

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収入	取 就労支援事業収入	13,167,432	13,167,432	0	13,167,432			
	入 障害福祉サービス等事業収入	785,086,751	785,086,751	0	785,086,751			
	活 作業収入	616,793	616,793	0	616,793			
	動 借入金利息補助金収入	0	0	0	0			
	に 経常経費寄附金収入	870,000	870,000	0	870,000			
	よ 受取利息配当金収入	165,712	165,712	0	165,712			
	る その他の収入	7,591,264	7,591,264	0	7,591,264			
	取 事業活動収入計 (1)	807,497,952	807,497,952	0	807,497,952			
	事業活動による支出	支 人件費支出	520,617,392	520,617,392	0	520,617,392		
		出 事業費支出	89,044,264	89,044,264	0	89,044,264		
事務費支出		68,864,673	68,864,673	0	68,864,673			
就労支援事業支出		12,180,698	12,180,698	0	12,180,698			
利用者負担軽減額		0	0	0	0			
支払利息支出		0	0	0	0			
その他の支出		3,315,073	3,315,073	0	3,315,073			
事業活動支出計 (2)		694,022,100	694,022,100	0	694,022,100			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		113,475,852	113,475,852	0	113,475,852			
施設整備等による収入	取 施設整備等補助金収入	10,630,000	10,630,000	0	10,630,000			
	入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0			
	設備資金借入金収入	0	0	0	0			
	固定資産売却収入	0	0	0	0			
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0			
	施設整備等収入計 (4)	10,630,000	10,630,000	0	10,630,000			
施設整備等による支出	支 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0			
	出 固定資産取得支出	26,985,177	26,985,177	0	26,985,177			
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0			
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0			
施設整備等支出計 (5)	26,985,177	26,985,177	0	26,985,177				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△16,355,177	△16,355,177	0	△16,355,177			
その他の活動による収入	取 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0			
	入 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0			
	他の 長期貸付金回収収入	0	0	0	0			
	活 投資有価証券売却収入	0	0	0	0			
	動 積立資産取崩収入	5,937,025	5,937,025	0	5,937,025			
	に 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0			
	よ 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0			
	る 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0			
	取 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0			
	支 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0			
	その他の活動による収入	8,480	8,480	0	8,480			
	その他の活動収入計 (7)	5,945,505	5,945,505	0	5,945,505			
支 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0				

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
出	長期貸付金支出	0	0	0	0		
	積立資産支出	41,072,976	41,072,976	0	41,072,976		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		
	その他の活動による支出	9,718,199	9,718,199	0	9,718,199		
	その他の活動支出計(8)	50,791,175	50,791,175	0	50,791,175		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,845,670	△44,845,670	0	△44,845,670		
	予備費支出(10)	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,275,005	52,275,005	0	52,275,005		
	前期末支払資金残高(12)	604,756,077	604,756,077	0	604,756,077		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	657,031,082	657,031,082	0	657,031,082		

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動	取 就労支援事業収益	13,167,432	13,167,432	0	13,167,432		
	益 障害福祉サービス等事業収益	785,086,751	785,086,751	0	785,086,751		
	ピ 作業収益	616,793	616,793	0	616,793		
	ス 経常経費寄附金収益	870,000	870,000	0	870,000		
	活 その他の収益	4,946,120	4,946,120	0	4,946,120		
	サービス活動収益計 (1)	804,687,096	804,687,096	0	804,687,096		
増減の部	費 人件費	522,186,551	522,186,551	0	522,186,551		
	減 事業費	89,025,310	89,025,310	0	89,025,310		
	用 事務費	68,140,419	68,140,419	0	68,140,419		
	部 就労支援事業費用	12,180,698	12,180,698	0	12,180,698		
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		
	減価償却費	59,161,398	59,161,398	0	59,161,398		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,185,555	△24,185,555	0	△24,185,555		
	徴収不能額	0	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		
	その他の費用	3,309,403	3,309,403	0	3,309,403		
	サービス活動費用計 (2)	729,818,224	729,818,224	0	729,818,224		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	74,868,872	74,868,872	0	74,868,872		
サービス活動外	取 借入金利息補助金収益	0	0	0	0		
	益 受取利息配当金収益	165,712	165,712	0	165,712		
	ピ 有価証券評価益	0	0	0	0		
	ス 有価証券売却益	0	0	0	0		
	活 投資有価証券評価益	0	0	0	0		
	動 投資有価証券売却益	0	0	0	0		
	外 その他のサービス活動外収益	2,645,144	2,645,144	0	2,645,144		
	サービス活動外収益計 (4)	2,810,856	2,810,856	0	2,810,856		
増減の部	減 支払利息	0	0	0	0		
	用 有価証券評価損	0	0	0	0		
	部 有価証券売却損	0	0	0	0		
	投資有価証券評価損	0	0	0	0		
	投資有価証券売却損	0	0	0	0		
	その他のサービス活動外費用	5,670	5,670	0	5,670		
	サービス活動外費用計 (5)	5,670	5,670	0	5,670		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,805,186	2,805,186	0	2,805,186		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	77,674,058	77,674,058	0	77,674,058		
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	10,630,000	10,630,000	0	10,630,000		
	益 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0		
	増 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0		
	減 固定資産受贈額	0	0	0	0		
	の 固定資産売却益	0	0	0	0		
	部 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0		
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
	その他の特別収益	8,480	8,480	0	8,480		
	特別収益計 (8)	10,638,480	10,638,480	0	10,638,480		
費用	基本金組入額	0	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損	5	5	0	5		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,630,000	10,630,000	0	10,630,000		
	災害損失	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0		
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		
	その他の特別損失	9,718,199	9,718,199	0	9,718,199		
	特別費用計 (9)	20,348,204	20,348,204	0	20,348,204		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△9,709,724	△9,709,724	0	△9,709,724		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	67,964,334	67,964,334	0	67,964,334		
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	692,997,669	692,997,669	0	692,997,669		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	760,962,003	760,962,003	0	760,962,003		
活動増減	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	34,000,000	34,000,000	0	34,000,000		
	次期繰越活動増減差額	726,962,003	726,962,003	0	726,962,003		

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	691,559,024	691,559,024	0	691,559,024		
現金預金	577,313,597	577,313,597	0	577,313,597		
現金	23,910	23,910	0	23,910		
普通預金	505,289,687	505,289,687	0	505,289,687		
当座預金	0	0	0	0		
定期預金	72,000,000	72,000,000	0	72,000,000		
事業未収金	113,749,237	113,749,237	0	113,749,237		
未収金	0	0	0	0		
未収補助金	0	0	0	0		
未収収益	0	0	0	0		
受取手形	0	0	0	0		
貯蔵品	0	0	0	0		
給食用材料	0	0	0	0		
商品・製品	0	0	0	0		
仕掛品	0	0	0	0		
原材料	0	0	0	0		
立替金	480,000	480,000	0	480,000		
前払金	0	0	0	0		
前払費用	16,190	16,190	0	16,190		
1年以内回収予定長期貸付金	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		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		
短期貸付金	0	0	0	0		
事業区分間貸付金	0	0	0	0		
仮払金	0	0	0	0		
その他の流動資産	0	0	0	0		
徴収不能引当金	0	0	0	0		
拠点区分間貸付金	0	0	0	0		
固定資産	1,778,268,641	1,778,268,641	0	1,778,268,641		
基本財産	929,782,594	929,782,594	0	929,782,594		
土地	151,697,005	151,697,005	0	151,697,005		
建物	778,085,589	778,085,589	0	778,085,589		
定期預金	0	0	0	0		
その他の固定資産	848,486,047	848,486,047	0	848,486,047		
土地	0	0	0	0		
建物	5,307,756	5,307,756	0	5,307,756		
構築物	13,756,646	13,756,646	0	13,756,646		
機械及び装置	0	0	0	0		
車輛運搬具	4,883,579	4,883,579	0	4,883,579		
器具及び備品	27,560,974	27,560,974	0	27,560,974		
建設仮勘定	0	0	0	0		
有形リース資産	0	0	0	0		
権利	177,378	177,378	0	177,378		
ソフトウェア	2,258,845	2,258,845	0	2,258,845		
無形リース資産	0	0	0	0		

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
長期貸付金	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		
退職給付引当資産	30,860,869	30,860,869	0	30,860,869		
長期預り金積立資産	0	0	0	0		
差入保証金	0	0	0	0		
長期前払費用	0	0	0	0		
就労事業積立資産	4,580,000	4,580,000	0	4,580,000		
工賃変動積立資産	790,000	790,000	0	790,000		
設備等整備積立資産	3,790,000	3,790,000	0	3,790,000		
福祉事業積立資産	759,100,000	759,100,000	0	759,100,000		
人件費積立資産	61,500,000	61,500,000	0	61,500,000		
施設整備等積立資産	697,600,000	697,600,000	0	697,600,000		
移行時特別積立資産	0	0	0	0		
その他の固定資産	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		
資産の部合計	2,469,827,665	2,469,827,665	0	2,469,827,665		
流動負債	55,787,942	55,787,942	0	55,787,942		
短期運営資金借入金	0	0	0	0		
事業未払金	21,289,732	21,289,732	0	21,289,732		
その他の未払金	400,000	400,000	0	400,000		
支払手形	0	0	0	0		
役員等短期借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		
1年以内返済予定役員等長期借入金	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		
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0		
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		
未払費用	0	0	0	0		
預り金	0	0	0	0		
職員預り金	12,838,210	12,838,210	0	12,838,210		
前受金	0	0	0	0		
前受収益	0	0	0	0		
事業区分間借入金	0	0	0	0		
拠点区分間借入金	0	0	0	0		
仮受金	0	0	0	0		
貸与引当金	21,260,000	21,260,000	0	21,260,000		
その他の流動負債	0	0	0	0		
固定負債	30,860,869	30,860,869	0	30,860,869		
設備資金借入金	0	0	0	0		
長期運営資金借入金	0	0	0	0		
リース債務	0	0	0	0		
役員等長期借入金	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0		
退職給付引当金	30,860,869	30,860,869	0	30,860,869		
長期未払金	0	0	0	0		
長期預り金	0	0	0	0		
その他の固定負債	0	0	0	0		
負債の部合計	86,648,811	86,648,811	0	86,648,811		
基本金	508,592,915	508,592,915	0	508,592,915		
基本金	508,592,915	508,592,915	0	508,592,915		
国庫補助金等特別積立金	383,943,936	383,943,936	0	383,943,936		
国庫補助金等特別積立金	383,943,936	383,943,936	0	383,943,936		
その他の積立金	763,680,000	763,680,000	0	763,680,000		
就労事業積立金	4,580,000	4,580,000	0	4,580,000		
工賃変動積立金	790,000	790,000	0	790,000		
設備等整備積立金	3,790,000	3,790,000	0	3,790,000		
福祉事業積立金	759,100,000	759,100,000	0	759,100,000		
人件費積立金	61,500,000	61,500,000	0	61,500,000		
施設整備等積立金	697,600,000	697,600,000	0	697,600,000		
移行時特別積立金	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	726,962,003	726,962,003	0	726,962,003		
(うち当期活動増減差額)	67,964,334	67,964,334	0	67,964,334		
純資産の部合計	2,383,178,854	2,383,178,854	0	2,383,178,854		
負債及び純資産の部合計	2,469,827,665	2,469,827,665	0	2,469,827,665		

脚注 1. 減価償却累計額 939,875,693円
(当法人の有形・無形固定資産の減価償却方法は定額法を採択しており、貸借対照表表示方法は直説法を採択している。)

2. 国庫補助金等取崩累計額 516,838,998円
(国庫補助金等特別積立金を減価償却に伴い取崩している。)