

## 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30年4月1日 （至）平成31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	26,172,000	26,217,500	-45,500	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	41,131,000	42,257,113	-1,126,113	
	経常経費補助金収入	268,756,000	269,131,992	-375,992	
	受託金収入	149,928,000	148,089,756	1,838,244	
	指定管理料収入	160,001,000	160,001,000	0	
	貸付事業収入	63,230,000	69,870,282	-6,640,282	
	事業収入	53,782,000	54,089,714	-307,714	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	1,050,000	1,000,000	50,000	
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
受取利息配当金収入	1,344,000	1,983,438	-639,438		
その他の収入	16,910,000	17,530,759	-620,759		
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）	782,304,000	790,171,554	-7,867,554		
支出	人件費支出	302,055,000	296,145,510	5,909,490	
	事業費支出	136,273,000	134,812,019	1,460,981	
	事務費支出	83,538,000	84,713,996	-1,175,996	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	貸付事業支出	356,575,000	353,356,192	3,218,808	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	121,363,000	122,426,785	-1,063,785	
	負担金支出	37,965,000	39,091,421	-1,126,421	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	171,000	176,550	-5,550	
	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）	1,037,940,000	1,030,722,473	7,217,527		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-255,636,000	-240,550,919	-15,085,081		
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	2,107,000	1,806,073	300,927	
	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）	2,107,000	1,806,073	300,927		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,107,000	-1,806,073	-300,927		
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	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	貸付資金補助金収入	506,995,000	490,802,576	16,192,424	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	122,620,000	147,056,407	-24,436,407	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	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	0	3,818,314	-3,818,314		
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	1,768,000	1,767,240	760		
その他の活動による収入	33,963,000	33,937,980	25,020		
その他の活動収入計（7）	665,346,000	677,382,517	-12,036,517		
長期運営資金借入金元金償還支出	役員等長期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	

る 収 支	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	172,789,000	189,598,578	-16,809,578
	積立資産支出	33,964,000	33,938,287	25,713
	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	3,818,314	-3,818,314
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	11,886,000	9,682,880	2,203,120
	その他の活動支出計(8)	218,639,000	237,038,059	-18,399,059
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	446,707,000	440,344,458	6,362,542	
予備費支出(10)	2,435,000		2,435,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	186,529,000	197,987,466	-11,458,466	
前期末支払資金残高(12)	1,716,521,000	1,717,103,821	-582,821	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,903,050,000	1,915,091,287	-12,041,287	

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30年4月1日 （至）平成31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	26,217,500	26,293,000	-75,500
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	42,257,113	17,079,546	25,177,567
	経常経費補助金収益	269,131,992	244,982,240	24,149,752
	受託金収益	148,089,756	140,417,008	7,672,748
	指定管理料収益	160,001,000	160,541,000	-540,000
	貸付事業収益	5,167	0	5,167
	事業収益	54,089,714	59,670,990	-5,581,276
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	1,000,000	1,320,000	-320,000
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	12,116,890	0	12,116,890	
サービス活動収益計（1）	712,909,132	650,303,784	62,605,348	
費用	人件費	303,616,697	328,544,199	-24,927,502
	事業費	201,868,633	193,057,459	8,811,174
	事務費	84,713,996	82,812,357	1,901,639
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	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	122,426,785	125,343,456	-2,916,671
	負担金費用	39,091,421	39,378,114	-286,693
	基金組入額	89,598,578	387,543,181	-297,944,603
	減価償却費	3,133,372	2,391,197	742,175
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-92,866,727	-16,324,845	-76,541,882
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	169,300	0	169,300	
サービス活動費用計（2）	751,752,055	1,142,745,118	-390,993,063	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-38,842,923	-492,441,334	453,598,411	
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	1,983,438	3,135,578	-1,152,140
	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	5,413,869	25,832,984	-20,419,115
	サービス活動外収益計（4）	7,397,307	28,968,562	-21,571,255
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	7,250	7,442,514	-7,435,264	
サービス活動外費用計（5）	7,250	7,442,514	-7,435,264	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,390,057	21,526,048	-14,135,991	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-31,452,866	-470,915,286	439,462,420	
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	

特別増減の部	収益	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	490,802,576	1,655,515,916	-1,164,713,340	
		生活福祉資金会計繰入金収益	3,818,314	0	3,818,314	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	1,767,240	1,885,280	-118,040	
		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)	496,388,130	1,657,401,196	-1,161,013,066	
		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	2	1	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	490,802,576	1,659,730,724	-1,168,928,148	
		災害損失	0	0	0	
		生活福祉資金会計繰入金費用	3,818,314	0	3,818,314	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	0	66,449	-66,449	
		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)	494,620,892	1,659,797,174	-1,165,176,282	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,767,238	-2,395,978	4,163,216	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-29,685,628	-473,311,264	443,625,636	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,299,816,428	344,436,621	955,379,807	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,270,130,800	-128,874,643	1,399,005,443	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	47,056,407	1,428,691,071	-1,381,634,664	
		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) - (17)	1,317,187,207	1,299,816,428	17,370,779	

## 第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表  
平成31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
<b>流動資産</b>	<b>2,444,530,367</b>	<b>2,600,477,291</b>	<b>-155,946,924</b>	<b>流動負債</b>	<b>542,414,080</b>	<b>898,560,470</b>	<b>-356,146,390</b>
現金預金	2,382,024,144	2,430,323,155	-48,299,011	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,336,881	80,497,757	-57,160,876
事業未収金	57,973,864	57,720,610	253,254	その他の未払金	0	3,014,130	-3,014,130
未収金	0	51,844,960	-51,844,960	支払手形			0
未収補助金	463,237	0	463,237	役員等短期借入金			0
未収収益	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金			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
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0		0	1年以内返済予定役員等長期借入金			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会計長期借入金			0
給食用材料	0		0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
商品・製品	0		0	1年以内返済予定要保護支援会計長期借入金			0
仕掛品	0		0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	0		0	未払費用	1,201,428	0	1,201,428
立替金	3,854,077	398,938	3,455,139	未返還金			0
前払金	177,762	57,590,606	-57,412,844	預り金	4,199,610	9,127,746	-4,928,136
前払費用			0	職員預り金	5,644,354	7,334,986	-1,690,632
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金	495,056,807	783,398,851	-288,342,044
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	一般会計借入金			0
1年以内回収予定要保護資金会計長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
一般会計貸付金			0	要保護世帯向け担保型生活福祉資金会計借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	生活福祉資金貸付事務費会計借入金			0
要保護世帯向け担保型生活福祉資金会計貸付金			0	臨時特例つなぎ資金会計借入金			0
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金			0	仮受金			0
臨時特例つなぎ資金会計貸付金			0	賞与引当金	12,975,000	15,187,000	-2,212,000
仮払金	37,283	2,599,022	-2,561,739	繰延税金負債			0
繰延税金資産			0	未払法人税等	0	0	0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>2,405,456,459</b>	<b>2,172,061,919</b>	<b>233,394,540</b>	<b>固定負債</b>	<b>134,212,267</b>	<b>158,467,060</b>	<b>-24,254,793</b>
<b>基本財産</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	2,402,456,459	2,169,061,919	233,394,540	要保護世帯向け担保型生活福祉資金会計長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	134,212,267	158,467,060	-24,254,793
建物	1	139,058	-139,057	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	43,756	270,718	-226,962	繰延税金負債			0
器具及び備品	2,916,479	3,185,461	-268,982	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				0
権利			0	<b>負債の部合計</b>	<b>676,626,347</b>	<b>1,057,027,530</b>	<b>-380,401,183</b>
ソフトウェア	1,764,000	2,456,300	-692,300	<b>純資産の部</b>			
無形リース資産			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金			0	基金	808,975,536	766,433,365	42,542,171
市町村社協送付金			0	ふれあい基金	367,211,109	362,211,109	5,000,000
貸付金	1,610,208,080	1,393,773,617	216,434,463	内藤基金	161,000,000	167,000,000	-6,000,000
長期滞留債権			0	子ども未来基金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	レイカディア振興基金	33,273,000	34,273,000	-1,000,000
要保護世帯向け担保型生活福祉資金会計長期貸付金			0	滋賀の緑創造実践センター推進事業基金	15,000,000	21,621,858	-6,621,858
退職手当積立基金預け金			0	はぐみ基金	76,827,767	25,663,738	51,164,029
退職共済事業管理資産			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	131,126,840	155,381,940	-24,255,100	国庫貸付金	15,663,660	15,663,660	0
長期預り金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	2,044,197,736	1,646,261,887	397,935,849
ふれあい基金積立資産	367,211,109	362,211,109	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	1,741,554	1,987,899	-246,345
内藤基金積立資産	161,000,000	167,000,000	-6,000,000	国庫補助金特別積立金(介護修学貸付)	252,140,170	114,726,159	137,414,011
子ども未来基金積立資産	0	0	0	国庫補助金特別積立金(保育修学貸付)	1,750,868,163	1,528,941,813	221,926,350
レイカディア振興基金積立資産	33,273,000	34,273,000	-1,000,000	国庫補助金特別積立金(児童養護貸付)	39,447,849	606,016	38,841,833
滋賀の緑創造実践センター推進事業基金積立	15,000,000	21,621,858	-6,621,858	その他の積立金	0	0	0
はぐみ基金積立資産	76,827,767	25,663,738	51,164,029	欠損補填積立金			0
退職積立資産	3,085,427	3,085,120	307	次期繰越活動増減差額	1,317,187,207	1,299,816,428	17,370,779
欠損補填積立特定資産			0	(うち当期活動増減差額)	-29,685,628	-473,311,264	443,625,636
差入保証金			0				0
長期前払費用			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>4,173,360,479</b>	<b>3,715,511,680</b>	<b>457,848,799</b>
繰延税金資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>4,849,986,826</b>	<b>4,772,539,210</b>	<b>77,447,616</b>
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>4,849,986,826</b>	<b>4,772,539,210</b>	<b>77,447,616</b>				