

社会福祉事業3様式 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		本部会計拠点区分	通所拠点区分	生活支援拠点区分	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	(2,016,274)	(2,016,274)	(2,016,274)		(2,016,274)	
		障害福祉サービス等事業収入	(112,468,575)	(9,670,123)	(122,138,698)		(122,138,698)	
		経常経費寄附金収入	(546,583)	(34,824)	(581,407)		(581,407)	
		受取利息配当金収入	(40)	(398)	(27)	(465)		(465)
		その他の収入	(109,480)	(39,800)	(149,280)		(149,280)	
	事業活動収入計(1)	546,623	114,629,551	9,709,950	124,886,124	0	124,886,124	
	支出	人件費支出	(2,192,677)	(73,580,913)	(12,407,671)	(88,181,261)		(88,181,261)
		事業費支出	(2,238,034)	(660,052)	(2,898,086)		(2,898,086)	
		事務費支出	(1,086,065)	(19,895,226)	(2,020,679)	(23,001,970)		(23,001,970)
		就労支援事業支出	(2,251,214)	(2,251,214)		(2,251,214)		(2,251,214)
支払利息支出		(689,312)	(689,312)		(689,312)		(689,312)	
その他の支出	(252,750)	(252,750)		(252,750)		(252,750)		
事業活動支出計(2)	3,278,742	98,907,449	15,088,402	117,274,593	0	117,274,593		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,732,119	15,722,102	5,378,452	7,611,531	0	7,611,531		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		(3,418,000)	(3,418,000)		(3,418,000)	
		施設整備等収入計(4)	0	0	3,418,000	3,418,000	0	3,418,000
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	(3,264,000)	(3,264,000)		(3,264,000)		(3,264,000)
		固定資産取得支出		(4,855,680)	(4,855,680)		(4,855,680)	
施設整備等支出計(5)	0	3,264,000	4,855,680	8,119,680	0	8,119,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	3,264,000	1,437,680	4,701,680	0	4,701,680		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	(1,438,710)	(1,438,710)			(1,438,710)	
		拠点区分間繰入金収入	(9,544,846)	(8,366,902)	(4,045,151)	(21,956,899)	(21,956,899)	(0)
	その他の活動収入計(7)	9,544,846	9,805,612	4,045,151	23,395,609	21,956,899	1,438,710	
	支出	拠点区分間繰入金支出	(8,366,902)	(13,589,997)		(21,956,899)	(21,956,899)	(0)
		その他の活動支出計(8)	8,366,902	13,589,997	0	21,956,899	21,956,899	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,177,944	3,784,385	4,045,151	1,438,710	0	1,438,710		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,554,175	8,673,717	2,770,981	4,348,561	0	4,348,561		
前期末支払資金残高(11)	14,389,526	39,018,526	3,198,072	56,606,124	0	56,606,124		
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,835,351	47,692,243	427,091	60,954,685	0	60,954,685		

社会福祉事業3様式 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		本部会計拠点区分	通所拠点区分	生活支援拠点区分	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		(2,016,274)		(2,016,274)		(2,016,274)
	障害福祉サービス等事業収益		(112,468,575)	(9,670,123)	(122,138,698)		(122,138,698)
	経常経費寄附金収益	(546,583)	(34,824)		(581,407)		(581,407)
	サービス活動収益計(1)	546,583	114,519,673	9,670,123	124,736,379	0	124,736,379
	費用						
	人件費	(2,192,677)	(72,142,203)	(12,407,671)	(86,742,551)		(86,742,551)
	事業費		(2,238,034)	(660,052)	(2,898,086)		(2,898,086)
	事務費	(1,086,065)	(19,895,226)	(2,020,679)	(23,001,970)		(23,001,970)
	就労支援事業費用		(2,210,027)		(2,210,027)		(2,210,027)
減価償却費		(5,450,898)	(271,442)	(5,722,340)		(5,722,340)	
国庫補助金等特別積立金取崩額		(1,084,672)	(256,004)	(1,340,676)		(1,340,676)	
サービス活動費用計(2)	3,278,742	100,851,716	15,103,840	119,234,298	0	119,234,298	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,732,159	13,667,957	5,433,717	5,502,081	0	5,502,081	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	(40)	(398)	(27)	(465)		(465)
	その他のサービス活動外収益		(109,480)	(39,800)	(149,280)		(149,280)
	サービス活動外収益計(4)	40	109,878	39,827	149,745	0	149,745
	費用						
	支払利息		(689,312)		(689,312)		(689,312)
その他のサービス活動外費用		(252,750)		(252,750)		(252,750)	
サービス活動外費用計(5)	0	942,062	0	942,062	0	942,062	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40	832,184	39,827	792,317	0	792,317	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,732,119	12,835,773	5,393,890	4,709,764	0	4,709,764	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益			(3,418,000)	(3,418,000)		(3,418,000)
	拠点区分間繰入金収益	(9,544,846)	(8,366,902)	(4,045,151)	(21,956,899)	(21,956,899)	0
	特別収益計(8)	9,544,846	8,366,902	7,463,151	25,374,899	21,956,899	3,418,000
	費用						
国庫補助金等特別積立金積立額			(3,418,000)	(3,418,000)		(3,418,000)	
拠点区分間繰入金費用	(8,366,902)	(13,589,997)		(21,956,899)	(21,956,899)	0	
特別費用計(9)	8,366,902	13,589,997	3,418,000	25,374,899	21,956,899	3,418,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,177,944	5,223,095	4,045,151	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,554,175	7,612,678	1,348,739	4,709,764	0	4,709,764	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,389,527	45,194,233	3,498,173	63,081,933	0	63,081,933
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,835,352	52,806,911	2,149,434	67,791,697	0	67,791,697
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,835,352	52,806,911	2,149,434	67,791,697	0	67,791,697

社会福祉事業3様式 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	本部会計拠点区分	通所拠点区分	生活支援拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	25,419,090	76,392,955	4,077,286	105,889,331	35,192,829	70,696,502
現金	2,511	116,672	13,006	132,189		132,189
普通預金	5,416,579	41,748,393	2,404,021	49,568,993		49,568,993
事業未収金		19,105,072	1,660,259	20,765,331		20,765,331
未収金		53,576		53,576		53,576
商品・製品		14,210		14,210		14,210
仕掛品		19,250		19,250		19,250
原材料		43,263		43,263		43,263
立替金		35,700		35,700		35,700
前払金		63,990		63,990		63,990
拠点区分間貸付金	20,000,000	15,192,829		35,192,829	35,192,829	0
固定資産	3,386,575	81,447,342	6,740,456	91,574,373		91,574,373
基本財産		68,060,720		68,060,720		68,060,720
基本財産・土地		38,505,200		38,505,200		38,505,200
基本財産・建物		29,555,520		29,555,520		29,555,520
その他の固定資産	3,386,575	13,386,622	6,740,456	23,513,653		23,513,653
建物			4,702,500	4,702,500		4,702,500
構築物		1		1		1
機械及び装置		779,133		779,133		779,133
車輛運搬具		4,436,409		4,436,409		4,436,409
器具及び備品	1	714,057	102,241	816,299		816,299
権利		3,132,332		3,132,332		3,132,332
保証金		802,000	300,000	1,102,000		1,102,000
退職給付引当資産		3,469,830	1,635,715	5,105,545		5,105,545
長期預け金		52,860		52,860		52,860
退職金積立預金	2,386,574			2,386,574		2,386,574
施設整備積立預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
資産の部合計	28,805,665	157,840,297	10,817,742	197,463,704	35,192,829	162,270,875
流動負債	12,583,739	31,887,989	3,650,195	48,121,923	35,192,829	12,929,094
事業未払金		2,481,915	68,815	2,550,730		2,550,730
1年以内返済予定設備資金借入金		3,264,000		3,264,000		3,264,000
未払費用	83,739	5,150,443	888,551	6,122,733		6,122,733
預り金		6,636		6,636		6,636
職員預り金		984,995		984,995		984,995
拠点区分間借入金	12,500,000	20,000,000	2,692,829	35,192,829	35,192,829	0
固定負債		42,909,830	1,635,715	44,545,545		44,545,545
設備資金借入金		39,440,000		39,440,000		39,440,000
退職給付引当金		3,469,830	1,635,715	5,105,545		5,105,545
負債の部合計	12,583,739	74,797,819	5,285,910	92,667,468	35,192,829	57,474,639
基本金		26,577,131		26,577,131		26,577,131
国庫補助金等特別積立金		3,658,436	3,382,398	7,040,834		7,040,834
その他の積立金	3,386,574			3,386,574		3,386,574
施設整備等積立金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
退職給与積立金	2,386,574			2,386,574		2,386,574
次期繰越活動増減差額	12,835,352	52,806,911	2,149,434	67,791,697		67,791,697
（うち当期活動増減差額）	1,554,175	7,612,678	1,348,739	4,709,764		4,709,764
純資産の部合計	16,221,926	83,042,478	5,531,832	104,796,236	0	104,796,236
負債及び純資産の部合計	28,805,665	157,840,297	10,817,742	197,463,704	35,192,829	162,270,875