

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 | | 福祉事業合計 | 収益事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|-----------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 17,269,632 | 0 | 0 | 17,269,632 | 0 | 17,269,632 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 177,471,931 | 0 | 5,150,000 | 182,621,931 | 0 | 182,621,931 |
| | 受取利息配当金収入 | 6,153 | 42 | 11 | 6,206 | 0 | 6,206 |
| | その他の収入 | 1,093,816 | 4,500 | 0 | 1,098,316 | 0 | 1,098,316 |
| | 事業活動収入計(1) | 195,841,532 | 4,542 | 5,150,011 | 200,996,085 | 0 | 200,996,085 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 111,642,700 | 0 | 5,171,693 | 116,814,393 | 0 | 116,814,393 |
| | 事業費支出 | 15,349,457 | 0 | 0 | 15,349,457 | 0 | 15,349,457 |
| | 事務費支出 | 16,027,220 | 4,021,916 | 245,257 | 20,294,393 | 0 | 20,294,393 |
| 就労支援事業支出 | 17,269,632 | 0 | 0 | 17,269,632 | 0 | 17,269,632 | |
| 支払利息支出 | 220,611 | 0 | 0 | 220,611 | 0 | 220,611 | |
| 事業活動支出計(2) | 160,509,620 | 4,021,916 | 5,416,950 | 169,948,486 | 0 | 169,948,486 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △4,017,374 | △266,939 | | 0 | 31,047,599 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 84,000 | 0 | 0 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 84,000 | 0 | 0 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| | 支出 | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 5,763,394 | 0 | 0 | 5,763,394 | 0 | 5,763,394 | |
| 施設整備等支出計(5) | 5,763,394 | 0 | 0 | 5,763,394 | 0 | 5,763,394 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | △5,679,394 | | 0 | △5,679,394 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 0 | 1,266,939 | 2,266,939 | △2,266,939 | 0 |
| | その他の活動による収入計(7) | 1,000,000 | 0 | 1,266,939 | 2,266,939 | △2,266,939 | 0 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 8,400,000 | 0 | 0 | 8,400,000 | 0 | 8,400,000 |
| | 積立資産支出 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 1,266,939 | 0 | 1,000,000 | 2,266,939 | △2,266,939 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 14,666,939 | 0 | 1,000,000 | 15,666,939 | △2,266,939 | 13,400,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 266,939 | △13,400,000 | | 0 | △13,400,000 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | △4,017,374 | 0 | 11,968,205 | 0 | 11,968,205 |
| 前期末支払資金残高(11) | | | 5,065,415 | 0 | 157,874,053 | 0 | 157,874,053 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | 1,048,041 | 0 | 169,842,258 | 0 | 169,842,258 |

福祉事業区分 貸借対照内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 福祉事業合計 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------------|-----------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 流動資産 | 176995999 | 1190600 | 1078520 | 179265119 | | 179265119 |
| 現金預金 | 137770668 | 923661 | 1078520 | 139772849 | | 139772849 |
| 事業未収金 | 38350171 | 266939 | | 38617110 | | 38617110 |
| 前払金 | 875160 | | | 875160 | | 875160 |
| 固定資産 | 349399930 | 467625 | 160377268 | 510244823 | | 510244823 |
| 基本財産 | 278351717 | | | 278351717 | | 278351717 |
| 土地 | 103322784 | | | 103322784 | | 103322784 |
| 建物 | 290213755 | | | 290213755 | | 290213755 |
| 減価償却累計額 △ | 115184822 | | | 115184822 | | 115184822 |
| その他の固定資産 | 71048213 | 467625 | 160377268 | 231893106 | | 231893106 |
| 土地 | | | 75849431 | 75849431 | | 75849431 |
| 建物 | 23651630 | | 134996133 | 158647763 | | 158647763 |
| 構築物 | 10137517 | | | 10137517 | | 10137517 |
| 機械及び装置 | 14068525 | | | 14068525 | | 14068525 |
| 車輛運搬具 | 24885504 | | | 24885504 | | 24885504 |
| 器具及び備品 | 9806271 | | | 9806271 | | 9806271 |
| 減価償却累計額 △ | 56041940 | | 50468296 | 106510236 | | 106510236 |
| 権利 | 376376 | | | 376376 | | 376376 |
| 差入保証金 | 184000 | | | 184000 | | 184000 |
| 投資有価証券 | 100000 | | | 100000 | | 100000 |
| 退職給付引当資産 | 8707145 | 467625 | | 9174770 | | 9174770 |
| その他の固定資産 | 1924955 | | | 1924955 | | 1924955 |
| 修繕積立資産 | 28750000 | | | 28750000 | | 28750000 |
| 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 | 526395929 | 1658225 | 161455788 | 689509942 | | 689509942 |
| 流動負債 | 20411638 | 1383600 | 30479 | 21825717 | | 21825717 |
| 事業未払金 | 7894582 | 1190600 | 30479 | 9115661 | | 9115661 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 8400000 | | | 8400000 | | 8400000 |
| 前受金 | 287200 | | | 287200 | | 287200 |
| 賞与引当金 | 3829856 | 193000 | | 4022856 | | 4022856 |
| 固定負債 | 29307145 | 467625 | | 29774770 | | 29774770 |
| 長期運営資金借入金 | 20600000 | | | 20600000 | | 20600000 |
| 退職給付引当金 | 8707145 | 467625 | | 9174770 | | 9174770 |
| 負債の部合計 | 49718783 | 1851225 | 30479 | 51600487 | | 51600487 |
| 基本金 | 133466484 | | 210845564 | 344312048 | | 344312048 |
| 基本金 | 133466484 | | 210845564 | 344312048 | | 344312048 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 82579938 | | | 82579938 | | 82579938 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 82579938 | | | 82579938 | | 82579938 |
| その他の積立金 | 33248230 | | | 33248230 | | 33248230 |
| 修繕積立金 | 28750000 | | | 28750000 | | 28750000 |
| 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 | 227382494 | △193000 | △49420255 | 177769239 | △7000000 | 170769239 |
| 次期繰越活動増減差額 | 227382494 | △193000 | △49420255 | 177769239 | △7000000 | 170769239 |
| (うち当期活動増減差額) | 26198855 | △5000 | △6717296 | 19476559 | | 19476559 |
| 純資産の部合計 | 476677146 | △193000 | 161425309 | 637909455 | △7000000 | 630909455 |
| 負債及び純資産の部合計 | 526395929 | 1658225 | 161455788 | 689509942 | △7000000 | 682509942 |