

## 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		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	290,737,290		290,737,290		290,737,290	
	収益事業収入		2,055,700	2,055,700		2,055,700	
	経常経費寄附金収入	825,776		825,776		825,776	
	受取利息配当金収入	8,338	14	8,352		8,352	
	その他の収入	447,698		447,698		447,698	
	事業活動収入計 (1)	292,019,102	2,055,714	294,074,816		294,074,816	
事業活動による支出	人件費支出	202,882,219		202,882,219		202,882,219	
	事業費支出	50,006,668		50,006,668		50,006,668	
	事務費支出	21,043,895	40,824	21,084,719		21,084,719	
	その他の支出	121,080		121,080		121,080	
	事業活動支出計 (2)	274,053,862	40,824	274,094,686		274,094,686	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,965,240	2,014,890	19,980,130		19,980,130	
施設整備等	施設整備等寄附金収入	160,000		160,000		160,000	
	施設整備等収入計 (4)	160,000		160,000		160,000	
	固定資産取得支出	6,839,240		6,839,240		6,839,240	
	施設整備等支出計 (5)	6,839,240		6,839,240		6,839,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,679,240		△6,679,240		△6,679,240	
その他の活動	事業区分間繰入金収入	2,015,000		2,015,000	△2,015,000		
	その他の活動収入計(7)	2,015,000		2,015,000	△2,015,000		
	積立資産支出	8,675,000		8,675,000		8,675,000	
	事業区分間繰入金支出		2,015,000	2,015,000	△2,015,000		
	その他の活動支出計(8)	8,675,000	2,015,000	10,690,000	△2,015,000	8,675,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,660,000	△2,015,000	△8,675,000		△8,675,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,626,000	△110	4,625,890		4,625,890	
前期末支払資金残高(11)		211,566,213	566,793	212,133,006		212,133,006	
当期末支払資金残高(10)+(11)		216,192,213	566,683	216,758,896		216,758,896	

### 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		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	収 障害福祉サービス等事業収益	290,737,290		290,737,290		290,737,290
	益 収益事業収益		2,055,700	2,055,700		2,055,700
	経常経費寄附金収益	825,776		825,776		825,776
	サービス活動収益計 (1)	291,563,066	2,055,700	293,618,766		293,618,766
活 動 増 減 の 部	費 人件費	200,808,349		200,808,349		200,808,349
	用 事業費	50,006,668		50,006,668		50,006,668
	増 事務費	21,043,895	40,824	21,084,719		21,084,719
	減 減価償却費	18,920,006		18,920,006		18,920,006
	の 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,643,206		△11,643,206		△11,643,206
	部 サービス活動費用計 (2)	279,135,712	40,824	279,176,536		279,176,536
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,427,354	2,014,876	14,442,230		14,442,230
サ ー ビ ス	収 受取利息配当金収益	8,338	14	8,352		8,352
	益 その他のサービス活動外収益	447,698		447,698		447,698
	サービス活動外収益計 (4)	456,036	14	456,050		456,050
	費 その他のサービス活動外費用	121,080		121,080		121,080
活 動	用 サービス活動外費用計 (5)	121,080		121,080		121,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	334,956	14	334,970		334,970
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,762,310	2,014,890	14,777,200		14,777,200
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等寄附金収益	160,000		160,000		160,000
	益 事業区分間繰入金収益	2,015,000		2,015,000	△2,015,000	
	特別収益計 (8)	2,175,000		2,175,000	△2,015,000	160,000
	費 固定資産売却損・処分損	1,088,354		1,088,354		1,088,354
活 動	用 国庫補助金等特別積立金積立額	160,000		160,000		160,000
	増 事業区分間繰入金費用		2,015,000	2,015,000	△2,015,000	
	特別費用計 (9)	1,248,354	2,015,000	3,263,354	△2,015,000	1,248,354
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	926,646	△2,015,000	△1,088,354		△1,088,354
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,688,956	△110	13,688,846		13,688,846
繰 越 活 動	増 前期繰越活動増減差額 (12)	160,841,701	466,793	161,308,494		161,308,494
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,530,657	466,683	174,997,340		174,997,340
	活 基本金取崩額 (14)					
	動 その他の積立金取崩額 (15)					
増 減	その他の積立金積立額 (16)	8,000,000		8,000,000		8,000,000
	次期繰越活動増減差額	166,530,657	466,683	166,997,340		166,997,340

## 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	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	231,442,938	566,683	232,009,621		232,009,621
現金預金	187,232,756	566,683	187,799,439		187,799,439
事業未収金	44,020,264		44,020,264		44,020,264
未収金	8,400		8,400		8,400
未収補助金	8,383		8,383		8,383
前払費用	173,135		173,135		173,135
固定資産	584,827,609		584,827,609		584,827,609
基本財産	473,185,059		473,185,059		473,185,059
土地	193,935,842		193,935,842		193,935,842
建物	635,991,227		635,991,227		635,991,227
減価償却累計額 基本財産	△356,742,010		△356,742,010		△356,742,010
その他の固定資産	111,642,550		111,642,550		111,642,550
建物	60,436,338		60,436,338		60,436,338
構築物	1,430,000		1,430,000		1,430,000
車輛運搬具	18,079,110		18,079,110		18,079,110
器具及び備品	16,894,931		16,894,931		16,894,931
退職給付引当資産	5,712,000		5,712,000		5,712,000
人件費積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
修繕費積立資産	57,417,000		57,417,000		57,417,000
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	△35,006,747		△35,006,747		△35,006,747
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	△13,309,609		△13,309,609		△13,309,609
減価償却累計額 器具及び備品	△13,823,473		△13,823,473		△13,823,473
資産の部合計	816,270,547	566,683	816,837,230		816,837,230
流動負債	24,365,855		24,365,855		24,365,855
事業未払金	3,924,581		3,924,581		3,924,581
未払費用	6,381,007		6,381,007		6,381,007
職員預り金	4,945,137		4,945,137		4,945,137
賞与引当金	9,115,130		9,115,130		9,115,130
固定負債	5,712,000		5,712,000		5,712,000
退職給付引当金	5,712,000		5,712,000		5,712,000
負債の部合計	30,077,855		30,077,855		30,077,855
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	165,908,042		165,908,042		165,908,042
国庫補助金等特別積立金	165,908,042		165,908,042		165,908,042
その他の積立金	72,417,000		72,417,000		72,417,000
移行時特別積立金	14,000,000		14,000,000		14,000,000
人件費積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
修繕費積立金	57,417,000		57,417,000		57,417,000
次期繰越活動増減差額	166,530,657	466,683	166,997,340		166,997,340
(うち当期活動増減差額)	13,688,956	△110	13,688,846		13,688,846
純資産の部合計	786,192,692	566,683	786,759,375		786,759,375

\*

## 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	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
負債及び純資産の部合計	816,270,547	566,683	816,837,230		816,837,230	