

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	26,442,250	25,978,892	463,358
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	11,397,373	9,566,892	1,830,481
	経常経費補助金収益	409,120,837	486,767,852	-77,647,015
	受託金収益	125,528,178	109,113,375	16,414,803
	指定管理料収益	160,541,000	169,402,000	-8,861,000
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	62,031,041	59,149,949	2,881,092
	負担金収益	1,050,000	1,050,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	796,110,679	861,028,960	-64,918,281
	費用			
	人件費	333,050,643	319,253,226	13,797,417
事業費	144,145,947	124,432,760	19,713,187	
事務費	81,907,462	77,836,855	4,070,607	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	111,974,549	99,101,787	12,872,762	
負担金費用	40,042,807	39,470,287	572,520	
基金組入額	326,376,779	298,714,995	27,661,784	
減価償却費	1,636,265	1,852,595	-216,330	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-713,004	-909,669	196,665	
徴収不能額	42,747,502	6,680,000	36,067,502	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,081,168,950	966,432,836	114,736,114	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-285,058,271	-105,403,876	-179,654,395	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,649,571	4,658,176	-1,008,605
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,476,871	4,100,525	376,346
	サービス活動外収益計（4）	8,126,442	8,758,701	-632,259
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	286,630	-286,630	
サービス活動外費用計（5）	0	286,630	-286,630	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,126,442	8,472,071	-345,629	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-276,931,829	-96,931,805	-180,000,024	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	2,427,960	-2,427,960
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	7,531,954	0	7,531,954
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	77,978	-77,978
	特別収益計（8）	7,531,954	2,505,938	5,026,016
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	294,411	0	294,411	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	77,978	-77,978	
特別費用計（9）	294,411	77,978	216,433	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,237,543	2,427,960	4,809,583	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-269,694,286	-94,503,845	-175,190,441	
繰越活動増減差額（12）	474,652,848	494,002,380	-19,349,532	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	204,958,562	399,498,535	-194,539,973	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
基金取崩額（15）	139,478,059	75,154,313	64,323,746	
その他の積立金取崩額（16）	0	0	0	

部 の 部	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16)	344,436,621	474,652,848	-130,216,227

法人単位貸借対照表

平成29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	509,058,227	555,441,175	-46,382,948	流動負債	1,134,560,550	36,987,948	1,097,572,602
現金預金	402,817,161	468,641,185	-65,824,024	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	40,775,706	23,982,521	16,793,185
事業未収金	22,562,954	6,269,434	16,293,520	その他の未払金		3,291,570	-3,291,570
未収金	8,623,962	11,460,205	-2,836,243	支払手形		0	0
未収補助金	10,025,833	7,039,056	2,986,777	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定生活福祉資金借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定要介護支援会計長期借入金		0	0
商品・製品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
仕掛品		0	0	未払費用	55,162		55,162
原材料		0	0	未返還金		0	0
立替金	15,534		15,534	預り金	4,849,546	5,037,671	-188,125
前払金	64,434,004	61,449,220	2,984,784	職員預り金	3,934,956	4,156,186	-221,230
前払費用		0	0	前受金	1,068,957,180	520,000	1,068,437,180
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金		0	0	一般会計借入金		0	0
1年以内回収予定要介護資金会計長期貸付金		0	0	生活福祉資金会計借入金		0	0
短期貸付金		0	0	要介護世帯向け型生活福祉資金借入金		0	0
一般会計貸付金		0	0	生活福祉資金貸付事務費会計借入金		0	0
生活福祉資金会計貸付金		0	0	臨時特例つなぎ資金会計借入金		0	0
要介護世帯向け型生活福祉資金会計貸付金		0	0	仮受金		0	0
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金		0	0	賞与引当金	15,988,000		15,988,000
臨時特例つなぎ資金会計貸付金		0	0	繰延税金負債		0	0
仮払金	578,779	582,075	-3,296	未払法人税等	0	0	0
繰延税金資産		0	0	その他の流動負債		0	0
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	2,960,666,555	1,768,152,135	1,192,514,420	固定負債	177,290,348	184,438,476	-7,148,128
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金		0	0
土地		0	0	長期運営資金借入金		0	0
建物		0	0	リース債務		0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	生活福祉資金会計長期借入金		0	0
その他の固定資産	2,957,666,555	1,765,152,135	1,192,514,420	要介護世帯向け型生活福祉資金借入金		0	0
土地		0	0	退職給付引当金	177,290,348	184,438,476	-7,148,128
建物	336,693	534,328	-197,635	長期未払金		0	0
構築物		0	0	長期預り金		0	0
機械及び装置		0	0	繰延税金負債		0	0
車輛運搬具	518,363	984,757	-466,394	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	3,725,954	2,898,414	827,540				
建設仮勘定		0	0	負債の部合計	1,311,850,898	221,426,424	1,090,424,474
有形リース資産		0	0	純資産の部			
権利		0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	3,511,725	1,010,625	2,501,100	基本金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産		0	0	基金	1,807,581,255	1,620,682,535	186,898,720
投資有価証券		0	0	ふれあい基金	358,444,010	355,315,468	3,128,542
長期貸付金		0	0	内藤基金	166,000,000	165,000,000	1,000,000
市町村社協送付金		0	0	子ども未来基金	15,000,000	25,000,000	-10,000,000
貸付金	1,120,365,877	921,769,060	198,596,817	レイカディア振興基金	46,873,000	47,630,000	-757,000
長期滞留債権		0	0	滋賀の緑創造実践センター推進事業基金	38,071,118	60,571,007	-22,499,889
生活福祉資金会計長期貸付金		0	0	施設整備運営資金貸付基金	140,000,000	140,000,000	0
要介護世帯向け型生活福祉資金会計長期貸付金		0	0	県単貸付金	15,663,660	15,663,660	0
退職手当積立基金預け金		0	0	介護福祉士等修学資金Ⅰ貸付基金	181,525,034	213,037,900	-31,512,866
退職給付引当資産		0	0	介護福祉士等修学資金Ⅱ貸付基金	92,257,027	91,435,240	821,787
長期預り金積立資産		0	0	保育士修学資金Ⅰ貸付基金	407,822,060	396,669,940	11,152,120
ふれあい基金積立資産	358,444,010	355,315,468	3,128,542	保育士修学資金Ⅱ貸付基金	202,356,400	110,359,320	91,997,080
内藤基金積立資産	166,000,000	165,000,000	1,000,000	介護福祉士等修学資金Ⅲ貸付基金	33,523,814	0	33,523,814
子ども未来基金積立資産	15,000,000	25,000,000	-10,000,000	保育士修学資金Ⅲ貸付基金	110,045,132	0	110,045,132
レイカディア振興基金積立資産	46,873,000	47,630,000	-757,000	児童養護施設等通所者自立支援資金貸付基金		0	0
滋賀の緑創造実践センター推進事業基金積立	38,071,118	60,571,007	-22,499,889	国庫補助金等特別積立金	2,856,008	3,831,503	-975,495
介護福祉士等修学資金Ⅰ貸付積立資産	181,525,034	0	181,525,034	国庫補助金等特別積立金	2,856,008	3,831,503	-975,495
介護福祉士等修学資金Ⅱ貸付積立資産	92,257,027	0	92,257,027	その他の積立金	0	0	0
介護福祉士等修学資金Ⅲ貸付積立資産	33,523,814	0	33,523,814	欠損補填積立金		0	0
保育士修学資金Ⅰ貸付積立資産	407,822,060	0	407,822,060	次期繰越活動増減差額	344,436,621	474,652,848	-130,216,227
保育士修学資金Ⅱ貸付積立資産	202,356,400	0	202,356,400	(うち当期活動増減差額)	-269,694,286	0	-269,694,286
保育士修学資金Ⅲ貸付積立資産	110,045,132	0	110,045,132				
児童養護施設等通所者支援貸付積立資産		0	0				
退職積立資産	3,084,678	7,486,246	-4,401,568	純資産の部合計	2,157,873,884	2,102,166,886	55,706,998
欠損補填積立特定資産		0	0	負債及び純資産の部合計	3,469,724,782	2,323,593,310	1,146,131,472
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
繰延税金資産		0	0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	3,469,724,782	2,323,593,310	1,146,131,472				

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	24,716,000	26,442,250	-1,726,250	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	10,918,000	11,397,373	-479,373	
	経常経費補助金収入	1,479,797,000	409,120,837	1,070,676,163	
	受託金収入	126,677,000	125,528,178	1,148,822	
	指定管理料収入	160,541,000	160,541,000	0	
	貸付事業収入	40,161,000	58,979,217	-18,818,217	
	事業収入	59,423,000	62,031,041	-2,608,041	
	負担金収入	1,050,000	1,050,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,281,000	3,649,571	631,429	
	その他の収入	3,506,000	4,476,871	-970,871	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計（1）	1,911,070,000	863,216,338	1,047,853,662		
支出					
人件費支出	301,579,000	318,177,141	-16,598,141		
事業費支出	151,510,000	144,145,947	7,364,053		
事務費支出	81,403,000	81,907,462	-504,462		
貸付事業支出	336,191,000	300,323,536	35,867,464		
共同募金配分金事業費	0	0	0		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	115,555,000	111,974,549	3,580,451		
負担金支出	38,925,000	40,042,807	-1,117,807		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	1,025,163,000	996,571,442	28,591,558		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	885,907,000	-133,355,104	1,019,262,104		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,372,000	4,563,367	-191,367	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	4,372,000	4,563,367	-191,367		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,372,000	-4,563,367	191,367		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	62,097,000	164,843,340	-102,746,340	
	積立資産取崩収入	1,840,000	6,241,482	-4,401,482	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	7,533,000	0	7,533,000	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	0	7,531,954	-7,531,954	
	その他の活動による収入	6,331,000	12,365,270	-6,034,270	
	その他の活動収入計（7）	77,801,000	190,982,046	-113,181,046	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
基金積立資産支出	25,085,000	135,714,993	-110,629,993		
積立資産支出	1,840,000	1,035,403,011	-1,033,563,011		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0		
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0		
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	0	294,411	-294,411		
その他の活動による支出	12,763,000	9,618,710	3,144,290		
その他の活動支出計（8）	39,688,000	1,181,031,125	-1,141,343,125		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	38,113,000	-990,049,079	1,028,162,079		
予備費支出（10）	38,100,000	0	38,100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	881,548,000	-1,127,967,550	2,009,515,550		
前期末支払資金残高（12）	513,529,000	518,453,227	-4,924,227		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,395,077,000	-609,514,323	2,004,591,323		