

社会福祉事業区分 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		本部	介護老人福祉施設	ケアハウス	障害者支援施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		431,458,999			431,458,999		431,458,999
	介護保険事業収入							
	老人福祉事業収入			31,032,667		31,032,667		31,032,667
	就労支援事業収入				6,879,365	6,879,365	△ 163,624	6,715,741
	障害福祉サービス等事業収入		1,361,450		190,304,618	191,666,068		191,666,068
	その他の事業収入		720,316			720,316		720,316
	経常経費寄附金収入	105,000	77,000		105,000	287,000		287,000
	受取利息配当金収入	7,931	1,666,255	16	21,177	1,695,379		1,695,379
	その他の収入	16,500	1,885,656	298,190	1,291,524	3,491,870		3,491,870
	事業活動収入計(1)	129,431	437,169,676	31,330,873	198,601,684	667,231,664	△ 163,624	667,068,040
支出	人件費支出	506,668	316,363,411	14,963,689	118,492,942	450,326,710		450,326,710
	事業費支出		75,007,304	8,082,676	24,865,884	107,955,864	△ 11,582	107,944,282
	事務費支出	856,250	44,771,926	4,773,242	14,687,737	65,089,155	△ 152,042	64,937,113
	就労支援事業支出				6,750,454	6,750,454		6,750,454
	事業活動支出計(2)	1,362,918	436,142,641	27,819,607	164,797,017	630,122,183	△ 163,624	629,958,559
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,233,487	1,027,035	3,511,266	33,804,667	37,109,481	0	37,109,481	
施設整備等による収支	収入		11,539,000			11,539,000		11,539,000
	施設整備等寄附金収入							
	固定資産売却収入		457,822	750,000		1,207,822		1,207,822
	施設整備等収入計(4)		11,996,822	750,000		12,746,822		12,746,822
	支出		3,534,742	802,960	101,844,000	106,181,702		106,181,702
固定資産取得支出								
施設整備等支出計(5)		3,534,742	802,960	101,844,000	106,181,702		106,181,702	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,462,080	△ 52,960	△ 101,844,000	△ 93,434,880		△ 93,434,880	
その他の活動による収支	収入		2,501,070		125,926,667	128,427,737		128,427,737
	積立資産取崩収入							
	拠点区分間繰入金収入	1,684,962				1,684,962	△ 1,684,962	0
	その他の活動収入計(7)	1,684,962	2,501,070		125,926,667	130,112,699	△ 1,684,962	128,427,737
	支出	98,000	5,536,093	324,187	29,744,683	35,702,963		35,702,963
積立資産支出								
拠点区分間繰入金支出		1,201,810	12,754	470,398	1,684,962	△ 1,684,962	0	
その他の活動支出計(8)	98,000	6,737,903	336,941	30,215,081	37,387,925	△ 1,684,962	35,702,963	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,586,962	△ 4,236,833	△ 336,941	95,711,586	92,724,774	0	92,724,774	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	353,475	5,252,282	3,121,365	27,672,253	36,399,375	0	36,399,375	
前期末支払資金残高(11)	3,537,176	660,982,740	3,027,493	343,934,713	1,011,482,122		1,011,482,122	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,890,651	666,235,022	6,148,858	371,606,966	1,047,881,497	0	1,047,881,497	

社会福祉事業区分 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		本部	介護老人福祉施設	ケアハウス	障害者支援施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		431,458,999			431,458,999		431,458,999
	介護保険事業収益							
	老人福祉事業収益			30,432,667		30,432,667		30,432,667
	就労支援事業収益				6,879,365	6,879,365	△ 163,624	6,715,741
	障害福祉サービス等事業収益		1,361,450		190,304,618	191,666,068		191,666,068
	経常経費寄附金収益	105,000	720,316			720,316		720,316
	サービス活動収益計(1)	105,000	433,617,765	30,432,667	197,288,983	661,444,415	△ 163,624	661,280,791
	費用							
	人件費	506,668	319,098,434	15,233,876	120,502,958	455,341,936		455,341,936
	事業費		75,007,304	7,332,676	24,865,884	107,205,864	△ 11,582	107,194,282
事務費	856,250	44,771,926	4,773,242	14,687,737	65,089,155	△ 152,042	64,937,113	
就労支援事業費用				6,750,454	6,750,454		6,750,454	
減価償却費	444,906	33,834,598	7,257,999	13,829,915	55,367,418		55,367,418	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 25,312,385	△ 5,879,373	△ 8,913,435	△ 40,105,193		△ 40,105,193	
サービス活動費用計(2)	1,807,824	447,399,877	28,718,420	171,723,513	649,649,634	△ 163,624	649,486,010	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,702,824	△ 13,782,112	1,714,247	25,565,470	11,794,781	0	11,794,781	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	7,931	1,666,255		16	1,695,379		1,695,379
	その他のサービス活動外収益	16,500	1,885,656	298,190	1,291,524	3,491,870		3,491,870
	サービス活動外収益計(4)	24,431	3,551,911	298,206	1,312,701	5,187,249		5,187,249
費用								
	サービス活動外費用計(5)		0			0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,431	3,551,911	298,206	1,312,701	5,187,249		5,187,249	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,678,393	△ 10,230,201	2,012,453	26,878,171	16,982,030	0	16,982,030	
特別増減の部	収益							
	施設整備等寄附金収益		11,539,000			11,539,000		11,539,000
	拠点区分間繰入金収益	1,684,962				1,684,962	△ 1,684,962	0
	特別収益計(8)	1,684,962	11,539,000		0	13,223,962	△ 1,684,962	11,539,000
	費用							
	基本金組入額		10,000,000			10,000,000		10,000,000
拠点区分間繰入金費用		1,201,810	12,754	470,398	1,684,962	△ 1,684,962	0	
特別費用計(9)		11,201,810	12,754	470,398	11,684,962	△ 1,684,962	10,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,684,962	337,190	△ 12,754	△ 470,398	1,539,000	0	1,539,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,569	△ 9,893,011	1,999,699	26,407,773	18,521,030	0	18,521,030	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	58,581,076	735,752,817	34,074,721	356,791,830	1,185,200,444		1,185,200,444
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,587,645	725,859,806	36,074,420	383,199,603	1,203,721,474	0	1,203,721,474
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)				125,926,667	125,926,667		125,926,667
	その他の積立金積立額(16)	98,000	300,000	54,000	27,734,667	28,186,667		28,186,667
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,489,645	725,559,806	36,020,420	481,391,603	1,301,461,474	0	1,301,461,474	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	介護老人福祉施設	ケアハウス	障害者支援施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,864,888	678,478,067	7,337,142	377,980,568	1,074,660,665	0	1,074,660,665
現金預金	10,864,888	619,359,070	7,257,142	348,530,705	986,011,805		986,011,805
事業未収金		59,118,997	80,000	29,437,872	88,636,869		88,636,869
前払金		0	0	11,991	11,991		11,991
固定資産	90,151,994	793,461,767	146,109,155	425,867,347	1,455,590,263		1,455,590,263
基本財産	87,004,792	539,388,700	125,341,618	158,261,282	909,996,392		909,996,392
土地	86,004,792				86,004,792		86,004,792
建物		539,388,700	125,341,618	158,261,282	822,991,600		822,991,600
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	3,147,202	254,073,067	20,767,537	267,606,065	545,593,871		545,593,871
建物	1,721,202	53,233,640	8,786,777	126,937,255	190,678,874		190,678,874
構築物		4,890,202		123,480	5,013,682		5,013,682
車輛運搬具		2		2	4		4
器具及び備品		13,204,686	1,633,982	8,509,289	23,347,957		23,347,957
ソフトウェア		1,585,080		38,880	1,623,960		1,623,960
退職給付引当資産		62,748,857	4,481,778	16,814,705	84,045,340		84,045,340
工賃変動積立資産				1,387,647	1,387,647		1,387,647
設備等整備積立資産				646,000	646,000		646,000
施設改修積立資産	508,000	77,128,600	1,463,000	53,612,000	132,711,600		132,711,600
備品購入営繕積立資産	255,000	41,282,000	1,732,000	35,444,000	78,713,000		78,713,000
その他の積立資産	663,000			24,082,667	24,745,667		24,745,667
その他の固定資産			2,670,000	10,140	2,680,140		2,680,140
資産の部合計	101,016,882	1,471,939,834	153,446,297	803,847,915	2,530,250,928	0	2,530,250,928
流動負債	6,974,237	12,243,045	1,188,284	6,373,602	26,779,168	0	26,779,168
事業未払金	20,996	9,237,954	991,839	4,670,418	14,921,207		14,921,207
未払費用		1,984,351	147,275	1,285,351	3,416,977		3,416,977
職員預り金	0	1,015,774	49,170	417,833	1,482,777		1,482,777
仮受金	6,953,241	4,966	0	0	6,958,207		6,958,207
固定負債		62,748,857	7,231,778	16,814,705	86,795,340		86,795,340
退職給付引当金		62,748,857	4,481,778	16,814,705	84,045,340		84,045,340
長期預り金			2,750,000		2,750,000		2,750,000
負債の部合計	6,974,237	74,991,902	8,420,062	23,188,307	113,574,508	0	113,574,508
基本金	34,127,000	13,200,000		1,900,000	49,227,000		49,227,000
第1号基本金	34,127,000	3,200,000		1,900,000	39,227,000		39,227,000
第3号基本金		10,000,000			10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金		539,777,526	105,810,815	182,195,691	827,784,032		827,784,032
その他の積立金	1,426,000	118,410,600	3,195,000	115,172,314	238,203,914		238,203,914
工賃変動積立金				1,387,647	1,387,647		1,387,647
設備等整備積立金				646,000	646,000		646,000
施設改修積立金	508,000	77,128,600	1,463,000	53,612,000	132,711,600		132,711,600
備品購入営繕積立金	255,000	41,282,000	1,732,000	35,444,000	78,713,000		78,713,000

その他の積立金	663,000			24,082,667	24,745,667		24,745,667
次期繰越活動増減差額	58,489,645	725,559,806	36,020,420	481,391,603	1,301,461,474	0	1,301,461,474
(うち当期活動増減差額)	6,569	△ 9,893,011	1,999,699	26,407,773	18,521,030	0	18,521,030
純資産の部合計	94,042,645	1,396,947,932	145,026,235	780,659,608	2,416,676,420	0	2,416,676,420
負債及び純資産の部合計	101,016,882	1,471,939,834	153,446,297	803,847,915	2,530,250,928	0	2,530,250,928