

## 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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	290,714,901		290,714,901		290,714,901	
	収益事業収入		2,055,700	2,055,700		2,055,700	
	経常経費寄附金収入	1,426,249		1,426,249		1,426,249	
	受取利息配当金収入	8,578	14	8,592		8,592	
	その他の収入	440,370		440,370		440,370	
	事業活動収入計 (1)	292,590,098	2,055,714	294,645,812		294,645,812	
	事業活動による支出	人件費支出	192,136,598		192,136,598		192,136,598
		事業費支出	49,202,104		49,202,104		49,202,104
		事務費支出	27,556,533	40,824	27,597,357		27,597,357
		支払利息支出	17,034		17,034		17,034
その他の支出		112,680		112,680		112,680	
事業活動支出計 (2)		269,024,949	40,824	269,065,773		269,065,773	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,565,149	2,014,890	25,580,039		25,580,039	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	38,611,000		38,611,000		38,611,000	
	施設整備等収入計 (4)	38,611,000		38,611,000		38,611,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
	固定資産取得支出	83,941,920		83,941,920		83,941,920	
	施設整備等支出計 (5)	87,441,920		87,441,920		87,441,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△48,830,920		△48,830,920		△48,830,920	
その他の活動	事業区分間繰入金収入	2,014,000		2,014,000	△2,014,000		
	その他の活動収入計(7)	2,014,000		2,014,000	△2,014,000		
	積立資産支出	682,500		682,500		682,500	
	事業区分間繰入金支出		2,014,000	2,014,000	△2,014,000		
その他の活動支出計(8)		682,500	2,014,000	2,696,500	△2,014,000	682,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,331,500	△2,014,000	△682,500		△682,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△23,934,271	890	△23,933,381		△23,933,381	
前期末支払資金残高(11)		235,500,484	565,903	236,066,387		236,066,387	
当期末支払資金残高(10)+(11)		211,566,213	566,793	212,133,006		212,133,006	

### 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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	障害福祉サービス等事業収益	290,714,901		290,714,901		290,714,901
	収益事業収益		2,055,700	2,055,700		2,055,700
	経常経費寄附金収益	1,426,249		1,426,249		1,426,249
	サービス活動収益計 (1)	292,141,150	2,055,700	294,196,850		294,196,850
	費用					
	人件費	193,147,098		193,147,098		193,147,098
	事業費	49,202,104		49,202,104		49,202,104
	事務費	27,556,533	40,824	27,597,357		27,597,357
	減価償却費	15,002,962		15,002,962		15,002,962
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,906,729		△9,906,729		△9,906,729	
サービス活動費用計 (2)	275,001,968	40,824	275,042,792		275,042,792	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,139,182	2,014,876	19,154,058		19,154,058	
サービス活動外の部	収益					
	受取利息配当金収益	8,578	14	8,592		8,592
	その他のサービス活動外収益	440,370		440,370		440,370
	サービス活動外収益計 (4)	448,948	14	448,962		448,962
	費用					
	支払利息	17,034		17,034		17,034
その他のサービス活動外費用	112,680		112,680		112,680	
サービス活動外費用計 (5)	129,714		129,714		129,714	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	319,234	14	319,248		319,248	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,458,416	2,014,890	19,473,306		19,473,306	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	38,611,000		38,611,000		38,611,000
	事業区分間繰入金収益	2,014,000		2,014,000	△2,014,000	
	特別収益計 (8)	40,625,000		40,625,000	△2,014,000	38,611,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	129,656		129,656		129,656
国庫補助金等特別積立金積立額	38,611,000		38,611,000		38,611,000	
事業区分間繰入金費用		2,014,000	2,014,000	△2,014,000		
特別費用計 (9)	38,740,656	2,014,000	40,754,656	△2,014,000	38,740,656	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,884,344	△2,014,000	△129,656		△129,656	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,342,760	890	19,343,650		19,343,650	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	141,498,941	465,903	141,964,844		141,964,844
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,841,701	466,793	161,308,494		161,308,494
	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)					
次期繰越活動増減差額	160,841,701	466,793	161,308,494		161,308,494	

## 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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	225,672,625	566,793	226,239,418		226,239,418
現金預金	182,041,226	566,793	182,608,019		182,608,019
事業未収金	43,438,467		43,438,467		43,438,467
未収金	8,820		8,820		8,820
未収補助金	7,377		7,377		7,377
前払費用	176,735		176,735		176,735
固定資産	590,653,729		590,653,729		590,653,729
基本財産	482,896,048		482,896,048		482,896,048
土地	193,935,842		193,935,842		193,935,842
建物	640,001,751		640,001,751		640,001,751
減価償却累計額 基本財産	△351,041,545		△351,041,545		△351,041,545
その他の固定資産	107,757,681		107,757,681		107,757,681
建物	61,759,361		61,759,361		61,759,361
構築物	1,430,000		1,430,000		1,430,000
車輛運搬具	18,229,110		18,229,110		18,229,110
器具及び備品	15,455,691		15,455,691		15,455,691
退職給付引当資産	6,369,000		6,369,000		6,369,000
その他の積立資産	50,417,000		50,417,000		50,417,000
収益事業元入金	100,000		100,000		100,000
移行時特別積立預金資産	14,000,000		14,000,000		14,000,000
減価償却累計額 建物	△33,324,673		△33,324,673		△33,324,673
減価償却累計額 構築物	△1,287,000		△1,287,000		△1,287,000
減価償却累計額 車輛運搬具	△12,105,380		△12,105,380		△12,105,380
減価償却累計額 器具及び備品	△13,285,428		△13,285,428		△13,285,428
資産の部合計	816,326,354	566,793	816,893,147		816,893,147
流動負債	25,970,412		25,970,412		25,970,412
事業未払金	4,651,154		4,651,154		4,651,154
未払費用	4,699,946		4,699,946		4,699,946
職員預り金	4,755,312		4,755,312		4,755,312
賞与引当金	11,864,000		11,864,000		11,864,000
固定負債	6,369,000		6,369,000		6,369,000
退職給付引当金	6,369,000		6,369,000		6,369,000
負債の部合計	32,339,412		32,339,412		32,339,412
基本金	381,336,993	100,000	381,436,993		381,436,993
基本金	381,336,993	100,000	381,436,993		381,436,993
国庫補助金等特別積立金	177,391,248		177,391,248		177,391,248
国庫補助金等特別積立金	177,391,248		177,391,248		177,391,248
その他の積立金	64,417,000		64,417,000		64,417,000
その他の積立金	50,417,000		50,417,000		50,417,000
移行時特別積立金	14,000,000		14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額	160,841,701	466,793	161,308,494		161,308,494
(うち当期活動増減差額)	19,342,760	890	19,343,650		19,343,650
純資産の部合計	783,986,942	566,793	784,553,735		784,553,735
負債及び純資産の部合計	816,326,354	566,793	816,893,147		816,893,147