

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		富里	佐倉	福葉苑ホーム
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	26,930,751	10,897,529	
	障害福祉サービス等事業収入	221,684,297	60,526,169	5,653,638
	経常経費寄附金収入	1,998,000	145,000	
	受取利息配当金収入	14,092	14,132	17
	その他の収入	2,091,905	817,595	
	事業活動収入計(1)	252,719,045	72,400,425	5,653,655
	支出			
	人件費支出	149,308,972	46,986,764	2,678,532
	事業費支出	33,804,492	8,365,727	1,381,461
事務費支出	17,599,705	8,512,632	1,247,073	
就労支援事業支出	26,225,618	10,601,578		
支払利息支出		563,256		
その他の支出	1,427,490	826,650	113,340	
事業活動支出計(2)	228,366,277	75,856,607	5,420,406	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,352,768	3,456,182	233,249	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			1,635,000
	設備資金借入金収入		120,000,000	
	施設整備等収入計(4)		120,000,000	1,635,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		30,000,000	
固定資産取得支出	2,298,240	112,582,484	8,827,056	
施設整備等支出計(5)	2,298,240	142,582,484	8,827,056	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,298,240	22,582,484	7,192,056	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	184,175		
	その他の活動による収入		360,000	
	その他の活動収入計(7)	184,175	360,000	
	支出			
積立資産支出	1,791,625	418,000		
その他の活動支出計(8)	1,791,625	418,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,607,450	58,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,447,078	26,096,666	6,958,807	
前期末支払資金残高(11)	235,688,559	11,263,669		
当期末支払資金残高(10)+(11)	256,135,637	14,832,997	6,958,807	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		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	37,828,280		37,828,280
	障害福祉サービス等事業収入	287,864,104		287,864,104
	経常経費寄附金収入	2,143,000		2,143,000
	受取利息配当金収入	28,241		28,241
	その他の収入	2,909,500		2,909,500
	事業活動収入計(1)	330,773,125		330,773,125
支出	人件費支出	198,974,268		198,974,268
	事業費支出	43,551,680		43,551,680
	事務費支出	27,359,410		27,359,410
	就労支援事業支出	36,827,196		36,827,196
	支払利息支出	563,256		563,256
	その他の支出	2,367,480		2,367,480
	事業活動支出計(2)	309,643,290		309,643,290
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,129,835		21,129,835	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,635,000		1,635,000
	設備資金借入金収入	120,000,000		120,000,000
	施設整備等収入計(4)	121,635,000		121,635,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	30,000,000		30,000,000	
固定資産取得支出	123,707,780		123,707,780	
施設整備等支出計(5)	153,707,780		153,707,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	32,072,780		32,072,780	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	184,175		184,175
	その他の活動による収入	360,000		360,000
	その他の活動収入計(7)	544,175		544,175
	支出			
積立資産支出	2,209,625		2,209,625	
その他の活動支出計(8)	2,209,625		2,209,625	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,665,450		1,665,450	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,608,395		12,608,395	
前期末支払資金残高(11)	246,952,228		246,952,228	
当期末支払資金残高(10)+(11)	234,343,833		234,343,833	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		富里	佐倉	福葉苑ホーム
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	26,930,751	10,897,529	
	障害福祉サービス等事業収益	221,684,297	60,526,169	5,653,638
	経常経費寄附金収益	1,998,000	145,000	
	サービス活動収益計(1)	250,613,048	71,568,698	5,653,638
	費用			
	人件費	149,752,570	48,524,356	3,114,164
	事業費	33,804,492	8,365,727	1,381,461
	事務費	17,599,705	8,512,632	1,247,073
	就労支援事業費用	26,930,751	10,897,529	
減価償却費	12,500,866	5,049,617	366,581	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,276,904	193,218	34,062	
サービス活動費用計(2)	233,311,480	81,156,643	6,075,217	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,301,568	9,587,945	421,579	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,092	14,132	17
	その他のサービス活動外収益	2,091,905	817,595	
	サービス活動外収益計(4)	2,105,997	831,727	17
	費用			
	支払利息		563,256	
その他のサービス活動外費用	1,427,490	826,650	113,340	
サービス活動外費用計(5)	1,427,490	1,389,906	113,340	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	678,507	558,179	113,323	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,980,075	10,146,124	534,902	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			1,635,000
	拠点区分間固定資産移管収益			5,794,552
	特別収益計(8)	0		7,429,552
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2,149,765	
国庫補助金等特別積立金積立額	0		1,635,000	
拠点区分間固定資産移管費用		5,794,552		
特別費用計(9)	1	7,944,317	1,635,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	7,944,317	5,794,552	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,980,074	18,090,441	5,259,650	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	336,527,826	19,873,732	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	354,507,900	1,783,291	5,259,650
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	354,507,900	1,783,291	5,259,650

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		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	37,828,280		37,828,280
	障害福祉サービス等事業収益	287,864,104		287,864,104
	経常経費寄附金収益	2,143,000		2,143,000
	サービス活動収益計(1)	327,835,384		327,835,384
	費用			
	人件費	201,391,090		201,391,090
	事業費	43,551,680		43,551,680
	事務費	27,359,410		27,359,410
	就労支援事業費用	37,828,280		37,828,280
減価償却費	17,917,064		17,917,064	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,504,184		7,504,184	
サービス活動費用計(2)	320,543,340		320,543,340	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,292,044		7,292,044	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28,241		28,241
	その他のサービス活動外収益	2,909,500		2,909,500
	サービス活動外収益計(4)	2,937,741		2,937,741
	費用			
	支払利息	563,256		563,256
	その他のサービス活動外費用	2,367,480		2,367,480
	サービス活動外費用計(5)	2,930,736		2,930,736
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,005		7,005
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,299,049		7,299,049
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,635,000		1,635,000
	拠点区分間固定資産移管収益	5,794,552	5,794,552	0
	特別収益計(8)	7,429,552	5,794,552	1,635,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,149,766		2,149,766
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,635,000		1,635,000
	拠点区分間固定資産移管費用	5,794,552	5,794,552	0
	特別費用計(9)	9,579,318	5,794,552	3,784,766
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,149,766	0	2,149,766
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,149,283	0	5,149,283	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	356,401,558		356,401,558
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	361,550,841	0	361,550,841
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	361,550,841	0	361,550,841

社会福祉事業区分 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	富里	佐倉	福葉苑ホーム
流動資産	271,502,039	18,677,578	8,125,185
現金預金	190,001,921	7,345,136	6,006,951
事業未収金	36,117,406	11,014,365	1,558,597
未収補助金	0	116,500	549,487
原材料	382,712	201,577	
拠点区分間貸付金	45,000,000	0	10,150
固定資産	342,346,002	141,235,026	14,255,027
基本財産	181,467,415	113,434,877	
土地	77,577,231	17,960,000	
建物	103,890,184	69,491,523	
建物附属設備		25,983,354	
その他の固定資産	160,878,587	27,800,149	14,255,027
建物	5	0	6,754,899
建物附属設備	12,412,369	638,634	6,900,128
構築物	5,253,376	15,780,239	
機械及び装置	696,999	4,561,250	
車輛運搬具	2,673,309	1,408,517	
器具及び備品	4,996,044	864,144	
退職給付引当資産	17,462,625	4,525,095	
移行時特別積立資産	53,628,000		
人件費積立資産	23,000,000		
修繕積立資産	35,600,000		
備品等購入積立資産	4,600,000		
差入保証金		0	600,000
その他の固定資産	555,860	22,270	
資産の部合計	613,848,041	159,912,604	22,380,212
流動負債	25,331,814	42,833,654	15,519,624
事業未払金	12,750,723	3,042,008	83,992
1年以内返済予定設備資金借入金		6,000,000	
職員預り金	1,699,567	41,040	
拠点区分間借入金		30,010,150	15,000,000
賞与引当金	10,348,124	3,524,656	435,632
未払消費税等	533,400	215,800	
固定負債	17,462,625	114,525,095	0
設備資金借入金		110,000,000	
退職給付引当金	17,462,625	4,525,095	0
負債の部合計	42,794,439	157,358,749	15,519,624
基本金	27,783,982		
第1号基本金	2,783,630		
第2号基本金	24,691,068		
第3号基本金	309,284		
国庫補助金等特別積立金	71,933,720	770,564	1,600,938
その他の積立金	116,828,000		
人件費積立金	23,000,000		
修繕積立金	35,600,000		
備品等購入積立金	4,600,000		
移行時特別積立金	53,628,000		
次期繰越活動増減差額	354,507,900	1,783,291	5,259,650
(うち当期活動増減差額)	17,980,074	18,090,441	5,259,650
純資産の部合計	571,053,602	2,553,855	6,860,588
負債及び純資産の部合計	613,848,041	159,912,604	22,380,212

社会福祉事業区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	298,304,802	45,010,150	253,294,652
現金預金	203,354,008		203,354,008
事業未収金	48,690,368		48,690,368
未収補助金	665,987		665,987
原材料	584,289		584,289
拠点区分間貸付金	45,010,150	45,010,150	0
固定資産	497,836,055	0	497,836,055
基本財産	294,902,292		294,902,292
土地	95,537,231		95,537,231
建物	173,381,707		173,381,707
建物附属設備	25,983,354		25,983,354
その他の固定資産	202,933,763	0	202,933,763
建物	6,754,904		6,754,904
建物附属設備	19,951,131		19,951,131
構築物	21,033,615		21,033,615
機械及び装置	5,258,249		5,258,249
車輛運搬具	4,081,826		4,081,826
器具及び備品	5,860,188		5,860,188
退職給付引当資産	21,987,720		21,987,720
移行時特別積立資産	53,628,000		53,628,000
人件費積立資産	23,000,000		23,000,000
修繕積立資産	35,600,000		35,600,000
備品等購入積立資産	4,600,000		4,600,000
差入保証金	600,000		600,000
その他の固定資産	578,130		578,130
資産の部合計	796,140,857	45,010,150	751,130,707
流動負債	83,685,092	45,010,150	38,674,942
事業未払金	15,876,723		15,876,723
1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000		6,000,000
職員預り金	1,740,607		1,740,607
拠点区分間借入金	45,010,150	45,010,150	0
賞与引当金	14,308,412		14,308,412
未払消費税等	749,200		749,200
固定負債	131,987,720		131,987,720
設備資金借入金	110,000,000		110,000,000
退職給付引当金	21,987,720		21,987,720
負債の部合計	215,672,812	45,010,150	170,662,662
基本金	27,783,982		27,783,982
第1号基本金	2,783,630		2,783,630
第2号基本金	24,691,068		24,691,068
第3号基本金	309,284		309,284
国庫補助金等特別積立金	74,305,222		74,305,222
その他の積立金	116,828,000		116,828,000
人件費積立金	23,000,000		23,000,000
修繕積立金	35,600,000		35,600,000
備品等購入積立金	4,600,000		4,600,000
移行時特別積立金	53,628,000		53,628,000
次期繰越活動増減差額	361,550,841	0	361,550,841
(うち当期活動増減差額)	5,149,283	0	5,149,283
純資産の部合計	580,468,045	0	580,468,045
負債及び純資産の部合計	796,140,857	45,010,150	751,130,707