

事業区分資金収支内訳表  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		本部会計	みよし野	やわたの杜	グループホームみよしの	安部地域生活支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	就労支援事業収入	0	16,521,232	38,773	0	0	16,560,005	0	16,560,005
	障害福祉サービス等事業収入	0	100,070,630	27,263,304	18,038,347	24,707,450	170,079,731	0	170,079,731
	受取利息配当金収入	2,314	4,082	29	69	255	6,749	0	6,749
	その他の収入	263,476	22,400	426,699	0	0	712,575	0	712,575
	事業活動収入計(1)	265,790	116,618,344	27,728,805	18,038,416	24,707,705	187,359,060	0	187,359,060
	支出								
	人件費支出	330,000	58,624,043	22,965,938	10,131,025	17,977,307	110,028,313	0	110,028,313
	事業費支出	57,657	5,106,299	5,952,505	2,560,323	1,490,597	15,167,381	0	15,167,381
	事務費支出	3,098,700	3,450,952	3,122,737	3,139,144	2,330,729	15,142,262	0	15,142,262
就労支援事業支出	0	16,521,232	38,773	0	0	16,560,005	0	16,560,005	
支払利息支出	266,826	0	0	0	0	266,826	0	266,826	
事業活動支出計(2)	3,753,183	83,702,526	32,079,953	15,830,492	21,798,633	157,164,987	0	157,164,987	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,487,393	32,915,818	△4,351,148	2,207,924	2,909,072	30,194,273	0	30,194,273	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,380,000	162,000	1,123,600	0	0	2,665,600	0	2,665,600
支出									
施設整備等支出計(5)	1,380,000	162,000	1,123,600	0	0	2,665,600	0	2,665,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,380,000	△162,000	△1,123,600	0	0	△2,665,600	0	△2,665,600	
その他の活動による収支	収入								
	事業区分間繰入金収入	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	拠点区分間繰入金収入	17,000,000	0	15,000,000	0	0	32,000,000	△32,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	25,000,000	0	15,000,000	0	0	40,000,000	△32,000,000	8,000,000
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,400,000	0	0	0	0	8,400,000	0	8,400,000
	積立資産支出	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
事業区分間繰入金支出	1,221,791	0	0	0	0	1,221,791	0	1,221,791	
拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	1,000,000	1,000,000	32,000,000	△32,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	24,621,791	20,000,000	0	1,000,000	1,000,000	46,621,791	△32,000,000	14,621,791	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	378,209	△20,000,000	15,000,000	△1,000,000	△1,000,000	△6,621,791	0	△6,621,791	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,469,184	12,753,818	9,525,252	1,207,924	1,909,072	20,906,882	0	20,906,882	
前期末支払資金残高(11)	55,243,830	53,273,599	0	8,071,284	15,333,043	131,921,756	0	131,921,756	
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,774,646	66,027,417	9,525,252	9,279,208	17,242,115	152,828,638	0	152,828,638	

福祉事業合計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

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		本部会計	みよし野	やわたの社	グループホームみよしの	空想庵健康ケアセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	就労支援事業収益		16,521,232	38,773			16,560,005		16,560,005
	障害福祉サービス等事業収益		100,070,630	27,263,304	18,755,997	24,707,450	169,797,381		169,797,381
	その他の事業収益				1,282,350		1,282,350		1,282,350
	サービス活動収益計(1)		116,591,862	27,302,077	18,988,347	24,707,450	186,639,736		186,639,736
	費用								
	人件費	330,000	60,543,002	23,976,721	10,326,025	18,621,307	113,797,055		113,797,055
	事業費	57,657	3,106,299	8,952,505	2,560,323	1,490,597	15,167,381		15,167,381
	事務費	3,098,700	3,450,952	3,122,137	3,139,144	2,330,729	15,142,662		15,142,662
	就労支援事業費用		16,521,232	38,773			16,560,005		16,560,005
設備償却費	8,568,440	3,751,442	181,445	461,632	195,751	13,158,710		13,158,710	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,094,297	△2,064,322		△249,504		△5,408,123		△5,408,123	
サービス活動増減差額(2)	8,960,808	87,308,608	33,272,181	16,237,620	22,638,381	168,417,291		168,417,291	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,960,500	29,283,256	△5,970,104	1,800,727	2,069,066	18,222,442		18,222,442	
収益									
受取利息配当金収益		2,311	1,082	29	69	255	6,749		6,749
その他のサービス活動外収益		263,476	22,400	426,699			712,575		712,575
サービス活動外収益計(4)		265,787	23,482	426,728		69	719,321		719,321
費用									
支払利息		266,826					266,826		266,826
サービス活動外費用計(5)		266,826					266,826		266,826
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		△1,039	26,482	426,728	69	255	452,495		452,495
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,961,539	29,309,738	△5,543,376	1,800,796	2,069,321	18,674,942		18,674,943
収益									
事業区分間繰入金収益		8,000,000					8,000,000		8,000,000
拠点区分間繰入金収益		17,000,000		15,000,000			32,000,000	△32,000,000	
特別収益計(8)		25,000,000		15,000,000			40,000,000	△32,000,000	8,000,000
費用									
事業区分間繰入金費用		1,221,791			1,000,000	1,000,000	3,221,791		1,221,791
拠点区分間繰入金費用		15,000,000	15,000,000		1,000,000	1,000,000	32,000,000	△32,000,000	
特別費用計(9)		16,221,791	15,000,000		2,000,000	2,000,000	33,221,791	△32,000,000	1,221,791
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,778,209	△15,000,000	15,000,000	△1,000,000	△1,000,000	6,778,209		6,778,209
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△183,327	14,309,738	9,456,624	800,796	1,069,321	25,453,152		25,453,152
法人税、住民税及び事業税(12)									
法人税等調整額(13)									
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△183,327	14,309,738	9,456,624	800,796	1,069,321	25,453,152		25,453,152
繰越活動増減差額(15)		95,481,102	62,778,747		10,870,264	16,600,378	185,730,491		185,730,487
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		95,297,775	77,088,486	9,456,624	11,671,060	17,669,700	211,183,639		211,183,639
基本金取崩額(17)									
その他の積立金取崩額(18)			5,000,000				5,000,000		5,000,000
その他の積立金積立額(19)									
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		95,297,775	72,088,486	9,456,624	11,671,060	17,669,700	206,183,639		206,183,639

福祉事業区分 貸借対照内訳表  
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位:円)

勘定科目	本部会計	みよし野	やわたの杜	グループホームみよしの	定例地域生活支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	53844454	83973960	9974059	12135746	19256974	179185093		179185093
現金預金	25955792	63753083	4364347	8770036	14092400	116935658		116935658
事業未収金	27888662	20220877	5407312	3145310	4877374	61539535		61539535
前払金			202400	220400	287100	709900		709900
固定資産	280169097	57385924	2828030	6451582	4901706	351736339		351736339
基本財産	270692440	17666757				288359197		288359197
土地	103322784					103322784		103322784
建物	266550080	23663675				290213755		290213755
減価償却累計額 △	99180424	5996918				105177342		105177342
その他の固定資産	9476657	39719167	2828030	6451582	4901706	63377142		63377142
建物	2441100	11902280		8904000	404250	23651630		23651630
構築物	8953465	764052	420000			10137517		10137517
機械及び装置		13495952			119175	13615127		13615127
車輛運搬具		19576137			2879883	22456020		22456020
器具及び備品		6708933	703600	263200	3326306	11002039		11002039
減価償却累計額 △	4319239	42807816	181445	2991868	5658029	55958397		55958397
権利	376376					376376		376376
差入保証金				174000		174000		174000
投資有価証券	100000					100000		100000
退職給付引当資産		3124000	1885875	102250	2537520	7649645		7649645
その他の固定資産	1924955					1924955		1924955
修繕積立資産		23750000				23750000		23750000
備品等購入積立資産		1605629				1605629		1605629
工賃平均積立資産		1600000				1600000		1600000
人件費積立資産					1292601	1292601		1292601
資産の部合計	334013551	141359884	12802089	18587328	24158580	530921432		530921432
流動負債	11489808	19865503	1459590	3051538	2658759	38525198		38525198
事業未払金	3089808	17716143	448807	2856538	1898759	26010055		26010055
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8400000					8400000		8400000
前受金		230400			116000	346400		346400
賞与引当金		1918960	1010783	195000	644000	3768743		3768743
固定負債	29000000	3124000	1885875	102250	2537520	36649645		36649645
長期運営資金借入金	29000000					29000000		29000000
退職給付引当金		3124000	1885875	102250	2537520	7649645		7649645
負債の部合計	40489808	22989503	3345465	3153788	5196279	75174843		75174843
基本金	133466484					133466484		133466484
基本金	133466484					133466484		133466484
国庫補助金等特別積立金	64759484	19326272		3762480		87848236		87848236
国庫補助金等特別積立金	64759484	19326272		3762480		87848236		87848236
その他の積立金		26955629			1292601	28248230		28248230
修繕積立金		23750000				23750000		23750000
備品等購入積立金		1605629				1605629		1605629
工賃平均積立金		1600000				1600000		1600000
人件費積立金					1292601	1292601		1292601
次期繰越活動増減差額	95297775	72088480	9456624	11671060	17669700	206183639		206183639
次期繰越活動増減差額	95297775	72088480	9456624	11671060	17669700	206183639		206183639
(うち当期活動増減差額)	△183327	14309738	9456624	800796	1069321	25453152		25453152
純資産の部合計	293523743	118370381	9456624	15433540	18962301	455746589		455746589
負債及び純資産の部合計	334013551	141359884	12802089	18587328	24158580	530921432		530921432