

## 社会福祉事業 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                    |                 | 本部会計        | 大峰寮         | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動に<br>よる収入支             | 収 障害福祉サービス等事業収入 |             | 290,714,901 | 290,714,901 |             | 290,714,901 |
|                            | 入 経常経費寄附金収入     |             | 1,426,249   | 1,426,249   |             | 1,426,249   |
|                            | 活動 受取利息配当金収入    | 21          | 8,557       | 8,578       |             | 8,578       |
|                            | に その他の収入        | 7,236       | 433,134     | 440,370     |             | 440,370     |
|                            | 事業活動収入計 (1)     | 7,257       | 292,582,841 | 292,590,098 |             | 292,590,098 |
| 支                          | 支 人件費支出         | 110,000     | 192,026,598 | 192,136,598 |             | 192,136,598 |
|                            | 出 事業費支出         |             | 49,202,104  | 49,202,104  |             | 49,202,104  |
|                            | 収入 事務費支出        | 546,203     | 27,010,330  | 27,556,533  |             | 27,556,533  |
|                            | 支 支払利息支出        |             | 17,034      | 17,034      |             | 17,034      |
|                            | に その他の支出        |             | 112,680     | 112,680     |             | 112,680     |
| 事業活動支出計 (2)                | 656,203         | 268,368,746 | 269,024,949 |             | 269,024,949 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                 | △648,946    | 24,214,095  | 23,565,149  |             | 23,565,149  |
| 施設整備等<br>に                 | 収 施設整備等補助金収入    |             | 38,611,000  | 38,611,000  |             | 38,611,000  |
|                            | 入 施設整備等収入計 (4)  |             | 38,611,000  | 38,611,000  |             | 38,611,000  |
|                            | 支 設備資金借入金元金償還支出 |             | 3,500,000   | 3,500,000   |             | 3,500,000   |
|                            | 出 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<br>の活動<br>に            | 収 事業区分間繰入金収入    | 2,014,000   |             | 2,014,000   |             | 2,014,000   |
|                            | 入 拠点区分間繰入金収入    | 7,306,000   | 8,514,000   | 15,820,000  | △15,820,000 |             |
|                            | に その他の活動収入計(7)  | 9,320,000   | 8,514,000   | 17,834,000  | △15,820,000 | 2,014,000   |
|                            | 支 積立資産支出        |             | 682,500     | 682,500     |             | 682,500     |
|                            | 出 拠点区分間繰入金支出    | 8,514,000   | 7,306,000   | 15,820,000  | △15,820,000 |             |
| に その他の活動支出計(8)             | 8,514,000       | 7,988,500   | 16,502,500  | △15,820,000 | 682,500     |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |                 | 806,000     | 525,500     | 1,331,500   |             | 1,331,500   |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                 | 157,054     | △24,091,325 | △23,934,271 |             | △23,934,271 |
| 前期末支払資金残高(11)              |                 | 2,443,275   | 233,057,209 | 235,500,484 |             | 235,500,484 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                 | 2,600,329   | 208,965,884 | 211,566,213 |             | 211,566,213 |

## 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

(単位: 円)

| 勘定科目                   |                           | 本部会計        | 大峰寮         | 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 障害福祉サービス等事業収益           |             | 290,714,901 | 290,714,901 |             | 290,714,901 |
|                        | 益 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 | 292,141,150 |             | 292,141,150 |
|                        | 費 人件費                     | 110,000     | 193,037,098 | 193,147,098 |             | 193,147,098 |
|                        | 費用 事業費                    |             | 49,202,104  | 49,202,104  |             | 49,202,104  |
|                        | 事務費                       | 546,203     | 27,010,330  | 27,556,533  |             | 27,556,533  |
|                        | 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)             | 656,203     | 274,345,765 | 275,001,968 |             | 275,001,968 |
|                        | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)    | △656,203    | 17,795,385  | 17,139,182  |             | 17,139,182  |
| サービス活動外の部              | 収 受取利息配当金収益               | 21          | 8,557       | 8,578       |             | 8,578       |
|                        | 益 その他のサービス活動外収益           | 7,236       | 433,134     | 440,370     |             | 440,370     |
|                        | サービス活動外収益計 (4)            | 7,257       | 441,691     | 448,948     |             | 448,948     |
|                        | 費 支払利息                    |             | 17,034      | 17,034      |             | 17,034      |
|                        | 費用 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) | 7,257                     | 311,977     | 319,234     |             | 319,234     |             |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     | △648,946                  | 18,107,362  | 17,458,416  |             | 17,458,416  |             |
| 特別増減の部                 | 収 施設整備等補助金収益              |             | 38,611,000  | 38,611,000  |             | 38,611,000  |
|                        | 益 事業区分間繰入金収益              | 2,014,000   |             | 2,014,000   |             | 2,014,000   |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                | 7,306,000   | 8,514,000   | 15,820,000  | △15,820,000 |             |
|                        | 特別収益計 (8)                 | 9,320,000   | 47,125,000  | 56,445,000  | △15,820,000 | 40,625,000  |
|                        | 費 固定資産売却損・処分損             |             | 129,656     | 129,656     |             | 129,656     |
|                        | 費用 国庫補助金等特別積立金積立額         |             | 38,611,000  | 38,611,000  |             | 38,611,000  |
| 拠点区分間繰入金費用             | 8,514,000                 | 7,306,000   | 15,820,000  | △15,820,000 |             |             |
| 特別費用計 (9)              | 8,514,000                 | 46,046,656  | 54,560,656  | △15,820,000 | 38,740,656  |             |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)    | 806,000                   | 1,078,344   | 1,884,344   |             | 1,884,344   |             |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 157,054                   | 19,185,706  | 19,342,760  |             | 19,342,760  |             |
| 繰越活動増減                 | 前期繰越活動増減差額 (12)           | 2,543,275   | 138,955,666 | 141,498,941 |             | 141,498,941 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,700,329   | 158,141,372 | 160,841,701 |             | 160,841,701 |
|                        | 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             | 2,700,329                 | 158,141,372 | 160,841,701 |             | 160,841,701 |             |

## 社会福祉事業区分 貸借対照内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目           | 本部会計      | 大峰寮          | 合計           | 内部取引消去 | 事業区分合計       |
|----------------|-----------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 流動資産           | 2,600,329 | 223,072,296  | 225,672,625  |        | 225,672,625  |
| 現金預金           | 2,600,329 | 179,440,897  | 182,041,226  |        | 182,041,226  |
| 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           | 100,000   | 590,553,729  | 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       | 100,000   | 107,657,681  | 107,757,681  |        | 107,757,681  |
| 建物             |           | 61,759,361   | 61,759,361   |        | 61,759,361   |
| 減価償却累計額 建物     |           | △33,324,673  | △33,324,673  |        | △33,324,673  |
| 構築物            |           | 1,430,000    | 1,430,000    |        | 1,430,000    |
| 減価償却累計額 構築物    |           | △1,287,000   | △1,287,000   |        | △1,287,000   |
| 車輛運搬具          |           | 18,229,110   | 18,229,110   |        | 18,229,110   |
| 減価償却累計額 車輛運搬具  |           | △12,105,380  | △12,105,380  |        | △12,105,380  |
| 器具及び備品         |           | 15,455,691   | 15,455,691   |        | 15,455,691   |
| 減価償却累計額 器具及び備品 |           | △13,285,428  | △13,285,428  |        | △13,285,428  |
| 収益事業元入金        | 100,000   |              | 100,000      |        | 100,000      |
| 退職給付引当資産       |           | 6,369,000    | 6,369,000    |        | 6,369,000    |
| 移行時特別積立預金資産    |           | 14,000,000   | 14,000,000   |        | 14,000,000   |
| その他の積立資産       |           | 50,417,000   | 50,417,000   |        | 50,417,000   |
| 資産の部合計         | 2,700,329 | 813,626,025  | 816,326,354  |        | 816,326,354  |
| 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   |
| 純資産の部          |           |              |              |        |              |
| 基本金            |           | 381,336,993  | 381,336,993  |        | 381,336,993  |
| 基本金            |           | 381,336,993  | 381,336,993  |        | 381,336,993  |
| 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   |
| 移行時特別積立金       |           | 14,000,000   | 14,000,000   |        | 14,000,000   |
| その他の積立金        |           | 50,417,000   | 50,417,000   |        | 50,417,000   |
| 次期繰越活動増減差額     | 2,700,329 | 158,141,372  | 160,841,701  |        | 160,841,701  |
| (うち当期活動増減差額)   | 157,054   | 19,185,706   | 19,342,760   |        | 19,342,760   |
| 純資産の部合計        | 2,700,329 | 781,286,613  | 783,986,942  |        | 783,986,942  |
| 負債及び純資産の部合計    | 2,700,329 | 813,626,025  | 816,326,354  |        | 816,326,354  |