

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

(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支	収入	就労支援事業収入	87,737,039	0	87,737,039	△ 48,460	87,688,579
		障害福祉サービス等事業収入	942,302,764	0	942,302,764	0	942,302,764
		その他事業収入	60,210,991	20,457,019	80,668,010	0	80,668,010
		借入金利息補助金収入	72,000	0	72,000	0	72,000
		経常経費寄附金収入	563,784	0	563,784	0	563,784
		受取利息配当金収入	1,620	98	1,718	0	1,718
		その他の収入	38,717,659	5,894	38,723,553	0	38,723,553
		事業活動収入計 (1)	1,129,605,857	20,463,011	1,150,068,868	△ 48,460	1,150,020,408
	支出	人件費支出	754,678,215	16,457,442	771,135,657	0	771,135,657
		事業費支出	75,620,454	0	75,620,454	0	75,620,454
		事務費支出	96,756,952	3,326,080	100,083,032	△ 48,460	100,034,572
		就労支援事業支出	134,640,971	0	134,640,971	0	134,640,971
		支払利息支出	1,623,530	0	1,623,530	0	1,623,530
		その他の支出	598,637	0	598,637	0	598,637
		事業活動支出計 (2)	1,063,918,759	19,783,522	1,083,702,281	△ 48,460	1,083,653,821
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	65,687,098	679,489	66,366,587	0	66,366,587
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	129,563,000	0	129,563,000	0	129,563,000
		設備資金借入金収入	22,960,000	0	22,960,000	0	22,960,000
		固定資産売却収入	1,124,000	0	1,124,000	0	1,124,000
		施設整備等収入計 (4)	153,647,000	0	153,647,000	0	153,647,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,294,000	0	22,294,000	0	22,294,000
		固定資産取得支出	312,610,134	0	312,610,134	0	312,610,134
		固定資産除却・廃棄支出	6,480,000	0	6,480,000	0	6,480,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	13,473,358	256,668	13,730,026	0	13,730,026
		施設整備等支出計 (5)	354,857,492	256,668	355,114,160	0	355,114,160
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 201,210,492	△ 256,668	△ 201,467,160	0	△ 201,467,160
その他の収入支活動	収入	積立資産取崩収入	3,140,100	0	3,140,100	0	3,140,100
		その他の活動による収入	140,853,297	0	140,853,297	0	140,853,297
		その他の活動収入計 (7)	143,993,397	0	143,993,397	0	143,993,397
	支出	積立資産支出	14,702,656	326,948	15,029,604	0	15,029,604
		その他の活動支出計 (8)	14,702,656	326,948	15,029,604	0	15,029,604
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	129,290,741	△ 326,948	128,963,793	0	128,963,793
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 6,232,653	95,873	△ 6,136,780	0	△ 6,136,780	
前期末支払資金残高 (11)		491,669,946	17,031,337	508,701,283	0	508,701,283	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		485,437,293	17,127,210	502,564,503	0	502,564,503	

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

(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	収益	就労支援事業収益	87,737,039	0	87,737,039	△ 48,460	87,688,579
		障害福祉サービス等事業収益	942,302,764	0	942,302,764	0	942,302,764
		その他事業収益	60,210,991	20,457,019	80,668,010	0	80,668,010
		経常経費寄附金収益	563,784	0	563,784	0	563,784
		その他の収益	1,268,246	0	1,268,246	0	1,268,246
	サービス活動収益計 (1)		1,092,082,824	20,457,019	1,112,539,843	△ 48,460	1,112,491,383
	費用	人件費	778,602,374	16,921,185	795,523,559	0	795,523,559
		事業費	75,620,454	0	75,620,454	0	75,620,454
		事務費	96,756,952	3,326,080	100,083,032	△ 48,460	100,034,572
		就労支援事業費用	143,752,742	0	143,752,742	0	143,752,742
		減価償却費	118,506,814	285,468	118,792,282	0	118,792,282
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 62,886,749	0	△ 62,886,749	0	△ 62,886,749
		その他の費用	484,104	0	484,104	0	484,104
サービス活動費用計 (2)		1,150,836,691	20,532,733	1,171,369,424	△ 48,460	1,171,320,964	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 58,753,867	△ 75,714	△ 58,829,581	0	△ 58,829,581	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	72,000	0	72,000	0	72,000
		受取利息配当金収益	1,620	98	1,718	0	1,718
		その他のサービス活動外収益	37,449,413	5,894	37,455,307	0	37,455,307
	サービス活動外収益計 (4)		37,523,033	5,992	37,529,025	0	37,529,025
	費用	支払利息	1,623,530	0	1,623,530	0	1,623,530
		その他のサービス活動外費用	114,533	0	114,533	0	114,533
	サービス活動外費用計 (5)		1,738,063	0	1,738,063	0	1,738,063
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		35,784,970	5,992	35,790,962	0	35,790,962	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 22,968,897	△ 69,722	△ 23,038,619	0	△ 23,038,619	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	129,563,000	0	129,563,000	0	129,563,000
		固定資産売却益	1,123,998	0	1,123,998	0	1,123,998
		拠点区分固定資産移管収益	203,349,505	0	203,349,505	0	203,349,505
		その他の特別収益	140,853,297	0	140,853,297	0	140,853,297
		特別収益計 (8)	474,889,800	0	474,889,800	0	474,889,800
	費用	固定資産売却損・処分損	135,578,078	0	135,578,078	0	135,578,078
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 126,603,702	△	△ 126,603,702	0	△ 126,603,702
		国庫補助金等特別積立金積立額	129,563,000	0	129,563,000	0	129,563,000
		拠点区分固定資産移管費用	203,349,505	0	203,349,505	0	203,349,505
		特別費用計 (9)	341,886,881	0	341,886,881	0	341,886,881
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		133,002,919	0	133,002,919	0	133,002,919	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		110,034,022	△ 69,722	109,964,300	0	109,964,300	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,143,270,250	15,769,737	1,159,039,987	0	1,159,039,987
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,253,304,272	15,700,015	1,269,004,287	0	1,269,004,287
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,256,304,272	15,700,015	1,272,004,287	0	1,272,004,287

貸 借 対 照 表 内 訳 表

第三号第二様式

平成 31 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	679,229,541	23,249,526	702,479,067	△ 5,001,890	697,477,177
現金預金	422,404,942	2,792,507	425,197,449	0	425,197,449
事業未収金	166,326,594	20,457,019	186,783,613	△ 1,890	186,781,723
未収金	5,917,137	0	5,917,137	0	5,917,137
未収補助金	64,112,157	0	64,112,157	0	64,112,157
商品・製品	4,345,408	0	4,345,408	0	4,345,408
原材料	2,746,400	0	2,746,400	0	2,746,400
立替金	1,137,299	0	1,137,299	0	1,137,299
前払金	1,057,440	0	1,057,440	0	1,057,440
事業区分間貸付金	5,000,000	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
仮払金	6,182,164	0	6,182,164	0	6,182,164
固定資産	2,587,955,536	1,977,623	2,589,933,159	0	2,589,933,159
基本財産	1,603,251,426	0	1,603,251,426	0	1,603,251,426
土地	243,619,856	0	243,619,856	0	243,619,856
建物	1,356,631,570	0	1,356,631,570	0	1,356,631,570
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	984,704,110	1,977,623	986,681,733	0	986,681,733
土地	134,852,981	0	134,852,981	0	134,852,981
建物	590,371,542	0	590,371,542	0	590,371,542
構築物	54,564,748	0	54,564,748	0	54,564,748
機械及び装置	18,363,305	0	18,363,305	0	18,363,305
車両運搬具	11,474,268	0	11,474,268	0	11,474,268
器具及び備品	30,166,346	0	30,166,346	0	30,166,346
有形リース資産	36,078,400	666,324	36,744,724	0	36,744,724
退職給付引当資産	95,443,357	1,311,299	96,754,656	0	96,754,656
退職給与積立資産	8,498,200	0	8,498,200	0	8,498,200
差入保証金	2,518,000	0	2,518,000	0	2,518,000
電話加入権	90,000	0	90,000	0	90,000
施設利用権	1,375,236	0	1,375,236	0	1,375,236
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
資産の部合計	3,267,185,077	25,227,149	3,292,412,226	△ 5,001,890	3,287,410,336
流動負債	284,827,613	7,771,619	292,599,232	△ 5,001,890	287,597,342
事業未払金	176,999,226	1,122,316	178,121,542	△ 1,890	178,119,652
1年以内返済予定設備資金借入金	24,332,000	0	24,332,000	0	24,332,000
1年以内返済予定リース債務	12,118,668	222,108	12,340,776	0	12,340,776
預り金	190,764	0	190,764	0	190,764
職員預り金	7,910,450	0	7,910,450	0	7,910,450
前受金	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
事業区分間借入金	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
賞与引当金	61,676,505	1,427,195	63,103,700	0	63,103,700
固定負債	354,464,721	1,755,515	356,220,236	0	356,220,236
設備資金借入金	234,780,000	0	234,780,000	0	234,780,000
リース債務	24,241,364	444,216	24,685,580	0	24,685,580
退職給付引当金	95,443,357	1,311,299	96,754,656	0	96,754,656
負債の部合計	639,292,334	9,527,134	648,819,468	△ 5,001,890	643,817,578
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	1,303,085,686	0	1,303,085,686	0	1,303,085,686
その他の積立金	646,617	0	646,617	0	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
次期繰越活動増減差額	1,256,304,272	15,700,015	1,272,004,287	0	1,272,004,287
(うち当期活動増減差額)	110,034,022	△ 69,722	109,964,300	0	109,964,300
純資産の部合計	2,627,892,743	15,700,015	2,643,592,758	0	2,643,592,758
負債及び純資産の部合計	3,267,185,077	25,227,149	3,292,412,226	△ 5,001,890	3,287,410,336