

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	公益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	170,332,237	790,194		171,122,431
現金預金	96,467,640	790,194		97,257,834
事業未収金	68,235,102	0		68,235,102
商品・製品	1,170,859	0		1,170,859
仕掛品	1,372,587	0		1,372,587
立替金	1,626,296	0		1,626,296
前払費用	1,459,753	0		1,459,753
固定資産	1,439,058,286	2		1,439,058,288
基本財産	1,285,680,144	0		1,285,680,144
土地(基本)	371,485,419	0		371,485,419
建物(基本)	904,096,808	0		904,096,808
建物附属設(基本)	10,097,917	0		10,097,917
その他の固定資産	153,378,142	2		153,378,144
土地	1,588,766	0		1,588,766
建物	3,345,411	0		3,345,411
建物附属設備	2,740,424	0		2,740,424
構築物	15,866,868	0		15,866,868
機械及び装置	11,237,634	0		11,237,634
車輛運搬具	2,262,321	0		2,262,321
器具及び備品	15,820,457	2		15,820,459
生物	787,798	0		787,798
有形リース資産	33,569,316	0		33,569,316
権利	1,503,200	0		1,503,200
投資有価証券	100,000	0		100,000
退職給付引当資産	27,512,625	0		27,512,625
人件費積立資産	6,000,000	0		6,000,000
修繕積立資産	2,000,000	0		2,000,000
設備等整備積立資産	19,284,380	0		19,284,380
長期前払費用	9,743,942	0		9,743,942
その他の固定資産	15,000	0		15,000
資産の部合計	1,609,390,523	790,196		1,610,180,719
流動負債	73,833,404	0		73,833,404
事業未払金	22,331,925	0		22,331,925
その他の未払金	1,578,046	0		1,578,046
1年以内返済予定設備資金借入金	21,724,000	0		21,724,000
1年以内返済予定リース債務	7,983,360	0		7,983,360
1年以内支払予定長期未払金	1,626,480	0		1,626,480
預り金	119,996	0		119,996
職員預り金	3,314,705	0		3,314,705
仮受金	148,992	0		148,992
賞与引当金	15,005,900	0		15,005,900
固定負債	407,731,137	0		407,731,137
設備資金借入金	347,412,000	0		347,412,000
リース債務	25,644,168	0		25,644,168
退職給付引当金	27,512,625	0		27,512,625
長期未払金	7,162,344	0		7,162,344
負債の部合計	481,564,541	0		481,564,541
基本金	293,899,600	0		293,899,600
第1号基本金	291,299,600	0		291,299,600
第2号基本金	600,000	0		600,000
第3号基本金	2,000,000	0		2,000,000
国庫補助金等特別積立金	236,678,882	0		236,678,882
国庫補助金等特別積立金	236,678,882	0		236,678,882
その他の積立金	27,284,380	0		27,284,380
人件費積立金	6,000,000	0		6,000,000
修繕積立金	2,000,000	0		2,000,000

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
設備等整備積立金	19,284,380	0		19,284,380
次期繰越活動増減差額	569,963,120	790,196		570,753,316
(うち当期活動増減差額)	39,374,491	2,363,143		41,737,634
純資産の部合計	1,127,825,982	790,196		1,128,616,178
負債及び純資産の部合計	1,609,390,523	790,196		1,610,180,719

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	公益事業	内部取引消去	法人合計
サービス収益	保育事業収益	[100,872,828]	[0]		[100,872,828]
	就労支援事業収益	[39,635,902]	[0]		[39,635,902]
	経常経費寄附金収益	[50,000]	[0]		[50,000]
	障害福祉サービス等事業収益	[421,660,923]	[0]		[421,660,923]
	その他の収益	[6,368,680]	[0]		[6,368,680]
	サービス活動収益計(1)	568,588,333	0		568,588,333
活動増減の費用	人件費	[376,055,955]	[0]		[376,055,955]
	事業費	[89,853,843]	[0]		[89,853,843]
	事務費	[71,265,251]	[0]		[71,265,251]
	就労支援事業費用	39,574,752	0		39,574,752
	その他の費用	[601,080]	[0]		[601,080]
	減価償却費(サビ)	[53,027,897]	[3]		[53,027,900]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[11,788,906]	[0]		[11,788,906]
	サービス活動費用計(2)	618,589,872	3		618,589,875
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,001,539	3		50,001,542	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	[142,200]	[0]		[142,200]
	受取利息配当金収益	[22,855]	[6]		[22,861]
	その他のサービス活動外収益	[13,084,382]	[0]		[13,084,382]
	サービス活動外収益計(4)	13,249,437	6		13,249,443
活動外増減の費用	支払利息	[2,622,389]	[0]		[2,622,389]
	サービス活動外費用計(5)	2,622,389	0		2,622,389
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,627,048	6		10,627,054
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,374,491	3		39,374,488	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[137,367,000]	[0]		[137,367,000]
	拠点区分間繰入金収益	[47,109,102]	[0]	[47,109,102]	[0]
	サービス区分間繰入金収益	[262,501,597]	[0]	[262,501,597]	[0]
	特別収益計(8)	446,977,699	0	309,610,699	137,367,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[137,367,000]	[0]		[137,367,000]
	その他の特別損失	[0]	[2,363,146]		[2,363,146]
	拠点区分間繰入金費用	[47,109,102]	[0]	[47,109,102]	[0]
	サービス区分間繰入金費用	[262,501,597]	[0]	[262,501,597]	[0]
特別費用計(9)	446,977,699	2,363,146	309,610,699	139,730,146	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,363,146		2,363,146	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,374,491	2,363,143		41,737,634	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	588,131,991	3,153,339		591,285,330
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	548,757,500	790,196		549,547,696
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[26,000,000]	[0]		[26,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[4,794,380]	[0]		[4,794,380]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	569,963,120	790,196		570,753,316

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	公益事業	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	借入金利息補助金収入	[142,200]	[0]		[142,200]	
	保育事業収入	[100,872,828]	[0]		[100,872,828]	
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[0]		[50,000]	
	受取利息配当金収入	[22,855]	[6]		[22,861]	
	就労支援事業収入	[39,635,902]	[0]		[39,635,902]	
	障害福祉サービス等事業収入	[421,660,923]	[0]		[421,660,923]	
	その他の収入	[18,851,982]	[0]		[18,851,982]	
	事業活動収入計(1)	581,236,690	6		581,236,696	
	事業活動による支出	人件費支出	[380,036,550]	[0]		[380,036,550]
		事業費支出	[89,853,843]	[0]		[89,853,843]
事務費支出		[71,265,251]	[0]		[71,265,251]	
就労支援事業支出		37,171,840	0		37,171,840	
支払利息支出		[2,622,389]	[0]		[2,622,389]	
事業活動支出計(2)		580,949,873	0		580,949,873	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		286,817	6		286,823	
施設整備等に要する収入	設備資金借入金収入	[535,000,000]	[0]		[535,000,000]	
	施設整備等補助金収入	[137,367,000]	[0]		[137,367,000]	
	固定資産売却収入	[452,742,560]	[0]		[452,742,560]	
	施設整備等収入計(4)	1,125,109,560	0		1,125,109,560	
施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	[429,224,000]	[0]		[429,224,000]	
	固定資産取得支出	[779,808,976]	[0]		[779,808,976]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[5,780,268]	[0]		[5,780,268]	
	その他の施設整備等による支出	[813,240]	[0]		[813,240]	
	施設整備等支出計(5)	1,215,626,484	0		1,215,626,484	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		90,516,924	0		90,516,924	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[47,109,102]	[0]	[47,109,102]	[0]	
	サービス区分間繰入金収入	[262,501,597]	[0]	[262,501,597]	[0]	
	積立資産取崩収入	[31,456,495]	[0]		[31,456,495]	
	その他の活動による収入	[751,652]	[252,000]		[1,003,652]	
	その他の活動収入計(7)	341,818,846	252,000	309,610,699	32,460,147	
その他の活動による支出	積立資産支出	[8,233,880]	[0]		[8,233,880]	
	その他の活動による支出	[6,123,363]	[2,363,146]		[8,486,509]	
	拠点区分間繰入金支出	[47,109,102]	[0]	[47,109,102]	[0]	
	サービス区分間繰入金支出	[262,501,597]	[0]	[262,501,597]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	323,967,942	2,363,146	309,610,699	16,720,389	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,850,904	2,111,146		15,739,758	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		72,379,203	2,111,140		74,490,343	
前期末支払資金残高(11)		212,674,330	2,901,334		215,575,664	
当期末支払資金残高(10)+(11)		140,295,127	790,194		141,085,321	