## 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1号第1様式 (単位:円)

					<u>(単位:円)</u>
		勘定科目	予 算	決算	差異
		会費収入	17, 640, 000	17, 605, 780	34, 220
		寄附金収入	2, 610, 000	1, 718, 604	891, 396
		経常経費補助金収入	119, 027, 000	119, 030, 153	-3, 153
		受託金収入	350, 927, 000	347, 369, 601	3, 557, 399
	収入	貸付事業収入	1, 400, 000	1, 045, 000	355, 000
		事業収入	25, 099, 000	24, 216, 040	882, 960
		介護保険事業収入	667, 231, 000	658, 307, 326	8, 923, 674
		児童福祉事業収入	343, 000	279, 500	63, 500
事業		障害福祉サービス等事業収入	52, 544, 000	54, 910, 655	-2, 366, 655
業		医療事業収入	50, 004, 000	48, 414, 554	1, 589, 446
活		受取利息配当金収入	2, 021, 000	1, 953, 078	67, 922
動		その他の収入	5, 027, 000	10, 751, 391	-5, 724, 391
に		事業活動収入計(1)	1, 293, 873, 000	1, 285, 601, 682	8, 271, 318
よ		人件費支出	819, 450, 000	830, 747, 249	-11, 297, 249
る		事業費支出	127, 116, 000	121, 158, 523	5, 957, 477
収		事務費支出	267, 541, 000	259, 189, 400	8, 351, 600
支		新角文山   利用者負担軽減額		7, 231	
X			10,000		2, 769
	支	貸付事業支出	1, 400, 000	1, 140, 000	260, 000
	出	共同募金配分金事業費	1, 326, 000	1, 326, 500	-500
	111	助成金支出	54, 787, 000	51, 358, 791	3, 428, 209
		負担金支出	16, 513, 000	16, 501, 000	12,000
		支払利息支出	54, 000	52, 265	1, 735
		その他の支出	2, 411, 000	2, 133, 723	277, 277
		事業活動支出計(2)	1, 290, 608, 000	1, 283, 614, 682	6, 993, 318
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3, 265, 000	1, 987, 000	1, 278, 000
施	収	于术旧别员业 <b>《</b> 入土版(6)(1)(1)	0, 200, 000	1,001,000	1, 210, 000
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
敕		固定資産取得支出	2, 376, 000	2, 368, 660	7, 340
整備					873
//用 / <del>///</del>		ファイナンス・リース債務返済支出	988, 000	987, 127	813
等に	支				
16	支出				
ょ					
る					
収		施設整備等支出計(5)	3, 364, 000	3, 355, 787	8, 213
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3, 364, 000	-3, 355, 787	-8, 213
そ	, I	積立資産取崩収入	2, 250, 000	3, 342, 200	-1, 092, 200
0	収	その他の活動による収入	10, 700, 000	23, 905, 790	-13, 205, 790
他	入	その他の活動収入計(7)	12, 950, 000	27, 247, 990	-14, 297, 990
<b>の</b>		積立資産支出 (1)	4, 529, 000	4, 474, 800	54, 200
活					
台		その他の活動による支出	8, 322, 000	7, 396, 920	925, 080
動	支				
に	出				
ょ					
る					
収		その他の活動支出計(8)	12, 851, 000	11, 871, 720	979, 280
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,000	15, 376, 270	-15, 277, 270
		予備費支出(10)	0		
		√ VIII 2₹2 ₹ 1 ₹ ₹ 7	0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	14, 007, 483	-14, 007, 483
		コ/刈具业体入/生限日日 (11/ <sup>-</sup> (0/ · (0) · (0/ · (10)	U	11,001,100	17, 001, 403
前期去支払答金建享(12) 417 206 000 417 206 202 -20					
		前期末支払資金残高(12)	417, 286, 000	417, 286, 283	-283
		当期末支払資金残高(11)+(12)	417, 286, 000	431, 293, 766	-14, 007, 766

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2号第1様式(単位:円)

会費収益 17,605,780 17,832,600 -226,820						(単位:円)
審所全収益 (立 位 位 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		-		当年度決算		増減
審所全収益 (ロ ) 11, 173, 143, 143, 1473, 143, 1473, 143, 1473, 143, 1473, 143, 1473, 143, 1474, 149, 1473, 1473, 1474, 149, 1473, 1474, 149, 1474,			会費収益	17, 605, 780	17, 832, 600	-226, 820
経常経費補助金収益 119,030,153 117,554,430 1,475,723 24.215,040 23,000,784 1,215,256 73,7362,601 23,471,534 7364,601 23,000,784 1,215,256 736,7362,601 23,000,784 1,215,256 736,736,261 24,215,040 23,000,784 1,215,256 736,736,261 24,215,040 23,000,784 1,215,256 736,040 23,000,784 1,215,256 736,040 23,000,784 1,215,256 736,040 23,000,784 1,215,256 736,040 23,000,784 1,215,256 736,301 1,275,200 2429,500 242						
要託金収益 347, 369, 601 323, 889, 667 23, 471, 534 2216, 400 次 429, 500 429,						
### 24.216,040 23,000,784 1,215,266 678,190,708 1-19,883,382 19,226 678,190,708 1-19,883,382 19,226 10,22						
### 27			事業収益			
世 左						
映   映   特別   映   特別   映   特別   映   特別   映   特別   映   サービス活動外費用計(5)		益				
日	ĺ					2 657 DAE
世						
大作費   1,279,933,304   1,273,180,787   6,752,517     大作費   812,124,779   818,598,090   -6,473,311     新来養賣   121,158,523   118,239,144   2,919,379     事務賣   259,189,400   266,676,889   -7,487,489     東方自力性を配分金事業費   1,326,500   1,205,907   120,593     財用名負担軽減額   7,231   12,296   -5,065     共同夢を配分金事業費   1,326,500   1,205,907   120,593     財政金費用   16,501,000   17,461,000   -963,000     基金組入額   138,380						
活動						
動 増						
利用者負担軽減額	石					
利用者負担軽減額	即					
世	増		事務實			
部						
用 負担金費用 16,501,000 17,464,000 -963,000		_4-		, ,		*
基金組入額   138,380   138,380   760,584   138,380   760,584   138,380   760,584   138,380   760,584   138,380   760,584   138,380   760,584   1740,789   0   7740,789   0   779,140   8,200   770,940   779,140   8,200   770,940   779,140   779,140   8,200   770,940   779,140	部					4, 588, 235
基金組入額 138,380 138,380 0 0 減価値担費 3,744,552 2,983,968 760,584 目血補助金等特別積立金取崩額 -740,789 -740,789 0 その他の費用 79,140 8,200 70,940 サービス活動費用計(2) 1,264,887,507 1,271,356,641 -6,469,130 + サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 15,045,797 1,824,146 13,221,651 公 2,154,851 2,194,938 -40,087 公 2,670,300 2,876,730 -206,430 + サービス活動外収益 2,670,300 2,876,730 -206,430 + サービス活動外収益 2,670,300 2,876,730 -206,430 + サービス活動外収益計(4) 4,825,151 5,071,668 -246,517 支払利息 52,265 0 5,071,668 -246,517 支払利息 52,265 0 5,2265 -251,045 サービス活動外費用 2,054,583 2,305,628 -251,045 サービス活動外費用 2,054,583 2,305,628 -251,045 サービス活動外費用 2,054,583 2,305,628 -251,045 サービス活動外費所 2,054,583 2,305,628 -251,045 財産 2,054,583 2,305,628 -251,045 財産 2,054,583 2,305,628 -198,780 由定資産受階額 0 150,000 -150,000 特別成益計(8) 0 150,000 -150,000 特別成益額(10) -28,923 133,532 -104,609 特別増減差額(10)=(8)-(9) -28,923 133,532 -104,609 特別増減差額(11)=(7)+(10) 17,735,177 4,606,654 13,128,523 前期繰越活動増減差額(12) 494,935,451 495,328,797 -393,346 越 当期活動増減差額(13)=(11)+(12) 512,670,628 499,935,451 12,735,177 基本企取崩額(14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		用				-963, 000
減価値担費			基金組入額	138, 380	138, 380	0
国庫補助金等特別積立金取崩額			減価償却費		2, 983, 968	760, 584
その他の費用 79,140 8,200 70,940				-740, 789	-740, 789	0
### サービス活動費用計(2)			その他の費用	,		70, 940
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 15,045,797 1,824,146 13,221,651  サ						
世						
日	+					
世 サービス活動外収益計(4) 4,825,151 5,071,668 -246,517 支払利息 52,265 0 52,265	ا					-
支払利息   52,265   0   52,265	F.,	益				
その他のサービス活動外費用						
動外外増減       サービス活動外費用計(5)       2,106,848       2,305,628       -198,780         部       サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)       2,718,303       2,766,040       -47,737         経常増減差額(7)=(3)+(6)       17,764,100       4,590,186       13,173,914         特別       位       150,000       -150,000         特別収益計(8)       0       150,000       -150,000         市場費用計(9)       28,923       133,532       -104,609         特別増減差額(10)=(8)-(9)       -28,923       133,532       -104,609         特別増減差額(10)=(8)-(9)       -28,923       16,468       -45,391         当期活動増減差額(11)=(7)+(10)       17,735,177       4,606,654       13,128,523         機       前期繰越活動増減差額(12)       494,935,451       495,328,797       -393,346         越       当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)       512,670,628       499,935,451       12,735,177         基本金取崩額(15)       0       0       0         での他の積立金取崩額(16)       0       0       0         その他の積立金積立額(17)       26,000       5,000,000       -4,974,000			スカイワ心 シスケードス 活動が 専用		-	
外 増 減     サービス活動外費用計(5)     2,106,848     2,305,628     -198,780       部     サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     2,718,303     2,766,040     -47,737       経常増減差額(7)=(3)+(6)     17,764,100     4,590,186     13,173,914       特別収益計(8)     0     150,000     -150,000       増減     世域     28,923     133,532     -104,609       中期費用計(9)     28,923     133,532     -104,609       特別増減差額(10)=(8)-(9)     -28,923     16,468     -45,391       場別活動増減差額(11)=(7)+(10)     17,735,177     4,606,654     13,128,523       練     前期繰越活動増減差額(12)     494,935,451     495,328,797     -393,346       越     当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     512,670,628     499,935,451     12,735,177       活     基本金取崩額(15)     0     0     0       での他の積立金取崩額(16)     0     0     0       その他の積立金積立額(17)     26,000     5,000,000     -4,974,000	野口		「しゃ」にマノリー しか伯男が貫用	4, 004, 083	۷, ٥٥٥, ٥٧٥	~Z31, U43
# 用						
ファイン   サービス活動外費用計(5)						
の部       サービス活動外費用計(5)       2, 106, 848       2, 305, 628       -198, 780         部       サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)       2, 718, 303       2, 766, 040       -47, 737         経常増減差額(7)=(3)+(6)       17, 764, 100       4, 590, 186       13, 173, 914         特別       位置定資産受贈額       0       150, 000       -150, 000         増減       力量       0       150, 000       -150, 000         市別費用計(9)       28, 923       133, 532       -104, 609         特別増減差額(10)=(8)-(9)       -28, 923       133, 532       -104, 609         特別増減差額(10)=(8)-(9)       -28, 923       16, 468       -45, 391         当期活動増減差額(11)=(7)+(10)       17, 735, 177       4, 606, 654       13, 128, 523         機       前期繰越活動増減差額(12)       494, 935, 451       495, 328, 797       -393, 346         越       当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)       512, 670, 628       499, 935, 451       12, 735, 177         活       基本金取崩額(15)       0       0       0         その他の積立金取崩額(16)       0       0       0       -4, 974, 000         差額のの       その他の積立金積立額(17)       26,000       5,000,000       -4, 974, 000	谓					
## カービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				2 12	2 227 17	10
経常増減差額(7)=(3)+(6)						
特別 位     固定資産受贈額     0     150,000     -150,000       増減のの部     世界別収益計(8)     0     150,000     -150,000       市別費用計(9)     28,923     133,532     -104,609       特別増減差額(10)=(8)-(9)     -28,923     16,468     -45,391       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     17,735,177     4,606,654     13,128,523       線     前期繰越活動増減差額(12)     494,935,451     495,328,797     -393,346       越     当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     512,670,628     499,935,451     12,735,177       活     基本金取崩額(14)     0     0     0       動     基金取崩額(15)     0     0     0       その他の積立金取崩額(16)     0     0     -4,974,000       差額の     その他の積立金積立額(17)     26,000     5,000,000     -4,974,000	哥					
別増減のの部     一年       特別費用計(9)     28,923     133,532     -104,609       部     特別費用計(9)     -28,923     133,532     -104,609       部     特別増減差額(10)=(8)-(9)     -28,923     16,468     -45,391       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     17,735,177     4,606,654     13,128,523       線 前期繰越活動増減差額(12)     494,935,451     495,328,797     -393,346       越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     512,670,628     499,935,451     12,735,177       活 基本金取崩額(14)     0     0     0       動 基金取崩額(15)     0     0     0       その他の積立金取崩額(16)     0     0     0       液     その他の積立金積立額(17)     26,000     5,000,000     -4,974,000						· ·
増減のの部特別費用計(9)28,923133,532-104,609部特別増減差額(10)=(8)-(9)-28,923133,532-104,609当期活動増減差額(11)=(7)+(10)17,735,1774,606,65413,128,523繰前期繰越活動増減差額(12)494,935,451495,328,797-393,346越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)512,670,628499,935,45112,735,177活基本金取崩額(14)000動基金取崩額(15)000その他の積立金取崩額(16)000その他の積立金積立額(17)26,0005,000,000-4,974,000		収		-		-
特別費用計(9)		益			,	
押   特別費用計(9)	増	弗	固定資産売却損・処分損	28,923	$13\overline{3}, 5\overline{3}2$	$-10\overline{4,609}$
特別費用計(9)	減					
部     特別増減差額(10)=(8)-(9)     -28,923     16,468     -45,391       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     17,735,177     4,606,654     13,128,523       繰     前期繰越活動増減差額(12)     494,935,451     495,328,797     -393,346       越     当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     512,670,628     499,935,451     12,735,177       活     基本金取崩額(14)     0     0     0       動     基金取崩額(15)     0     0     0       増     その他の積立金取崩額(16)     0     5,000,000     -4,974,000       差額       の		川	特別費用計(9)	28, 923	133, 532	-104, 609
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)17,735,1774,606,65413,128,523繰前期繰越活動増減差額(12)494,935,451495,328,797-393,346越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)512,670,628499,935,45112,735,177活基本金取崩額(14)000動基金取崩額(15)000ゼその他の積立金取崩額(16)000その他の積立金積立額(17)26,0005,000,000-4,974,000	部					
繰 前期繰越活動増減差額(12) 494,935,451 495,328,797 -393,346			,			
越     当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     512,670,628     499,935,451     12,735,177       活     基本金取崩額(14)     0     0     0       動     基金取崩額(15)     0     0     0       増     その他の積立金取崩額(16)     0     0     0       表の他の積立金積立額(17)     26,000     5,000,000     -4,974,000       差額の	繰					
活     基本金取崩額(14)     0     0       動     基金取崩額(15)     0     0       増     その他の積立金取崩額(16)     0     0       浸     その他の積立金積立額(17)     26,000     5,000,000     -4,974,000       差額の	越					· ·
動     基金取崩額(15)     0     0     0       増     その他の積立金取崩額(16)     0     0     0       減     その他の積立金積立額(17)     26,000     5,000,000     -4,974,000       差額の	活				, ,	12, 100, 111
減     その他の積立金積立額(17)     26,000     5,000,000     -4,974,000       差額の	計				-	0
減     その他の積立金積立額(17)     26,000     5,000,000     -4,974,000       差額の	一一世					0
差 額 の	写			×	*	<b>-</b> 4 074 000
額 の	が 半		了UV用业业俱业的(II)	20,000	3, 000, 000	-4, 974, 000
	左左					
当   次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)   512,644,628   494,935,451   17,709,177			W Half I Day of IAA Day had	<b>5.</b> 10.011.13	10.1.007	4.7.7.
	計		次期繰越沽動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	512, 644, 628	494, 935, 451	17, 709, 177

## 法人単位貸借対照表 平成30年 3月31日現在

第3号第1様式 (単位:円)

							<u> </u>
	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	554, 836, 957	501, 818, 991	53, 017, 966	流動負債	123, 543, 191	84, 532, 708	39, 010, 483
預貯金	376, 705, 954	357, 807, 211	18, 898, 743		54, 860, 869	53, 250, 982	1, 609, 887
事業未収金	120, 069, 322	124, 890, 520	-4, 821, 198		465, 840	0	465, 840
未収金	1, 019, 683	1, 469, 050	-449, 367		59, 472, 752	25, 878, 986	33, 593, 766
未収受託金	16, 886, 282	12, 063, 344	4, 822, 938		4, 657, 391	127, 605	4, 529, 786
未収収益	38, 744, 010	4, 030, 879	34, 713, 131	職員預り金	3, 712, 339	3, 621, 135	91, 204
立替金	96, 930	50, 401	46, 529		333, 000	1, 624, 000	-1, 291, 000
前払費用	1, 314, 776	1, 507, 586	-192, 810		41,000	30,000	11,000
固定資産	572, 826, 875	583, 250, 781	-10, 423, 906		158, 457, 829	172, 007, 020	-13, 549, 191
基本財産	111, 817, 921	113, 292, 164	-1, 474, 243		5, 073, 279	0	5, 073, 279
土地	37, 281, 600	37, 281, 600	0	退職給付引当金	153, 384, 550	172, 007, 020	-18, 622, 470
建物	62, 336, 321	63, 810, 564	-1, 474, 243	負債の部合計	282, 001, 020	256, 539, 728	25, 461, 292
定期預金	12, 200, 000	12, 200, 000	0				
その他の固定資産	461, 008, 954	469, 958, 617	-8, 949, 663		_純 資 産 の_	部	
土地	4, 916	4, 916		基本金	49, 481, 600	49, 481, 600	0
建物	3, 148, 440	3, 055, 188	93, 252		49, 481, 600	49, 481, 600	0
構築物	688, 334	741, 934	-53, 600		180, 781, 589	180, 643, 209	138, 380
車輌運搬具	112, 144	39	112, 105		180, 781, 589	180, 643, 209	138, 380
器具及び備品	3, 129, 434	2, 201, 696	927, 738	国庫補助金等特別積立金	30, 550, 702	31, 291, 491	-740, 789
有形リース資産	5, 050, 339	0	5, 050, 339		30, 550, 702	31, 291, 491	-740, 789
投資有価証券	69, 658, 035	69, 594, 642	63, 393	その他の積立金	72, 204, 293	72, 178, 293	26, 000
長期貸付金	4, 185, 500	4, 090, 500	95, 000		68, 018, 793	68, 018, 793	0
退職手当積立基金預け金	96, 288, 530	112, 797, 400	-16, 508, 870		4, 185, 500	4, 159, 500	26,000
退職給付引当資産	29, 942, 900	28, 810, 300	1, 132, 600	次期繰越活動増減差額	512, 644, 628	494, 935, 451	17, 709, 177
基金積立資産	180, 781, 589	180, 643, 209	138, 380		512, 644, 628	494, 935, 451	17, 709, 177
積立金積立資産	68, 018, 793	68, 018, 793	0		17, 735, 177	4, 606, 654	13, 128, 523
				純資産の部合計	845, 662, 812	828, 530, 044	17, 132, 768
資産の部合計	1, 127, 663, 832	1, 085, 069, 772	42, 594, 060	負債及び純資産の部合計	1, 127, 663, 832	1, 085, 069, 772	42, 594, 060