

財産目録

平成31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 高齢:立替	30,000 円 50,000 円 50,000 円 50,000 円 50,000 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 運転資金として	— —	— —	56,330,913 230,000
現金	障がい:就労	72,330 円	—	印刷科他 売上集金 4件	—	—	72,330
普通預金	本部 障がい:施設 障がい:就労 障がい:就労 高齢	1,404,330 円 25,405,790 円 20,514,183 円 8,704,280 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	— — — —	— — — —	56,028,583
有価証券							
事業未収金	帯広信用金庫音更支店 出資証券		—	特段の指定なし	—	—	10,000
	障がい:施設 障がい:就労 高齢	49,938,179 円 80,705,561 円 39,472,695 円	— — —	国保連 平成31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31年2月、3月分 介護保険収入 他	— — —	— — —	170,116,435
商品・製品	障がい:就労		—	製袋科製品 他	—	—	13,157,572
原材料	障がい:就労		—	製袋原材料 他	—	—	11,254,060
立替金	高齢		—	緑陽台歯科 利用者診療費 他	—	—	27,380
仮払金	障がい:就労	47,400 円	—	施設職員出張旅費	—	—	47,400
	流動資産合計						
	250,943,760						

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	障がい 音更町東通13丁目3番地1他	H14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	1,047,347,012	564,187,719	483,159,293
	障がい 音更町東通13丁目3番地4	H15年度	ブレハブハウス	200,000	199,999	1
	障がい 音更町東通13丁目3番地9	H16年度	売店	8,002,050	4,669,552	3,332,498
	障がい 音更町東通13丁目3番地1他	H20年度	納豆作業棟(①の改修工事)	14,385,000	4,522,644	9,862,356
	障がい 音更町東通13丁目3番地1他	H22年度	倉庫棟(①の増築工事)	18,795,000	18,794,999	1
	障がい 音更町東通13丁目3番地4	H24年度	製袋倉庫	13,650,000	2,702,700	10,947,300
	障がい 音更町東通13丁目3番地1他	H27年度	やわらぎ湯(①の改修工事)	2,052,000	435,366	1,616,634
	障がい 音更町東通13丁目3番地1他	H23年度	障害福祉サービス事業所ひこぼし	69,660,000	4,388,580	65,271,420
	障がい 音更町東通13丁目3番地4の2	H29年度	障害福祉サービス事業所なないろ	51,309,983	1,975,433	49,334,550
	高齢 音更町東通13丁目3番地9他	H23年度	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	365,400,000	103,593,351	261,806,649
	高齢 音更町東通13丁目3番地4の1	H29年度	地域密着型特別養護老人ホームこころ	268,621,820	8,148,194	260,473,626
建物附属設備	障がい 受変電設備他 14件	H29年度 H30年度 H30年度	障害福祉サービス事業所なないろ 納豆科(排水設備工事) ひこぼし(スプリンクラー設置)	21,310,883 3,218,400 2,862,000	1,652,520 71,877 159,795	1,145,804,328 19,658,363 3,146,523
	高齢 受変電設備他 23件	H29年度	地域密着型特別養護老人ホームこころ	158,262,560	12,370,836	2,702,205 145,891,724
小計						
171,398,815						
基本財産合計						
1,369,320,218						
(2) その他の固定資産						
建物	障がい なごみ湯改修工事 他3件 コンテナ基礎設置	H28年度 H30年度		19,753,200 669,600	3,522,222 32,921	16,230,978 636,679
	高齢 医務室改修工事 生ゴミ用物置新設工事 他1件	H29年度 H30年度		672,253 1,101,600	21,175 26,470	651,078 1,075,130
小計						
18,593,865						
建物附属設備	鋼板無圧ヒーター 他4件	—		9,643,584	1,136,436	8,507,148
構築物	老人施設外構工事 他19件	—		102,429,816	59,494,383	42,935,433
機械及び装置	製袋機 TMN-60NMC 一式 他83件	—	生産活動に関わる機器	233,522,697	132,631,764	100,890,933
車輛運搬具	日産シブリアン 帯広800さ40-68他 16件	—	利用者送迎用車両、生産活動配送車両 他	49,031,151	39,819,611	9,211,540
器具及び備品	エアコン設備一式 他145件	—		122,582,487	94,366,358	28,216,129
有形リース資産	本部 給与システム用サーバー 他1件	—		—	—	3,130,596
ソフトウェア	Simwork 日誌システム 他2件	—		790,560	547,198	243,362

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	—	—	22,961,060
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 障がい:施設	—	将来における、施設・設備整備に關わる資金	—	—	85,073,000
長期前払費用	リサイクル預託金	—		—	—	58,550
	その他の固定資産合計					351,392,845
	固定資産合計					1,720,713,063
	資産合計					1,971,656,823
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部 障がい:施設 障がい:就労 高齢	— — — —	給与制度改定コンサル料 他 給食委託料、食材料費 他 製袋機 製袋料 資材費 他 給食委託料、食材料費 他	— — — —	— — — —	618,599 7,019,378 34,736,329 5,025,222 47,399,528
	小計					39,340,000
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	—	—	832,788
1年以内返済予定リース債務	本部	—	給与システム用サーバー 他1件	—	—	1,518,501
預り金	障がい:施設 障がい:就労	— —	ぎずな 健康保険 他 印刷代金過払い	— —	— —	22,936 1,541,437
	小計					1,494,922 2,394,528 13,300 1,080 3,903,830
職員預り金	健康保険(控除分) H31.3 厚生年金(控除分) H31.3 中退共済(控除分) 給与振込手数料(控除分)	— — — —	職員給与と支給分 他 職員給与と支給分 他 帯広信金音更支店	— — — —	— — — —	12,643,745
賞与引当金	H30.12～H31.3	—	賞与支払見込額	—	—	105,661,328
	流動負債合計					460,390,000
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	—		—	—	2,297,808
リース債務	本部	—	給与システム用サーバー	—	—	22,961,060
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	—	—	2,032,128
長期未払金	障がい:就労	—	タオル印刷機 ローン残高	—	—	487,680,996
	固定負債合計					593,342,324
	負債合計					1,378,314,499
	差引純資産					

【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おとわ
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
 - 所有権移転外ファイナンス・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。令和元年6月支給の賞与（定率支給分）について、平成30年12月から令和元年5月までの算定期間に対し、平成31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型サービス区分
 - せせらぎ生活介護サービス区分
 - せせらぎ就労継続支援B型サービス区分
 - きらぼし就労移行支援サービス区分
 - せせらぎ就労継続支援B型サービス区分
 - せせらぎSSサービス区分
 - おとわ計画相談支援サービス区分
 - せせらぎ日中一時サービス区分
 - ひこぼしサービス区分
 - なないろサービス区分

- 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
 特養こころサービス区分

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			52,117,075
建物	1,194,683,364		48,879,036	1,145,804,328
建物付属設備	176,393,490	7,268,400	12,263,075	171,398,815
計	1,423,193,929	7,268,400	61,142,111	1,369,320,218

(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	130,934,743 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		183,051,818 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	56,440,000 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	10,680,000 円	("
独立行政法人福祉医療機構	設備資金借入金	238,210,000 円	(H29年度 地域密着型特養こころ施設整備)
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	49,400,000 円	(H29年度 地域密着型特養こころ施設整備)
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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
【基本財産】			
建物	1,859,422,865	713,618,537	1,145,804,328
建物付属設備	185,653,843	14,255,028	171,398,815
小計	2,045,076,708	727,873,565	1,317,203,143

【その他の固定資産】			
建物	22,196,653	3,602,788	18,593,865
建物付属設備	9,643,584	1,136,436	8,507,148
構築物	102,429,816	59,494,383	42,935,433
機械及び装置	233,522,697	132,631,764	100,890,933
車輛及び運搬具	49,031,151	39,819,611	9,211,540
器具及び備品	122,582,487	94,366,358	28,216,129
有形リース資産	7,840,800	4,710,204	3,130,596
ソフトウェア	790,560	547,198	243,362
小計	548,037,748	336,308,742	211,729,006
合計	2,593,114,456	1,064,182,307	1,528,932,149

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

事業未収金	162,335,983
-------	-------------

(単位：円)

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30年4月1日 (至) 平成31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	258,519,000	255,539,312	2,979,688	
	就労支援事業収入	278,766,000	290,168,206	△ 11,402,206	
	障害福祉サービス等事業収入	310,144,000	312,400,339	△ 2,256,339	
	借入金利息補助金収入	635,000	634,950	50	
	経常経費寄附金収入	610,000	610,000	0	
	受取利息配当金収入	72,000	83,195	△ 11,195	
	その他の収入	441,000	484,906	△ 43,906	
	事業活動収入計(1)	849,187,000	859,920,908	△ 10,733,908	
	支出				
	人件費支出	377,884,200	372,066,582	5,817,618	
	事業費支出	107,411,000	105,621,677	1,789,323	
	事務費支出	94,491,800	93,262,788	1,229,012	
就労支援事業支出	274,477,000	286,293,846	△ 11,816,846		
利用者負担軽減額	1,385,000	1,643,789	△ 258,789		
支払利息支出	4,824,000	4,529,103	294,897		
その他の支出	50,000	52,305	△ 2,305		
事業活動支出計(2)	860,523,000	863,470,090	△ 2,947,090		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,336,000	△ 3,549,182	△ 7,786,818		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,431,000	18,030,000	4,401,000	
	固定資産売却収入		20,000	△ 20,000	
	施設整備等収入計(4)	22,431,000	18,050,000	4,381,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,040,000	31,170,000	△ 130,000	
	固定資産取得支出	19,520,000	19,677,894	△ 157,894	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,565,000	1,568,160	△ 3,160		
施設整備等支出計(5)	52,125,000	52,416,054	△ 291,054		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,694,000	△ 34,366,054	4,672,054		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,130,000	48,873,129	1,256,871	
	その他の活動による収入		2,488,320	△ 2,488,320	
	その他の活動収入計(7)	50,130,000	51,361,449	△ 1,231,449	
	支出				
	積立資産支出	1,741,000	1,797,540	△ 56,540	
	その他の活動による支出	26,000	485,762	△ 459,762	
その他の活動支出計(8)	1,767,000	2,283,302	△ 516,302		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,363,000	49,078,147	△ 715,147		
予備費支出(10)	2,826,000	—	2,826,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,507,000	11,162,911	△ 6,655,911		
前期末支払資金残高(12)		162,524,422	△ 162,524,422		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,507,000	173,687,333	△ 169,180,333		

法人単位 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	255,539,312	169,843,169	85,696,143
	就労支援事業収益	290,168,206	226,152,643	64,015,563
	障害福祉サービス等事業収益	312,400,339	312,379,429	20,910
	経常経費寄附金収益	610,000	4,445,344	△ 3,835,344
	サービス活動収益計(1)	858,717,857	712,820,585	145,897,272
	費用			
	人件費	375,362,907	323,455,227	51,907,680
	事業費	105,621,677	97,555,058	8,066,619
	事務費	93,262,788	81,643,346	11,619,442
	就労支援事業費用	276,387,651	232,338,879	44,048,772
	利用者負担軽減額	1,643,789		1,643,789
	減価償却費	103,073,728	89,704,089	13,369,639
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,779,040	△ 43,532,142	1,753,102
サービス活動費用計(2)	913,573,500	781,164,457	132,409,043	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 54,855,643	△ 68,343,872	13,488,229	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	634,950	943,801	△ 308,851
	受取利息配当金収益	83,195	23,146	60,049
	その他のサービス活動外収益	484,906	1,453,939	△ 969,033
	サービス活動外収益計(4)	1,203,051	2,420,886	△ 1,217,835
	費用			
	支払利息	4,529,103	2,417,384	2,111,719
	その他のサービス活動外費用	52,305	626	51,679
	サービス活動外費用計(5)	4,581,408	2,418,010	2,163,398
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,378,357	2,876	△ 3,381,233
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 58,234,000	△ 68,340,996	10,106,996	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	18,030,000	256,427,000	△ 238,397,000
	施設整備等寄附金収益		2,100,000	△ 2,100,000
	固定資産売却益	19,999		19,999
	特別収益計(8)	18,049,999	258,527,000	△ 240,477,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	72,714	16	72,698
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,250,000	227,914,000	△ 226,664,000
	特別費用計(9)	1,322,714	227,914,016	△ 226,591,302
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,727,285	30,612,984	△ 13,885,699
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 41,506,715	△ 37,728,012	△ 3,778,703	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	558,937,445	516,459,793	42,477,652
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	517,430,730	478,731,781	38,698,949
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	48,678,869	80,205,664	△ 31,526,795
	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)	566,109,599	558,937,445	7,172,154

法人単位 貸借対照表

平成31年3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	250,943,760	301,151,798	△ 50,208,038	流動負債	105,661,328	167,044,863	△ 61,383,535
現金預金	56,330,913	77,554,035	△ 21,223,122	短期運営資金借入金	0	27,599,000	△ 27,599,000
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	47,399,528	91,818,249	△ 44,418,721
事業未収金	170,116,435	125,434,893	44,681,542	1年以内返済予定設備資金借入金	39,340,000	31,170,000	8,170,000
未収補助金	0	83,368,000	△ 83,368,000	1年以内返済予定リース債務	832,788	802,224	30,564
商品・製品	13,157,572	7,915,652	5,241,920	預り金	1,541,437	1,200,939	340,498
原材料	11,254,060	6,589,785	4,664,275	職員預り金	3,903,830	3,503,751	400,079
立替金	27,380	90,744	△ 63,364	賞与引当金	12,643,745	10,950,700	1,693,045
前払金	0	6,200	△ 6,200				
仮払金	47,400	182,489	△ 135,089				
固定資産	1,720,713,063	1,847,397,951	△ 126,684,888	固定負債	487,680,996	521,154,632	△ 33,473,636
基本財産	1,369,320,218	1,423,193,929	△ 53,873,711	設備資金借入金	460,390,000	499,730,000	△ 39,340,000
土地	52,117,075	52,117,075	0	リース債務	2,297,808	66,852	2,230,956
建物	1,145,804,328	1,194,683,364	△ 48,879,036	退職給付引当金	22,961,060	21,357,780	1,603,280
建物附属設備	171,398,815	176,393,490	△ 4,994,675	長期未払金	2,032,128		2,032,128
その他の固定資産	351,392,845	424,204,022	△ 72,811,177	負債の部合計	593,342,324	688,199,495	△ 94,857,171
建物	18,593,865	18,223,664	370,201	純資産の部			
建物附属設備	8,507,148	8,598,405	△ 91,257	基本金	125,395,208	125,395,208	0
構築物	42,935,433	48,316,772	△ 5,381,339	第1号基本金	112,710,507	112,710,507	0
機械及び装置	100,890,933	118,931,314	△ 18,040,381	第3号基本金	12,684,701	12,684,701	0
車輛運搬具	9,211,540	7,931,075	1,280,465	国庫補助金等特別積立金	570,165,463	610,694,503	△ 40,529,040
器具及び備品	28,216,129	34,210,937	△ 5,994,808	その他の積立金	116,644,229	165,323,098	△ 48,678,869
有形リース資産	3,130,596	869,076	2,261,520	工賃変動積立金	11,350,000	11,350,000	0
ソフトウェア	243,362	412,921	△ 169,559	設備等整備積立金	20,221,229	20,221,229	0
退職給付引当資産	22,961,060	21,357,780	1,603,280	施設・設備整備等積立金	85,073,000	133,751,869	△ 48,678,869
工賃変動積立資産	11,350,000	11,350,000	0	次期繰越活動増減差額	566,109,599	558,937,445	7,172,154
設備等整備積立資産	20,221,229	20,221,229	0	(うち当期活動増減差額)	△ 41,506,715	△ 37,728,012	△ 3,778,703
施設・設備整備等積立資産	85,073,000	133,751,869	△ 48,678,869				
長期前払費用	58,550	28,980	29,570	純資産の部合計	1,378,314,499	1,460,350,254	△ 82,035,755
資産の部合計	1,971,656,823	2,148,549,749	△ 176,892,926	負債及び純資産の部合計	1,971,656,823	2,148,549,749	△ 176,892,926

社会福祉事業区分 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

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		255,434,312	105,000	255,539,312		255,539,312
就労支援事業収入			290,168,206	290,168,206		290,168,206
障害福祉サービス等事業収入			312,400,339	312,400,339		312,400,339
借入金利息補助金収入	634,950			634,950		634,950
経常経費寄附金収入	500,000	110,000		610,000		610,000
受取利息配当金収入	9,423	94	73,678	83,195		83,195
その他の収入	7,457	220,642	256,807	484,906		484,906
事業活動収入計(1)	1,151,830	255,765,048	603,004,030	859,920,908		859,920,908
支出						
人件費支出	2,184,430	176,402,486	193,479,666	372,066,582		372,066,582
事業費支出		44,744,792	60,876,885	105,621,677		105,621,677
事務費支出	7,954,906	36,523,293	48,784,589	93,262,788		93,262,788
就労支援事業支出			286,293,846	286,293,846		286,293,846
利用者負担軽減額						
支払利息支出	634,535	1,643,789	267,194	1,643,789		1,643,789
その他の支出		3,627,374	52,305	4,529,103		4,529,103
事業活動支出計(2)	10,773,871	262,941,734	589,754,485	863,470,090		863,470,090
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,622,041	△ 7,176,686	13,249,545	△ 3,549,182		△ 3,549,182
施設整備等補助金収入	16,780,000		1,250,000	18,030,000		18,030,000
固定資産売却収入			20,000	20,000		20,000
収入						
施設整備等収入計(4)	16,780,000		1,270,000	18,050,000		18,050,000
設備資金借入金元金償還支出	16,780,000	11,790,000	2,600,000	31,170,000		31,170,000
固定資産取得支出		1,101,600	18,576,294	19,677,894		19,677,894
ファイナンス・リース債務の返済支出	765,936		802,224	1,568,160		1,568,160
支出						
施設整備等支出計(5)	17,545,936	12,891,600	21,978,518	52,416,054		52,416,054
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 765,936	△ 12,891,600	△ 20,708,518	△ 34,366,054		△ 34,366,054
積立資産取崩収入			48,873,129	48,873,129		48,873,129
拠点区分間繰入金収入	14,095,091	31,676,074	3,736,880	49,508,045	△ 49,508,045	0
その他の活動による収入			2,488,320	2,488,320		2,488,320
その他の活動収入計(7)	14,095,091	31,676,074	55,098,329	100,869,494	△ 49,508,045	51,361,449
積立資産支出		162,780	1,634,760	1,797,540		1,797,540
拠点区分間繰入金支出	5,752,954	2,500,000	41,255,091	49,508,045	△ 49,508,045	0
その他の活動による支出			485,762	485,762		485,762
その他の活動支出計(8)	5,752,954	2,662,780	43,375,613	51,791,347	△ 49,508,045	2,283,302
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,342,137	29,013,294	11,722,716	49,078,147	0	49,078,147
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,045,840	8,945,008	4,263,743	11,162,911	0	11,162,911
前期末支払資金残高(11)	2,861,571	33,995,711	125,667,140	162,524,422		162,524,422
当期末支払資金残高(10)+(11)	815,731	42,940,719	129,930,883	173,687,333	0	173,687,333

(単位:円)

社会福祉事業区分 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

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		255,434,312	105,000	255,539,312		255,539,312
	就労支援事業収益			290,168,206	290,168,206		290,168,206
	障害福祉サービス等事業収益			312,400,339	312,400,339		312,400,339
	経常経費寄附金収益	500,000	110,000		610,000		610,000
	サービス活動増減の部	500,000	255,544,312	602,673,545	858,717,857		858,717,857
	人件費	2,184,430	177,527,966	195,650,511	375,362,907		375,362,907
	事業費		44,744,792	60,876,885	105,621,677		105,621,677
	事務費	7,954,906	36,523,293	48,784,589	93,262,788		93,262,788
	就労支援事業費用			276,387,651	276,387,651		276,387,651
	利用者負担軽減額		1,643,789		1,643,789		1,643,789
	減価償却費	765,936	41,503,677	60,804,115	103,073,728		103,073,728
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 17,389,594	△ 24,389,446	△ 41,779,040		△ 41,779,040
	サービス活動増減の部	10,905,272	284,553,923	618,114,305	913,573,500		913,573,500
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,405,272	△ 29,009,611	△ 15,440,760	△ 54,855,643		△ 54,855,643
サービス活動増減の部外	借入金利息補助金収益	634,950			634,950		634,950
	受取利息配当金収益	9,423	94	73,678	83,195		83,195
	その他のサービス活動外収益	7,457	220,642	256,807	484,906		484,906
	サービス活動増減の部外	651,830	220,736	330,485	1,203,051		1,203,051
	支払利息	634,535	3,627,374	267,194	4,529,103		4,529,103
	その他のサービス活動外費用			52,305	52,305		52,305
	サービス活動増減の部外	634,535	3,627,374	319,499	4,581,408		4,581,408
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	17,295	△ 3,406,638	10,986	△ 3,378,357		△ 3,378,357
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,387,977	△ 32,416,249	△ 15,429,774	△ 58,234,000		△ 58,234,000
	施設整備等補助金収益	16,780,000		1,250,000	18,030,000		18,030,000
	固定資産売却益			19,999	19,999		19,999
	拠点区分間繰入金収益	14,095,091	31,676,074	3,736,880	49,508,045	△ 49,508,045	0
	特別増減の部	30,875,091	31,676,074	5,006,879	67,558,044	△ 49,508,045	18,049,999
	特別増減の部			72,714	72,714		72,714
特別増減の部			1,250,000	1,250,000		1,250,000	
特別増減の部	5,752,954	2,500,000	41,255,091	49,508,045	△ 49,508,045	0	
特別費用計(9)	5,752,954	2,500,000	42,577,805	50,830,759	△ 49,508,045	1,322,714	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,122,137	29,176,074	△ 37,570,926	16,727,285	0	16,727,285	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,734,160	△ 3,240,175	△ 53,000,700	△ 41,506,715	0	△ 41,506,715	

(単位:円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

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	1,434,330	48,304,355	201,205,075	250,943,760		250,943,760
有価証券	1,434,330	8,804,280	46,092,303	56,330,913		56,330,913
事業未収金		39,472,695	130,643,740	170,116,435		170,116,435
商品・製品			13,157,572	13,157,572		13,157,572
原材料			11,254,060	11,254,060		11,254,060
立替金		27,380	0	27,380		27,380
仮払金	0	0	47,400	47,400		47,400
固定資産	6,300,744	721,128,564	993,283,755	1,720,713,063		1,720,713,063
基本財産	0	668,171,999	701,148,219	1,369,320,218		1,369,320,218
土地			52,117,075	52,117,075		52,117,075
建物	0	522,280,275	623,524,053	1,145,804,328		1,145,804,328
建物附属設備		145,891,724	25,507,091	171,398,815		171,398,815
その他の固定資産	6,300,744	52,956,565	292,135,536	351,392,845		351,392,845
建物	0	1,726,208	16,867,657	18,593,865		18,593,865
建物附属設備		0	8,507,148	8,507,148		8,507,148
構築物		28,023,428	14,912,005	42,935,433		42,935,433
機械及び装置			100,890,933	100,890,933		100,890,933
車輦運搬具		4	9,211,536	9,211,540		9,211,540
器具及び備品		20,069,000	8,147,129	28,216,129		28,216,129
有形リース資産	3,063,744		66,852	3,130,596		3,130,596
ソフトウエア		0	243,362	243,362		243,362
退職給付引当資産		3,137,925	19,823,135	22,961,060		22,961,060
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		81,836,000	85,073,000		85,073,000
長期前払費用			58,550	58,550		58,550
資産の部合計	7,735,074	769,432,919	1,194,488,830	1,971,656,823		1,971,656,823
流動負債	18,164,535	31,170,336	56,326,457	105,661,328		105,661,328
事業未払金	618,599	5,025,222	41,755,707	47,399,528		47,399,528
1年以内返済予定設備資金借入金	16,780,000	19,960,000	2,600,000	39,340,000		39,340,000
1年以内返済予定リース債務	765,936		66,852	832,788		832,788
預り金		0	1,541,437	1,541,437		1,541,437
職員預り金	0	338,414	3,565,416	3,903,830		3,903,830
賞与引当金		5,846,700	6,797,045	12,643,745		12,643,745

固定負債	52,637,808	366,387,925	68,655,263	487,680,996	487,680,996
設備資金借入金	50,340,000	363,250,000	46,800,000	460,390,000	460,390,000
リース債務	2,297,808		0	2,297,808	2,297,808
退職給付引当金		3,137,925	19,823,135	22,961,060	22,961,060
長期未払金			2,032,128	2,032,128	2,032,128
負債の部合計	70,802,343	397,558,261	124,981,720	593,342,324	593,342,324
基本金	125,395,208			125,395,208	125,395,208
第1号基本金	112,710,507			112,710,507	112,710,507
第3号基本金	12,684,701			12,684,701	12,684,701
国庫補助金等特別積立金		287,236,434	282,929,029	570,165,463	570,165,463
その他の積立金	3,237,000		113,407,229	116,644,229	116,644,229
工賃変動積立金			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	3,237,000		81,836,000	85,073,000	85,073,000
次期繰越活動増減差額	△ 191,699,477	84,638,224	673,170,852	566,109,599	566,109,599
(うち当期活動増減差額)	14,734,160	△ 3,240,175	△ 53,000,700	△ 41,506,715	△ 41,506,715
純資産の部合計	△ 63,067,269	371,874,658	1,069,507,110	1,378,314,499	1,378,314,499
負債及び純資産の部合計	7,735,074	769,432,919	1,194,488,830	1,971,656,823	1,971,656,823