

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)

区分	勘定科目	本部会計					収入事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
		本部会計	みよし野	やわたの社	グループホームみよし	収用地域民生支援センター				
収入	就労支援事業収入	0	17,171,682	97,950	0	0	0	0	17,269,632	
	就労支援事業収入(借)	0	16,635,664	97,950	0	0	0	0	16,733,614	
	就労支援事業収益(借)	0	536,014	0	0	0	0	0	536,014	
	障害福祉サービス等事業収入	0	92,918,886	42,001,864	17,828,049	24,723,132	5,150,000	0	182,621,931	
	自立支援給付費収入	0	88,451,780	40,575,860	11,533,646	900,000	0	0	141,461,286	
	補給給付費収入	0	0	0	0	960,000	0	0	960,000	
	受託事業収入	0	0	0	1,419,035	23,534,000	5,150,000	0	30,103,035	
	利用料等収入	0	4,467,106	1,426,004	3,915,368	289,132	0	0	10,097,610	
	受取利息配当金収入	2,615	3,113	58	80	287	11	42	6,206	
	受取利息配当金収入	2,615	3,113	58	80	287	11	42	6,206	
	その他の収入	655,479	0	438,337	0	0	0	4,500	1,098,316	
	利用者等外給食費収入	0	0	374,850	0	0	0	0	374,850	
	雑収入	655,479	0	63,487	0	0	0	4,500	723,466	
	事業活動収入計(1)	558,088	110,993,681	42,538,208	17,928,128	24,723,132	5,150,011	4,542	200,996,088	
	事業活動による収支	人件費支出	370,000	58,290,812	25,631,943	9,727,480	17,622,465	5,171,693	0	116,814,393
		役員報酬支出	370,000	0	0	0	0	0	0	370,000
		職員給与支出	0	44,402,853	17,053,841	5,522,805	7,363,160	3,986,480	0	78,329,139
職員賞与支出		0	5,253,323	3,160,958	581,215	1,992,061	550,177	0	11,537,734	
非常勤職員給与支出		0	0	1,771,997	2,394,435	5,786,761	0	0	9,953,193	
退職給付支出		0	1,076,000	483,250	55,500	311,500	115,000	0	2,051,250	
法定福利費支出		0	7,558,636	3,151,897	1,173,525	2,688,983	520,036	0	14,573,077	
事業費支出		87,758	5,199,213	5,745,127	2,610,978	1,706,381	0	0	15,349,457	
給食費支出		0	756,245	1,849,192	1,398,854	0	0	0	4,004,291	
保健衛生費支出(業)		0	167,455	20,592	3,304	0	0	0	191,351	
教養娯楽費支出		0	210,459	150,744	83,942	0	0	0	445,145	
日用品費支出		0	237,009	278,676	108,374	0	0	0	624,059	
水道光熱費支出(業)		0	2,151,510	857,930	655,774	446,443	0	0	4,111,657	
燃料費支出(業)		87,758	284,831	766,015	20,000	386,621	0	0	1,525,245	
消耗器具備品費支出(業)		0	40,034	838,180	0	0	0	0	878,214	
保険料支出(業)		0	472,100	592,950	194,330	579,270	0	0	1,838,650	
就服支度費支出		0	0	49,221	0	0	0	0	49,221	
車両費支出(業)		0	899,550	341,627	130,000	294,047	0	0	1,665,224	
雑支出(業)		0	0	0	16,400	0	0	0	16,400	
事務費支出		3,099,879	3,403,258	2,816,486	3,904,901	2,802,696	245,257	4,021,916	20,294,393	
福利厚生費支出		137,100	445,847	245,926	94,669	155,599	1,680	0	1,080,839	
旅費交通費支出		445,300	113,150	60,940	0	147,471	0	0	766,761	
研修費支出		18,247	9,536	33,708	500	21,436	0	0	83,427	
事務消耗品費支出		161,396	980,844	535,505	442,898	776,001	0	0	2,896,644	
印刷製本費支出		17,430	64,066	64,200	42,498	18,170	0	0	266,424	
水道光熱費支出(務)		0	0	0	0	0	1,116,166	0	1,116,166	
修繕費支出(務)		0	293,466	197,184	177,930	48,826	0	0	717,406	
通信運搬費支出(務)		50,247	484,281	306,924	180,026	633,027	52,644	0	1,707,149	
会議費支出		230,140	513	598	0	12,258	0	0	243,509	
業務委託費支出		1,134,000	957,315	1,296,281	49,680	779,166	0	281,340	4,497,782	
手数料支出		213,084	28,700	20,750	107,700	26,972	324	1,620	399,156	
保険料支出(務)		0	0	0	0	0	0	207,690	207,690	
土地・建物賃借料支出		415,000	0	0	2,806,000	74,730	0	0	3,295,730	
租税公課支出	9,300	0	15,550	0	34,100	190,600	2,415,100	2,664,650		
雑支出(務)	268,626	25,540	38,960	3,000	14,940	0	0	351,066		
就労支援事業支出	0	17,171,682	97,950	0	0	0	0	17,269,632		
就労支援事業販売原価支出	0	17,171,682	97,950	0	0	0	0	17,269,632		
支払利息支出	220,611	0	0	0	0	0	0	220,611		
支払利息支出	220,611	0	0	0	0	0	0	220,611		
事業活動支出計(2)	3,778,248	84,064,965	34,291,501	16,243,358	22,131,542	5,416,930	4,021,916	169,948,450		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	26,028,716	8,246,707	1,584,770	2,591,536	△266,939	△4,017,374	31,047,599		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	84,000	0	0	0	0	0	84,000	
	施設整備等補助金収入	0	84,000	0	0	0	0	0	84,000	
	施設整備等収入計(4)	0	84,000	0	0	0	0	0	84,000	
	固定資産取得支出	10,000	2,817,018	2,936,376	0	0	0	0	5,763,394	
車両運搬具取得支出	0	0	2,429,484	0	0	0	0	2,429,484		
器具及び備品取得支出	0	163,620	506,892	0	0	0	0	670,512		
その他の資産取得支出	10,000	2,653,398	0	0	0	0	0	2,663,398		
施設整備等支出計(5)	10,000	△2,733,018	△2,936,376	0	0	0	0	△5,763,394		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	△5,763,394		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	1,266,939	0	2,266,939	
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	1,266,939	0	2,266,939	
	拠点区分間繰入金収入	13,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000	△13,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	13,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000	△13,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	13,000,000	0	0	0	0	1,266,939	0	15,266,939	
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,400,000	0	0	0	0	0	0	8,400,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,400,000	0	0	0	0	0	0	8,400,000	
	積立資産支出	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	
	その他の積立資産支出	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	
	事業区分間繰入金支出	1,266,939	0	0	0	0	1,000,000	0	2,266,939	
事業区分間繰入金支出	1,266,939	0	0	0	0	1,000,000	0	2,266,939		
拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	2,000,000	0	1,000,000	0	13,000,000	△13,000,000		
拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	2,000,000	0	1,000,000	0	13,000,000	△13,000,000		
その他の活動による支出計(8)	9,666,939	15,000,000	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	28,666,939		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△15,000,000	△2,000,000	0	△1,000,000	266,939	0	△13,400,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	8,295,698	8,310,327	1,584,770	1,591,536	0	△4,017,374	11,968,205		
前期末支払資金残高(11)	0	66,027,417	9,525,282	9,259,208	17,242,118	0	5,065,415	157,874,053		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	74,323,115	12,835,579	10,843,978	18,833,952	0	1,048,041	169,842,258		

法人会計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

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

勘定科目		やわたの社				収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		本部会計	みよしの野	グループホームみよしの	実用地理学又は歴史センター	芸術文化活動センター			(単位:円)	
収益	就労支援事業収益	17,171,682	97,950				17,269,632		17,269,632	
	就労支援事業収益(経)	16,635,654	97,950				16,733,604		16,733,604	
	就労支援事業収益(経)	536,014					536,014		536,014	
	障害福祉サービス等事業収益	92,918,886	42,001,864	17,828,049	24,723,182	5,150,000	182,621,931		182,621,931	
	自立支援給付費収益	88,451,780	40,575,860	11,533,646	900,000		141,461,286		141,461,286	
	補足給付費収益		960,000				960,000		960,000	
	その他の事業収益		1,419,035	23,534,000		5,150,000	30,103,035		30,103,035	
	利用料収益	4,487,100	1,478,004	3,915,335	283,132		10,097,571		10,097,571	
	サービス活動収益計(1)	370,000	58,533,700	25,447,168	9,730,480	17,622,465	5,176,699	116,880,506	116,880,506	
	サービス活動増減の部	人件費	370,000					370,000		370,000
		役員報酬		44,402,853	17,053,841	5,522,805	7,363,160	3,986,480	78,329,139	78,329,139
		職員給与		3,334,363	2,150,175	386,215	1,348,061		7,580,991	7,580,991
		賞与引当金繰入		2,161,848	826,008	198,000	644,000	193,000	4,022,856	4,022,856
		非常勤職員給与		1,771,997	2,394,435	5,786,761			9,953,193	9,953,193
		退職給付費用		1,076,000	493,250	55,500	311,500	115,000	2,051,250	2,051,250
		法定福利費		7,558,636	3,151,897	1,173,525	2,188,983	520,036	14,573,077	14,573,077
		事業費	87,758	5,199,213	5,745,127	2,610,978	1,706,381		15,349,457	15,349,457
		給食費		756,245	1,849,192	1,398,854			4,004,291	4,004,291
		保健衛生費(業)		167,455	20,592	3,304			191,351	191,351
		教育振興費		210,459	150,744	83,942			445,145	445,145
日用品費		237,009	278,676	108,374			624,059	624,059		
水道光熱費(業)		2,151,510	857,930	655,774	446,443		4,111,657	4,111,657		
燃料費(業)	87,758	204,857	766,015	20,000			1,525,245	1,525,245		
消耗器具備品費(業)		40,034	838,180				878,214	878,214		
保険料(業)		472,100	592,950	194,330	579,270		1,838,650	1,838,650		
就職支度費		49,221					49,221	49,221		
車両費(業)		899,550	341,627	130,000	204,047		1,665,224	1,665,224		
雑費(業)			16,400	16,400			16,400	16,400		
費用	事業費	3,099,879	3,403,258	2,816,496	3,904,983	2,902,690	245,259	4,021,916	20,294,393	
	福利厚生費	137,100	445,847	245,826	94,609	155,599	1,689	1,080,839	1,080,839	
	旅費交通費	445,300	113,150	60,840	147,471			766,761	766,761	
	研修研究費	18,247	9,536	33,708	500	2,436		83,427	83,427	
	事務消耗品費	161,396	980,844	535,505	442,898	776,001		2,896,644	2,896,644	
	印刷製本費	17,430	64,066	64,260	42,498			266,424	266,424	
	水道光熱費(務)		293,466	197,184	177,930	48,820		1,116,166	1,116,166	
	修繕費(務)		404,281	306,924	180,026	633,027	52,644	717,406	717,406	
	通信運搬費(務)	50,241	513	598	12,258			1,707,149	1,707,149	
	会議費	230,140						243,509	243,509	
	業務委託費	1,134,000	957,315	1,296,281	49,680	779,166		4,497,782	4,497,782	
手数料	213,084	28,700	20,750	107,700	26,972	324	399,150	399,150		
保険料(務)						207,690	207,690	207,690		
土地・建物賃借料	415,000			2,806,000	74,730		3,295,730	3,295,730		
租税公課	9,300	15,550			34,100		2,664,650	2,664,650		
雑費(務)	268,626	25,440		3,000	14,940	190,600	2,664,650	351,066		
就労支援事業費用		17,171,682	97,950				17,269,632	17,269,632		
就労支援事業取戻原価		17,171,682	97,950				17,269,632	17,269,632		
減価償却費	9,482,437	3,548,480	591,000	431,795	103,581		2,699,922	16,857,215		
減価償却費	9,482,437	3,548,480	591,000	431,795	103,581		2,699,922	16,857,215		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,094,297	△2,008,497		△249,504			△5,352,298	△5,352,298		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,094,297	△2,008,497		△249,504			△5,352,298	△5,352,298		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,945,172	85,847,836	34,691,731	16,426,666	22,236,163	5,421,939	6,721,838	181,298,903		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,246,838	7,840,478	1,399,479	2,488,296	△271,939	△6,717,296	19,476,559		
収益	受取利息配当金収益	2,615	3,113	58	80	287	11	42	6,206	
	受取利息配当金収益	2,615	3,113	58	80	287	11	42	6,206	
費用	その他のサービス活動外収益	655,479		438,337		4,500	1,098,316		1,098,316	
利用者等外給食収益			374,850				374,850		374,850	
雑収益	655,479		63,487			4,500	723,466		723,466	
サービス活動外収益計(4)	655,479		438,337		80	287	4,542	1,144,322	1,144,322	
費用	支払利息	220,611							220,611	
	支払利息	220,611							220,611	
サービス活動外費用計(5)	220,611							220,611		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		24,246,838	7,840,478	1,399,479	2,488,296	△271,939	△6,717,296	19,476,559		
特別増減の部	通常増減差額(7)=(3)+(6)		24,246,838	7,840,478	1,399,479	2,488,296	△271,939	△6,717,296	19,476,559	
	施設整備等補助金収益		84,000					84,000	84,000	
	施設整備等補助金収益		84,000					84,000	84,000	
	事業区分間繰入金収益	1,000,000					1,266,939	2,266,939	2,266,939	
	事業区分間繰入金収益	1,000,000					1,266,939	2,266,939	2,266,939	
	拠点区分間繰入金収益	13,000,000					13,000,000	△13,000,000		
	拠点区分間繰入金収益	13,000,000					13,000,000	△13,000,000		
	特別収益計(8)	14,000,000	84,000				1,266,939	15,350,939	△13,000,000	
	固定資産売却損・処分損							10	10	
	その他の売却損・処分損							10	10	
	国庫補助金等特別積立金積立額		84,000					84,000	84,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額		84,000					84,000	84,000	
	事業区分間繰入金費用	1,266,939					1,000,000	2,266,939	2,266,939	
事業区分間繰入金費用	1,266,939					1,000,000	2,266,939	2,266,939		
拠点区分間繰入金費用	10,000,000	2,000,000		1,000,000			13,000,000	△13,000,000		
拠点区分間繰入金費用	10,000,000	2,000,000		1,000,000			13,000,000	△13,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,266,939	△10,000,000	△2,000,000		△1,000,000	266,939	△10,000,000	2,350,449		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,246,838	5,840,478	1,399,479	1,488,293	△5,000	△6,717,296	19,476,559		
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)		14,246,838	5,840,478	1,399,479	1,488,293	△5,000	△6,717,296	19,476,559		
前期繰越活動増減差額(15)		72,068,480	9,456,624	11,671,060	17,669,730	△189,000	△12,702,900	163,292,680		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		86,315,318	15,297,102	13,070,549	19,157,993	△194,000	△19,420,296	182,769,239		
基本金取崩額(17)										
その他の剰余金取崩額(18)										
その他の剰余金取崩額(19)										
繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)+(19)		86,315,318	15,297,102	13,070,549	19,157,993	△194,000	△19,420,296	182,769,239		

福祉事業区分 貸借対照内訳表  
平成31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	法人合計							合計	内部取引消去	法人合計
	本部会計	みよし野	やわたの社	グループホームみよしの	安房地域生活支援センター	南房総市障害者虐待防止センター	収益事業			
流動資産	54951171	77348356	13308395	12116839	19271238	1190600	1078520	179265119		179265119
現金預金	52072135	59218561	6087264	8378874	12013834	923661	1078520	139772849		139772849
事業未収金	2811036	18129795	7011071	3427965	6970304	266939		38617110		38617110
前払金	68000		210600	310000	287100			875160		875160
固定資産	270696660	62616705	5035156	6075287	4976122	467625	160377268	510244823		510244823
基本財産	261571990	16779727						278351717		278351717
土地	103322784							103322784		103322784
建物	266550080	23663675						290213755		290213755
減価償却累計額 △	108300874	6883948						115184822		115184822
その他の固定資産	9124670	45836978	5035156	6075287	4976122	467625	160377268	231893106		231893106
土地							75849431	75849431		75849431
建物	2441100	11902280		8904000	404250		134996133	158647763		158647763
構築物	8953465	764052	420000					10137517		10137517
機械及び装置		13949350			119175			14068525		14068525
車輛運搬具		19576137	2429484		2879883			24885504		24885504
器具及び備品		5274023	1210492	263200	3058556			9806271		9806271
減価償却累計額 △	4681226	41670743	772445	3423663	5493863		50468296	106510236		106510236
権利	376376							376376		376376
差入保証金	10000			174000				184000		184000
投資有価証券	100000							100000		100000
退職給付引当資産		4086250	1747625	157750	2715520	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	325647831	139965061	18343551	18192126	24247360	1658225	161455788	689509942		689509942
流動負債	11393618	5187089	1298824	1450861	1081246	1383600	30479	21825712		21825712
事業未払金	2993618	2838041	472816	1252861	337246	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		187200			100000			287200		287200
賞与引当金		2161848	826008	198000	644000	193000		4022856		4022856
期借負債	20600000	4086250	1747625	157750	2715520	467625		29774770		29774770
長期運営資金借入金	20600000							20600000		20600000
退職給付引当金		4086250	1747625	157750	2715520	467625		9174770		9174770
負債の部合計	31993618	9273339	3046449	1608611	3796766	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	61665187	17401775		3512976				82579938		82579938
国庫補助金等特別積立金	61665187	17401775		3512976				82579938		82579938
その他の積立金		31955629			1292601			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	83522542	106334318	2297102	14070539	21157993	△193000	△49420255	177769239	△7000000	170769239
次期繰越活動増減差額	83522542	106334318	2297102	14070539	21157993	△193000	△49420255	177769239	△7000000	170769239
(うち当期活動増減差額)	△9775233	24245838	7840478	1399479	2488293	△5000	△6717296	19476559		19476559
純資産の部合計	278654213	156691722	2297102	1583515	22450594	△193000	161425309	637909455	△7000000	630909455
負債及び純資産の部合計	310647831	164965061	5343551	18192126	26247360	1658225	161455788	689509942	△7000000	682509942