

財産目録

平成30年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
小口現金	本部 障がい:施設 障がい:就労 高齢	30,000円 50,000円 50,000円 40,000円	—	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	—	—	77,554,035 210,000
現金	障がい:就労	103,160円	—	印刷科他 売上集金 10件	—	—	103,160
普通預金	本部 障がい:施設 障がい:就労 高齢	4,107,658円 25,083,097円 34,956,106円 13,094,014円	—	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	—	—	77,240,875
有価証券	帯広信用金庫音更支店 出資証券		—	特段の指定なし	—	—	10,000
事業未収金	障がい:施設 障がい:就労 高齢	48,911,868円 51,377,903円 25,145,122円	—	国保連 平成30年2月、3月分 訓練等給付費収入 他 製袋事業収入 他 国保連 平成30年2月、3月分 介護保険収入 他	—	—	125,434,893
未収補助金	障がい:施設 障がい:就労 障がい:就労	45,800,000円 35,300,000円 2,268,000円	—	平成28年度社会福祉施設整備事業 平成28年度社会福祉施設整備事業 平成29年度ふるさと香附金活用事業補助金	—	—	83,368,000
商品・製品	障がい:就労		—	製袋科製品 他	—	—	7,915,652
原材料	障がい:就労		—	製袋原材料 他	—	—	6,589,785
立替金	高齢		—	休職者 健康保険他 自己負担分	—	—	90,744
前払金	法人本部		—	評議員 所得税	—	—	6,200
仮払金	法人本部 障がい:施設 障がい:就労 高齢	49,419円 5,000円 32,700円 95,370円	—	電気料(工業者者使用分) 施設職員 仮払い 施設職員 出張旅費 電気料(工業者者使用分)	—	—	49,419 5,000 32,700 95,370
	小計						182,489
	流動資産合計						301,151,798

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	音更町東通13丁目3番7 750 m ² 音更町東通13丁目3番8 4,355 m ² 音更町東通13丁目3番10 418 m ² 音更町東通13丁目3番9 6,595 m ² 音更町東通13丁目3番4 5,111 m ²	—		—	—	52,117,075
建物	音更町東通13丁目3番地1他 障がい 音更町東通13丁目3番地4 障がい 音更町東通13丁目3番地9 障がい 音更町東通13丁目3番地1他 障がい 音更町東通13丁目3番地1他 障がい 音更町東通13丁目3番地4 障がい 音更町東通13丁目3番地1他 障がい 音更町東通13丁目3番地1他 障がい 音更町東通13丁目3番地1他 障がい 音更町東通13丁目3番地4の2 高齡 音更町東通13丁目3番地9他 高齡 音更町東通13丁目3番地4の1	H14年度 H15年度 H16年度 H20年度 H22年度 H24年度 H27年度 H28年度 H29年度 H23年度 H29年度	障害者支援施設おとわ、障害者支援施設せせらぎ、障害福祉サービス事業所さらぼし、短期入所事業所せせらぎ、おとわ(指定特定相談支援事業)※① ブレハブハウス 売店 納豆作業棟(①)の改修工事) 倉庫棟(①)の増築工事) 製袋倉庫 やわらぎ湯(①)の改修工事) 障害福祉サービス事業所ひこぼし 障害福祉サービス事業所なないろ 地域密着型特別養護老人ホームさずな、小規模多機能型居宅介護事業所さずな 地域密着型特別養護老人ホームこころ	1,047,347,012 200,000 8,002,050 14,385,000 17,785,708 13,650,000 2,052,000 69,660,000 51,309,983 365,400,000 268,621,820	543,502,302 199,999 4,338,268 4,062,324 17,785,708 2,252,250 297,882 2,507,760 282,204 88,346,777 1,164,027	503,844,710 1 3,663,782 10,322,676 1,009,292 11,397,750 1,754,118 67,152,240 51,027,779 277,053,223 267,457,793
建物附属設備	受変電設備他 13件 受変電設備他 23件	H29年度 H29年度	障害福祉サービス事業所なないろ 地域密着型特別養護老人ホームこころ	20,122,883 158,262,560	224,699 1,767,254	19,898,184 156,495,306
小計						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	障がい 高齡 鋼板製無圧ヒーター 他4件 老人施設外構工事 他19件 製袋機 TMN-60NMC 一式 他82件 日産シビリアン 帯広800さ40-68他 17件 エアコン設備一式 他159件 障がい・就労 北海道リース(株)印刷科プリンター ほのほのクライアント使用権バック 他2件	H28年度 H29年度 — — — — — —	なごみ湯改修工事 他3件 医務室改修工事 生産活動に関わる機器 利用者送迎用車両、生産活動配送車両 他	19,753,200 672,253 8,927,280 102,429,816 229,952,433 44,502,238 120,759,674 — 790,560	2,198,764 3,025 328,875 54,113,044 111,021,119 36,571,163 86,548,737 — 377,639	17,554,436 669,228 8,598,405 48,316,772 118,931,314 7,931,075 34,210,937 869,076 412,921
小計						
基本財産合計						

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当資産	障がい：施設	—	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職共済制度 会員出資金	—	—	21,357,780
工賃変動積立資産	障がい：就労	—	生産活動の工賃支払資金	—	—	11,350,000
設備等整備積立資産	障がい：就労	—	生産活動の施設設備整備資金	—	—	20,221,229
施設・設備整備等積立資産	本部	—	将来における、施設・設備整備に関わる資金	—	—	133,751,869
長期前払費用	障がい：施設 リサイクル預託金	—		—	—	28,980
	その他の固定資産合計					424,204,022
	固定資産合計					1,847,397,951
	資産合計					2,148,549,749
II 負債の部						
I 流動負債						
短期運営資金借入金	障がい：施設	—	なないろ 工事代金他支払	—	—	27,599,000
事業未払金	本部	—	事務消耗品 広告料 他	—	—	1,331,706
	障がい：施設	—	給食委託料、食料費 他	—	—	8,494,748
	障がい：就労	—	製袋機 製袋料 資材費 他	—	—	77,510,577
	高齢	—	給食委託料、食料費 他	—	—	4,481,218
	小計					91,818,249
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 他	—	H30施設・設備資金借入金償還	—	—	31,170,000
1年以内返済予定リース債務	障がい：就労	—	北海道リース(株)印刷科プリンター	—	—	802,224
預り金	障がい：施設	—	きずな 健康保険 他	—	—	1,200,939
職員預り金	健康保険(控除分)	—	H30.3 職員給与支給分 他	—	—	1,200,968
	介護保険(控除分)	—	H30.3 職員給与支給分 他	—	—	135,589
	厚生年金(控除分)	—	H30.3 職員給与支給分 他	—	—	2,150,436
	中退共済(控除分)	—	H30.3 職員給与支給分 他	—	—	15,300
	給与振込手数料(控除分)	—	帯広信金音更支店	—	—	1,458
	小計					3,503,751
賞与引当金	H29.12～H30.3 賞与支払見込額	—		—	—	10,950,700
	流動負債合計					167,044,863
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	木野農業協同組合	—	—	499,730,000
リース債務	障がい：就労	—	北海道リース(株)印刷科プリンター	—	—	66,852
退職給付引当金	障がい：施設	—	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職共済制度 会員出資金	—	—	21,357,780
	固定負債合計					521,154,632
	負債合計					688,199,495
	差引純資産					1,460,350,254

【注】

「場所・数量等」に記載の下記の文言は略称である。

文言(略称)	説明
本部	法人本部拠点区分
障がい	障がい者支援拠点区分
障がい:施設	障がい者支援拠点区分(施設サービス)
障がい:就労	障がい者支援拠点区分(生産活動)
高齢	高齢者介護拠点区分

「使用目的等」に記載の社会福祉事業の種類は次のとおりである。

	事業名
社会福祉事業	
第1種社会福祉事業	障害者支援施設おとわ、障害者支援施設せせらぎ、地域密着型特別養護老人ホームせせらぎ、地域密着型特別養護老人ホームこころ
第2種社会福祉事業	障害福祉サービス事業所せせらぎ、短期入所事業所せせらぎ、おとわ(指定特定相談支援事業)、小規模多機能型居宅介護事業所せせらぎ、障害福祉サービス事業所ひこぼし、障害福祉サービス事業所なないろ

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度、会員出資金を計上している。平成30年6月支給の賞与（定率支給分）について、平成29年12月から平成30年5月までの算定期間に対し、平成30年3月までの支払相当額を計上している。
 - ・賞与引当金
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
 - (1) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度
 - (2) 独立行政法人勤労者退職金共済機構（中退共）の退職共済制度
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービスクラス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 社会福祉事業区分 拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

各拠点区分におけるサービスクラス区分は以下のとおりになっている。

- ① 法人本部拠点区分
- ② 障がい者支援拠点区分
 - おとわ就労継続支援B型サービスクラス区分
 - せせらぎ生活介護サービスクラス区分
 - せせらぎ就労継続支援B型サービスクラス区分
 - さらぼし就労移行支援サービスクラス区分
 - せせらぎ就労継続支援B型サービスクラス区分
 - せせらぎSSサービスクラス区分
 - おとわ計画相談支援サービスクラス区分
 - せせらぎ日中一時サービスクラス区分
 - ひこぼしサービスクラス区分
 - なないろサービスクラス区分

- ③ 高齢者介護拠点区分
 特養さすなサービス区分
 小規模多機能さすなサービス区分
 ところサービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	52,117,075	0	0	52,117,075
建物	929,515,956	319,931,803	54,764,395	1,194,683,364
建物付属設備		178,385,443	1,991,953	176,393,490

(単位:円)

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。(金額は当期末残高)

建物・建物附属設備	音更町東通13丁目3番地1 他 4棟	1,371,076,854 円
土地	音更町東通13丁目3番4、3番7、3番8、3番9、3番10	52,117,075 円
	計	1,423,193,929 円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。(金額は当期末残高)

独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金	70,550,000 円	(H14年度 障害者支援施設おとわ他施設整備)
独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金	13,350,000 円	("
独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金	240,000,000 円	(H29年度 地域密着型特養ところ施設整備)
木野農業協同組合 設備資金借入金	52,000,000 円	(H29年度 障害福祉サービス事業所なないろ施設整備)
木野農業協同組合 設備資金借入金	50,000,000 円	(H29年度 地域密着型特養ところ施設整備)
	計	425,900,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

基本財産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
【基本財産】			
建物	1,859,422,865	664,739,501	1,194,683,364
建物付属設備	178,385,443	1,991,953	176,393,490
小計	2,037,808,308	666,731,454	1,371,076,854

【その他の固定資産】			
建物	8,927,280	328,875	8,598,405
構築物	102,429,816	54,113,044	48,316,772
機械及び装置	229,952,433	111,021,119	118,931,314
車輛及び運搬具	44,502,238	36,571,163	7,931,075
器具及び備品	120,759,674	86,548,737	34,210,937
有形リース資産	4,011,120	3,142,044	869,076
ソフトウェア	790,560	377,639	412,921
小計	511,373,121	292,102,621	219,270,500
合計	2,549,181,429	958,834,075	1,590,347,354

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(単位：円)

事業未収金	125,434,893
未収補助金	83,368,000

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

法人単位 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	173,999,000	169,843,169	4,155,831	
	老人福祉事業収入	91,000		91,000	
	就労支援事業収入	187,807,000	226,152,643	△ 38,345,643	
	障害福祉サービス等事業収入	310,362,000	312,379,429	△ 2,017,429	
	借入金利息補助金収入		943,801	△ 943,801	
	経常経費寄附金収入		4,445,344	△ 4,445,344	
	受取利息配当金収入	5,000	23,146	△ 18,146	
	その他の収入	912,000	1,453,939	△ 541,939	
	事業活動収入計(1)	673,176,000	715,241,471	△ 42,065,471	
	支出				
	人件費支出	321,441,000	320,903,192	537,808	
	事業費支出	98,959,000	97,555,058	1,403,942	
	事務費支出	74,986,000	81,643,346	△ 6,657,346	
就労支援事業支出	223,468,000	221,288,416	2,179,584		
支払利息支出	2,405,000	2,417,384	△ 12,384		
その他の支出		626	△ 626		
事業活動支出計(2)	721,259,000	723,808,022	△ 2,549,022		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 48,083,000	△ 8,566,551	△ 39,516,449		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	256,461,000	256,427,000	34,000	
	施設整備等寄附金収入	1,860,000	2,100,000	△ 240,000	
	設備資金借入金収入	342,000,000	342,000,000	0	
	固定資産売却収入	19,000	14,040,000	△ 14,021,000	
	施設整備等収入計(4)	600,340,000	614,567,000	△ 14,227,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,013,000	36,013,000	0	
	固定資産取得支出	631,027,000	639,215,908	△ 8,188,908	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	802,224	△ 2,224	
施設整備等支出計(5)	667,840,000	676,031,132	△ 8,191,132		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 67,500,000	△ 61,464,132	△ 6,035,868		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	54,028,000	80,874,605	△ 26,846,605	
	その他の活動収入計(7)	54,028,000	80,874,605	△ 26,846,605	
	支出				
	積立資産支出	3,113,000	1,934,976	1,178,024	
その他の活動支出計(8)	3,113,000	1,934,976	1,178,024		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,915,000	78,939,629	△ 28,024,629		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 64,668,000	8,908,946	△ 73,576,946		
前期末支払資金残高(12)		153,615,476	△ 153,615,476		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 64,668,000	162,524,422	△ 227,192,422		

法人単位 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	169,843,169	162,892,685	6,950,484
	就労支援事業収益	226,152,643	238,912,408	△ 12,759,765
	障害福祉サービス等事業収益	312,379,429	306,876,094	5,503,335
	生活保護事業収益		800	△ 800
	経常経費寄附金収益	4,445,344	600,000	3,845,344
	サービス活動収益計(1)	712,820,585	709,281,987	3,538,598
	費用			
	人件費	323,455,227	309,815,674	13,639,553
	事業費	97,555,058	85,872,535	11,682,523
	事務費	81,643,346	65,556,065	16,087,281
	就労支援事業費用	232,338,879	216,884,675	15,454,204
	減価償却費	89,704,089	83,846,537	5,857,552
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,532,142	△ 36,215,732	△ 7,316,410	
サービス活動費用計(2)	781,164,457	725,759,754	55,404,703	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 68,343,872	△ 16,477,767	△ 51,866,105	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	943,801	1,290,971	△ 347,170
	受取利息配当金収益	23,146	68,139	△ 44,993
	その他のサービス活動外収益	1,453,939	806,616	647,323
	サービス活動外収益計(4)	2,420,886	2,165,726	255,160
	費用			
	支払利息	2,417,384	2,256,901	160,483
	その他のサービス活動外費用	626		626
	サービス活動外費用計(5)	2,418,010	2,256,901	161,109
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,876	△ 91,175	94,051
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 68,340,996	△ 16,568,942	△ 51,772,054	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	256,427,000	35,468,000	220,959,000
	施設整備等寄附金収益	2,100,000		2,100,000
	特別収益計(8)	258,527,000	35,468,000	223,059,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16	15,633	△ 15,617
	国庫補助金等特別積立金積立額	227,914,000	5,289,000	222,625,000
特別費用計(9)	227,914,016	5,304,633	222,609,383	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,612,984	30,163,367	449,617	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 37,728,012	13,594,425	△ 51,322,437	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	516,459,793	405,545,368	110,914,425
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	478,731,781	419,139,793	59,591,988
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	80,205,664	97,320,000	△ 17,114,336
	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)	558,937,445	516,459,793	42,477,652

法人単位 貸借対照表

平成30年3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減	前年度末	当年度末	前年度末	増減
	当年度末	前年度末	増減								
流動資産	301,151,798	240,302,355	60,849,443	流動負債	167,044,863	107,610,903	59,433,960				
現金預金	77,554,035	79,900,078	△ 2,346,043	短期運営資金借入金	27,599,000		27,599,000				
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	91,818,249	59,513,243	32,305,006				
事業未収金	125,434,893	134,239,559	△ 8,804,666	その他の未払金	0	212,773	△ 212,773				
未収金	0	212,773	△ 212,773	1年以内返済予定設備資金借入金	31,170,000	36,013,000	△ 4,843,000				
未収補助金	83,368,000	289,000	83,079,000	1年以内返済予定リース債務	802,224	802,224	0				
商品・製品	7,915,652	15,463,671	△ 7,548,019	預り金	1,200,939	29,155	1,171,784				
原材料	6,589,785	10,092,229	△ 3,502,444	職員預り金	3,503,751	1,359,445	2,144,306				
立替金	90,744	3,240	87,504	仮受金	0	16,363	△ 16,363				
前払金	6,200		6,200	賞与引当金	10,950,700	9,664,700	1,286,000				
仮払金	182,489	91,805	90,684								
固定資産	1,847,397,951	1,390,865,777	456,532,174	固定負債	521,154,632	209,860,821	311,293,811				
基本財産	1,423,193,929	981,633,031	441,560,898	設備資金借入金	499,730,000	188,900,000	310,830,000				
土地	52,117,075	52,117,075	0	リース債務	66,852	869,076	△ 802,224				
建物	1,194,683,364	929,515,956	265,167,408	退職給付引当金	21,357,780	20,091,745	1,266,035				
建物附属設備	176,393,490		176,393,490	負債の部合計	688,199,495	317,471,724	370,727,771				
その他の固定資産	424,204,022	409,232,746	14,971,276	純資産の部							
建物	18,223,664	18,877,894	△ 654,230	基本金	125,395,208	125,395,208	0				
建物附属設備	8,598,405		8,598,405	第1号基本金	112,710,507	112,710,507	0				
構築物	48,316,772	27,616,380	20,700,392	第3号基本金	12,684,701	12,684,701	0				
機械及び装置	118,931,314	72,718,545	46,212,769	国庫補助金等特別積立金	610,694,503	426,312,645	184,381,858				
車輛運搬具	7,931,075	5,111,953	2,819,122	その他の積立金	165,323,098	245,528,762	△ 80,205,664				
器具及び備品	34,210,937	17,155,907	17,055,030	工賃変動積立金	11,350,000	11,350,000	0				
有形リース資産	869,076	1,671,300	△ 802,224	設備等整備積立金	20,221,229	49,246,324	△ 29,025,095				
ソフトウエア	412,921	431,280	△ 18,359	施設・設備整備等積立金	133,751,869	184,932,438	△ 51,180,569				
退職給付引当資産	21,357,780	20,091,745	1,266,035	次期繰越活動増減差額	558,937,445	516,459,793	42,477,652				
工賃変動積立資産	11,350,000	11,350,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 37,728,012	13,594,425	△ 51,322,437				
設備等整備積立資産	20,221,229	49,246,324	△ 29,025,095								
施設・設備整備等積立資産	133,751,869	184,932,438	△ 51,180,569								
長期前払費用	28,980	28,980	0	純資産の部合計	1,460,350,254	1,313,696,408	146,653,846				
資産の部合計	2,148,549,749	1,631,168,132	517,381,617	負債及び純資産の部合計	2,148,549,749	1,631,168,132	517,381,617				

(単位:円)

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

勘定科目		法人本部	高齢者介護	障がい者支援	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入		169,744,169		169,843,169		169,843,169	
	就労支援事業収入			226,152,643	226,152,643		226,152,643	
	障害福祉サービス等事業収入			312,379,429	312,379,429		312,379,429	
	借入金利息補助金収入	943,801			943,801		943,801	
	経常経費寄附金収入	4,370,344	75,000		4,445,344		4,445,344	
	受取利息配当金収入	15,986	99	7,061	23,146		23,146	
	その他の収入	351,413	147,775	954,751	1,453,939		1,453,939	
	事業活動収入計(1)	5,681,544	169,967,043	539,592,884	715,241,471		715,241,471	
	人件費支出	2,607,400	136,924,504	181,371,288	320,903,192		320,903,192	
	事業費支出	217,352	36,424,027	60,913,679	97,555,058		97,555,058	
事務費支出	6,097,546	25,633,827	49,911,973	81,643,346		81,643,346		
就労支援事業支出			221,288,416	221,288,416		221,288,416		
支払利息支出	967,213	1,450,171		2,417,384		2,417,384		
その他の支出			626	626		626		
事業活動支出計(2)	9,889,511	200,432,529	513,485,982	723,808,022		723,808,022		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,207,967	△ 30,465,486	26,106,902	△ 8,566,551		△ 8,566,551		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	28,513,000	141,839,000	86,075,000	256,427,000		256,427,000	
	施設整備等寄附金収入			2,100,000	2,100,000		2,100,000	
	設備資金借入金収入		290,000,000	52,000,000	342,000,000		342,000,000	
	固定資産売却収入		11,896,000	2,144,000	14,040,000		14,040,000	
	施設整備等収入計(4)	28,513,000	443,735,000	142,319,000	614,567,000		614,567,000	
	設備資金借入金元金償還支出	28,513,000	7,500,000		36,013,000		36,013,000	
	固定資産取得支出	0	475,932,872	163,283,036	639,215,908		639,215,908	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			802,224	802,224		802,224	
	施設整備等支出計(5)	28,513,000	483,432,872	164,085,260	676,031,132		676,031,132	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 39,697,872	△ 21,766,260	△ 61,464,132		△ 61,464,132	
その他の収入	積立資産取崩収入		27,130	80,847,475	80,874,605		80,874,605	
	拠点区分間繰入金収入	81,481,000	68,206,036	3,486,927	153,173,963	△ 153,173,963	0	
	その他の活動収入計(7)	81,481,000	68,233,166	84,334,402	234,048,568	△ 153,173,963	80,874,605	
	積立資産支出		149,215	1,785,761	1,934,976		1,934,976	
	拠点区分間繰入金支出	75,492,963		77,681,000	153,173,963	△ 153,173,963	0	
	その他の活動支出計(8)	75,492,963	149,215	79,466,761	155,108,939	△ 153,173,963	1,934,976	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,988,037	68,083,951	4,867,641	78,939,629	0	78,939,629	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,780,070	△ 2,079,407	9,208,283	8,908,946	0	8,908,946	
	前期未支払資金残高(11)		1,081,501	36,075,118	116,458,857	153,615,476		153,615,476
			2,861,571	33,995,711	125,667,140	162,524,422	0	162,524,422

(単位:円)

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

勘定科目		法人本部	高齢者介護	障がい者支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		169,744,169	99,000	169,843,169		169,843,169
	就労支援事業収益			226,152,643	226,152,643		226,152,643
	障害福祉サービス等事業収益			312,379,429	312,379,429		312,379,429
	経常経費寄附金収益	4,370,344			4,445,344		4,445,344
	サービス活動収益計(1)	4,370,344	75,000	538,631,072	712,820,585		712,820,585
	人件費	2,607,400	137,659,489	183,188,338	323,455,227		323,455,227
	事業費	217,352	36,424,027	60,913,679	97,555,058		97,555,058
	事務費	6,097,546	25,633,827	49,911,973	81,643,346		81,643,346
	就労支援事業費用			232,338,879	232,338,879		232,338,879
	減価償却費		24,797,854	64,906,235	89,704,089		89,704,089
サービス活動増減の部外	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 19,125,608	△ 24,406,534	△ 43,532,142		△ 43,532,142
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,922,298	205,389,589	566,852,570	781,164,457		781,164,457
	借入金利息補助金収益	△ 4,551,954	△ 35,570,420	△ 28,221,498	△ 68,343,872		△ 68,343,872
	受取利息配当金収益	943,801	99	7,061	943,801		943,801
	その他のサービス活動外収益	15,986	147,775	954,751	23,146		23,146
	サービス活動外収益計(4)	351,413	147,775	954,751	1,453,939		1,453,939
	支払利息	1,311,200	147,874	961,812	2,420,886		2,420,886
	その他のサービス活動外費用	967,213	1,450,171		2,417,384		2,417,384
	サービス活動外費用計(5)	967,213	1,450,171	626	626		626
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	343,987	△ 1,302,297	961,186	2,876		2,876
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,207,967	△ 36,872,717	△ 27,260,312	△ 68,340,996		△ 68,340,996
	施設整備等補助金収益	28,513,000	141,839,000	86,075,000	256,427,000		256,427,000
	施設整備等寄附金収益			2,100,000	2,100,000		2,100,000
	拠点区分間繰入金収益	81,481,000	68,206,036	3,486,927	153,173,963	△ 153,173,963	0
	特別収益計(8)	109,994,000	210,045,036	91,661,927	411,700,963	△ 153,173,963	258,527,000
	固定資産売却損・処分損			16	16		16
	国庫補助金等特別積立金積立額		141,839,000	86,075,000	227,914,000		227,914,000
	拠点区分間繰入金費用	75,492,963		77,681,000	153,173,963	△ 153,173,963	0
	拠点区分間固定資産移管費用	69,033,060		△ 69,033,060	0		0
	特別費用計(9)	144,526,023	141,839,000	94,722,956	381,087,979	△ 153,173,963	227,914,016
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 34,532,023	68,206,036	△ 3,061,029	30,612,984	0	30,612,984	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 38,739,990	31,333,319	△ 30,321,341	△ 37,728,012	0	△ 37,728,012	

(単位:円)

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

勘定科目	法人本部	高齢者介護	障がい者支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金	4,193,277	38,505,250	258,453,271	301,151,798		301,151,798
有価証券	4,137,658	13,174,014	60,242,363	77,554,035		77,554,035
事業未収金		25,145,122	100,289,771	125,434,893		125,434,893
未収補助金		0	83,368,000	83,368,000		83,368,000
商品・製品			7,915,652	7,915,652		7,915,652
原材料			6,589,785	6,589,785		6,589,785
立替金		90,744	0	90,744		90,744
前払金	6,200			6,200		6,200
仮払金	49,419	95,370	37,700	182,489		182,489
固定資産	3,237,000	761,367,861	1,082,793,090	1,847,397,951		1,847,397,951
基本財産	0	701,006,322	722,187,607	1,423,193,929		1,423,193,929
土地			52,117,075	52,117,075		52,117,075
建物	0	544,511,016	650,172,348	1,194,683,364		1,194,683,364
建物附属設備		156,495,306	19,898,184	176,393,490		176,393,490
その他の固定資産	3,237,000	60,361,539	360,605,483	424,204,022		424,204,022
建物	0	669,228	17,554,436	18,223,664		18,223,664
建物附属設備		0	8,598,405	8,598,405		8,598,405
構築物		31,363,083	16,953,689	48,316,772		48,316,772
機械及び装置			118,931,314	118,931,314		118,931,314
車輦運搬具		61,567	7,869,508	7,931,075		7,931,075
器具及び備品		25,235,276	8,975,661	34,210,937		34,210,937
有形リース資産			869,076	869,076		869,076
ソフトウェア		57,240	355,681	412,921		412,921
退職給付引当資産		2,975,145	18,382,635	21,357,780		21,357,780
工賃変動積立資産			11,350,000	11,350,000		11,350,000
設備等整備積立資産			20,221,229	20,221,229		20,221,229
施設・設備整備等積立資産	3,237,000		130,514,869	133,751,869		133,751,869
長期前払費用			28,980	28,980		28,980
資産の部合計	7,430,277	799,873,111	1,341,246,361	2,148,549,749		2,148,549,749
流動負債	18,111,706	21,183,539	127,749,618	167,044,863		167,044,863
短期運営資金借入金		0	27,599,000	27,599,000		27,599,000
事業未払金	1,331,706	4,481,218	86,005,325	91,818,249		91,818,249
1年以内返済予定設備資金借入金	16,780,000	11,790,000	2,600,000	31,170,000		31,170,000
1年以内返済予定リース債務			802,224	802,224		802,224
預り金		0	1,200,939	1,200,939		1,200,939
職員預り金	0	28,321	3,475,430	3,503,751		3,503,751
賞与引当金		4,884,000	6,066,700	10,950,700		10,950,700

(単位:円)

固定負債	67,120,000	386,185,145	67,849,487	521,154,632	521,154,632
設備資金借入金	67,120,000	383,210,000	49,400,000	499,730,000	499,730,000
リース債務			66,852	66,852	66,852
退職給付引当金		2,975,145	18,382,635	21,357,780	21,357,780
負債の部合計		407,368,684	195,599,105	688,199,495	688,199,495
基本金	85,231,706			125,395,208	125,395,208
第1号基本金	125,395,208			112,710,507	112,710,507
第3号基本金	112,710,507			12,684,701	12,684,701
国庫補助金等特別積立金		304,626,028	306,068,475	610,694,503	610,694,503
その他の積立金			162,086,098	165,323,098	165,323,098
工賃変動積立金	3,237,000		11,350,000	11,350,000	11,350,000
設備等整備積立金			20,221,229	20,221,229	20,221,229
施設・設備整備等積立金			130,514,869	133,751,869	133,751,869
次期繰越活動増減差額	△ 206,433,637	87,878,399	677,492,683	558,937,445	558,937,445
(うち当期活動増減差額)	△ 38,739,990	31,333,319	△ 30,321,341	△ 37,728,012	△ 37,728,012
純資産の部合計	△ 77,801,429	392,504,427	1,145,647,256	1,460,350,254	1,460,350,254
負債及び純資産の部合計	7,430,277	799,873,111	1,341,246,361	2,148,549,749	2,148,549,749