

## 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		本部会計	大峰寮	合計	内部取引消去	事業区分合計
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
	経常経費寄附金収入		825,776	825,776		825,776
	受取利息配当金収入	22	8,316	8,338		8,338
	その他の収入	7,296	440,402	447,698		447,698
	事業活動収入計 (1)	7,318	292,011,784	292,019,102		292,019,102
支出	人件費支出	110,000	202,772,219	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	323,708	20,720,187	21,043,895		21,043,895
	その他の支出		121,080	121,080		121,080
	事業活動支出計 (2)	433,708	273,620,154	274,053,862		274,053,862
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△426,390	18,391,630	17,965,240		17,965,240
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
	拠点区分間繰入金収入	6,265,000	8,718,000	14,983,000	△14,983,000	
	その他の活動収入計(7)	8,280,000	8,718,000	16,998,000	△14,983,000	2,015,000
	積立資産支出		8,675,000	8,675,000		8,675,000
	拠点区分間繰入金支出	8,718,000	6,265,000	14,983,000	△14,983,000	
その他の活動支出計(8)		8,718,000	14,940,000	23,658,000	△14,983,000	8,675,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△438,000	△6,222,000	△6,660,000		△6,660,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△864,390	5,490,390	4,626,000		4,626,000
前期末支払資金残高(11)		2,600,329	208,965,884	211,566,213		211,566,213
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,735,939	214,456,274	216,192,213		216,192,213

## 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		本部会計	大峰寮	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス	収 益						
	障害福祉サービス等事業収益		290,737,290	290,737,290		290,737,290	
	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	291,563,066		291,563,066	
ス 活 動 増 減 の 部	費 用						
	人件費	110,000	200,698,349	200,808,349		200,808,349	
	事業費		50,006,668	50,006,668		50,006,668	
	事務費	323,708	20,720,187	21,043,895		21,043,895	
	減価償却費		18,920,006	18,920,006		18,920,006	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,643,206	△11,643,206		△11,643,206	
	サービス活動費用計 (2)	433,708	278,702,004	279,135,712		279,135,712	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△433,708	12,861,062	12,427,354		12,427,354	
サ ー ビ ス	収 益						
	受取利息配当金収益	22	8,316	8,338		8,338	
	その他のサービス活動外収益	7,296	440,402	447,698		447,698	
	サービス活動外収益計 (4)	7,318	448,718	456,036		456,036	
ス 活 動	費 用						
	その他のサービス活動外費用		121,080	121,080		121,080	
	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)	7,318	327,638	334,956		334,956	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△426,390	13,188,700	12,762,310		12,762,310	
特 別 増 減 の 部	収 益						
	施設整備等寄附金収益		160,000	160,000		160,000	
	事業区分間繰入金収益	2,015,000		2,015,000		2,015,000	
	拠点区分間繰入金収益	6,265,000	8,718,000	14,983,000	△14,983,000		
	特別収益計 (8)	8,280,000	8,878,000	17,158,000	△14,983,000	2,175,000	
の 費 用	費 用						
	固定資産売却損・処分損		1,088,354	1,088,354		1,088,354	
	国庫補助金等特別積立金積立額		160,000	160,000		160,000	
	拠点区分間繰入金費用	8,718,000	6,265,000	14,983,000	△14,983,000		
	特別費用計 (9)	8,718,000	7,513,354	16,231,354	△14,983,000	1,248,354	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△438,000	1,364,646	926,646		926,646	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△864,390	14,553,346	13,688,956		13,688,956	
繰 越 活 動 増 減	繰 越						
	前期繰越活動増減差額 (12)	2,700,329	158,141,372	160,841,701		160,841,701	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,835,939	172,694,718	174,530,657		174,530,657	
	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)		8,000,000	8,000,000		8,000,000	
	次期繰越活動増減差額	1,835,939	164,694,718	166,530,657		166,530,657	

## 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	本部会計	大峰寮	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,735,939	229,706,999	231,442,938		231,442,938
現金預金	1,735,939	185,496,817	187,232,756		187,232,756
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	100,000	584,727,609	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	100,000	111,542,550	111,642,550		111,642,550
建物		60,436,338	60,436,338		60,436,338
減価償却累計額 建物		△35,006,747	△35,006,747		△35,006,747
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		18,079,110	18,079,110		18,079,110
減価償却累計額 車輛運搬具		△13,309,609	△13,309,609		△13,309,609
器具及び備品		16,894,931	16,894,931		16,894,931
減価償却累計額 器具及び備品		△13,823,473	△13,823,473		△13,823,473
収益事業元入金	100,000		100,000		100,000
退職給付引当資産		5,712,000	5,712,000		5,712,000
移行時特別積立預金資産		14,000,000	14,000,000		14,000,000
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
資産の部合計	1,835,939	814,434,608	816,270,547		816,270,547
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
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		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	1,835,939	164,694,718	166,530,657		166,530,657
(うち当期活動増減差額)	△864,390	14,553,346	13,688,956		13,688,956

\*

第三号三様式（第二十七条第四項関係）

令和 1年 5月 7日 14:00:23

2頁

## 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	本部会計	大峰寮	合計	内部取引消去	事業区分合計	
純資産の部合計	1,835,939	784,356,753	786,192,692		786,192,692	
負債及び純資産の部合計	1,835,939	814,434,608	816,270,547		816,270,547	