

資金収支内訳表

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	26,721,479	0	26,721,479	0	26,721,479
	障害福祉サービス等事業収入	2,195,864,713	0	2,195,864,713	0	2,195,864,713
	作業事業収入	16,527,838	0	16,527,838	-368,195	16,159,643
	公益事業収入	0	16,775,781	16,775,781	0	16,775,781
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,151,010	0	1,151,010	0	1,151,010
	受取利息配当金収入	658,624	63	658,687	0	658,687
	その他の収入	35,364,062	161,010	35,525,072	0	35,525,072
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	2,276,287,726	16,936,854	2,293,224,580	-368,195	2,292,856,385
	支出					
	人件費支出	1,657,607,771	11,322,278	1,668,930,049	0	1,668,930,049
	事業費支出	219,105,572	0	219,105,572	0	219,105,572
事務費支出	173,801,058	269,648	174,070,706	0	174,070,706	
就労支援事業支出	25,733,203	0	25,733,203	0	25,733,203	
作業事業支出	16,628,514	0	16,628,514	0	16,628,514	
公益事業支出	0	9,002,706	9,002,706	-368,195	8,634,511	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	3,066,679	0	3,066,679	0	3,066,679	
その他の支出	25,701,240	133,140	25,834,380	0	25,834,380	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	2,121,644,037	20,727,772	2,142,371,809	-368,195	2,142,003,614	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	154,643,689	-3,790,918	150,852,771	0	150,852,771	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	43,175,575	0	43,175,575	0	43,175,575
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	1,114,750	0	1,114,750	0	1,114,750
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	44,290,325	0	44,290,325	0	44,290,325
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	37,575,257	0	37,575,257	0	37,575,257
	固定資産取得支出	50,562,331	0	50,562,331	0	50,562,331
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	88,137,588	0	88,137,588	0	88,137,588	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-43,847,263	0	-43,847,263	0	-43,847,263	
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	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	23,121,200	280,000	23,401,200	0	23,401,200
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	43,376,190	43,376,190	-43,376,190	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	23,121,200	43,656,190	66,777,390	-43,376,190	23,401,200
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	88,609,300	10,000	88,619,300	0	88,619,300
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	43,376,190	0	43,376,190	-43,376,190	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	350,000	0	350,000	0	350,000	
その他の活動支出計 (8)	132,335,490	10,000	132,345,490	-43,376,190	88,969,300	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-109,214,290	43,646,190	-65,568,100	0	-65,568,100	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,582,136	39,855,272	41,437,408	0	41,437,408	
前期末支払資金残高 (11)	786,496,055	-39,855,272	746,640,783	0	746,640,783	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	788,078,191	0	788,078,191	0	788,078,191	

事業活動内訳表

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		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	26,721,479	0	26,721,479	0	26,721,479
		障害福祉サービス等事業収益	2,195,864,713	0	2,195,864,713	0	2,195,864,713
		作業事業収益	16,527,838	0	16,527,838	-368,195	16,159,643
		公益事業収益	0	16,775,781	16,775,781	0	16,775,781
		経常経費寄附金収益	1,151,010	0	1,151,010	0	1,151,010
		その他の収益	2,930,124	153,150	3,083,274	0	3,083,274
	サービス活動収益計 (1)		2,243,195,164	16,928,931	2,260,124,095	-368,195	2,259,755,900
	費用	人件費	1,676,748,521	11,185,418	1,687,933,939	0	1,687,933,939
		事業費	219,105,572	0	219,105,572	0	219,105,572
		事務費	173,801,058	269,648	174,070,706	0	174,070,706
		就労支援事業費用	25,758,151	0	25,758,151	0	25,758,151
		作業事業費用	16,672,353	0	16,672,353	0	16,672,353
		公益事業費用	0	9,189,610	9,189,610	-368,195	8,821,415
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費		116,295,093	143,473	116,438,566	0	116,438,566	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-55,595,565	0	-55,595,565	0	-55,595,565	
徴収不能額		0	0	0	0	0	
その他の費用	2,625,650	133,140	2,758,790	0	2,758,790		
サービス活動費用計 (2)		2,175,410,833	20,921,289	2,196,332,122	-368,195	2,195,963,927	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		67,784,331	-3,992,358	63,791,973	0	63,791,973	
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	0	0
		受取利息配当金収益	658,624	63	658,687	0	658,687
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	35,225,992	141,000	35,366,992	0	35,366,992
	サービス活動外収益計 (4)		35,884,616	141,063	36,025,679	0	36,025,679
	費用	支払利息	3,066,679	0	3,066,679	0	3,066,679
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	23,586,590	0	23,586,590	0	23,586,590
サービス活動外費用計 (5)		26,653,269	0	26,653,269	0	26,653,269	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		9,231,347	141,063	9,372,410	0	9,372,410	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		77,015,678	-3,851,295	73,164,383	0	73,164,383	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	43,175,575	0	43,175,575	0	43,175,575
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	1,048,205	0	1,048,205	0	1,048,205
		事業区分間繰入金収益	0	43,376,190	43,376,190	-43,376,190	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		拠点区分固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	
	特別収益計 (8)		44,223,780	43,376,190	87,599,970	-43,376,190	44,223,780
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損		34,090	702,575	736,665	0	736,665	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		-13	0	-13	0	-13	
国庫補助金等特別積立金積立額		43,175,575	0	43,175,575	0	43,175,575	
災害損失		0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	43,376,190	0	43,376,190	-43,376,190	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
拠点区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0		
特別費用計 (9)		86,585,842	702,575	87,288,417	-43,376,190	43,912,227	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-42,362,062	42,673,615	311,553	0	311,553	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		34,653,616	38,822,320	73,475,936	0	73,475,936	
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額 (12)	1,125,372,542	-38,822,320	1,086,550,222	0	1,086,550,222	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,160,026,158	0	1,160,026,158	0	1,160,026,158	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	68,000,000	0	68,000,000	0	68,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,107,026,158	0	1,107,026,158	0	1,107,026,158	

## 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	922,115,220	0	922,115,220	0	922,115,220
現金預金	567,724,549	0	567,724,549	0	567,724,549
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	329,548,262	0	329,548,262	0	329,548,262
未収金	11,781,106	0	11,781,106	0	11,781,106
未収補助金	264,384	0	264,384	0	264,384
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	168,792	0	168,792	0	168,792
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	175,988	0	175,988	0	175,988
仕掛品	197,664	0	197,664	0	197,664
原材料	466,852	0	466,852	0	466,852
立替金	131,932	0	131,932	0	131,932
前払金	11,643,991	0	11,643,991	0	11,643,991
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年内回収拠点長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	11,700	0	11,700	0	11,700
現金過不足	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	2,498,419,156	0	2,498,419,156	0	2,498,419,156
基本財産	1,194,331,684	0	1,194,331,684	0	1,194,331,684
土地	0	0	0	0	0
建物	1,193,331,684	0	1,193,331,684	0	1,193,331,684
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,304,087,472	0	1,304,087,472	0	1,304,087,472
土地	0	0	0	0	0
建物	25,982,149	0	25,982,149	0	25,982,149
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	25,639,372	0	25,639,372	0	25,639,372
車輛運搬具	73,646,150	0	73,646,150	0	73,646,150
器具及び備品	47,251,300	0	47,251,300	0	47,251,300
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	2,608,800	0	2,608,800	0	2,608,800
ソフトウェア	14,708,847	0	14,708,847	0	14,708,847
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	175,484,450	0	175,484,450	0	175,484,450
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産(積立預金)	139,500,000	0	139,500,000	0	139,500,000
修繕積立資産(積立預金)	459,300,000	0	459,300,000	0	459,300,000
備品等購入積立資産(積立)	147,000,000	0	147,000,000	0	147,000,000
援助・訓練指導等積立資産	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
運用財産積立資産	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産(積立)	174,200,000	0	174,200,000	0	174,200,000
差入保証金	11,756,404	0	11,756,404	0	11,756,404
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	10,000	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	3,420,534,376	0	3,420,534,376	0	3,420,534,376

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
<b>流動負債</b>	255,116,174	0	255,116,174	0	255,116,174
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	114,745,080	0	114,745,080	0	114,745,080
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	38,028,649	0	38,028,649	0	38,028,649
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年内返済拠点長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	18,451,445	0	18,451,445	0	18,451,445
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	83,891,000	0	83,891,000	0	83,891,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	372,622,331	0	372,622,331	0	372,622,331
設備資金借入金	197,137,881	0	197,137,881	0	197,137,881
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	175,484,450	0	175,484,450	0	175,484,450
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	627,738,505	0	627,738,505	0	627,738,505
基本金	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
国庫補助金等特別積立金	734,769,713	0	734,769,713	0	734,769,713
その他の積立金	927,000,000	0	927,000,000	0	927,000,000
人件費積立金	139,500,000	0	139,500,000	0	139,500,000
修繕積立金	459,300,000	0	459,300,000	0	459,300,000
備品等購入積立金	147,000,000	0	147,000,000	0	147,000,000
援助・訓練・指導積立金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
運用財産積立金	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	174,200,000	0	174,200,000	0	174,200,000
次期繰越活動増減差額	1,107,026,158	0	1,107,026,158	0	1,107,026,158
(うち当期活動増減差額)	34,653,616	38,822,320	73,475,936	0	73,475,936
<b>純資産の部合計</b>	2,792,795,871	0	2,792,795,871	0	2,792,795,871
<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,420,534,376	0	3,420,534,376	0	3,420,534,376