

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	
事業活動による収入	生活保護事業収入	227,390,000	233,171,777	-5,781,777		
	経常経費寄附金収入	1,290,000	30,000	1,260,000		
	受取利息配当金収入	15,000	29,891	-14,891		
	その他の収入	1,400,000	1,564,461	-164,461		
	事業活動収入計（1）	230,095,000	234,796,129	-4,701,129		
	事業活動による支出	人件費支出	103,799,000	116,363,135	-12,564,135	
		事業費支出	49,110,000	47,881,693	1,228,307	
		事務費支出	41,062,000	35,486,957	5,575,043	
		事業活動支出計（2）	193,971,000	199,731,785	-5,760,785	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,124,000	35,064,344	1,059,656		
備等による収入	施設整備等補助金収入		53,816,000	-53,816,000		
	施設整備等収入計（4）	0	53,816,000	-53,816,000		
	固定資産取得支出	3,000,000	124,875,540	-121,875,540		
	施設整備等支出計（5）	3,000,000	124,875,540	-121,875,540		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,000,000	-71,059,540	68,059,540			
活動による収入	積立資産取崩収入		84,000,000	-84,000,000		
	その他の活動収入計（7）	0	84,000,000	-84,000,000		
	積立資産支出	18,800,000	1,707,829	17,092,171		
	その他の活動支出計（8）	18,800,000	1,707,829	17,092,171		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,800,000	82,292,171	-101,092,171			
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）	11,324,000	46,296,975	-34,972,975			
前期末支払資金残高（12）	55,503,917	62,355,634	-6,851,717			
当期末支払資金残高（11）+（12）	66,827,917	108,652,609	-41,824,692			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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			
	生活保護事業収益	233,171,777	229,366,741	3,805,036
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
	サービス活動収益計(1)	233,201,777	229,396,741	3,805,036
	費用			
	人件費	121,220,355	120,602,318	618,037
	事業費	47,704,400	48,623,012	-918,612
	事務費	35,662,592	42,781,653	-7,119,061
	減価償却費	10,867,451	10,732,480	134,971
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,160,584	-6,061,922	-98,662
サービス活動費用計(2)	209,294,214	216,677,541	-7,383,327	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,907,563	12,719,200	11,188,363	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29,891	17,421	12,470
	その他のサービス活動外収益	1,564,461	1,520,281	44,180
	サービス活動外収益計(4)	1,594,352	1,537,702	56,650
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,594,352	1,537,702	56,650	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	25,501,915	14,256,902	11,245,013	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	584,354	-584,354
	特別収益計(8)	0	584,354	-584,354
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
特別費用計(9)	0	1	-1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	584,353	-584,353	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,501,915	14,841,255	10,660,660	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,942,674	22,101,419	-2,158,745
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	45,444,589	36,942,674	8,501,915
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	84,000,000	0	84,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	17,000,000	-17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	129,444,589	19,942,674	109,501,915

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	121,501,974	70,610,777	50,891,197	流動負債	21,849,365	15,255,143	6,594,222
現金預金	120,376,216	69,108,878	51,267,338	事業未払金	10,099,365	8,200,514	1,898,851
事業未収金	1,088,890	0	1,088,890	前受金	2,750,000	54,629	2,695,371
未収金	36,868	1,501,899	-1,465,031	賞与引当金	9,000,000	7,000,000	2,000,000
固定資産	447,910,600	416,637,838	31,272,762	固定負債	21,055,346	18,642,940	2,412,406
基本財産	390,808,159	272,450,308	118,357,851	退職給付引当金	21,055,346	18,642,940	2,412,406
土地	93,692,000	93,692,000	0	負債の部合計	42,904,711	33,898,083	9,006,628
建物	297,116,159	178,758,308	118,357,851				
その他の固定資産	57,102,441	144,187,530	-87,085,089	純資産の部			
車輛運搬具	517,765	830,668	-312,903	基本金	195,347,872	195,347,872	0
器具及び備品	5,918,595	7,833,902	-1,915,307	国庫補助金等特別積立金	166,715,402	119,059,986	47,655,416
建設仮勘定		1,944,000	-1,944,000	その他の積立金	35,000,000	119,000,000	-84,000,000
退職給付引当資産	15,666,081	14,578,960	1,087,121	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	修繕積立金	15,000,000	99,000,000	-84,000,000
修繕積立資産	15,000,000	99,000,000	-84,000,000	備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動増減差額	129,444,589	19,942,674	109,501,915
				(うち当期活動増減差額)	25,501,915	14,841,255	10,660,660
資産の部合計	569,412,574	487,248,615	82,163,959	純資産の部合計	526,507,863	453,350,532	73,157,331
				負債及び純資産の部合計	569,412,574	487,248,615	82,163,959