

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	12,558,326		12,558,326
	障害福祉サービス等事業収入	294,719,757		294,719,757
	その他の事業収入	1,335,200	23,071,572	24,406,772
	経常経費寄附金収入	2,032,924	193,000	2,225,924
	受取利息配当金収入	379,553	118	379,671
	その他の収入	3,087,062	68,861	3,155,923
	事業活動収入計(1)	314,112,822	23,333,551	337,446,373
	支出			
	人件費支出	207,441,009	17,448,737	224,889,746
事業費支出	31,553,194	2,125,034	33,678,228	
事務費支出	12,887,321	1,025,769	13,913,090	
就労支援事業支出	13,290,176		13,290,176	
その他の支出	2,336,200		2,336,200	
事業活動支出計(2)	267,507,900	20,599,540	288,107,440	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,604,922	2,734,011	49,338,933	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,068,000		3,068,000
	施設整備等寄附金収入	400,000		400,000
	固定資産売却収入	5	10,001	10,006
	施設整備等収入計(4)	3,468,005	10,001	3,478,006
	支出			
固定資産取得支出	11,584,931	2,662,420	14,247,351	
固定資産除却・廃棄支出	5	1	6	
施設整備等支出計(5)	11,584,936	2,662,421	14,247,357	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,116,931	△2,652,420	△10,769,351	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	163,986	9,510	173,496
	事業区分間繰入金収入		144,000	144,000
	その他の活動による収入	174,283		174,283
	その他の活動収入計(7)	338,269	153,510	491,779
	支出			
	積立資産支出	6,404,104	31,008	6,435,112
	事業区分間繰入金支出	144,000		144,000
その他の活動による支出	1,257,876		1,257,876	
その他の活動支出計(8)	7,805,980	31,008	7,836,988	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,467,711	122,502	△7,345,209	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,020,280	204,093	31,224,373	
前期末支払資金残高(11)	112,717,542	7,428,559	120,146,101	
当期末支払資金残高(10)+(11)	143,737,822	7,632,652	151,370,474	

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	△9,310	12,549,016	
	障害福祉サービス等事業収入		294,719,757	
	その他の事業収入		24,406,772	
	経常経費寄附金収入		2,225,924	
	受取利息配当金収入		379,671	
	その他の収入		3,155,923	
	事業活動収入計(1)	△9,310	337,437,063	
	支出			
	人件費支出		224,889,746	
事業費支出	△4,900	33,673,328		
事務費支出	△4,410	13,908,680		
就労支援事業支出		13,290,176		
その他の支出		2,336,200		
事業活動支出計(2)	△9,310	288,098,130		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	49,338,933		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		3,068,000	
	施設整備等寄附金収入		400,000	
	固定資産売却収入		10,006	
	施設整備等収入計(4)		3,478,006	
	支出			
固定資産取得支出		14,247,351		
固定資産除却・廃棄支出		6		
施設整備等支出計(5)		14,247,357		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,769,351		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		173,496	
	事業区分間繰入金収入	△144,000	0	
	その他の活動による収入		174,283	
	その他の活動収入計(7)	△144,000	347,779	
	支出			
積立資産支出		6,435,112		
事業区分間繰入金支出	△144,000	0		
その他の活動による支出		1,257,876		
その他の活動支出計(8)	△144,000	7,692,988		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△7,345,209		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	31,224,373		
前期末支払資金残高(11)		120,146,101		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	151,370,474		

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	12,558,326		12,558,326
	障害福祉サービス等事業収益	294,719,757		294,719,757
	その他の事業収益	1,335,200	23,071,572	24,406,772
	経常経費寄附金収益	2,032,924	193,000	2,225,924
	サービス活動収益計(1)	310,646,207	23,264,572	333,910,779
	費用			
	人件費	206,737,267	17,311,745	224,049,012
	事業費	31,553,194	2,125,034	33,678,228
	事務費	12,887,321	1,025,769	13,913,090
就労支援事業費用	13,025,204		13,025,204	
減価償却費	28,053,296	1,968,094	30,021,390	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,384,916		△14,384,916	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,468,000		3,468,000	
サービス活動費用計(2)	281,339,366	22,430,642	303,770,008	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,306,841	833,930	30,140,771	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	379,553	118	379,671
	その他のサービス活動外収益	3,087,062	68,861	3,155,923
	サービス活動外収益計(4)	3,466,615	68,979	3,535,594
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,336,200		2,336,200	
サービス活動外費用計(5)	2,336,200		2,336,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,130,415	68,979	1,199,394	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,437,256	902,909	31,340,165	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,068,000		3,068,000
	施設整備等寄附金収益	400,000		400,000
	固定資産売却益		10,000	10,000
	事業区分間繰入金収益		144,000	144,000
	特別収益計(8)	3,468,000	154,000	3,622,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	1	6
	事業区分間繰入金費用	144,000		144,000
	その他の特別損失		15,700	15,700
特別費用計(9)	144,005	15,701	159,706	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,323,995	138,299	3,462,294	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,761,251	1,041,208	34,802,459	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	191,511,669	8,294,937	199,806,606
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	225,272,920	9,336,145	234,609,065
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	6,088,000		6,088,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	219,184,920	9,336,145	228,521,065	

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	就労支援事業収益	△9,310	12,549,016
	障害福祉サービス等事業収益		294,719,757
	その他の事業収益		24,406,772
	経常経費寄附金収益		2,225,924
	サービス活動収益計(1)	△9,310	333,901,469
	費用		
	人件費		224,049,012
	事業費	△4,900	33,673,328
	事務費	△4,410	13,908,680
就労支援事業費用		13,025,204	
減価償却費		30,021,390	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,384,916	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,468,000	
サービス活動費用計(2)	△9,310	303,760,698	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	30,140,771	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		379,671
	その他のサービス活動外収益		3,155,923
	サービス活動外収益計(4)		3,535,594
	費用		
その他のサービス活動外費用		2,336,200	
サービス活動外費用計(5)		2,336,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,199,394	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	31,340,165	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		3,068,000
	施設整備等寄附金収益		400,000
	固定資産売却益		10,000
	事業区分間繰入金収益	△144,000	0
	特別収益計(8)	△144,000	3,478,000
	費用		
	固定資産売却損・処分損		6
	事業区分間繰入金費用	△144,000	0
	その他の特別損失		15,700
特別費用計(9)	△144,000	15,706	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,462,294	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	34,802,459	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		199,806,606
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	234,609,065
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		6,088,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	228,521,065	

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	179,556,989	7,814,396	187,371,385
現金預金	109,952,700	7,814,396	117,767,096
事業未収金	65,522,542		65,522,542
未収補助金	3,068,000		3,068,000
商品・製品	312,357		312,357
原材料	205,947		205,947
前払費用	495,443		495,443
固定資産	493,366,127	2,691,529	496,057,656
基本財産	226,393,199		226,393,199
土地	7,248,075		7,248,075
建物	219,145,124		219,145,124
その他の固定資産	266,972,928	2,691,529	269,664,457
建物	913,670	249,808	1,163,478
構築物	8,627,010		8,627,010
機械及び装置	6		6
車輛運搬具	6,460,253	1,687,712	8,147,965
器具及び備品	4,633,604	390,643	5,024,247
権利	182,880		182,880
退職給付引当資産	1,829,364	333,816	2,163,180
人件費積立資産	98,300,000		98,300,000
修繕積立資産	62,050,000		62,050,000
備品等購入積立資産	61,900,000		61,900,000
工賃変動積立資産	1,100,000		1,100,000
リサイクル預託金	294,280	29,550	323,830
グループホーム建設預金(家賃)	4,488,000		4,488,000
グループホーム建設積立預金	1,600,000		1,600,000
生活施設建設積立資産	13,335,985		13,335,985
長期前払費用	1,257,876		1,257,876
資産の部合計	672,923,116	10,505,925	683,429,041
流動負債	41,368,463	835,964	42,204,427
事業未払金	28,706,246	181,744	28,887,990
預り金	8,034	0	8,034
職員預り金	5,204,253	0	5,204,253
仮受金	1,382,330	0	1,382,330
賞与引当金	6,067,600	654,220	6,721,820
固定負債	1,829,364	333,816	2,163,180
退職給付引当金	1,829,364	333,816	2,163,180
負債の部合計	43,197,827	1,169,780	44,367,607
基本金	31,599,998		31,599,998
第1号基本金	1,000,000		1,000,000
第2号基本金	25,999,998		25,999,998
第3号基本金	4,600,000		4,600,000
国庫補助金等特別積立金	136,166,386		136,166,386
その他の積立金	242,773,985		242,773,985
人件費積立金	98,300,000		98,300,000
修繕積立金	62,050,000		62,050,000
備品等購入積立金	61,900,000		61,900,000
工賃変動積立金	1,100,000		1,100,000
グループホーム建設積立金(家賃)	4,488,000		4,488,000
グループホーム建設積立金	1,600,000		1,600,000
生活施設建設積立金	13,335,985		13,335,985
次期繰越活動増減差額	219,184,920	9,336,145	228,521,065
(うち当期活動増減差額)	33,761,251	1,041,208	34,802,459
純資産の部合計	629,725,289	9,336,145	639,061,434

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産		187,371,385	
現金預金		117,767,096	
事業未収金		65,522,542	
未収補助金		3,068,000	
商品・製品		312,357	
原材料		205,947	
前払費用		495,443	
固定資産		496,057,656	
基本財産		226,393,199	
土地		7,248,075	
建物		219,145,124	
その他の固定資産		269,664,457	
建物		1,163,478	
構築物		8,627,010	
機械及び装置		6	
車輛運搬具		8,147,965	
器具及び備品		5,024,247	
権利		182,880	
退職給付引当資産		2,163,180	
人件費積立資産		98,300,000	
修繕積立資産		62,050,000	
備品等購入積立資産		61,900,000	
工賃変動積立資産		1,100,000	
リサイクル預託金		323,830	
グループホーム建設預金(家賃)		4,488,000	
グループホーム建設積立預金		1,600,000	
生活施設建設積立資産		13,335,985	
長期前払費用		1,257,876	
資産の部合計		683,429,041	
流動負債		42,204,427	
事業未払金		28,887,990	
預り金		8,034	
職員預り金		5,204,253	
仮受金		1,382,330	
賞与引当金		6,721,820	
固定負債		2,163,180	
退職給付引当金		2,163,180	
負債の部合計		44,367,607	
基本金		31,599,998	
第1号基本金		1,000,000	
第2号基本金		25,999,998	
第3号基本金		4,600,000	
国庫補助金等特別積立金		136,166,386	
その他の積立金		242,773,985	
人件費積立金		98,300,000	
修繕積立金		62,050,000	
備品等購入積立金		61,900,000	
工賃変動積立金		1,100,000	
グループホーム建設積立金(家賃)		4,488,000	
グループホーム建設積立金		1,600,000	
生活施設建設積立金		13,335,985	
次期繰越活動増減差額	0	228,521,065	
(うち当期活動増減差額)	0	34,802,459	
純資産の部合計	0	639,061,434	

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
負債及び純資産の部合計	672,923,116	10,505,925	683,429,041

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
負債及び純資産の部合計	0	683,429,041	