

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	会費収入	26,365,000	26,293,000	72,000	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	16,656,000	17,079,546	-423,546	
	経常経費補助金収入	249,909,000	244,982,240	4,926,760	
	受託金収入	143,971,000	140,417,008	3,553,992	
	指定管理料収入	160,541,000	160,541,000	0	
	貸付事業収入	44,676,000	49,296,125	-4,620,125	
	事業収入	59,868,000	59,670,990	197,010	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	負担金収入	1,050,000	1,320,000	-270,000	
	受取利息配当金収入	2,865,000	3,135,578	-270,578	
	その他の収入	19,109,000	25,832,984	-6,723,984	
	事業活動収入計（1）	725,010,000	728,568,471	-3,558,471	
事業活動による支出	人件費支出	310,138,000	314,247,757	-4,109,757	
	事業費支出	150,489,000	139,310,324	11,178,676	
	事務費支出	85,309,000	82,812,357	2,496,643	
	貸付事業支出	369,200,000	376,451,000	-7,251,000	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	120,679,000	125,343,456	-4,664,456	
	負担金支出	39,647,000	39,378,114	268,886	
	その他の支出	0	7,442,514	-7,442,514	
	事業活動支出計（2）	1,075,462,000	1,084,985,522	-9,523,522	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-350,452,000	-356,417,051	5,965,051		
施設整備等による収入	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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,580,000	350,000	1,230,000	
	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）	1,580,000	350,000	1,230,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,580,000	-350,000	-1,230,000		
その他の活動による収入	貸付資金補助金収入	1,660,539,000	1,655,515,916	5,023,084	
	基金積立資産取崩収入	72,024,000	76,547,722	-4,523,722	
	積立資産取崩収入	1,030,201,000	1,030,094,899	106,101	
	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	2,384,000	0	2,384,000	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	0	1,885,280	-1,885,280	
	その他の活動による収入	33,921,000	33,920,730	270	
	その他の活動収入計（7）	2,799,069,000	2,797,964,547	1,104,453	
	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	0
役員等長期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		59,735,000	62,929,299	-3,194,299	
積立資産支出		51,266,000	36,486,604	14,779,396	
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		1,202,000	66,449	1,135,551	
その他の活動による支出	12,060,000	15,097,000	-3,037,000		
その他の活動支出計（8）	124,263,000	114,579,352	9,683,648		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,674,806,000	2,683,385,195	-8,579,195		
予備費支出（10）	2,720,000	0	2,720,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,320,054,000	2,326,618,144	-6,564,144		
前期末支払資金残高（12）	-609,033,000	-609,514,323	481,323		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,711,021,000	1,717,103,821	-6,082,821		

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			
	会費収益	26,293,000	26,442,250	-149,250
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	17,079,546	11,397,373	5,682,173
	経常経費補助金収益	244,982,240	409,120,837	-164,138,597
	受託金収益	140,417,008	125,528,178	14,888,830
	指定管理料収益	160,541,000	160,541,000	0
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	59,670,990	62,031,041	-2,360,051
	負担金収益	1,320,000	1,050,000	270,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	650,303,784	796,110,679	-145,806,895
	費用			
	人件費	328,544,199	333,050,643	-4,506,444
	事業費	193,057,459	144,145,947	48,911,512
	事務費	82,812,357	81,907,462	904,895
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
退職共済事業費用	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	125,343,456	111,974,549	13,368,907	
負担金費用	39,378,114	40,042,807	-664,693	
基金組入額	387,543,181	326,376,779	61,166,402	
減価償却費	2,391,197	1,898,756	492,441	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,324,845	-975,495	-15,349,350	
徴収不能額	0	42,747,502	-42,747,502	
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）	1,142,745,118	1,081,168,950	61,576,168	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-492,441,334	-285,058,271	-207,383,063	
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	3,135,578	3,649,571	-513,993
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	25,832,984	4,476,871	21,356,113
	サービス活動外収益計（4）	28,968,562	8,126,442	20,842,120
	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
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	7,442,514	0	7,442,514	
サービス活動外費用計（5）	7,442,514	0	7,442,514	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	21,526,048	8,126,442	13,399,606	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-470,915,286	-276,931,829	-193,983,457	
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
	貸付資金補助金収益	1,655,515,916	0	1,655,515,916
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	1,885,280	7,531,954	-5,646,674
	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	0	0
	特別収益計（8）	1,657,401,196	7,531,954	1,649,869,242
	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	1	0	1
	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	1,659,730,724	0	1,659,730,724
	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	66,449	294,411	-227,962	
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	0	0	

	特別費用計(9)	1,659,797,174	294,411	1,659,502,763
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,395,978	7,237,543	-9,633,521
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-473,311,264	-269,694,286	-203,616,978
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	344,436,621	474,652,848	-130,216,227
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-128,874,643	204,958,562	-333,833,205
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	1,428,691,071	139,478,059	1,289,213,012
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	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)	1,299,816,428	344,436,621	955,379,807

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	2,600,477,291	509,058,227	2,091,419,064	流動負債	898,560,470	1,134,560,550	-236,000,080
現金預金	2,430,323,155	402,817,161	2,027,505,994	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	80,497,757	40,775,706	39,722,051
事業未収金	57,720,610	22,562,954	35,157,656	その他の未払金	3,014,130	0	3,014,130
未収金	51,844,960	8,623,962	43,220,998	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	10,025,833	-10,025,833	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	398,938	15,534	383,404	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払金	57,590,606	64,434,004	-6,843,398	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	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	0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付	0	0	0	1年以内返済予定要保護世帯向け生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定要保護世帯向け生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定要保護世帯向け生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	55,162	-55,162
一般会計貸付金	0	0	0	未返還金	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	預り金	9,127,746	4,849,546	4,278,200
要保護世帯向け要保護世帯向け生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	職員預り金	7,334,986	3,934,956	3,400,030
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	0	0	0	前受金	783,398,851	1,068,957,180	-285,558,329
臨時特例つなぎ資金会計貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	2,599,022	578,779	2,020,243	一般会計借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	要保護世帯向け要保護世帯向け生活福祉資金会計借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	0	0	0
				臨時特例つなぎ資金会計借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	15,187,000	15,988,000	-801,000
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,172,061,919	2,960,666,555	-788,604,636	固定負債	158,467,060	177,290,348	-18,823,288
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,169,061,919	2,957,666,555	-788,604,636	要保護世帯向け要保護世帯向け生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	158,467,060	177,290,348	-18,823,288
構築物	139,058	336,693	-197,635	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車両運搬具	270,718	518,363	-247,645	繰延税金負債	0	0	0
器具及び備品	3,185,461	3,725,954	-540,493	退職共済預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	1,057,027,530	1,311,850,898	-254,823,368
権利	0	0	0				
ソフトウェア	2,456,300	3,511,725	-1,055,425	純資産の部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	基金	766,433,365	1,807,581,255	-1,041,147,890
市町村社協送付金	0	0	0	ふれあい基金	362,211,109	358,444,010	3,767,099
貸付金	1,393,773,617	1,120,365,877	273,407,740	内藤基金	167,000,000	166,000,000	1,000,000
長期滞留債権	0	0	0	子ども未来基金	0	15,000,000	-15,000,000
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	レイカディア振興基金	34,273,000	46,873,000	-12,600,000
要保護世帯向け要保護世帯向け生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	滋賀の緑創造実践センター推進事業基金	21,621,858	38,071,118	-16,449,260
退職手当積立基金預け金	0	0	0	はくみ基金	25,663,738	0	25,663,738
退職共済事業管理資産	0	0	0	施設整備運営資金貸付基金	140,000,000	140,000,000	0
退職給付引当資産	155,381,940	174,205,670	-18,823,730	県庫貸付金	15,663,660	15,663,660	0
長期預り金積立資産	0	0	0	介護福祉士等修学資金Ⅰ貸付基金	0	181,525,034	-181,525,034
ふれあい基金積立資産	362,211,109	358,444,010	3,767,099	介護福祉士等修学資金Ⅱ貸付基金	0	92,257,027	-92,257,027
内藤基金積立資産	167,000,000	166,000,000	1,000,000	保育士修学資金Ⅰ貸付基金	0	407,822,060	-407,822,060
子ども未来基金積立資産	0	15,000,000	-15,000,000	保育士修学資金Ⅱ貸付基金	0	202,356,400	-202,356,400
レイカディア振興基金積立資産	34,273,000	46,873,000	-12,600,000	介護福祉士等修学資金Ⅲ貸付基金	0	33,523,814	-33,523,814
滋賀の緑創造実践センター推進事業基金積立	21,621,858	38,071,118	-16,449,260	保育士修学資金Ⅲ貸付基金	0	110,045,132	-110,045,132
はくみ基金積立資産	25,663,738	0	25,663,738	児童養護施設等通所者自立支援資金貸付基金	0	0	0
介護福祉士等修学資金Ⅰ貸付積立資産	0	181,525,034	-181,525,034	国庫補助金等特別積立金	1,646,261,887	2,856,008	1,643,405,879
介護福祉士等修学資金Ⅱ貸付積立資産	0	92,257,027	-92,257,027	国庫補助金等特別積立金	1,987,899	2,389,389	-401,490
介護福祉士等修学資金Ⅲ貸付積立資産	0	33,523,814	-33,523,814	国庫補助金特別積立金(介護修学貸付)	114,726,159	224,425	114,501,734
保育士修学資金Ⅰ貸付積立資産	0	407,822,060	-407,822,060	国庫補助金特別積立金(保育修学貸付)	1,528,941,813	251,384	1,528,690,429
保育士修学資金Ⅱ貸付積立資産	0	202,356,400	-202,356,400	国庫補助金特別積立金(児童養護貸付)	606,016	-9,190	615,206
保育士修学資金Ⅲ貸付積立資産	0	110,045,132	-110,045,132	その他の積立金	0	0	0
児童養護施設等通所者支援貸付積立資産	0	0	0	欠損補填積立金	0	0	0
退職積立資産	3,085,120	3,084,678	442	次期繰越活動増減差額	1,299,816,428	344,436,621	955,379,807
欠損補填積立特定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-473,311,264	-269,694,286	-203,616,978
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	3,715,511,680	2,157,873,884	1,557,637,796
繰延税金資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	4,772,539,210	3,469,724,782	1,302,814,428
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	4,772,539,210	3,469,724,782	1,302,814,428				