

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		社会福祉事業	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											
	介護保険事業収入	902,327,049		902,327,049		902,327,049						
	老人福祉事業収入	37,002,632		37,002,632		37,002,632						
	就労支援事業収入	8,152,661		8,152,661	△29,000	8,123,661						
	障害福祉サービス等事業収入	507,103,380	17,652,694	524,756,074		524,756,074						
	福祉有償運送事業収入	746,500		746,500		746,500						
	その他の事業収入	3,559,000		3,559,000	△595,000	2,964,000						
	経常経費寄附金収入	3,685,641		3,685,641		3,685,641						
	受取利息配当金収入	1,833	3	1,836		1,836						
	その他の収入	6,527,994		6,527,994		6,527,994						
	事業活動収入計(1)	1,469,106,690	17,652,697	1,486,759,387	△624,000	1,486,135,387						
支出	人件費支出	1,011,404,677	12,604,233	1,024,008,910		1,024,008,910						
	事業費支出	225,744,539	419,557	226,164,096		226,164,096						
	事務費支出	102,121,101	4,628,904	106,750,005	△624,000	106,126,005						
	就労支援事業支出	8,747,841		8,747,841		8,747,841						
	利用者負担軽減額	3,721,711		3,721,711		3,721,711						
	支払利息支出	3,536,999		3,536,999		3,536,999						
	その他の支出	1,934,322		1,934,322		1,934,322						
		事業活動支出計(2)	1,357,211,190	17,652,694	1,374,863,884	△624,000	1,374,239,884					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,895,500	3	111,895,503	0	111,895,503						
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	2,989,000		2,989,000		2,989,000						
	固定資産売却収入	79,120		79,120		79,120						
		施設整備等収入計(4)	3,068,120		3,068,120		3,068,120					
	支出											
設備資金借入金元金償還支出	25,045,000		25,045,000		25,045,000							
固定資産取得支出	56,187,496		56,187,496		56,187,496							
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,585,520		2,585,520		2,585,520							
	施設整備等支出計(5)	83,818,016		83,818,016		83,818,016						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,749,896		△80,749,896		△80,749,896						
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	9,051,840		9,051,840		9,051,840						
	その他の活動による収入	1,424,031		1,424,031		1,424,031						
		その他の活動収入計(7)	10,475,871		10,475,871		10,475,871					
	支出											
積立資産支出	29,162,960		29,162,960		29,162,960							
その他の活動による支出	589,800		589,800		589,800							
	その他の活動支出計(8)	29,752,760		29,752,760		29,752,760						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,276,889		△19,276,889		△19,276,889						
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,868,715	3	11,868,718	0	11,868,718						
	前期末支払資金残高(11)	551,669,947	2,314	551,672,261		551,672,261						
	当期末支払資金残高(10)+(11)	563,538,662	2,317	563,540,979	0	563,540,979						

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
サービス活動増減の部	収益										
	介護保険事業収益	902,327,049		902,327,049		902,327,049					
	老人福祉事業収益	30,424,792		30,424,792		30,424,792					
	就労支援事業収益	8,152,661		8,152,661	△29,000	8,123,661					
	障害福祉サービス等事業収益	507,103,380	17,652,694	524,756,074		524,756,074					
	福祉有償運送事業収益	746,500		746,500		746,500					
	その他の事業収益	3,559,000		3,559,000	△595,000	2,964,000					
	経常経費寄附金収益	3,685,641		3,685,641		3,685,641					
	その他の収益	1,502,110		1,502,110		1,502,110					
	サービス活動収益計(1)	1,457,501,133	17,652,694	1,475,153,827	△624,000	1,474,529,827					
費用	人件費	1,015,592,079	12,604,233	1,028,196,312		1,028,196,312					
	事業費	223,337,539	419,557	223,757,096		223,757,096					
	事務費	102,121,101	4,628,904	106,750,005	△624,000	106,126,005					
	就労支援事業費用	8,747,841		8,747,841		8,747,841					
	利用者負担軽減額	3,721,711		3,721,711		3,721,711					
	減価償却費	124,058,914		124,058,914		124,058,914					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△64,747,411		△64,747,411		△64,747,411					
	その他の費用	821,472		821,472		821,472					
	サービス活動費用計(2)	1,413,653,246	17,652,694	1,431,305,940	△624,000	1,430,681,940					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,847,887	0	43,847,887	0	43,847,887						
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	1,833	3	1,836		1,836					
	その他のサービス活動外収益	5,847,356		5,847,356		5,847,356					
	サービス活動外収益計(4)	5,849,189	3	5,849,192		5,849,192					
	費用										
支払利息	3,536,999		3,536,999		3,536,999						
その他のサービス活動外費用	1,122,738		1,122,738		1,122,738						
サービス活動外費用計(5)	4,659,737		4,659,737		4,659,737						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,189,452	3	1,189,455		1,189,455						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,037,339	3	45,037,342	0	45,037,342						
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	2,989,000		2,989,000		2,989,000					
	固定資産売却益	68,398		68,398		68,398					
	特別収益計(8)	3,057,398		3,057,398		3,057,398					
	費用										
固定資産売却損・処分損	9,629		9,629		9,629						
国庫補助金等特別積立金積立額	2,989,000		2,989,000		2,989,000						
特別費用計(9)	2,998,629		2,998,629		2,998,629						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,769		58,769		58,769						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,096,108	3	45,096,111	0	45,096,111						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	711,323,195	2,314	711,325,509		711,325,509					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	756,419,303	2,317	756,421,620	0	756,421,620					
	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)	10,000,000		10,000,000		10,000,000					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	746,419,303	2,317	746,421,620	0	746,421,620						

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
流動資産	694,525,995	18,381,027	712,907,022	△17,233,297	695,673,725						
現金預金	454,044,530	613,983	454,658,513		454,658,513						
事業未収金	209,181,298	17,652,694	226,833,992		226,833,992						
未収金	93,013	0	93,013		93,013						
未収補助金	6,410,850		6,410,850		6,410,850						
貯蔵品	2,460,881		2,460,881		2,460,881						
立替金	2,044,924		2,044,924		2,044,924						
前払費用	3,057,202	114,350	3,171,552		3,171,552						
事業区分間貸付金	17,233,297	0	17,233,297	△17,233,297	0						
固定資産	2,294,677,631		2,294,677,631		2,294,677,631						
基本財産	1,897,400,400		1,897,400,400		1,897,400,400						
土地	50,604,000		50,604,000		50,604,000						
建物	1,846,796,400		1,846,796,400		1,846,796,400						
その他の固定資産	397,277,231		397,277,231		397,277,231						
建物	638,715		638,715		638,715						
構築物	36,625,588		36,625,588		36,625,588						
機械及び装置	137,088		137,088		137,088						
車輛運搬具	15,721,986		15,721,986		15,721,986						
器具及び備品	71,534,831		71,534,831		71,534,831						
有形リース資産	7,680,620		7,680,620		7,680,620						
権利	1,075,347		1,075,347		1,075,347						
ソフトウェア	6,892,795		6,892,795		6,892,795						
退職給付引当資産	106,860,178		106,860,178		106,860,178						
長期預り金積立資産	8,875,240		8,875,240		8,875,240						
保険積立資産	62,306,348		62,306,348		62,306,348						
修繕積立資産	70,280,216		70,280,216		70,280,216						
差入保証金	6,798,000		6,798,000		6,798,000						
長期前払費用	1,600,139		1,600,139		1,600,139						
その他の固定資産	250,140		250,140		250,140						
資産の部合計	2,989,203,626	18,381,027	3,007,584,653	△17,233,297	2,990,351,356						
流動負債	194,906,853	18,378,710	213,285,563	△17,233,297	196,052,266						
事業未払金	96,600,369	1,145,413	97,745,782		97,745,782						
その他の未払金	12,346,964		12,346,964		12,346,964						
1年以内返済予定設備資金借入金	25,878,000		25,878,000		25,878,000						
1年以内返済予定リース債務	2,637,520		2,637,520		2,637,520						
預り金	14,358	0	14,358		14,358						
職員預り金	22,025,642		22,025,642		22,025,642						
事業区分間借入金	0	17,233,297	17,233,297	△17,233,297	0						
賞与引当金	35,404,000	0	35,404,000		35,404,000						
固定負債	377,900,518		377,900,518		377,900,518						
設備資金借入金	256,986,000		256,986,000		256,986,000						
リース債務	5,179,100		5,179,100		5,179,100						
退職給付引当金	106,860,178		106,860,178		106,860,178						
長期預り金	8,875,240		8,875,240		8,875,240						
負債の部合計	572,807,371	18,378,710	591,186,081	△17,233,297	573,952,784						
基本金	335,269,573		335,269,573		335,269,573						
第1号基本金	283,086,627		283,086,627		283,086,627						
第2号基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000						
第3号基本金	49,182,946		49,182,946		49,182,946						
国庫補助金等特別積立金	1,264,427,163		1,264,427,163		1,264,427,163						
その他の積立金	70,280,216		70,280,216		70,280,216						
修繕積立金	70,280,216		70,280,216		70,280,216						
次期繰越活動増減差額	746,419,303	2,317	746,421,620	0	746,421,620						
(うち当期活動増減差額)	45,096,108	3	45,096,111	0	45,096,111						

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
純資産の部合計	2,416,396,255	2,317	2,416,398,572	0	2,416,398,572						
負債及び純資産の部合計	2,989,203,626	18,381,027	3,007,584,653	△17,233,297	2,990,351,356						

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		本部	清風荘	さわの風	やまゆりの里	地域密着型やまゆりの里	じゅらく	清湖園	ほろん	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		414,393,381	162,152,561	197,202,651	94,507,470			34,070,986	902,327,049		902,327,049
	老人福祉事業収入						37,002,632			37,002,632		37,002,632
	就労支援事業収入								8,624,361	8,624,361	△471,700	8,152,661
	障害福祉サービス等事業収入				2,112,157			400,716,353	104,274,870	507,103,380		507,103,380
	福祉有償運送事業収入								746,500	746,500		746,500
	その他の事業収入	3,417,005							595,000	4,012,005	△453,005	3,559,000
	経常経費寄附金収入	3,140,000	247,113	114,628	73,900			110,000		3,685,641		3,685,641
	受取利息配当金収入	397	2	39			1,063		332	1,833		1,833
	その他の収入	123,069	1,675,364	329,848	1,498,008	518,016	24,000	2,260,807	98,882	6,527,994		6,527,994
	事業活動収入計(1)	6,680,471	416,315,860	162,597,076	200,886,716	95,025,486	37,027,695	403,087,160	148,410,931	1,470,031,395	△924,705	1,469,106,690
	支出											
	人件費支出	34,808,352	299,440,298	129,071,955	145,021,599	67,351,045	17,775,779	215,801,633	102,134,016	1,011,404,677		1,011,404,677
	事業費支出		72,731,985	26,595,834	34,379,235	25,349,480	11,762,799	50,614,812	4,335,050	225,769,195	△24,656	225,744,539
事務費支出	13,359,772	26,091,408	9,389,126	11,032,539	5,365,472	2,700,412	21,091,395	13,991,026	103,021,150	△900,049	102,121,101	
就労支援事業支出								8,747,841	8,747,841		8,747,841	
利用者負担軽減額		1,657,568	1,266,427	211,009	586,707				3,721,711		3,721,711	
支払利息支出	299,166		2,647,100				229,017	361,716	3,536,999		3,536,999	
その他の支出		446,966	74,650	209,156	10,149		987,359	206,042	1,934,322		1,934,322	
事業活動支出計(2)	48,467,290	400,368,225	169,045,092	190,853,538	98,662,853	32,238,990	288,724,216	129,775,691	1,358,135,895	△924,705	1,357,211,190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,786,819	15,947,635	△6,448,016	10,033,178	△3,637,367	4,788,705	114,362,944	18,635,240	111,895,500	0	111,895,500	
施設整備等による収支	収入			707,000				1,369,000	913,000	2,989,000		2,989,000
	固定資産売却収入			49,120	30,000					79,120		79,120
	施設整備等収入計(4)			756,120	30,000			1,369,000	913,000	3,068,120		3,068,120
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出	9,163,000		9,048,000				3,990,000	2,844,000	25,045,000		25,045,000
固定資産取得支出	10,401,788	19,507,509	2,810,964	0		2,360,475	13,799,764	7,306,996	56,187,496		56,187,496	
ファイナンス・リース債務の返済支出			816,000	1,769,520					2,585,520		2,585,520	
施設整備等支出計(5)	19,564,788	19,507,509	12,674,964	1,769,520		2,360,475	17,789,764	10,150,996	83,818,016		83,818,016	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,564,788	△19,507,509	△11,918,844	△1,739,520		△2,360,475	△16,420,764	△9,237,996	△80,749,896		△80,749,896	
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	2,196,760	1,277,350	111,440	1,217,600		3,429,160	490,930	328,600	9,051,840		9,051,840
	拠点区分間長期借入金収入			69,608,170						69,608,170	△69,608,170	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	9,163,000								9,163,000	△9,163,000	0
	拠点区分間繰入金収入	48,471,817								48,471,817	△48,471,817	0
	その他の活動による収入		560,109	157,979	3,244		117,001	493,418	92,280	1,424,031		1,424,031
	その他の活動収入計(7)	59,831,577	1,837,459	69,877,589	1,220,844		3,546,161	984,348	420,880	137,718,858	△127,242,987	10,475,871
	支出											
	積立資産支出	2,263,400	2,718,000	1,012,920	1,029,120	484,320	7,748,800	12,872,000	1,034,400	29,162,960		29,162,960
	拠点区分間長期貸付金支出		69,608,170							69,608,170	△69,608,170	0
拠点区分間借入金返済支出		9,163,000							9,163,000	△9,163,000	0	
拠点区分間繰入金支出		13,954,606	4,395,853	980,140	490,070	1,445,180	22,127,794	5,078,174	48,471,817	△48,471,817	0	
その他の活動による支出		441,900					147,900		589,800		589,800	
その他の活動支出計(8)	2,263,400	95,885,676	5,408,773	2,009,260	974,390	9,193,980	35,147,694	6,112,574	156,995,747	△127,242,987	29,752,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,568,177	△94,048,217	64,468,816	△788,416	△974,390	△5,647,819	△34,163,346	△5,691,694	△19,276,889	0	△19,276,889	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,783,430	△97,608,091	46,101,956	7,505,242	△4,611,757	△3,219,589	63,778,834	3,705,550	11,868,715	0	11,868,715	
前期末支払資金残高(11)	52,778,837	198,517,664	△34,872,949	13,175,523	288,962	1,682,949	308,978,468	11,120,493	551,669,947		551,669,947	
当期末支払資金残高(10)+(11)	48,995,407	100,909,573	11,229,007	20,680,765	△4,322,795	△1,536,640	372,757,302	14,826,043	563,538,662	0	563,538,662	

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		本部	清風荘	さわの風	やまゆりの里	地域密着型やまゆりの里	じゅらく	清湖園	ほろん	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		414,393,381	162,152,561	197,202,651	94,507,470			34,070,986	902,327,049		902,327,049
	老人福祉事業収益						30,424,792			30,424,792		30,424,792
	就労支援事業収益								8,624,361	8,624,361	△471,700	8,152,661
	障害福祉サービス等事業収益				2,112,157			400,716,353	104,274,870	507,103,380		507,103,380
	福祉有償運送事業収益								746,500	746,500		746,500
	その他の事業収益	3,417,005							595,000	4,012,005	△453,005	3,559,000
	経常経費寄附金収益	3,140,000	247,113	114,628	73,900			110,000		3,685,641		3,685,641
	その他の収益		555,936	74,650	493,973			171,509	206,042	1,502,110		1,502,110
	サービス活動収益計(1)	6,557,005	415,196,430	162,341,839	199,882,681	94,507,470	30,424,792	400,997,862	148,517,759	1,458,425,838	△924,705	1,457,501,133
	費用											
人件費	34,233,352	301,356,264	130,095,085	143,646,074	67,937,365	18,254,579	217,055,502	103,013,858	1,015,592,079		1,015,592,079	
事業費		72,731,985	26,595,834	34,379,235	25,349,480	9,355,799	50,614,812	4,335,050	223,362,195	△24,656	223,337,539	
事務費	13,359,772	26,091,408	9,389,126	11,032,539	5,365,472	2,700,412	21,091,395	13,991,026	103,021,150	△900,049	102,121,101	
就労支援事業費用		1,657,568	1,266,427	211,009	586,707			8,747,841	8,747,841		8,747,841	
利用者負担軽減額		41,092,486	22,653,162	3,894,544	25,920	6,730,320	40,804,300	8,068,087	124,058,914		124,058,914	
減価償却費	790,095	△24,914,510	△9,539,200	△190,808		△5,657,003	△23,678,340	△767,550	△64,747,411		△64,747,411	
国庫補助金等特別積立金取崩額		277,316	74,650	91,955			171,509	206,042	821,472		821,472	
その他の費用												
サービス活動費用計(2)	48,383,219	418,292,517	180,535,084	193,064,548	99,264,944	31,384,107	306,059,178	137,594,354	1,414,577,951	△924,705	1,413,653,246	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,826,214	△3,096,087	△18,193,245	6,818,133	△4,757,474	△959,315	94,938,684	10,923,405	43,847,887	0	43,847,887	
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	397	2	39			1,063		332	1,833		1,833
	その他のサービス活動外収益	123,069	1,396,744	329,848	1,095,990	518,016	24,000	2,260,807	98,882	5,847,356		5,847,356
	サービス活動外収益計(4)	123,466	1,396,746	329,887	1,095,990	518,016	25,063	2,260,807	99,214	5,849,189		5,849,189
	費用											
支払利息	299,166		2,647,100				229,017	361,716	3,536,999		3,536,999	
その他のサービス活動外費用	9,888	169,650		117,201	10,149		815,850		1,122,738		1,122,738	
サービス活動外費用計(5)	309,054	169,650	2,647,100	117,201	10,149		1,044,867	361,716	4,659,737		4,659,737	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△185,588	1,227,096	△2,317,213	978,789	507,867	25,063	1,215,940	△262,502	1,189,452		1,189,452	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,011,802	△1,868,991	△20,510,458	7,796,922	△4,249,607	△934,252	96,154,624	10,660,903	45,037,339	0	45,037,339	
特別増減の部	収益			707,000				1,369,000	913,000	2,989,000		2,989,000
	固定資産売却益			38,399	29,999					68,398		68,398
	拠点区分間繰入金収益	48,471,817								48,471,817	△48,471,817	0
	拠点区分間固定資産移管収益				227,412					227,412	△227,412	0
	特別収益計(8)	48,471,817		745,399	257,411			1,369,000	913,000	51,756,627	△48,699,229	3,057,398
	費用		5						9,624	9,629		9,629
固定資産売却損・処分損								1,369,000	913,000	2,989,000		2,989,000
国庫補助金等特別積立金積立額			707,000									
拠点区分間繰入金費用		13,954,606	4,395,853	980,140	490,070	1,445,180	22,127,794	5,078,174	48,471,817	△48,471,817	0	
拠点区分間固定資産移管費用		227,412							227,412	△227,412	0	
特別費用計(9)		14,182,023	5,102,853	980,140	490,070	1,445,180	23,496,794	6,000,798	51,697,858	△48,699,229	2,998,629	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,471,817	△14,182,023	△4,357,454	△722,729	△490,070	△1,445,180	△22,127,794	△5,087,798	58,769	0	58,769	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,460,015	△16,051,014	△24,867,912	7,074,193	△4,739,677	△2,379,432	74,026,830	5,573,105	45,096,108	0	45,096,108	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	122,237,718	306,211,698	△33,913,658	14,423,974	△1,566,997	25,357,516	222,022,160	56,550,784	711,323,195		711,323,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,697,733	290,160,684	△58,781,570	21,498,167	△6,306,674	22,978,084	296,048,990	62,123,889	756,419,303	0	756,419,303
	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)							10,000,000		10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,697,733	290,160,684	△58,781,570	21,498,167	△6,306,674	22,978,084	286,048,990	62,123,889	746,419,303	0	746,419,303	

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	本部	清風荘	さわの風	やまゆりの里	地域密着型やまゆりの里	じゅらく	清湖園	ほろん	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	87,003,835	155,085,044	29,117,837	59,701,225	13,641,355	5,847,016	404,519,130	62,779,192	817,694,634	△123,168,639	694,525,995
現金預金	25,322,667	48,048,728	4,008,031	10,920,988		2,426,199	337,907,393	25,410,524	454,044,530		454,044,530
事業未収金		61,557,270	22,601,042	29,403,153	13,641,355	1,374,530	61,741,927	18,862,021	209,181,298		209,181,298
未収金	0	27,862	0	16,834			45,925	2,392	93,013		93,013
未収補助金		472,991	1,953,470	154,159		1,927,000	1,836,730	66,500	6,410,850		6,410,850
貯蔵品	10,459	578,050	378,330	744,582		2,286	736,662	10,512	2,460,881		2,460,881
立替金	37,542	493,838	18,985	494,115		0	904,173	96,271	2,044,924		2,044,924
前払費用	90,000	711,849	157,979	3,244		117,001	582,158	1,394,971	3,057,202		3,057,202
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	9,996,000								9,996,000	△9,996,000	0
事業区分間貸付金	286,651						10,645	16,936,001	17,233,297		17,233,297
拠点区分間貸付金	51,260,516	43,194,456	0	17,964,150		0	753,517	0	113,172,639	△113,172,639	0
固定資産	114,107,702	928,700,619	334,858,454	26,336,859	4,759,481	170,554,622	661,419,138	134,389,926	2,375,126,801	△80,449,170	2,294,677,631
基本財産	26,775,080	795,375,902	302,672,742			160,650,207	502,793,424	109,133,045	1,897,400,400		1,897,400,400
土地	26,460,000	24,144,000							50,604,000		50,604,000
建物	315,080	771,231,902	302,672,742			160,650,207	502,793,424	109,133,045	1,846,796,400		1,846,796,400
その他の固定資産	87,332,622	133,324,717	32,185,712	26,336,859	4,759,481	9,904,415	158,625,714	25,256,881	477,726,401	△80,449,170	397,277,231
建物	0	0	83,089	555,626				0	638,715		638,715
構築物	533,033	6,318,640	7,613,166	1			15,194,920	6,965,828	36,625,588		36,625,588
機械及び装置		5	18,908			1	118,174		137,088		137,088
車輛運搬具	8,306,380	3	232,525	2			2,600,757	4,582,319	15,721,986		15,721,986
器具及び備品	2,783,705	24,998,538	11,840,057	4,058,831	177,121	194,689	26,013,742	1,468,148	71,534,831		71,534,831
有形リース資産			612,000	7,068,620					7,680,620		7,680,620
権利		289,441	418,166				367,740		1,075,347		1,075,347
ソフトウェア		224,931	79,584	1,762,589		282,158	4,309,153	234,380	6,892,795		6,892,795
拠点区分間長期貸付金	10,841,000	69,608,170							80,449,170	△80,449,170	0
退職給付引当資産		31,088,992	11,181,242	12,879,580	4,582,360	481,920	34,734,728	11,911,356	106,860,178		106,860,178
長期預り金積立資産						8,875,240			8,875,240		8,875,240
保険積立資産	58,044,344						4,262,004		62,306,348		62,306,348
修繕積立資産							70,280,216		70,280,216		70,280,216
差入保証金	6,798,000						0		6,798,000		6,798,000
長期前払費用		774,397	65,825	1,350		70,407	684,270	3,890	1,600,139		1,600,139
その他の固定資産	26,160	21,600	41,150	10,260			60,010	90,960	250,140		250,140
資産の部合計	201,111,537	1,083,785,663	363,976,291	86,038,084	18,400,836	176,401,638	1,065,938,268	197,169,118	3,192,821,435	△203,617,809	2,989,203,626
流動負債	39,520,428	75,979,471	32,172,830	44,867,980	20,125,150	8,155,656	43,637,828	53,616,149	318,075,492	△123,168,639	194,906,853
事業未払金	8,448,619	26,752,820	11,479,490	17,572,818		665,263	21,060,181	10,621,178	96,600,369		96,600,369
その他の未払金	2,090,000	10,162,584	94,380	0			0	0	12,346,964		12,346,964
1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	0	9,048,000			0	3,990,000	2,844,000	25,878,000		25,878,000
1年以内返済予定リース債務			748,000	1,889,520					2,637,520		2,637,520
1年以内返済予定拠点区分間借入金		9,996,000							9,996,000	△9,996,000	0
預り金	14,358	0	0	0		0	0	0	14,358		14,358
職員預り金	17,459,451	1,843,398	0	787,086			1,566,036	369,671	22,025,642		22,025,642
拠点区分間借入金	0	15,416,669	6,314,960	20,660,556	17,964,150	6,718,393	9,135,611	36,962,300	113,172,639	△113,172,639	0
賞与引当金	1,512,000	11,808,000	4,488,000	3,958,000	2,161,000	772,000	7,886,000	2,819,000	35,404,000		35,404,000
固定負債	10,841,000	41,929,992	237,621,412	18,058,680	4,582,360	9,357,160	62,664,728	73,294,356	458,349,688	△80,449,170	377,900,518
設備資金借入金	10,841,000	0	156,832,000			0	27,930,000	61,383,000	256,986,000		256,986,000
リース債務			0	5,179,100					5,179,100		5,179,100
拠点区分間長期借入金		10,841,000	69,608,170						80,449,170	△80,449,170	0
退職給付引当金		31,088,992	11,181,242	12,879,580	4,582,360	481,920	34,734,728	11,911,356	106,860,178		106,860,178
長期預り金						8,875,240			8,875,240		8,875,240
負債の部合計	50,361,428	117,909,463	269,794,242	62,926,660	24,707,510	17,512,816	106,302,556	126,910,505	776,425,180	△203,617,809	572,807,371
基本金	22,052,376	97,089,816				1,544,764	214,554,407	28,210	335,269,573		335,269,573
第1号基本金	20,552,376	67,610,525				601,824	194,293,692	28,210	283,086,627		283,086,627
第2号基本金	1,500,000	1,500,000							3,000,000		3,000,000
第3号基本金		27,979,291				942,940	20,260,715		49,182,946		49,182,946

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	本部	清風荘	さわの風	やまゆりの里	地域密着型やまゆりの里	じゅらく	清湖園	ほろん	合計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金		578,625,700	152,963,619	1,613,257		134,365,974	388,752,099	8,106,514	1,264,427,163		1,264,427,163
その他の積立金							70,280,216		70,280,216		70,280,216
修繕積立金							70,280,216		70,280,216		70,280,216
次期繰越活動増減差額	128,697,733	290,160,684	△58,781,570	21,498,167	△6,306,674	22,978,084	286,048,990	62,123,889	746,419,303	0	746,419,303
(うち当期活動増減差額)	6,460,015	△16,051,014	△24,867,912	7,074,193	△4,739,677	△2,379,432	74,026,830	5,573,105	45,096,108	0	45,096,108
純資産の部合計	150,750,109	965,876,200	94,182,049	23,111,424	△6,306,674	158,888,822	959,635,712	70,258,613	2,416,396,255	0	2,416,396,255
負債及び純資産の部合計	201,111,537	1,083,785,663	363,976,291	86,038,084	18,400,836	176,401,638	1,065,938,268	197,169,118	3,192,821,435	△203,617,809	2,989,203,626

公益事業区分 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		雇用安定等事業	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										
	障害福祉サービス等事業収入	17,652,694	17,652,694		17,652,694						
	受取利息配当金収入	3	3		3						
	事業活動収入計(1)	17,652,697	17,652,697		17,652,697						
	支出										
	人件費支出	12,604,233	12,604,233		12,604,233						
事業費支出	419,557	419,557		419,557							
事務費支出	4,628,904	4,628,904		4,628,904							
事業活動支出計(2)	17,652,694	17,652,694		17,652,694							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3	3		3							
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	支出										
	施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											
その他の活動による収支	収入										
	その他の活動収入計(7)										
	支出										
	その他の活動支出計(8)										
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)											
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3	3		3							
前期末支払資金残高(11)	2,314	2,314		2,314							
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,317	2,317		2,317							

公益事業区分 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		雇用安定等事業	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	障害福祉サービス等事業収益	17,652,694	17,652,694		17,652,694					
		サービス活動収益計(1)	17,652,694	17,652,694		17,652,694					
	費用	人件費	12,604,233	12,604,233		12,604,233					
		事業費	419,557	419,557		419,557					
		事務費	4,628,904	4,628,904		4,628,904					
	サービス活動費用計(2)	17,652,694	17,652,694		17,652,694						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0		0						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	3		3					
		サービス活動外収益計(4)	3	3		3					
	費用										
			サービス活動外費用計(5)								
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	3		3				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3	3		3						
特別増減の部	収益										
		特別収益計(8)									
	費用										
			特別費用計(9)								
			特別増減差額(10)=(8)-(9)								
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3	3		3						
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,314	2,314		2,314					
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,317	2,317		2,317					
		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)	2,317	2,317		2,317						

公益事業区分 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	雇用安定等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	18,381,027	18,381,027		18,381,027						
現金預金	613,983	613,983		613,983						
事業未収金	17,652,694	17,652,694		17,652,694						
前払費用	114,350	114,350		114,350						
固定資産										
基本財産										
その他の固定資産										
資産の部合計	18,381,027	18,381,027		18,381,027						
流動負債	18,378,710	18,378,710		18,378,710						
事業未払金	1,145,413	1,145,413		1,145,413						
事業区分間借入金	17,233,297	17,233,297		17,233,297						
固定負債										
負債の部合計	18,378,710	18,378,710		18,378,710						
次期繰越活動増減差額	2,317	2,317		2,317						
(うち当期活動増減差額)	3	3		3						
純資産の部合計	2,317	2,317		2,317						
負債及び純資産の部合計	18,381,027	18,381,027		18,381,027						