

社会福祉事業 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	岡之原拠点	草牟田拠点	上福元(保育園)拠点	上福元(スケッチ)拠点	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	120,594,506	18,070,465	28,082,378	3,584,888		170,332,237
現金預金	57,271,211	12,132,215	25,051,816	2,012,398		96,467,640
事業未収金	58,773,631	5,647,991	2,552,460	1,261,020		68,235,102
商品・製品	1,170,859	0	0	0		1,170,859
仕掛品	1,372,587	0	0	0		1,372,587
立替金	1,510,006	0	116,290	0		1,626,296
前払費用	496,212	290,259	361,812	311,470		1,459,753
固定資産	628,603,795	651,569,030	120,132,012	38,753,449		1,439,058,286
基本財産	550,954,122	606,639,523	94,914,043	33,172,456		1,285,680,144
土地(基本)	201,227,467	157,505,702	12,752,250	0		371,485,419
建物(基本)	339,628,738	449,133,821	82,161,793	33,172,456		904,096,808
建物附属設(基本)	10,097,917	0	0	0		10,097,917
その他の固定資産	77,649,673	44,929,507	25,217,969	5,580,993		153,378,142
土地	1,552,016	0	0	36,750		1,588,766
建物	3,253,521	0	91,890	0		3,345,411
建物附属設備	2,740,424	0	0	0		2,740,424
構築物	8,599,740	0	5,160,031	2,107,097		15,866,868
機械及び装置	8,369,844	2,867,783	7	0		11,237,634
車輛運搬具	2,262,320	1	0	0		2,262,321
器具及び備品	5,065,638	10,049,806	576,547	128,466		15,820,457
生物	787,798	0	0	0		787,798
有形リース資産	6,390,900	25,862,976	1,315,440	0		33,569,316
権利	575,000	178,200	750,000	0		1,503,200
投資有価証券	100,000	0	0	0		100,000
退職給付引当資産	17,910,575	4,078,500	3,460,750	2,062,800		27,512,625
人件費積立資産	1,000,000	0	5,000,000	0		6,000,000
修繕積立資産	2,000,000	0	0	0		2,000,000
設備等整備積立資産	11,284,380	0	8,000,000	0		19,284,380
長期前払費用	5,757,517	1,892,241	848,304	1,245,880		9,743,942
その他の固定資産	0	0	15,000	0		15,000
資産の部合計	749,198,301	669,639,495	148,214,390	42,338,337		1,609,390,523
流動負債	35,530,390	23,182,558	9,114,807	6,005,649		73,833,404
事業未払金	16,934,852	1,572,845	2,179,453	1,644,775		22,331,925
その他の未払金	460,794	51,840	1,049,212	16,200		1,578,046
1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	12,500,000	1,680,000	3,544,000		21,724,000
1年以内返済予定リース債務	2,566,080	4,289,760	1,127,520	0		7,983,360
1年以内支払予定長期未払金	0	1,626,480	0	0		1,626,480
預り金	108,000	0	11,996	0		119,996
職員預り金	2,300,772	470,133	443,026	100,774		3,314,705
仮受金	148,992	0	0	0		148,992
賞与引当金	9,010,900	2,671,500	2,623,600	699,900		15,005,900
固定負債	91,735,395	270,372,272	16,088,670	29,534,800		407,731,137
設備資金借入金	70,000,000	237,500,000	12,440,000	27,472,000		347,412,000
リース債務	3,824,820	21,631,428	187,920	0		25,644,168
退職給付引当金	17,910,575	4,078,500	3,460,750	2,062,800		27,512,625
長期未払金	0	7,162,344	0	0		7,162,344
負債の部合計	127,265,785	293,554,830	25,203,477	35,540,449		481,564,541
基本金	293,899,600	0	0	0		293,899,600
第1号基本金	291,299,600	0	0	0		291,299,600
第2号基本金	600,000	0	0	0		600,000
第3号基本金	2,000,000	0	0	0		2,000,000
国庫補助金等特別積立金	58,443,659	133,942,897	43,414,815	877,511		236,678,882
国庫補助金等特別積立金	58,443,659	133,942,897	43,414,815	877,511		236,678,882
その他の積立金	14,284,380	0	13,000,000	0		27,284,380
人件費積立金	1,000,000	0	5,000,000	0		6,000,000
修繕積立金	2,000,000	0	0	0		2,000,000
設備等整備積立金	11,284,380	0	8,000,000	0		19,284,380
次期繰越活動増減差額	255,304,877	242,141,768	66,596,098	5,920,377		569,963,120
(うち当期活動増減差額)	270,278,818	229,046,368	4,005,039	2,147,080		39,374,491
純資産の部合計	621,932,516	376,084,665	123,010,913	6,797,888		1,127,825,982
負債及び純資産の部合計	749,198,301	669,639,495	148,214,390	42,338,337		1,609,390,523

社会福祉事業 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		岡之原拠点	草牟田拠点	上福元(保育園)拠点	上福元(スケッチ)拠点	内部取引消去	拠点区分合計
サービス収益	保育事業収益	[0]	[0]	[100,872,828]	[0]		[100,872,828]
	就労支援事業収益	[39,964,642]	[0]	[0]	[0]	[328,740]	[39,635,902]
	経常経費寄附金収益	[50,000]	[0]	[0]	[0]		[50,000]
	障害福祉サービス等事業収益	[380,782,160]	[32,809,473]	[0]	[8,069,290]		[421,660,923]
	その他の収益	[6,073,250]	[0]	[295,430]	[0]		[6,368,680]
	サービス活動収益計(1)	426,870,052	32,809,473	101,168,258	8,069,290	328,740	568,588,333
活動増減の費用	人件費	[255,186,205]	[41,680,508]	[67,095,035]	[12,094,207]		[376,055,955]
	事業費	[64,445,684]	[8,283,090]	[15,776,710]	[1,523,099]	[174,740]	[89,853,843]
	事務費	[54,979,961]	[7,585,405]	[8,305,751]	[575,434]	[181,300]	[71,265,251]
	就労支援事業費用	39,574,752	0	0	0		39,574,752
	その他の費用	[305,650]	[0]	[295,430]	[0]		[601,080]
	減価償却費(サービス)	[23,242,934]	[14,178,841]	[11,471,991]	[4,134,131]		[53,027,897]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[4,189,463]	[3,424,103]	[4,027,841]	[147,499]		[11,788,906]	
サービス活動費用計(2)	433,545,723	68,303,741	98,917,076	18,179,372	356,040	618,589,872	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,675,671	35,494,268	2,251,182	10,110,082	27,300	50,001,539	
サービス収益	借入金利息補助金収益	[0]	[0]	[142,200]	[0]		[142,200]
	受取利息配当金収益	[20,647]	[660]	[1,521]	[27]		[22,855]
	その他のサービス活動外収益	[10,927,786]	[102,510]	[1,894,536]	[186,850]	[27,300]	[13,084,382]
サービス活動外収益計(4)	10,948,433	103,170	2,038,257	186,877	27,300	13,249,437	
活動増減の費用	支払利息	[769,172]	[1,145,888]	[284,400]	[422,929]		[2,622,389]
サービス活動外費用計(5)	769,172	1,145,888	284,400	422,929		2,622,389	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,179,261	1,042,718	1,753,857	236,052	27,300	10,627,048	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,503,590	36,536,986	4,005,039	10,346,134		39,374,491	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[0]	[137,367,000]	[0]	[0]		[137,367,000]
	拠点区分間繰入金収益	[38,878,048]	[16,000]	[0]	[8,215,054]		[47,109,102]
	サービス区分間繰入金収益	[210,529,714]	[51,971,883]	[0]	[0]		[262,501,597]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[304,445,402]	[0]	[0]	[304,445,402]	[0]
	特別収益計(8)	249,407,762	493,800,285	0	8,215,054	304,445,402	446,977,699
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[137,367,000]	[0]	[0]		[137,367,000]
拠点区分間繰入金費用	[8,215,054]	[38,878,048]	[0]	[16,000]		[47,109,102]	
サービス区分間繰入金費用	[210,529,714]	[51,971,883]	[0]	[0]		[262,501,597]	
拠点区分間固定資産移管費用	[304,445,402]	[0]	[0]	[0]	[304,445,402]	[0]	
特別費用計(9)	523,190,170	228,216,931	0	16,000	304,445,402	446,977,699	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	273,782,408	265,583,354	0	8,199,054		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	270,278,818	229,046,368	4,005,039	2,147,080		39,374,491	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	502,378,075	11,095,400	66,591,059	8,067,457		588,131,991	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,099,257	240,141,768	70,596,098	5,920,377		548,757,500	
活基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]	
動その他の積立金取崩額(15)	[24,000,000]	[2,000,000]	[0]	[0]		[26,000,000]	
増その他の積立金積立額(16)	[794,380]	[0]	[4,000,000]	[0]		[4,794,380]	
の次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	255,304,877	242,141,768	66,596,098	5,920,377		569,963,120	

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		岡之原拠点	草牟田拠点	上福元(保育園)拠点	上福元(スケッチ)拠点	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[142,200]	[0]		[142,200]	
	保育事業収入	[0]	[0]	[100,872,828]	[0]		[100,872,828]	
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[0]	[0]	[0]		[50,000]	
	受取利息配当金収入	[20,647]	[660]	[1,521]	[27]		[22,855]	
	就労支援事業収入	[39,964,642]	[0]	[0]	[0]	[328,740]	[39,635,902]	
	障害福祉サービス等事業収入	[380,782,160]	[32,809,473]	[0]	[8,069,290]		[421,660,923]	
	その他の収入	[16,695,386]	[102,510]	[1,894,536]	[186,850]	[27,300]	[18,851,982]	
	事業活動収入計(1)	437,512,835	32,912,643	102,911,085	8,256,167	356,040	581,236,690	
	事業活動による支出	人件費支出	[261,545,680]	[39,870,858]	[66,686,905]	[11,933,107]		[380,036,550]
		事業費支出	[64,445,684]	[8,283,090]	[15,776,710]	[1,523,099]	[174,740]	[89,853,843]
事務費支出		[54,979,961]	[7,585,405]	[8,305,751]	[575,434]	[181,300]	[71,265,251]	
就労支援事業支出		[37,171,840]	[0]	[0]	[0]		[37,171,840]	
支払利息支出		[769,172]	[1,145,888]	[284,400]	[422,929]		[2,622,389]	
事業活動支出計(2)		418,912,337	56,885,241	91,053,766	14,454,569	356,040	580,949,873	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,600,498	23,972,598	11,857,319	6,198,402		286,817		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	[75,000,000]	[460,000,000]	[0]	[0]		[535,000,000]	
	施設整備等補助金収入	[0]	[137,367,000]	[0]	[0]		[137,367,000]	
	固定資産売却収入	[0]	[452,742,560]	[0]	[0]		[452,742,560]	
	施設整備等収入計(4)	75,000,000	1,050,109,560	0	0		1,125,109,560	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[214,000,000]	[210,000,000]	[1,680,000]	[3,544,000]		[429,224,000]	
	固定資産取得支出	[8,996,296]	[770,600,800]	[211,880]	[0]		[779,808,976]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,566,080]	[2,086,668]	[1,127,520]	[0]		[5,780,268]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[813,240]	[0]	[0]		[813,240]	
	施設整備等支出計(5)	225,562,376	983,500,708	3,019,400	3,544,000		1,215,626,484	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	150,562,376	66,608,852	3,019,400	3,544,000		90,516,924		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[38,878,048]	[16,000]	[0]	[8,215,054]		[47,109,102]	
	サービス区分間繰入金収入	[210,529,714]	[51,971,883]	[0]	[0]		[262,501,597]	
	積立資産取崩収入	[29,329,550]	[2,000,000]	[126,945]	[0]		[31,456,495]	
	その他の活動による収入	[468,884]	[0]	[282,768]	[0]		[751,652]	
	その他の活動収入計(7)	279,206,196	53,987,883	409,713	8,215,054		341,818,846	
その他の活動による支出	積立資産支出	[2,915,255]	[456,750]	[4,707,375]	[154,500]		[8,233,880]	
	その他の活動による支出	[2,995,082]	[1,882,401]	[0]	[1,245,880]		[6,123,363]	
	拠点区分間繰入金支出	[8,215,054]	[38,878,048]	[0]	[16,000]		[47,109,102]	
	サービス区分間繰入金支出	[210,529,714]	[51,971,883]	[0]	[0]		[262,501,597]	
	その他の活動支出計(8)	224,655,105	93,189,082	4,707,375	1,416,380		323,967,942	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,551,091	39,201,199	4,297,662	6,798,674		17,850,904		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	77,410,787	3,435,055	4,540,257	2,943,728		72,379,203		
前期末支払資金残高(11)	175,508,437	12,540,592	19,858,434	4,766,867		212,674,330		
当期末支払資金残高(10)+(11)	98,097,650	15,975,647	24,398,691	1,823,139		140,295,127		