

社会福祉事業区分 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

第一号第三様式

勘定科目		本部	西山荘	ケアホームいずみ	千樹の里	りあん相談支援センター	オードリー	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	就労支援事業収入				2,691,843		1,648,828	4,340,671		4,340,671		
	障害福祉サービス等事業収入		304,753,559	83,397,157	64,744,488	1,456,412	44,207,180	498,558,776		498,558,776		
	受取利息配当金収入	166	2,463	1	429		191	3,268		3,268		
	その他の収入		2,486,439	13,185	15,600			2,515,224		2,515,224		
	事業活動収入計(1)	166	307,242,461	83,410,343	67,452,340	1,456,430	45,856,199	505,417,939		505,417,939		
	事業活動による支出	人件費支出	510,000	205,714,375	50,034,672	41,830,920	7,971,815	27,009,544	333,071,326		333,071,326	
		事業費支出		41,532,383	10,337,210	3,411,754	459,914	2,588,537	58,329,798		58,329,798	
		事務費支出	1,914,316	16,087,455	9,452,476	7,695,351			38,779,079		38,779,079	
		就労支援事業支出				2,576,815			4,287,335		4,287,335	
		支払利息支出		104,646	278,180				203,656		586,482	
事業活動支出計(2)		2,424,316	263,438,859	70,102,538	55,514,840	9,018,095	34,555,372	435,054,020		435,054,020		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,424,150	43,803,602	13,307,805	11,937,500	7,568,665	11,300,827	70,363,919		70,363,919		
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入		5,943,000					5,943,000		5,943,000	
		施設整備等寄附金収入		1,350,000					1,350,000		1,350,000	
		設備資金借入金収入			17,700,000				17,700,000		17,700,000	
	固定資産売却収入		506,008					506,008		506,008		
	施設整備等収入計(4)		7,799,008	17,700,000				25,499,008		25,499,008		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	17,700,000	2,725,000	3,949,000			2,750,000	27,124,000		27,124,000	
		固定資産取得支出		16,172,696		2,563,131			20,735,827		20,735,827	
		施設整備等支出計(5)	17,700,000	20,897,696	3,949,000	2,563,131		2,750,000	47,859,827		47,859,827	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,700,000	13,098,688	13,751,000	2,563,131		2,750,000	22,360,819		22,360,819	
		その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	27,650,000				8,000,000		35,650,000	35,650,000	0
その他の活動収入計(7)			27,650,000				8,000,000		35,650,000	35,650,000	0	
その他の活動による支出			積立資産支出		10,001,800	1,600,001	3,100,124			14,701,925		14,701,925
			拠点区分間繰入金支出	8,000,000	6,560,000	19,000,000	1,390,000		700,000	35,650,000	35,650,000	0
			その他の活動による支出		617,040	150,960	338,400		69,600	1,353,600		1,353,600
			その他の活動支出計(8)	8,000,000	17,178,840	20,750,961	4,828,524	69,600	877,600	51,705,525	35,650,000	16,055,525
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,650,000	17,178,840	20,750,961	4,828,524	7,930,400	877,600	16,055,525	0	16,055,525	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		474,150	13,526,074	6,307,844	4,545,845	368,735	7,673,227	31,947,575	0	31,947,575	
	前期未支払資金残高(11)		21,187,526	83,448,672	15,836,720	33,834,891	1,398,484	20,885,890	176,592,183			176,592,183
			20,713,376	96,974,746	22,144,564	38,380,736	1,767,219	28,559,117	208,539,758	0		208,539,758

社会福祉事業区分 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

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	本部	西山荘	ケアホームいずみ	千樹の里	りあん相談支援センター	オードリー	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益									
就労支援事業収益				2,691,843		1,648,828	4,340,671		4,340,671
障害福祉サービス等事業収益		304,753,559	83,397,157	64,744,468	1,456,412	44,207,180	498,558,776		498,558,776
サービス活動収益計(1)		304,753,559	83,397,157	67,436,311	1,456,412	45,856,008	502,899,447		502,899,447
費用									
人件費	510,000	196,567,415	51,203,387	42,117,751	8,062,055	27,253,811	325,704,419		325,704,419
事業費		41,532,363	10,337,210	3,411,754	459,914	2,588,537	58,329,798		58,329,798
事務費	1,914,316	16,087,455	9,452,476	7,695,351		3,043,115	38,779,079		38,779,079
就労支援事業費用				2,576,815		1,710,520	4,287,335		4,287,335
減価償却費	441,960	19,172,962	5,891,891	6,381,689		4,298,655	36,187,157		36,187,157
国庫補助金等特別積立金取崩額		8,589,396	599,248	2,252,652		2,116,124	13,557,420		13,557,420
サービス活動費用計(2)	2,866,276	264,770,819	76,285,716	59,930,706	9,098,335	36,778,514	449,730,368		449,730,368
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,866,276	39,982,740	7,111,441	7,505,603	7,641,923	9,077,494	53,169,079		53,169,079
受取利息配当金収益	166		1	429	18	191	3,268		3,268
その他のサービス活動外収益		2,486,439	13,185	15,600		0	2,515,224		2,515,224
サービス活動外収益計(4)	166	2,488,902	13,186	16,029	18	191	2,518,492		2,518,492
支払利息		104,646	278,180			203,656	586,482		586,482
サービス活動外費用計(5)		104,646	278,180			203,656	586,482		586,482
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	166	2,384,256	264,934	16,029	18	203,465	1,932,010		1,932,010
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,866,110	42,366,996	6,846,447	7,521,632	7,641,905	8,874,029	55,101,089		55,101,089
特別増減差額									
施設整備等補助金収益		5,943,000					5,943,000		5,943,000
施設整備等寄附金収益		1,350,000					1,350,000		1,350,000
拠点区分間繰入金収益	27,650,000				8,000,000		35,650,000	35,650,000	0
拠点区分間固定資産移譲収益			43,588,152			1	43,588,153	43,588,153	0
特別収益計(8)	27,650,000	7,293,000	43,588,152		8,000,000	1	86,531,153	79,238,153	7,293,000
基本金組入額		1,350,000					1,350,000		1,350,000
固定資産売却損・処分損		397,104					397,104		397,104
国庫補助金等特別積立金積立額		5,943,000					5,943,000		5,943,000
拠点区分間繰入金費用	8,000,000	6,560,000	19,000,000	1,390,000		700,000	35,650,000	35,650,000	0
拠点区分間固定資産移譲費用	43,588,152		1				43,588,153	43,588,153	0
特別費用計(9)	51,588,152	14,250,104	19,000,001	1,390,000		700,000	86,928,257	79,238,153	7,690,104
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,938,152	6,957,104	24,588,151	1,390,000	8,000,000	699,999	397,104	0	397,104
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,804,262	35,409,892	31,434,598	6,131,632	358,095	8,174,030	54,703,985	0	54,703,985
前期繰越活動増減差額(12)	70,517,941	316,173,560	50,265,165	65,383,508	1,024,184	77,313,551	580,677,909	0	580,677,909
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,713,679	351,583,452	81,699,763	71,515,140	1,382,279	85,487,581	635,381,894	0	635,381,894
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)		10,001,800	1,600,001	3,100,124			14,701,925		14,701,925
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,713,679	341,581,652	80,099,762	68,415,016	1,382,279	85,487,581	620,679,969	0	620,679,969

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	本部	西山荘	ケアホームいずみ	千樹の里	りあん相談支援センター	オードリー	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20,752,009	115,920,035	24,665,540	41,889,955	2,262,920	30,106,464	235,596,923	6,029,049	229,567,874
現金預金	20,752,009	62,200,651	12,023,340	31,643,064	1,868,441	22,594,595	151,082,100		151,082,100
事業未収金	0	47,701,292	12,391,183	10,081,719	394,479	7,464,063	78,032,736		78,032,736
未収金	0	154,215	1,017	0	0	0	155,232		155,232
立替金	0	0	0	0	0	47,806	47,806		47,806
前払費用	0	0	250,000	0	0	0	250,000		250,000
拠点区分間貸付金	0	5,863,877	0	165,172	0	0	6,029,049	6,029,049	0
固定資産	23,000,303	752,577,126	88,773,499	64,334,646	1,022,400	152,105,892	1,081,813,866		1,081,813,866
基本財産	22,310,556	439,243,633	36,857,646	32,181,639		143,907,234	674,500,708		674,500,708
土地	17,659,948	149,006,627	20,971,060	9,782,341		28,962,765	226,382,741		226,382,741
建物	4,650,608	290,237,006	15,886,586	22,399,298		114,944,469	448,117,967		448,117,967
その他の固定資産	689,747	313,333,493	51,915,853	32,153,007	1,022,400	8,198,658	407,313,158		407,313,158
土地	0	164,427,216	16,073,947	7,087,300		0	187,588,463		187,588,463
建物	0	26,870	26,826,770	0		0	26,853,640		26,853,640
構築物	0	4,826,571	3,360,480	910,339		5,867,856	14,965,246		14,965,246
車輛運搬具	218,387	2,291,864	675,368	3,246,577		350,002	6,782,198		6,782,198
器具及び備品	0	17,804,829	1,393,899	1,695,636		0	20,894,364		20,894,364
権利	451,360	0	525,628	0		0	976,998		976,998
ソフトウェア	0	348,145	0	0		0	348,145		348,145
投資有価証券	20,000	10,000	0	0		0	30,000		30,000
修繕積立預金	0	117,006,358	1,610,001	15,501,635		0	134,117,994		134,117,994
共済財団退職金預け金	0	6,591,640	1,199,760	3,711,520	1,022,400	1,980,800	14,506,120		14,506,120
差入保証金	0	0	250,000	0		0	250,000		250,000
資産の部合計	43,752,312	868,497,161	113,439,039	106,224,601	3,285,320	182,212,356	1,317,410,789	6,029,049	1,311,381,740
流動負債	38,633	20,445,289	8,517,364	5,180,328	880,641	5,947,347	41,010,202	6,029,049	34,981,153
事業未払金	38,633	19,945,289	820,495	893,709	44,582	234,205	20,776,913		20,776,913
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,500,000	4,308,000	0		3,000,000	8,808,000		8,808,000
預り金	0	0	0	2,552	1,786	0	4,338		4,338
職員預り金	0	0	0	211,602	35,263	0	246,865		246,865
拠点区分間借入金	0	0	1,900,481	2,401,356	414,070	1,313,142	6,029,049	6,029,049	0
買与引当金	0	0	1,688,988	1,671,109	384,940	1,400,000	5,145,037		5,145,037
固定負債	0	24,291,640	20,952,760	3,711,520	1,022,400	12,480,800	62,459,120		62,459,120
設備資金借入金	0	17,700,000	19,753,000	0		10,500,000	47,953,000		47,953,000
退職給付引当金	0	6,591,640	1,199,760	3,711,520	1,022,400	1,980,800	14,506,120		14,506,120
負債の部合計	38,633	44,736,929	29,470,724	8,891,848	1,903,041	18,428,147	103,469,322	6,029,049	97,440,273
基本金	0	204,162,500	0	0	0	0	204,162,500		204,162,500
第1号基本金	0	204,162,500	0	0	0	0	204,162,500		204,162,500
国庫補助金等特別積立金	0	161,009,722	2,258,552	13,416,102	0	78,296,628	254,981,004		254,981,004
その他の積立金	0	117,006,358	1,610,001	15,501,635	0	0	134,117,994		134,117,994
修繕積立金	0	117,006,358	1,610,001	15,501,635	0	0	134,117,994		134,117,994
次期繰越活動増減差額	43,713,679	341,581,652	80,099,762	68,415,016	1,382,279	85,487,581	620,679,969	0	620,679,969
(うち当期活動増減差額)	26,804,262	35,409,892	31,434,598	6,131,632	358,095	8,174,030	54,703,985		54,703,985
純資産の部合計	43,713,679	823,760,232	83,968,315	97,332,753	1,382,279	163,784,209	1,213,941,467	0	1,213,941,467
負債及び純資産の部合計	43,752,312	868,497,161	113,439,039	106,224,601	3,285,320	182,212,356	1,317,410,789	6,029,049	1,311,381,740