

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				
	就労支援事業収入	52,578,864	50,045,415	2,533,449	
	障害福祉サービス等事業収入	890,263,060	904,901,308	14,638,248	
	その他の事業収入	135,477,000	135,408,800	68,200	
	経常経費寄附金収入	2,368,000	2,276,000	92,000	
	受取利息配当金収入	60,167	20,372	39,795	
	その他の収入	14,492,583	13,019,629	1,472,954	
	事業活動収入計(1)	1,095,239,674	1,105,671,524	10,431,850	
	支出				
	人件費支出	691,151,652	666,178,205	24,973,447	
事業費支出	205,863,049	192,131,377	13,731,672		
事務費支出	144,350,476	138,756,253	5,594,223		
就労支援事業支出	53,158,000	50,809,709	2,348,291		
支払利息支出	340,000	332,877	7,123		
その他の支出	1,944,399	1,554,341	390,058		
事業活動支出計(2)	1,096,807,576	1,049,762,762	47,044,814		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,567,902	55,908,762	57,476,664		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	862,546,452	863,113,252	566,800	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入	50,000	57,990	7,990	
	その他の施設整備等による収入	882,344,944	882,344,944	0	
	施設整備等収入計(4)	1,844,941,396	1,845,516,186	574,790	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,499,000	2,499,000	0	
	固定資産取得支出	1,928,293,022	1,925,958,739	2,334,283	
	固定資産除却・廃棄支出	6,053,000	6,000,000	53,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,350,000	3,297,492	52,508		
施設整備等支出計(5)	1,940,195,022	1,937,755,231	2,439,791		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	95,253,626	92,239,045	3,014,581		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,737,000	22,873,575	136,575	
	その他の活動による収入	119,000	130,705	11,705	
	その他の活動収入計(7)	22,856,000	23,004,280	148,280	
支出	積立資産支出	11,141,340	10,360,465	780,875	
	その他の活動による支出	1,398,936	924,383	474,553	
	その他の活動支出計(8)	12,540,276	11,284,848	1,255,428	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,315,724	11,719,432	1,403,708	
予備費支出(10)	10,353,351		7,768,147		
	2,585,204				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	94,273,951	24,610,851	69,663,100		
前期末支払資金残高(12)	474,321,059	474,321,059	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	380,047,108	449,710,208	69,663,100		

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			
	就労支援事業収益	50,045,415	50,948,966	903,551
	障害福祉サービス等事業収益	904,901,308	904,799,867	101,441
	その他の事業収益	135,408,800	133,170,236	2,238,564
	経常経費寄附金収益	2,276,000	1,177,000	1,099,000
	サービス活動収益計(1)	1,092,631,523	1,090,096,069	2,535,454
	費用			
	人件費	664,923,779	667,454,891	2,531,112
	事業費	192,131,377	173,121,469	19,009,908
	事務費	138,756,253	134,749,128	4,007,125
就労支援事業費用	52,377,433	52,036,275	341,158	
減価償却費	91,806,505	69,818,342	21,988,163	
国庫補助金等特別積立金取崩額	59,398,026	39,438,913	19,959,113	
サービス活動費用計(2)	1,080,597,321	1,057,741,192	22,856,129	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,034,202	32,354,877	20,320,675	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,372	43,752	23,380
	その他のサービス活動外収益	13,019,629	10,736,102	2,283,527
	サービス活動外収益計(4)	13,040,001	10,779,854	2,260,147
	費用			
	支払利息	332,877		332,877
	その他のサービス活動外費用	1,278,606	1,300,323	21,717
	サービス活動外費用計(5)	1,611,483	1,300,323	311,160
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,428,518	9,479,531	1,948,987
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,462,720	41,834,408	18,371,688
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	863,113,252	821,600,000	41,513,252
	固定資産受贈額	1,600,000		1,600,000
	固定資産売却益	57,989		57,989
	特別収益計(8)	864,771,241	821,600,000	43,171,241
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6,072,065	16,372	6,055,693
	国庫補助金等特別積立金積立額	857,437,052	821,712,172	35,724,880
	特別費用計(9)	863,509,117	821,728,544	41,780,573
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,262,124	128,544	1,390,668
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,724,844	41,705,864	16,981,020	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	785,035,452	754,829,588	30,205,864
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	809,760,296	796,535,452	13,224,844
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	19,000,000	0	19,000,000
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	11,500,000	5,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	822,760,296	785,035,452	37,724,844

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	570,494,654	551,388,431	19,106,223	流動負債	165,355,363	113,782,543	51,572,820
現金預金	404,656,329	393,242,612	11,413,717	事業未払金	95,057,975	57,515,269	37,542,706
事業未収金	154,129,061	153,500,031	629,030	その他の未払金	6,000,000	0	6,000,000
未収金	2,020,000	2,241,391	221,391	1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000		9,996,000
未収補助金	6,000,000	0	6,000,000	1年以内返済予定リース債務	3,311,352	3,311,352	0
原材料	1,738,994	1,615,791	123,203	預り金	1,348,602	1,950,711	602,109
立替金	585,510	107,056	478,454	職員預り金	16,630,875	15,985,601	645,274
前払金	974,760	681,550	293,210	前受収益	8,000	0	8,000
短期貸付金	390,000	0	390,000	賞与引当金	33,002,559	35,019,610	2,017,051
固定資産	3,149,107,030	2,209,182,165	939,924,865	固定負債	123,236,060	38,541,662	84,694,398
基本財産	2,655,952,399	1,069,084,184	1,586,868,215	設備資金借入金	87,505,000		87,505,000
土地	155,072,932	155,072,932	0	リース債務	2,386,230	5,683,722	3,297,492
建物	2,500,879,467	914,011,252	1,586,868,215	退職給付引当金	33,344,830	32,857,940	486,890
その他の固定資産	493,154,631	1,140,097,981	646,943,350	負債の部合計	288,591,423	152,324,205	136,267,218
建物	108,696,240	12,653,781	96,042,459	純資産の部			
建物附属設備	603,482	663,279	59,797	国庫補助金等特別積立金	2,462,749,965	1,664,710,939	798,039,026
構築物	57,144,779	188,196	56,956,583	その他の積立金	145,500,000	158,500,000	13,000,000
機械及び装置	40,931,802	3,921,445	37,010,357	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
車輛運搬具	8,762,142	7,971,370	790,772	修繕積立金	31,000,000	31,000,000	0
器具及び備品	89,341,192	31,292,895	58,048,297	器具及び備品取得積立金	23,000,000	24,000,000	1,000,000
建設仮勘定	0	882,344,944	882,344,944	施設整備等積立金	48,500,000	61,500,000	13,000,000
有形リース資産	928,626	2,009,562	1,080,936	工賃変動積立金(就)	5,000,000	4,500,000	500,000
ソフトウェア	65,520	246,883	181,363	設備等整備積立金(就)	9,000,000	8,500,000	500,000
無形リース資産	4,768,956	6,999,372	2,230,416	車輛運搬具等取得積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	33,344,830	32,857,940	486,890	次期繰越活動増減差額	822,760,296	785,035,452	37,724,844
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,724,844	41,705,864	16,981,020
修繕積立資産	31,000,000	31,000,000	0				
施設整備等積立資産	48,500,000	61,500,000	13,000,000				
器具及び備品取得積立資産	23,000,000	24,000,000	1,000,000				
車輛運搬具等取得積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
工賃変動積立資産(就)	5,000,000	4,500,000	500,000				
設備等整備積立資産(就)	9,000,000	8,500,000	500,000				
長期前払費用	1,241,992	448,314	793,678				
その他の固定資産	1,825,070	0	1,825,070	純資産の部合計	3,431,010,261	2,608,246,391	822,763,870
資産の部合計	3,719,601,684	2,760,570,596	959,031,088	負債及び純資産の部合計	3,719,601,684	2,760,570,596	959,031,088

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は最終仕入原価法による原価法によっている。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ・無形固定資産
定額法によっている。
 - ・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。
ただし、リース契約1件当たりの総額300万円以下のリース取引については、賃貸借取引に係る方法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金
一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
 - (5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
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
退職給付制度は、一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会の退職共済制度及び独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入している。
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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 拠点区分別計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点(社会福祉事業)
 - 「法人本部」
 - イ 杏友園拠点(社会福祉事業)
 - 「生活介護事業」
 - 「施設入所支援」
 - 「短期入所事業」
 - ウ ふぼう拠点(社会福祉事業)
 - 「生活介護事業」
 - 「施設入所支援」
 - 「短期入所事業」
 - エ 不忘園拠点(社会福祉事業)
 - 「生活介護事業」
 - 「施設入所支援」
 - 「短期入所事業」

- オ 啓生園拠点（社会福祉事業）
 - 「生活介護事業」
 - 「施設入所支援」
 - 「短期入所事業」
- カ 第二啓生園拠点（社会福祉事業）
 - 「就労継続支援B型事業」
- キ オアシス拠点（社会福祉事業）
 - 「特定相談事業所」
- ク 福祉センター拠点（社会福祉事業）
 - 「福祉センター運営事業」
- ケ 地域公益事業拠点（公益事業）
 - 「地域公益事業」
- コ 推進センター拠点（公益事業）
 - 「推進センター受託事業」
- サ 温水プール拠点（公益事業）
 - 「温水プール運営事業」
- シ 体育センター拠点（公益事業）
 - 「体育センター運営事業」

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。

(単位:円)

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	155,072,932	0	0	155,072,932
建物	914,011,252	1,754,298,250	167,430,035	2,500,879,467
合計	1,069,084,184	1,754,298,250	167,430,035	2,655,952,399

当期増加額はふぼう建物を基本財産に計上したことによる

当期減少額は不忘園建物100,690,373円「基本財産」から「その他の固定資産」の「建物」に移動した額を含む

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
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	3,733,302,568	1,232,423,101	2,500,879,467
小計	3,733,302,568	1,232,423,101	2,500,879,467
その他の固定資産			
建物	139,831,642	31,135,402	108,696,240
建物附属設備	892,500	289,018	603,482
構築物	58,730,424	1,585,645	57,144,779
機械及び装置	58,313,958	17,382,156	40,931,802
車両運搬具	38,046,605	29,284,463	8,762,142
器具及び備品	161,099,119	71,757,927	89,341,192
有形リース資産	5,404,680	4,476,054	928,626
ソフトウェア	1,137,150	1,071,630	65,520
無形リース資産	11,152,080	6,383,124	4,768,956
その他の固定資産	2,310,270	485,200	1,825,070
小計	476,918,428	163,850,619	313,067,809
合計	4,210,220,996	1,396,273,720	2,813,947,276

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	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	154,129,061	0	154,129,061
未収金	2,020,000	0	2,020,000
未収補助金	6,000,000	0	6,000,000
短期貸付金	390,000	0	390,000
合計	162,539,061	0	162,539,061

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
 - (1) 障害者支援施設「ふぼう」の事業開始並びに障害者支援施設「不忘園」の閉鎖
 - ・宮城県村田町に障害者支援施設「ふぼう」を建設し、平成29年12月19日に事業を開始した。これに伴い、宮城県白石市の障害者支援施設「不忘園」を閉鎖した。
 - (2) 基本財産の増加
 - ・「ふぼう」の建設に伴い建物を基本財産に計上している。
 - (3) 基本財産からその他の固定資産への移動
 - ・「不忘園」閉鎖に伴い、基本財産としていた建物の閉鎖時の帳簿価額をその他固定資産へ移動した。
 - (4) 「不忘園」から「ふぼう」への固定資産の移管
 - ・当年度において、「不忘園」から「ふぼう」へ一部固定資産の移管を行った。移管を行った固定資産にかかる国庫補助金等積立金についても移管を行った。

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	51,106,622		51,106,622	1,061,207	50,045,415
	障害福祉サービス等事業収入	904,901,308		904,901,308		904,901,308
	その他の事業収入	46,963,000	88,445,800	135,408,800		135,408,800
	経常経費寄附金収入	2,076,000	200,000	2,276,000		2,276,000
	受取利息配当金収入	20,131	241	20,372		20,372
	その他の収入	7,585,268	5,434,361	13,019,629		13,019,629
	事業活動収入計(1)	1,012,652,329	94,080,402	1,106,732,731	1,061,207	1,105,671,524
事業活動による支出	人件費支出	625,758,665	40,419,540	666,178,205		666,178,205
	事業費支出	158,422,089	34,562,920	192,985,009	853,632	192,131,377
	事務費支出	122,764,807	16,199,021	138,963,828	207,575	138,756,253
	就労支援事業支出	50,809,709		50,809,709		50,809,709
	支払利息支出	332,877		332,877		332,877
	その他の支出	1,525,488	28,853	1,554,341		1,554,341
	事業活動支出計(2)	959,613,635	91,210,334	1,050,823,969	1,061,207	1,049,762,762
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,038,694	2,870,068	55,908,762	0	55,908,762	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	863,113,252		863,113,252		863,113,252
	設備資金借入金収入	100,000,000		100,000,000		100,000,000
	固定資産売却収入	57,990		57,990		57,990
	その他の施設整備等による収入	882,344,944		882,344,944		882,344,944
	施設整備等収入計(4)	1,845,516,186		1,845,516,186		1,845,516,186
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,499,000		2,499,000		2,499,000
	固定資産取得支出	1,923,518,139	2,440,600	1,925,958,739		1,925,958,739
	固定資産除却・廃棄支出	6,000,000		6,000,000		6,000,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,297,492		3,297,492		3,297,492
	施設整備等支出計(5)	1,935,314,631	2,440,600	1,937,755,231		1,937,755,231
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	89,798,445	2,440,600	92,239,045		92,239,045	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	22,793,787	79,788	22,873,575		22,873,575
	事業区分間繰入金収入	346,233		346,233	346,233	0
	その他の活動による収入	130,705		130,705		130,705
	その他の活動収入計(7)	23,270,725	79,788	23,350,513	346,233	23,004,280
その他の活動による支出	積立資産支出	10,159,273	201,192	10,360,465		10,360,465
	事業区分間繰入金支出		346,233	346,233	346,233	0
	その他の活動による支出	924,383		924,383		924,383
	その他の活動支出計(8)	11,083,656	547,425	11,631,081	346,233	11,284,848
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,187,069	467,637	11,719,432	0	11,719,432	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,572,682	38,169	24,610,851	0	24,610,851	
前期末支払資金残高(11)	472,697,503	1,623,556	474,321,059		474,321,059	
当期末支払資金残高(10)+(11)	448,124,821	1,585,387	449,710,208	0	449,710,208	

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					
	就労支援事業収益	51,106,622		51,106,622	1,061,207	50,045,415
	障害福祉サービス等事業収益	904,901,308		904,901,308		904,901,308
	その他の事業収益	46,963,000	88,445,800	135,408,800		135,408,800
	経常経費寄附金収益	2,076,000	200,000	2,276,000		2,276,000
	サービス活動収益計(1)	1,005,046,930	88,645,800	1,093,692,730	1,061,207	1,092,631,523
	費用					
	人件費	625,368,382	39,555,397	664,923,779		664,923,779
	事業費	158,422,089	34,562,920	192,985,009	853,632	192,131,377
	事務費	122,764,807	16,199,021	138,963,828	207,575	138,756,253
就労支援事業費用	52,377,433		52,377,433		52,377,433	
減価償却費	88,461,902	3,344,603	91,806,505		91,806,505	
国庫補助金等特別積立金取崩額	57,060,713	2,337,313	59,398,026		59,398,026	
サービス活動費用計(2)	990,333,900	91,324,628	1,081,658,528	1,061,207	1,080,597,321	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,713,030	2,678,828	12,034,202	0	12,034,202	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	20,131	241	20,372		20,372
	その他のサービス活動外収益	7,585,268	5,434,361	13,019,629		13,019,629
	サービス活動外収益計(4)	7,605,399	5,434,602	13,040,001		13,040,001
	費用					
支払利息	332,877		332,877		332,877	
その他のサービス活動外費用	1,278,606		1,278,606		1,278,606	
サービス活動外費用計(5)	1,611,483		1,611,483		1,611,483	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,993,916	5,434,602	11,428,518		11,428,518	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,706,946	2,755,774	23,462,720	0	23,462,720	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	863,113,252		863,113,252		863,113,252
	固定資産受贈額	1,600,000		1,600,000		1,600,000
	固定資産売却益	57,989		57,989		57,989
	事業区分間繰入金収益	346,233		346,233	346,233	0
	特別収益計(8)	865,117,474		865,117,474	346,233	864,771,241
	費用					
	固定資産売却損・処分損	6,072,065		6,072,065		6,072,065
	国庫補助金等特別積立金積立額	857,113,252	323,800	857,437,052		857,437,052
	事業区分間繰入金費用		346,233	346,233	346,233	0
特別費用計(9)	863,185,317	670,033	863,855,350	346,233	863,509,117	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,932,157	670,033	1,262,124	0	1,262,124	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,639,103	2,085,741	24,724,844	0	24,724,844	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	766,532,826	18,502,626	785,035,452		785,035,452
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	789,171,929	20,588,367	809,760,296	0	809,760,296
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	19,000,000		19,000,000		19,000,000
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000		6,000,000		6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	802,171,929	20,588,367	822,760,296	0	822,760,296

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	550,071,161	22,423,493	572,494,654	2,000,000	570,494,654
現金預金	385,617,159	19,039,170	404,656,329		404,656,329
事業未収金	150,902,533	3,226,528	154,129,061		154,129,061
未収金	2,020,000	0	2,020,000		2,020,000
未収補助金	6,000,000		6,000,000		6,000,000
原材料	1,738,994		1,738,994		1,738,994
立替金	557,315	28,195	585,510		585,510
前払金	845,160	129,600	974,760		974,760
短期貸付金	390,000		390,000		390,000
事業区分間貸付金	2,000,000		2,000,000	2,000,000	0
固定資産	3,107,314,753	41,792,277	3,149,107,030		3,149,107,030
基本財産	2,618,042,911	37,909,488	2,655,952,399		2,655,952,399
土地	155,072,932		155,072,932		155,072,932
建物	2,462,969,979	37,909,488	2,500,879,467		2,500,879,467
その他の固定資産	489,271,842	3,882,789	493,154,631		493,154,631
建物	108,523,545	172,695	108,696,240		108,696,240
建物附属設備	603,482		603,482		603,482
構築物	56,986,299	158,480	57,144,779		57,144,779
機械及び装置	40,931,802		40,931,802		40,931,802
車輛運搬具	8,603,472	158,670	8,762,142		8,762,142
器具及び備品	86,665,005	2,676,187	89,341,192		89,341,192
有形リース資産	928,626		928,626		928,626
ソフトウェア	65,520		65,520		65,520
無形リース資産	4,768,956		4,768,956		4,768,956
退職給付引当資産	32,628,073	716,757	33,344,830		33,344,830
人件費積立資産	19,000,000		19,000,000		19,000,000
修繕積立資産	31,000,000		31,000,000		31,000,000
施設整備等積立資産	48,500,000		48,500,000		48,500,000
器具及び備品取得積立資産	23,000,000		23,000,000		23,000,000
車輛運搬具等取得積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
工賃変動積立資産(就)	5,000,000		5,000,000		5,000,000
設備等整備積立資産(就)	9,000,000		9,000,000		9,000,000
長期前払費用	1,241,992		1,241,992		1,241,992
その他の固定資産	1,825,070	0	1,825,070		1,825,070
資産の部合計	3,657,385,914	64,215,770	3,721,601,684	2,000,000	3,719,601,684
流動負債	145,919,857	21,435,506	167,355,363	2,000,000	165,355,363
事業未払金	76,229,359	18,828,616	95,057,975		95,057,975
その他の未払金	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000		9,996,000		9,996,000
1年以内返済予定リース債務	3,311,352		3,311,352		3,311,352
預り金	1,347,112	1,490	1,348,602		1,348,602
職員預り金	16,630,875	0	16,630,875		16,630,875
前受収益		8,000	8,000		8,000
事業区分間借入金		2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
賞与引当金	32,405,159	597,400	33,002,559		33,002,559
固定負債	122,519,303	716,757	123,236,060		123,236,060
設備資金借入金	87,505,000		87,505,000		87,505,000
リース債務	2,386,230		2,386,230		2,386,230
退職給付引当金	32,628,073	716,757	33,344,830		33,344,830
負債の部合計	268,439,160	22,152,263	290,591,423	2,000,000	288,591,423
国庫補助金等特別積立金	2,441,274,825	21,475,140	2,462,749,965		2,462,749,965
その他の積立金	145,500,000		145,500,000		145,500,000
人件費積立金	19,000,000		19,000,000		19,000,000
修繕積立金	31,000,000		31,000,000		31,000,000
器具及び備品取得積立金	23,000,000		23,000,000		23,000,000
施設整備等積立金	48,500,000		48,500,000		48,500,000
工賃変動積立金(就)	5,000,000		5,000,000		5,000,000
設備等整備積立金(就)	9,000,000		9,000,000		9,000,000
車輛運搬具等取得積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	802,171,929	20,588,367	822,760,296	0	822,760,296
(うち当期活動増減差額)	22,639,103	2,085,741	24,724,844	0	24,724,844
純資産の部合計	3,388,946,754	42,063,507	3,431,010,261	0	3,431,010,261
負債及び純資産の部合計	3,657,385,914	64,215,770	3,721,601,684	2,000,000	3,719,601,684

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		法人本部	杏友園	ふぼう	不忘園	啓生園	第二啓生園	福祉センター	オアシス	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						52,345,229			52,345,229	1,238,607	51,106,622	
	障害福祉サービス等事業収入		313,487,623	103,594,852	251,318,210	164,273,190	69,928,596		2,298,837	904,901,308		904,901,308	
	その他の事業収入							46,963,000		46,963,000		46,963,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	2,046,000							2,076,000		2,076,000	
	受取利息配当金収入	477	7,470	467	1,563	1,582	8,392	137	43	20,131		20,131	
	その他の収入	1,566,844	1,627,256	248,211	609,907	2,543,509	453,721	535,820		7,585,268		7,585,268	
	事業活動収入計(1)	1,597,321	317,168,349	103,843,530	251,929,680	166,818,281	122,735,938	47,498,957	2,298,880	1,013,890,936	1,238,607	1,012,652,329	
	支出												
	人件費支出	22,950,651	202,787,174	56,014,424	171,645,652	90,539,844	46,786,965	30,290,787	4,743,168	625,758,665		625,758,665	
事業費支出		51,864,620	25,248,375	36,956,578	29,112,249	7,777,173	7,191,353	406,925	158,557,273	135,184	158,422,089		
事務費支出	6,611,249	35,494,456	13,074,616	26,413,418	23,504,161	10,017,594	8,627,670	125,066	123,868,230	1,103,423	122,764,807		
就労支援事業支出						50,809,709			50,809,709		50,809,709		
支払利息支出			332,877						332,877		332,877		
その他の支出		577,793	139,142	125,399	349,393	298,788	34,973		1,525,488		1,525,488		
事業活動支出計(2)	29,561,900	290,724,043	94,809,434	235,141,047	143,505,647	115,690,229	46,144,783	5,275,159	960,852,242	1,238,607	959,613,635		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,964,579	26,444,306	9,034,096	16,788,633	23,312,634	7,045,709	1,354,174	2,976,279	53,038,694	0	53,038,694		
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入			857,113,252	6,000,000					863,113,252		863,113,252	
	設備資金借入金収入			100,000,000						100,000,000		100,000,000	
	固定資産売却収入		57,990							57,990		57,990	
	その他の施設整備等による収入			882,344,944						882,344,944		882,344,944	
	施設整備等収入計(4)		57,990	1,839,458,196	6,000,000					1,845,516,186		1,845,516,186	
	支出												
	設備資金借入金元金償還支出			2,499,000						2,499,000		2,499,000	
	固定資産取得支出		2,179,020	1,894,373,551	0	4,846,284	21,660,284	459,000		1,923,518,139		1,923,518,139	
	固定資産除却・廃棄支出				6,000,000					6,000,000		6,000,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,622,592			799,200	875,700			3,297,492		3,297,492		
施設整備等支出計(5)		3,801,612	1,896,872,551	6,000,000	5,645,484	22,535,984	459,000		1,935,314,631		1,935,314,631		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,743,622	57,414,355	0	5,645,484	22,535,984	459,000		89,798,445		89,798,445		
その他の活動による収支	収入												
	積立資産取崩収入		1,539,847	536,680	15,000,000	5,601,064		116,196		22,793,787		22,793,787	
	拠点区分間長期借入金収入			30,000,000						30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入						2,000,000			2,000,000	2,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	346,233								346,233		346,233	
	拠点区分間繰入金収入	28,173,669		143,248,520					4,336,000	175,758,189	175,758,189	0	
	その他の活動による収入		121,585				9,120			130,705		130,705	
	その他の活動収入計(7)	28,519,902	1,661,432	173,785,200	15,000,000	5,601,064	2,009,120	116,196	4,336,000	231,028,914	207,758,189	23,270,725	
	支出												
	積立資産支出	46,632	1,400,239	359,158	1,110,268	5,663,832	1,359,496	182,844	36,804	10,159,273		10,159,273	
拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000					20,000,000			30,000,000	30,000,000	0		
拠点区分間長期借入金返済支出			2,000,000						2,000,000	2,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出		11,525,000		155,185,520	5,858,000	2,516,000	673,669		175,758,189	175,758,189	0		
その他の活動による支出		348,936	575,447						924,383		924,383		
その他の活動支出計(8)	10,046,632	13,274,175	2,934,605	156,295,788	11,521,832	23,875,496	856,513	36,804	218,841,845	207,758,189	11,083,656		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,473,270	11,612,743	170,850,595	141,295,788	5,920,768	21,866,376	740,317	4,299,196	12,187,069	0	12,187,069		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,491,309	11,087,941	122,470,336	124,507,155	11,746,382	37,356,651	154,857	1,322,917	24,572,682	0	24,572,682		
前期末支払資金残高(11)	38,213,561	95,958,673	11,418,514	128,500,843	101,402,654	92,330,479	673,669	4,199,110	472,697,503		472,697,503		
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,722,252	107,046,614	133,888,850	3,993,688	113,149,036	54,973,828	828,526	5,522,027	448,124,821	0	448,124,821		

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		法人本部	杏友園	ふぼう	不忘園	啓生園	第二啓生園	福祉センター	オアシス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	就労支援事業収益		313,487,623	103,594,852	251,318,210	164,273,190	52,345,229		2,298,837	52,345,229	1,238,607	51,106,622	
	障害福祉サービス等事業収益						69,928,596			904,901,308		904,901,308	
	その他の事業収益							46,963,000		46,963,000		46,963,000	
	経常経費寄附金収益	30,000	2,046,000							2,076,000		2,076,000	
	サービス活動収益計(1)	30,000	315,533,623	103,594,852	251,318,210	164,273,190	122,273,825	46,963,000	2,298,837	1,006,285,537	1,238,607	1,005,046,930	
	人件費	22,560,394	203,063,747	67,722,019	160,480,267	90,114,624	47,075,173	29,566,319	4,785,839		625,368,382		625,368,382
	事業費		51,864,620	25,248,375	36,956,578	29,112,249	7,777,173	7,191,353	406,925		158,557,273	135,184	158,422,089
	事務費	6,611,249	35,494,456	13,074,616	26,413,418	23,504,161	10,017,594	8,627,670	125,066		123,868,230	1,103,423	122,764,807
	就労支援事業費用						52,377,433				52,377,433		52,377,433
	減価償却費	139,227	35,577,560	26,173,347	6,704,201	14,622,398	5,202,159	43,010	0		88,461,902		88,461,902
国庫補助金等特別積立金取崩額	133,599	18,586,832	22,581,985	5,724,641	7,402,485	2,631,171				57,060,713		57,060,713	
サービス活動費用計(2)	29,177,271	307,413,551	109,636,372	224,829,823	149,950,947	119,818,361	45,428,352	5,317,830		991,572,507	1,238,607	990,333,900	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,147,271	8,120,072	6,041,520	26,488,387	14,322,243	2,455,464	1,534,648	3,018,993		14,713,030	0	14,713,030	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	477	7,470	467	1,563	1,582	8,392	137	43	20,131		20,131	
	その他のサービス活動外収益	1,566,844	1,627,256	248,211	609,907	2,543,509	453,721	535,820		7,585,268		7,585,268	
	サービス活動外収益計(4)	1,567,321	1,634,726	248,678	611,470	2,545,091	462,113	535,957	43	7,605,399		7,605,399	
	支払利息			332,877							332,877		332,877
その他のサービス活動外費用		517,953	6,670	125,399	329,796	298,788				1,278,606		1,278,606	
サービス活動外費用計(5)		517,953	339,547	125,399	329,796	298,788				1,611,483		1,611,483	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,567,321	1,116,773	90,869	486,071	2,215,295	163,325	535,957	43		5,993,916		5,993,916	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,579,950	9,236,845	6,132,389	26,974,458	16,537,538	2,618,789	2,070,605	3,018,950		20,706,946	0	20,706,946	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			857,113,252	6,000,000					863,113,252		863,113,252	
	固定資産受贈額		1,600,000							1,600,000		1,600,000	
	固定資産売却益		57,989							57,989		57,989	
	事業区分間繰入金収益	346,233								346,233		346,233	
	拠点区分間繰入金収益	28,173,669		143,248,520				4,336,000		175,758,189	175,758,189	0	
	拠点区分間固定資産移管収益			4,049,345	256,271					4,305,616	4,305,616	0	
	特別収益計(8)	28,519,902	1,657,989	1,004,411,117	6,256,271			4,336,000		1,045,181,279	180,063,805	865,117,474	
	固定資産売却損・処分損		6		6,072,048		11				6,072,065		6,072,065
	国庫補助金等特別積立金積立額			857,113,252							857,113,252		857,113,252
	拠点区分間繰入金費用	11,525,000			155,185,520	5,858,000	2,516,000	673,669		175,758,189	175,758,189	0	
拠点区分間固定資産移管費用			256,271	4,049,345					4,305,616	4,305,616	0		
特別費用計(9)		11,525,006	857,369,523	165,306,913	5,858,000	2,516,011	673,669		1,043,249,122	180,063,805	863,185,317		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,519,902	9,867,017	147,041,594	159,050,642	5,858,000	2,516,011	673,669	4,336,000	1,932,157	0	1,932,157		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	939,952	630,172	140,909,205	132,076,184	10,679,538	102,778	1,396,936	1,317,050		22,639,103	0	22,639,103	
前期繰越活動増減差額(12)	48,887,741	158,830,841	156,766,390	121,719,492	170,811,112	109,326,362	1,736,350	1,927,238		766,532,826		766,532,826	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,827,693	158,200,669	297,675,595	10,356,692	181,490,650	109,429,140	339,414	3,244,288		789,171,929	0	789,171,929	
基本金取崩額(14)													
その他の積立金取崩額(15)				15,000,000		4,000,000				19,000,000		19,000,000	
その他の積立金積立額(16)						5,000,000	1,000,000			6,000,000		6,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,827,693	158,200,669	297,675,595	4,643,308	180,490,650	108,429,140	339,414	3,244,288		802,171,929	0	802,171,929	

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	法人本部	杏友園	ふぼう	不忘園	啓生園	第二啓生園	福祉センター	オアシス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	47,172,441	129,304,206	158,499,679	9,999,088	123,721,291	69,175,315	6,380,806	5,818,335	550,071,161	0	550,071,161
現金預金	42,142,442	79,951,993	99,836,523	3,998,764	97,111,777	51,223,916	6,108,062	5,243,682	385,617,159		385,617,159
事業未収金	529,199	48,650,593	58,226,094	324	26,502,984	16,176,821	244,963	571,555	150,902,533		150,902,533
未収金	2,020,000		0	0	0	0	0	0	2,020,000		2,020,000
未収補助金			0	6,000,000					6,000,000		6,000,000
原材料		185,644	133,798		80,610	1,738,994			1,738,994		1,738,994
立替金	90,800		0	0		35,584		3,098	557,315		557,315
前払金		515,976	303,264	0	25,920		27,781		845,160		845,160
短期貸付金	390,000								390,000		390,000
事業区分間貸付金	2,000,000								2,000,000		2,000,000
固定資産	25,642,561	534,872,780	2,036,805,598	109,879,345	298,983,357	139,574,896	1,406,311	149,905	3,147,314,753	40,000,000	3,107,314,753
基本財産	0	430,432,036	1,887,351,356	0	275,418,459	24,841,060			2,618,042,911		2,618,042,911
土地	0		155,072,932						155,072,932		155,072,932
建物		430,432,036	1,732,278,424	0	275,418,459	24,841,060			2,462,969,979		2,462,969,979
その他の固定資産	25,642,561	104,440,744	149,454,242	109,879,345	23,564,898	114,733,836	1,406,311	149,905	529,271,842	40,000,000	489,271,842
建物		4	583,884	107,327,655	1	612,001			108,523,545		108,523,545
建物附属設備				603,482					603,482		603,482
構築物	1		56,986,298						56,986,299		56,986,299
機械及び装置		281,504	33,165,792		10,931	7,473,575			40,931,802		40,931,802
車輛運搬具		4,195,347	3,884,728	0	3	523,393		1	8,603,472		8,603,472
器具及び備品	33,356	17,717,890	43,449,543	1,948,208	6,999,401	16,100,614	415,993		86,665,005		86,665,005
有形リース資産		506,736			40	421,890			928,626		928,626
ソフトウェア		0	65,520	0					65,520		65,520
無形リース資産		1,791,936			2,464,200	512,820			4,768,956		4,768,956
拠点区分間長期貸付金	22,000,000	0				18,000,000			40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	3,609,204	10,364,202	8,907,670	0	4,555,082	4,060,753	990,318	140,844	32,628,073		32,628,073
人件費積立資産		19,000,000							19,000,000		19,000,000
修繕積立資産		18,000,000				13,000,000			31,000,000		31,000,000
施設整備等積立資産		23,000,000		0	5,500,000	20,000,000			48,500,000		48,500,000
器具及び備品取得積立資産					3,000,000	20,000,000			23,000,000		23,000,000
車輛運搬具等取得積立資産		9,000,000			1,000,000				10,000,000		10,000,000
工賃変動積立資産(就)						5,000,000			5,000,000		5,000,000
設備等整備積立資産(就)						9,000,000			9,000,000		9,000,000
長期前払費用		583,125	585,737	0	35,280	28,790		9,060	1,241,992		1,241,992
その他の固定資産		0	1,825,070	0	0	0		0	1,825,070		1,825,070
資産の部合計	72,815,002	664,176,986	2,195,305,277	119,878,433	422,704,648	208,750,211	7,787,117	5,968,240	3,697,385,914	40,000,000	3,657,385,914
流動負債	19,346,100	33,737,527	46,359,474	6,005,400	16,655,203	16,096,832	7,136,213	583,108	145,919,857	0	145,919,857
事業未払金	1,858,314	22,257,592	24,610,822	5,400	10,533,255	11,115,388	5,552,280	296,308	76,229,359		76,229,359
その他の未払金			0	6,000,000					6,000,000		6,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金			9,996,000						9,996,000		9,996,000
1年以内返済予定リース債務		1,622,592			799,200	889,560			3,311,352		3,311,352
預り金	0	0	7	0	0	1,347,105	0		1,347,112		1,347,112
職員預り金	16,591,875	0	0	0	39,000	0	0	0	16,630,875		16,630,875
賞与引当金	895,911	9,857,343	11,752,645	0	5,283,748	2,744,779	1,583,933	286,800	32,405,159		32,405,159
固定負債	3,609,204	11,040,282	134,412,670	0	6,220,082	4,105,903	990,318	2,140,844	162,519,303	40,000,000	122,519,303
設備資金借入金			87,505,000						87,505,000		87,505,000
リース債務		676,080			1,665,000	45,150			2,386,230		2,386,230
拠点区分間長期借入金	0		38,000,000	0	0	0		2,000,000	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当金	3,609,204	10,364,202	8,907,670	0	4,555,082	4,060,753	990,318	140,844	32,628,073		32,628,073
負債の部合計	22,955,304	44,777,809	180,772,144	6,005,400	22,875,285	20,202,735	8,126,531	2,723,952	308,439,160	40,000,000	268,439,160
国庫補助金等特別積立金	32,005	392,198,508	1,716,857,538	109,229,725	209,838,713	13,118,336			2,441,274,825		2,441,274,825
その他の積立金		69,000,000		0	9,500,000	67,000,000			145,500,000		145,500,000
人件費積立金		19,000,000							19,000,000		19,000,000
修繕積立金		18,000,000				13,000,000			31,000,000		31,000,000
器具及び備品取得積立金					3,000,000	20,000,000			23,000,000		23,000,000
施設整備等積立金		23,000,000		0	5,500,000	20,000,000			48,500,000		48,500,000
工賃変動積立金(就)						5,000,000			5,000,000		5,000,000
設備等整備積立金(就)						9,000,000			9,000,000		9,000,000
車輛運搬具等取得積立金		9,000,000			1,000,000				10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	49,827,693	158,200,669	297,675,595	4,643,308	180,490,650	108,429,140	339,414	3,244,288	802,171,929	0	802,171,929
(うち当期活動増減差額)	939,952	630,172	140,909,205	132,076,184	10,679,538	102,778	1,396,936	1,317,050	22,639,103	0	22,639,103
純資産の部合計	49,859,698	619,399,177	2,014,533,133	113,873,033	399,829,363	188,547,476	339,414	3,244,288	3,388,946,754	0	3,388,946,754
負債及び純資産の部合計	72,815,002	664,176,986	2,195,305,277	119,878,433	422,704,648	208,750,211	7,787,117	5,968,240	3,697,385,914	40,000,000	3,657,385,914

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		地域公益事業	推進センター	温水プール	体育センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	その他の事業収入	841,800	24,677,000	34,000,000	28,927,000	88,445,800		88,445,800
	経常経費寄附金収入				200,000	200,000		200,000
	受取利息配当金収入	8	49	104	80	241		241
	その他の収入	994,371	74,000	3,405,600	960,390	5,434,361		5,434,361
	事業活動収入計(1)	1,836,179	24,751,049	37,405,704	30,087,470	94,080,402		94,080,402
事業活動による支出	人件費支出		8,993,000	14,548,737	16,877,803	40,419,540		40,419,540
	事業費支出	2,177,372	14,804,049	13,160,151	4,421,348	34,562,920		34,562,920
	事務費支出		887,928	7,601,119	7,709,974	16,199,021		16,199,021
	その他の支出			28,853		28,853		28,853
	事業活動支出計(2)	2,177,372	24,684,977	35,338,860	29,009,125	91,210,334		91,210,334
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		341,193	66,072	2,066,844	1,078,345	2,870,068		2,870,068
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)							
	固定資産取得支出			2,116,800	323,800	2,440,600		2,440,600
施設整備等による支出								
	施設整備等支出計(5)			2,116,800	323,800	2,440,600		2,440,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				2,116,800	323,800	2,440,600		2,440,600
その他の活動による収入	積立資産取崩収入			79,788		79,788		79,788
	その他の活動収入計(7)			79,788		79,788		79,788
その他の活動による支出	積立資産支出		66,072	29,832	105,288	201,192		201,192
	事業区分間繰入金支出				346,233	346,233		346,233
	その他の活動支出計(8)		66,072	29,832	451,521	547,425		547,425
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			66,072	49,956	451,521	467,637		467,637
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		341,193	0	0	303,024	38,169		38,169
前期末支払資金残高(11)		1,277,323	0	0	346,233	1,623,556		1,623,556
当期末支払資金残高(10)+(11)		936,130	0	0	649,257	1,585,387		1,585,387

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		地域公益事業	推進センター	温水プール	体育センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	841,800	24,677,000	34,000,000	28,927,000	88,445,800		88,445,800
	経常経費寄附金収益				200,000	200,000		200,000
	サービス活動収益計(1)	841,800	24,677,000	34,000,000	29,127,000	88,645,800		88,645,800
	人件費		8,699,939	14,535,234	16,320,224	39,555,397		39,555,397
	事業費	2,177,372	14,804,049	13,160,151	4,421,348	34,562,920		34,562,920
	事務費		887,928	7,601,119	7,709,974	16,199,021		16,199,021
	減価償却費		0	3,165,441	179,162	3,344,603		3,344,603
	国庫補助金等特別積立金取崩額			2,177,051	160,262	2,337,313		2,337,313
	サービス活動費用計(2)	2,177,372	24,391,916	36,284,894	28,470,446	91,324,628		91,324,628
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,335,572	285,084	2,284,894	656,554	2,678,828		2,678,828
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	8	49	104	80	241		241
	その他のサービス活動外収益	994,371	74,000	3,405,600	960,390	5,434,361		5,434,361
	サービス活動外収益計(4)	994,379	74,049	3,405,704	960,470	5,434,602		5,434,602
	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)	994,379	74,049	3,405,704	960,470	5,434,602		5,434,602
経常増減差額(7)=(3)+(6)	341,193	359,133	1,120,810	1,617,024	2,755,774		2,755,774	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)							
	国庫補助金等特別積立金積立額				323,800	323,800		323,800
	事業区分間繰入金費用				346,233	346,233		346,233
	特別費用計(9)				670,033	670,033		670,033
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				670,033	670,033		670,033
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	341,193	359,133	1,120,810	946,991	2,085,741		2,085,741	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,277,323	502,532	18,176,167	448,332	18,502,626		18,502,626
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	936,130	143,399	19,296,977	498,659	20,588,367		20,588,367
	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)	936,130	143,399	19,296,977	498,659	20,588,367		20,588,367

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	地域公益事業	推進センター	温水プール	体育センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	968,080	5,208,161	8,578,787	7,668,465	22,423,493		22,423,493
現金預金	968,080	3,076,662	8,437,036	6,557,392	19,039,170		19,039,170
事業未収金	0	1,995,400	132,279	1,098,849	3,226,528		3,226,528
立替金	0	6,499	9,472	12,224	28,195		28,195
前払金	0	129,600			129,600		129,600
固定資産		254,869	40,333,581	1,203,827	41,792,277		41,792,277
基本財産			37,909,488		37,909,488		37,909,488
建物			37,909,488		37,909,488		37,909,488
その他の固定資産		254,869	2,424,093	1,203,827	3,882,789		3,882,789
建物			1	172,694	172,695		172,695
構築物				158,480	158,480		158,480
車輛運搬具			158,670		158,670		158,670
器具及び備品		1	2,149,550	526,636	2,676,187		2,676,187
退職給付引当資産		254,868	115,872	346,017	716,757		716,757
資産の部合計	968,080	5,463,030	48,912,368	8,872,292	64,215,770		64,215,770
流動負債	31,950	5,351,561	8,819,187	7,232,808	21,435,506		21,435,506
事業未払金	31,950	3,208,161	8,570,787	7,017,718	18,828,616		18,828,616
預り金	0	0	0	1,490	1,490		1,490
前受収益			8,000		8,000		8,000
事業区分間借入金		2,000,000	0		2,000,000		2,000,000
賞与引当金		143,400	240,400	213,600	597,400		597,400
固定負債		254,868	115,872	346,017	716,757		716,757
退職給付引当金		254,868	115,872	346,017	716,757		716,757
負債の部合計	31,950	5,606,429	8,935,059	7,578,825	22,152,263		22,152,263
国庫補助金等特別積立金		0	20,680,332	794,808	21,475,140		21,475,140
次期繰越活動増減差額	936,130	143,399	19,296,977	498,659	20,588,367		20,588,367
(うち当期活動増減差額)	341,193	359,133	1,120,810	946,991	2,085,741		2,085,741
純資産の部合計	936,130	143,399	39,977,309	1,293,467	42,063,507		42,063,507
負債及び純資産の部合計	968,080	5,463,030	48,912,368	8,872,292	64,215,770		64,215,770