

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	82,113,656	0	82,113,656	△ 40,980	82,072,676	
	障害福祉サービス等事業収入	911,329,375	0	911,329,375	0	911,329,375	
	その他事業収入	51,302,935	20,202,052	71,504,987	0	71,504,987	
	借入金利息補助金収入	96,000	0	96,000	0	96,000	
	経常経費寄附金収入	859,362	0	859,362	0	859,362	
	受取利息配当金収入	1,555	97	1,652	0	1,652	
	その他の収入	54,738,499	0	54,738,499	0	54,738,499	
	事業活動収入計 (1)	1,100,441,382	20,202,149	1,120,643,531	△ 40,980	1,120,602,551	
	事業活動による支出	人件費支出	688,097,481	16,388,662	704,486,143	0	704,486,143
		事業費支出	69,876,301	0	69,876,301	0	69,876,301
事務費支出		110,190,636	3,321,564	113,512,200	△ 40,980	113,471,220	
就労支援事業支出		135,787,537	0	135,787,537	0	135,787,537	
支払利息支出		1,433,610	0	1,433,610	0	1,433,610	
その他の支出		5,437,715	0	5,437,715	0	5,437,715	
事業活動支出計 (2)		1,010,823,280	19,710,226	1,030,533,506	△ 40,980	1,030,492,526	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	89,618,102	491,923	90,110,025	0	90,110,025		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	177,202,000	0	177,202,000	0	177,202,000	
	設備資金借入金収入	63,000,000	0	63,000,000	0	63,000,000	
	固定資産売却収入	21,371	0	21,371	0	21,371	
	施設整備等収入計 (4)	240,223,371	0	240,223,371	0	240,223,371	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	20,966,000	0	20,966,000	0	20,966,000
		固定資産取得支出	222,921,118	0	222,921,118	0	222,921,118
		固定資産除却・廃棄支出	1	0	1	0	1
ファイナンス・リース債務の返済支出		13,619,865	660,505	14,280,370	0	14,280,370	
施設整備等支出計 (5)	257,506,984	660,505	258,167,489	0	258,167,489		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 17,283,613	△ 660,505	△ 17,944,118	0	△ 17,944,118		
その他の活動	積立資産取崩収入	1,043,500	0	1,043,500	0	1,043,500	
	その他の活動収入計 (7)	1,043,500	0	1,043,500	0	1,043,500	
	積立資産支出	18,728,428	310,805	19,039,233	0	19,039,233	
	その他の活動による支出	29,520	0	29,520	0	29,520	
	その他の活動支出計 (8)	18,757,948	310,805	19,068,753	0	19,068,753	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 17,714,448	△ 310,805	△ 18,025,253	0	△ 18,025,253		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	54,620,041	△ 479,387	54,140,654	0	54,140,654		
前期末支払資金残高 (11)	437,049,905	17,510,724	454,560,629	0	454,560,629		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	491,669,946	17,031,337	508,701,283	0	508,701,283		

事業活動内訳表

第二号第二様式

(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	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	82,113,656	0	82,113,656	△ 40,980	82,072,676
	益	障害福祉サービス等事業収益	911,329,375	0	911,329,375	0	911,329,375
		その他事業収益	51,302,935	20,202,052	71,504,987	0	71,504,987
		経常経費寄附金収益	859,362	0	859,362	0	859,362
		その他の収益	363,371	0	363,371	0	363,371
		サービス活動収益計 (1)	1,045,968,699	20,202,052	1,066,170,751	△ 40,980	1,066,129,771
	費用	人件費	752,294,489	17,989,867	770,284,356	0	770,284,356
		事業費	69,876,301	0	69,876,301	0	69,876,301
		事務費	110,190,636	3,321,564	113,512,200	△ 40,980	113,471,220
		就労支援事業費用	142,252,951	0	142,252,951	0	142,252,951
減価償却費		124,834,882	625,308	125,460,190	0	125,460,190	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 61,793,118	0	△ 61,793,118	△	61,793,118	
その他の費用	252,515	0	252,515	0	252,515		
サービス活動費用計 (2)	1,137,908,656	21,936,739	1,159,845,395	△ 40,980	1,159,804,415		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 91,939,957	△ 1,734,687	△ 93,674,644	0	△ 93,674,644		
サービス活動外の部	収	借入金利息補助金収益	96,000	0	96,000	0	96,000
	益	受取利息配当金収益	1,555	97	1,652	0	1,652
		その他のサービス活動外収益	54,375,128	0	54,375,128	0	54,375,128
		サービス活動外収益計 (4)	54,472,683	97	54,472,780	0	54,472,780
	費用	支払利息	1,433,610	0	1,433,610	0	1,433,610
		その他のサービス活動外費用	5,185,200	0	5,185,200	0	5,185,200
サービス活動外費用計 (5)	6,618,810	0	6,618,810	0	6,618,810		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	47,853,873	97	47,853,970	0	47,853,970		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 44,086,084	△ 1,734,590	△ 45,820,674	0	△ 45,820,674		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	177,202,000	0	177,202,000	0	177,202,000
	益	固定資産受贈額	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000
		固定資産売却益	21,365	0	21,365	0	21,365
		特別収益計 (8)	181,623,365	0	181,623,365	0	181,623,365
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	177,202,000	0	177,202,000	0	177,202,000
特別費用計 (9)	177,202,001	0	177,202,001	0	177,202,001		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,421,364	0	4,421,364	0	4,421,364		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 39,664,720	△ 1,734,590	△ 41,399,310	0	△ 41,399,310		
前期繰越活動増減差額 (12)	1,186,434,970	17,504,327	1,203,939,297	0	1,203,939,297		
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,146,770,250	15,769,737	1,162,539,987	0	1,162,539,987		
その他の積立金積立額 (16)	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,143,270,250	15,769,737	1,159,039,987	0	1,159,039,987		

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	578,480,821	22,624,845	601,105,666	△ 5,006,000	596,099,666
現金預金	374,614,710	2,422,793	377,037,503	0	377,037,503
事業未収金	156,933,708	20,202,052	177,135,760	△ 6,000	177,129,760
未収金	373,443	0	373,443	0	373,443
未収補助金	792,998	0	792,998	0	792,998
商品・製品	4,693,408	0	4,693,408	0	4,693,408
原材料	2,730,243	0	2,730,243	0	2,730,243
立替金	13,976,608	0	13,976,608	0	13,976,608
前払金	1,032,116	0	1,032,116	0	1,032,116
事業区分間貸付金	5,000,000	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
仮払金	18,333,587	0	18,333,587	0	18,333,587
固定資産	2,531,294,580	1,936,143	2,533,230,723	0	2,533,230,723
基本財産	1,677,907,499	0	1,677,907,499	0	1,677,907,499
土地	243,619,856	0	243,619,856	0	243,619,856
建物	1,431,287,643	0	1,431,287,643	0	1,431,287,643
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	853,387,081	1,936,143	855,323,224	0	855,323,224
土地	134,852,981	0	134,852,981	0	134,852,981
建物	392,217,577	0	392,217,577	0	392,217,577
構築物	48,154,490	0	48,154,490	0	48,154,490
機械及び装置	20,683,623	0	20,683,623	0	20,683,623
車輛運搬具	11,286,726	0	11,286,726	0	11,286,726
器具及び備品	31,189,400	0	31,189,400	0	31,189,400
建設仮勘定	25,476,000	0	25,476,000	0	25,476,000
有形リース資産	46,233,378	951,792	47,185,170	0	47,185,170
ソフトウェア	85,472	0	85,472	0	85,472
退職給付引当資産	89,849,506	984,351	90,833,857	0	90,833,857
退職給与積立資産	8,638,300	0	8,638,300	0	8,638,300
差入保証金	2,518,000	0	2,518,000	0	2,518,000
その他の固定資産	36,696,753	0	36,696,753	0	36,696,753
電話加入権	90,000	0	90,000	0	90,000
施設利用権	1,507,148	0	1,507,148	0	1,507,148
リサイクル預託金	261,110	0	261,110	0	261,110
設備等整備積立資産	146,617	0	146,617	0	146,617
工賃変動積立資産	500,000	0	500,000	0	500,000
車輛運搬具積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	3,109,775,401	24,560,988	3,134,336,389	△ 5,006,000	3,129,330,389
流動負債	166,029,682	7,140,576	173,170,258	△ 5,006,000	168,164,258
事業未払金	66,710,646	593,508	67,304,154	△ 6,000	67,298,154
1年以内返済予定設備資金借入金	22,270,000	0	22,270,000	0	22,270,000
1年以内返済予定リース債務	13,010,358	256,668	13,267,026	0	13,267,026
預り金	6,029,176	0	6,029,176	0	6,029,176
職員預り金	6,496,402	0	6,496,402	0	6,496,402
前受金	100,000	0	100,000	0	100,000
事業区分間借入金	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
仮受金	51,000	0	51,000	0	51,000
賞与引当金	51,362,100	1,290,400	52,652,500	0	52,652,500
固定負債	359,514,938	1,650,675	361,165,613	0	361,165,613
設備資金借入金	236,176,000	0	236,176,000	0	236,176,000
リース債務	33,489,432	666,324	34,155,756	0	34,155,756
退職給付引当金	89,849,506	984,351	90,833,857	0	90,833,857
負債の部合計	525,544,620	8,791,251	534,335,871	△ 5,006,000	529,329,871
基本金	67,856,168	0	67,856,168	0	67,856,168
国庫補助金等特別積立金	1,369,457,746	0	1,369,457,746	0	1,369,457,746
その他の積立金	3,646,617	0	3,646,617	0	3,646,617
設備等整備積立金	146,617	0	146,617	0	146,617
工賃変動積立金	500,000	0	500,000	0	500,000
車輛運搬具積立金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	1,143,270,250	15,769,737	1,159,039,987	0	1,159,039,987
(うち当期活動増減差額)	△ 39,664,720	△ 1,734,590	△ 41,399,310	△	△ 41,399,310
純資産の部合計	2,584,230,781	15,769,737	2,600,000,518	0	2,600,000,518
負債及び純資産の部合計	3,109,775,401	24,560,988	3,134,336,389	△ 5,006,000	3,129,330,389