	—	—	—	—	720,000
固定負債合計						28,257,946,138
負債合計						28,713,153,725
差引純資産						5,323,865,667