

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	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
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入				2,750,503		1,706,814
	障害福祉サービス等事業収入		294,805,045	92,766,881	61,800,752	2,159,877	51,228,527
	受取利息配当金収入	159	4,891	477	492	6	232
	その他の収入		2,667,899	17,809	4,500	12	0
	事業活動収入計(1)	159	297,477,835	92,785,167	64,556,247	2,159,895	52,935,573
支出	人件費支出	613,000	206,864,808	54,699,529	46,616,415	8,300,009	33,089,401
	事業費支出		45,246,854	11,199,743	3,456,673	316,344	2,860,052
	事務費支出	3,965,058	16,885,398	10,706,151	5,033,114	787,033	3,133,860
	就労支援事業支出				2,793,613		1,634,356
	支払利息支出		101,176	245,668			177,602
	事業活動支出計(2)	4,578,058	269,098,236	76,851,091	57,899,815	9,403,386	40,895,271
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,577,899	28,379,599	15,934,076	6,656,432	7,243,491	12,040,302	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			3,710,000	1,082,000		1,078,000
	施設整備等寄附金収入		1,200,000				
	施設整備等収入計(4)		1,200,000	3,710,000	1,082,000		1,078,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		2,700,000	4,308,000			3,000,000
固定資産取得支出		1,562,490	5,706,720	2,437,290		4,674,218	
施設整備等支出計(5)		4,262,490	10,014,720	2,437,290		7,674,218	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,062,490	6,304,720	1,355,290		6,596,218	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	10,370,000				8,000,000	
	その他の活動収入計(7)	10,370,000				8,000,000	
	支出						
	積立資産支出		10,004,200	1,600,016	3,100,154		2,600,000
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	6,560,000	1,300,000	1,390,000		1,120,000
その他の活動による支出		650,400	156,960	369,800	72,000	237,600	
その他の活動支出計(8)	8,000,000	17,214,600	3,056,976	4,859,954	72,000	3,957,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,370,000	17,214,600	3,056,976	4,859,954	7,928,000	3,957,600	

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		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					
	就労支援事業収入	4,457,317		4,457,317		
	障害福祉サービス等事業収入	502,761,082		502,761,082		
	受取利息配当金収入	6,257		6,257		
	その他の収入	2,690,220		2,690,220		
	事業活動収入計(1)	509,914,876		509,914,876		
支出	人件費支出	350,183,162		350,183,162		
	事業費支出	63,079,666		63,079,666		
	事務費支出	40,510,614		40,510,614		
	就労支援事業支出	4,427,969		4,427,969		
	支払利息支出	524,446		524,446		
	事業活動支出計(2)	458,725,857		458,725,857		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,189,019		51,189,019			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,870,000		5,870,000		
	施設整備等寄附金収入	1,200,000		1,200,000		
	施設整備等収入計(4)	7,070,000		7,070,000		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	10,008,000		10,008,000		
固定資産取得支出	14,380,718		14,380,718			
施設整備等支出計(5)	24,388,718		24,388,718			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,318,718		17,318,718			
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	18,370,000	18,370,000	0		
	その他の活動収入計(7)	18,370,000	18,370,000	0		
	支出					
	積立資産支出	17,304,370		17,304,370		
	拠点区分間繰入金支出	18,370,000	18,370,000	0		
その他の活動による支出	1,486,760		1,486,760			
その他の活動支出計(8)	37,161,130	18,370,000	18,791,130			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,791,130	0	18,791,130			

## 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	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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,207,899	8,102,509	6,572,380	441,188	684,509	1,486,484
前期末支払資金残高(11)	20,713,376	96,974,746	22,144,564	38,380,736	1,767,219	28,559,117
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,505,477	105,077,255	28,716,944	38,821,924	2,451,728	30,045,601

## 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	合計	内部取引消去	事業区分合計			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,079,171	0	15,079,171			
前期末支払資金残高(11)	208,539,758		208,539,758			
当期末支払資金残高(10)+(11)	223,618,929	0	223,618,929			

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	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
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益				2,750,503		1,706,814
	障害福祉サービス等事業収益		294,805,045	92,766,881	61,800,752	2,159,877	51,228,527
	サービス活動収益計(1)		294,805,045	92,766,881	64,551,255	2,159,877	52,935,341
	費用						
	人件費	613,000	217,171,815	54,833,791	47,486,659	8,382,522	33,527,001
事業費		45,246,854	11,199,743	3,456,673	316,344	2,860,052	
事務費	3,965,058	16,885,398	10,706,151	5,033,114	787,033	3,133,860	
就労支援事業費用				2,793,613		1,634,356	
減価償却費	394,466	20,014,935	6,031,079	6,100,774		4,834,958	
国庫補助金等特別積立金取崩額		8,963,745	795,247	2,068,184		2,223,924	
サービス活動費用計(2)	4,972,524	290,355,257	81,975,517	62,802,649	9,485,899	43,766,303	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,972,524	4,449,788	10,791,364	1,748,606	7,326,022	9,169,038	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	159	4,891	477	492	6	232
	その他のサービス活動外収益		2,667,899	17,809	4,500	12	0
	サービス活動外収益計(4)	159	2,672,790	18,286	4,992	18	232
	費用						
	支払利息		101,176	245,668			177,602
サービス活動外費用計(5)		101,176	245,668			177,602	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	159	2,571,614	227,382	4,992	18	177,370	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,972,365	7,021,402	10,563,982	1,753,598	7,326,004	8,991,668	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益			3,710,000	1,082,000		1,078,000
	施設整備等寄附金収益		1,200,000				
	拠点区分間繰入金収益	10,370,000				8,000,000	
特別収益計(8)	10,370,000	1,200,000	3,710,000	1,082,000	8,000,000	1,078,000	
費用							
基本金組入額		1,200,000					
国庫補助金等特別積立金積立額			3,710,000	1,082,000		1,078,000	
拠点区分間繰入金費用	8,000,000	6,560,000	1,300,000	1,390,000		1,120,000	

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		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					
	就労支援事業収益	4,457,317		4,457,317		
	障害福祉サービス等事業収益	502,761,082		502,761,082		
	サービス活動収益計(1)	507,218,399		507,218,399		
	費用					
	人件費	362,014,788		362,014,788		
	事業費	63,079,666		63,079,666		
	事務費	40,510,614		40,510,614		
	就労支援事業費用	4,427,969		4,427,969		
	減価償却費	37,376,212		37,376,212		
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,051,100		14,051,100			
サービス活動費用計(2)	493,358,149		493,358,149			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,860,250		13,860,250			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	6,257		6,257		
	その他のサービス活動外収益	2,690,220		2,690,220		
	サービス活動外収益計(4)	2,696,477		2,696,477		
	費用					
支払利息	524,446		524,446			
サービス活動外費用計(5)	524,446		524,446			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,172,031		2,172,031			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,032,281		16,032,281			
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	5,870,000		5,870,000		
	施設整備等寄附金収益	1,200,000		1,200,000		
	拠点区分間繰入金収益	18,370,000	18,370,000	0		
	特別収益計(8)	25,440,000	18,370,000	7,070,000		
費用						
基本金組入額	1,200,000		1,200,000			
国庫補助金等特別積立金積立額	5,870,000		5,870,000			
拠点区分間繰入金費用	18,370,000	18,370,000	0			

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	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
	特別費用計(9)	8,000,000	7,760,000	5,010,000	2,472,000		2,198,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,370,000	6,560,000	1,300,000	1,390,000	8,000,000	1,120,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,602,365	461,402	9,263,982	363,598	673,996	7,871,668
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,713,679	341,581,652	80,099,762	68,415,016	1,382,279	85,487,581
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,111,314	342,043,054	89,363,744	68,778,614	2,056,275	93,359,249
	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)		10,004,200	1,600,016	3,100,154		2,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,111,314	332,038,854	87,763,728	65,678,460	2,056,275	90,759,249

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		合計	内部取引消去	事業区分合計		
	特別費用計(9)	25,440,000	18,370,000	7,070,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,032,281	0	16,032,281		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	620,679,969		620,679,969		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	636,712,250	0	636,712,250		
	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)	17,304,370		17,304,370		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	619,407,880	0	619,407,880		

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	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
<b>流動資産</b>	18,550,387	129,150,702	31,728,774	42,082,474	3,082,117	31,910,358
現金預金	16,930,107	83,103,386	18,181,137	31,736,558	2,561,101	22,836,323
事業未収金	0	39,746,605	13,296,125	10,325,256	521,016	8,967,730
未収金	0	0	1,512	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	106,305
前払費用	0	0	250,000	0	0	0
拠点区分間貸付金	1,620,280	6,300,711	0	20,660	0	0
<b>固定資産</b>	22,605,837	742,418,481	90,206,116	64,090,716	1,094,400	154,971,152
<b>基本財産</b>	22,134,476	425,166,196	74,127,428	27,883,731	0	140,800,627
土地	17,659,948	149,006,627	32,718,707	9,782,341	0	28,962,765
建物	4,474,528	276,159,569	41,408,721	18,101,390	0	111,837,862
<b>その他の固定資産</b>	471,361	317,252,285	16,078,688	36,206,985	1,094,400	14,170,525
土地	0	164,427,216	4,326,300	7,087,300	0	0
建物	0	9,461	0	0	0	0
構築物	0	4,164,411	3,119,160	1,792,997	0	6,483,000
車輛運搬具	1	1,288,421	392,439	2,036,745	0	1,150,003
器具及び備品	0	15,460,978	2,939,090	2,657,234	0	1,530,722
権利	451,360	0	484,962	0	0	0
投資有価証券	20,000	10,000	0	0	0	0
修繕積立預金	0	127,010,558	3,210,017	18,601,789	0	2,600,000
共済財団退職金預け金	0	4,881,240	1,356,720	4,030,920	1,094,400	2,406,800
差入保証金	0	0	250,000	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	41,156,224	871,569,183	121,934,890	106,173,190	4,176,517	186,881,510
<b>流動負債</b>	44,910	35,230,054	8,711,120	5,432,103	1,025,842	6,714,757
事業未払金	21,060	21,402,956	916,574	1,007,784	161,390	187,545
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,500,000	4,033,000	0	0	3,250,000
預り金	0	25,525	0	0	1,786	0
職員預り金	0	1,184,346	0	0	35,266	0
拠点区分間借入金	23,850	1,460,620	2,095,256	2,252,766	431,947	1,677,212
賞与引当金	0	9,656,607	1,666,290	2,171,553	395,453	1,600,000
<b>固定負債</b>	0	19,881,240	17,076,720	4,030,920	1,094,400	9,656,800
設備資金借入金	0	15,000,000	15,720,000	0	0	7,250,000
退職給付引当金	0	4,881,240	1,356,720	4,030,920	1,094,400	2,406,800
<b>負債の部合計</b>	44,910	55,111,294	25,787,840	9,463,023	2,120,242	16,371,557

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	合計	内部取引消去	事業区分合計			
<b>流動資産</b>	256,504,812	7,941,651	248,563,161			
現金預金	175,348,612		175,348,612			
事業未収金	72,856,732		72,856,732			
未収金	1,512		1,512			
立替金	106,305		106,305			
前払費用	250,000		250,000			
拠点区分間貸付金	7,941,651	7,941,651	0			
<b>固定資産</b>	1,075,386,702		1,075,386,702			
<b>基本財産</b>	690,112,458		690,112,458			
土地	238,130,388		238,130,388			
建物	451,982,070		451,982,070			
<b>その他の固定資産</b>	385,274,244		385,274,244			
土地	175,840,816		175,840,816			
建物	9,461		9,461			
構築物	15,559,568		15,559,568			
車輛運搬具	4,867,609		4,867,609			
器具及び備品	22,588,024		22,588,024			
権利	936,322		936,322			
投資有価証券	30,000		30,000			
修繕積立預金	151,422,364		151,422,364			
共済財団退職金預け金	13,770,080		13,770,080			
差入保証金	250,000		250,000			
<b>資産の部合計</b>	1,331,891,514	7,941,651	1,323,949,863			
<b>流動負債</b>	57,158,786	7,941,651	49,217,135			
事業未払金	23,697,309		23,697,309			
1年以内返済予定設備資金借入金	8,783,000		8,783,000			
預り金	27,311		27,311			
職員預り金	1,219,612		1,219,612			
拠点区分間借入金	7,941,651	7,941,651	0			
賞与引当金	15,489,903		15,489,903			
<b>固定負債</b>	51,740,080		51,740,080			
設備資金借入金	37,970,000		37,970,000			
退職給付引当金	13,770,080		13,770,080			
<b>負債の部合計</b>	108,898,866	7,941,651	100,957,215			

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	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
基本金		205,362,500				
第1号基本金		205,362,500				
国庫補助金等特別積立金		152,045,977	5,173,305	12,429,918		77,150,704
その他の積立金		127,010,558	3,210,017	18,601,789		2,600,000
修繕積立金		127,010,558	3,210,017	18,601,789		2,600,000
次期繰越活動増減差額	41,111,314	332,038,854	87,763,728	65,678,460	2,056,275	90,759,249
(うち当期活動増減差額)	2,602,365	461,402	9,263,982	363,598	673,996	7,871,668
純資産の部合計	41,111,314	816,457,889	96,147,050	96,710,167	2,056,275	170,509,953
負債及び純資産の部合計	41,156,224	871,569,183	121,934,890	106,173,190	4,176,517	186,881,510

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	合計	内部取引消去	事業区分合計			
基本金	205,362,500		205,362,500			
第1号基本金	205,362,500		205,362,500			
国庫補助金等特別積立金	246,799,904		246,799,904			
その他の積立金	151,422,364		151,422,364			
修繕積立金	151,422,364		151,422,364			
次期繰越活動増減差額	619,407,880	0	619,407,880			
(うち当期活動増減差額)	16,032,281	0	16,032,281			
純資産の部合計	1,222,992,648	0	1,222,992,648			
負債及び純資産の部合計	1,331,891,514	7,941,651	1,323,949,863			