

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	38,920,000	38,789,961	130,039		
	障害福祉サービス等事業収入	262,270,000	261,830,929	439,071		
	経常経費寄附金収入	160,000	155,000	5,000		
	受取利息配当金収入	70,000	9,745	60,255		
	その他の収入	450,000	317,055	132,945		
	事業活動収入計(1)	301,870,000	301,102,690	767,310		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	186,175,000	185,109,687	1,065,313		
	事業費支出	15,255,000	13,873,449	1,381,551		
	事務費支出	15,532,000	13,257,100	2,274,900		
	就労支援事業支出	57,726,000	57,208,602	517,398		
	事業活動支出計(2)	274,688,000	269,448,838	5,239,162		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,182,000	31,653,852	△ 4,471,852		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,200,000	1,200,000	0	
	支出					
固定資産取得支出	2,420,000	2,123,280	296,720			
	施設整備等支出計(5)	2,420,000	2,123,280	296,720		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,220,000	△ 923,280	△ 296,720		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出					
積立資産支出	24,620,000	24,400,142	219,858			
その他の活動による支出	550,000	508,947	41,053			
	その他の活動支出計(8)	25,170,000	24,909,089	260,911		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,170,000	△ 23,909,089	△ 260,911		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,792,000	6,821,483	△ 5,029,483		
	前期末支払資金残高(12)	183,807,178	183,807,178	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	185,599,178	190,628,661	△ 5,029,483		

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					
	就労支援事業収入	38,789,961		38,789,961		38,789,961
	障害福祉サービス等事業収入	253,170,929	8,660,000	261,830,929		261,830,929
	経常経費寄附金収入	155,000		155,000		155,000
	受取利息配当金収入	9,745		9,745		9,745
	その他の収入	309,565	7,490	317,055		317,055
	事業活動収入計(1)	292,435,200	8,667,490	301,102,690		301,102,690
支出	人件費支出	175,877,414	9,232,273	185,109,687		185,109,687
	事業費支出	13,644,753	228,696	13,873,449		13,873,449
	事務費支出	12,255,188	1,001,912	13,257,100		13,257,100
	就労支援事業支出	57,208,602		57,208,602		57,208,602
	事業活動支出計(2)	258,985,957	10,462,881	269,448,838		269,448,838
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,449,243	△ 1,795,391	31,653,852		31,653,852
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	1,200,000		1,200,000		1,200,000
	施設整備等収入計(4)	1,200,000		1,200,000		1,200,000
	支出					
固定資産取得支出	2,123,280		2,123,280		2,123,280	
	施設整備等支出計(5)	2,123,280		2,123,280		2,123,280
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 923,280		△ 923,280		△ 923,280
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	事業区分間繰入金収入		1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	1,000,000
支出	積立資産支出	24,311,564	88,578	24,400,142		24,400,142
	事業区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	△ 1,000,000	0
	その他の活動による支出	508,947		508,947		508,947
	その他の活動支出計(8)	25,820,511	88,578	25,909,089	△ 1,000,000	24,909,089
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,820,511	911,422	△ 23,909,089	0	△ 23,909,089
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,705,452	△ 883,969	6,821,483	0	6,821,483
	前期末支払資金残高(11)	180,273,663	3,533,515	183,807,178		183,807,178
	当期末支払資金残高(10)+(11)	187,979,115	2,649,546	190,628,661	0	190,628,661

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	38,789,961	41,424,518	△ 2,634,557
		障害福祉サービス等事業収益	261,830,929	268,946,726	△ 7,115,797
		経常経費寄附金収益	155,000	2,350,850	△ 2,195,850
	サービス活動収益計(1)		300,775,890	312,722,094	△ 11,946,204
	費用	人件費	189,262,829	168,630,073	20,632,756
		事業費	13,873,449	13,772,644	100,805
		事務費	13,257,100	14,753,982	△ 1,496,882
		就労支援事業費用	59,524,284	63,894,161	△ 4,369,877
		減価償却費	13,474,247	14,489,995	△ 1,015,748
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,012,331	△ 8,220,460	208,129
サービス活動費用計(2)		281,379,578	267,320,395	14,059,183	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,396,312	45,401,699	△ 26,005,387	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,745	20,653	△ 10,908
		その他のサービス活動外収益	317,055	317,958	△ 903
	サービス活動外収益計(4)		326,800	338,611	△ 11,811
	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)		326,800	338,611	△ 11,811	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,723,112	45,740,310	△ 26,017,198	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		300,000	△ 300,000
		施設整備等寄附金収益	1,200,000		1,200,000
	特別収益計(8)		1,200,000	300,000	900,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 19,232,899	19,232,899
特別費用計(9)		3	43,633,103	△ 43,633,100	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,199,997	△ 43,333,103	44,533,100	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,923,109	2,407,207	18,515,902	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		305,013,886	332,606,679	△ 27,592,793
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		325,936,995	335,013,886	△ 9,076,891
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		23,000,000	30,000,000	△ 7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		303,936,995	305,013,886	△ 1,076,891

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	38,789,961		38,789,961		38,789,961
	障害福祉サービス等事業収益	253,170,929	8,660,000	261,830,929		261,830,929
	経常経費寄附金収益	155,000		155,000		155,000
	サービス活動収益計(1)	292,115,890	8,660,000	300,775,890		300,775,890
	費用					
	人件費	179,936,978	9,325,851	189,262,829		189,262,829
	事業費	13,644,753	228,696	13,873,449		13,873,449
	事務費	12,255,188	1,001,912	13,257,100		13,257,100
	就労支援事業費用	59,524,284		59,524,284		59,524,284
減価償却費	13,474,247		13,474,247		13,474,247	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,012,331		△ 8,012,331		△ 8,012,331	
サービス活動費用計(2)	270,823,119	10,556,459	281,379,578		281,379,578	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,292,771	△ 1,896,459	19,396,312		19,396,312	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	9,745		9,745		9,745
	その他のサービス活動外収益	309,565	7,490	317,055		317,055
	サービス活動外収益計(4)	319,310	7,490	326,800		326,800
	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)	319,310	7,490	326,800		326,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,612,081	△ 1,888,969	19,723,112		19,723,112	
特別増減の部	収益					
	施設整備等寄附金収益	1,200,000		1,200,000		1,200,000
	事業区分間繰入金収益		1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	0
	特別収益計(8)	1,200,000	1,000,000	2,200,000	△ 1,000,000	1,200,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3		3		3
事業区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000	△ 1,000,000	0	
特別費用計(9)	1,000,003		1,000,003	△ 1,000,000	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,997	1,000,000	1,199,997	0	1,199,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,812,078	△ 888,969	20,923,109	0	20,923,109	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	302,209,370	2,804,516	305,013,886		305,013,886
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	324,021,448	1,915,547	325,936,995	0	325,936,995
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	23,000,000		23,000,000		23,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	302,021,448	1,915,547	303,936,995	0	303,936,995

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	213,917,067	196,258,478	17,658,589	流動負債	35,937,970	22,492,643	13,445,327
現金預金	167,234,900	147,852,298	19,382,602	事業未払金	11,452,713	8,427,572	3,025,141
事業未収金	45,093,879	46,900,353	△ 1,806,474	預り金	10,736,999	3,180,498	7,556,501
商品・製品	342,480	200,020	142,460	職員預り金	119,358	0	119,358
仕掛品	31,356	42,839	△ 11,483	前受金	27,900	36,573	△ 8,673
原材料	577,600	563,798	13,802	賞与引当金	13,601,000	10,848,000	2,753,000
立替金	1,833	4,290	△ 2,457				
前払金	126,000	694,880	△ 568,880	固定負債	10,970,244	9,827,352	1,142,892
前払費用	509,019	0	509,019	退職給付引当金	10,970,244	9,827,352	1,142,892
固定資産	483,691,166	473,850,758	9,840,408	負債の部合計	46,908,214	32,319,995	14,588,219
基本財産	289,531,561	301,719,678	△ 12,188,117				
建物	222,505,661	234,693,778	△ 12,188,117	純資産の部			
土地	66,025,900	66,025,900	0	基本金	39,296,722	39,296,722	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第2号基本金	2,250,000	2,250,000	0
その他の固定資産	194,159,605	172,131,080	22,028,525	第3号基本金	37,046,722	37,046,722	0
建物	19,150,714	20,145,376	△ 994,662	国庫補助金等特別積立金	159,631,870	167,644,201	△ 8,012,331
構築物	11,824,425	12,749,730	△ 925,305	その他の積立金	147,834,432	125,834,432	22,000,000
機械及び装置	2,062,861	931,702	1,131,159	人件費積立金(措置)	13,100,000	13,100,000	0
車輜運搬具	376,534	783,533	△ 406,999	修繕積立金(措置)	24,500,000	24,500,000	0
器具及び備品	1,011,774	1,420,974	△ 409,200	備品等購入積立金(措置)	23,500,000	24,500,000	△ 1,000,000
権利	152,880	152,880	0	施設・設備整備積立金(措置)	81,000,000	58,000,000	23,000,000
水道施設利用権	216,794	235,101	△ 18,307	工賃変動積立金	5,734,432	5,734,432	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	303,936,995	305,013,886	△ 1,076,891
退職給付引当資産	10,970,244	9,827,352	1,142,892	(うち当期活動増減差額)	20,923,109	2,407,207	18,515,902
人件費積立資産(措置)	13,100,000	13,100,000	0				
修繕積立資産(措置)	24,500,000	24,500,000	0	純資産の部合計	650,700,019	637,789,241	12,910,778
備品等購入積立資産(措置)	23,500,000	24,500,000	△ 1,000,000	負債及び純資産の部合計	697,608,233	670,109,236	27,498,997
施設整備等積立資産(措置)	81,000,000	58,000,000	23,000,000				
工賃変動積立資産	5,734,432	5,734,432	0				
長期前払費用	508,947	0	508,947				
資産の部合計	697,608,233	670,109,236	27,498,997				

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	211,000,330	2,916,737	213,917,067	0	213,917,067
現金預金	167,118,163	116,737	167,234,900		167,234,900
事業未収金	42,293,879	2,800,000	45,093,879		45,093,879
商品・製品	342,480		342,480		342,480
仕掛品	31,356		31,356		31,356
原材料	577,600		577,600		577,600
立替金	1,833	0	1,833		1,833
前払金	126,000	0	126,000		126,000
前払費用	509,019		509,019		509,019
固定資産	482,541,913	1,149,253	483,691,166	0	483,691,166
基本財産	289,531,561		289,531,561		289,531,561
建物	222,505,661		222,505,661		222,505,661
土地	66,025,900		66,025,900		66,025,900
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	193,010,352	1,149,253	194,159,605	0	194,159,605
建物	19,150,714		19,150,714		19,150,714
構築物	11,824,425		11,824,425		11,824,425
機械及び装置	2,062,861		2,062,861		2,062,861
車輛運搬具	376,533	1	376,534		376,534
器具及び備品	1,011,774		1,011,774		1,011,774
権利	152,880		152,880		152,880
水道施設利用権	216,794		216,794		216,794
投資有価証券	50,000		50,000		50,000
退職給付引当資産	9,820,992	1,149,252	10,970,244		10,970,244
人件費積立資産(措置)	13,100,000		13,100,000		13,100,000
修繕積立資産(措置)	24,500,000		24,500,000		24,500,000
備品等購入積立資産(措置)	23,500,000		23,500,000		23,500,000
施設整備等積立資産(措置)	81,000,000		81,000,000		81,000,000
工賃変動積立資産	5,734,432		5,734,432		5,734,432
長期前払費用	508,947		508,947		508,947
資産の部合計	693,542,243	4,065,990	697,608,233	0	697,608,233
流動負債	34,936,779	1,001,191	35,937,970	0	35,937,970
事業未払金	11,185,650	267,063	11,452,713		11,452,713
預り金	10,736,999	0	10,736,999		10,736,999
職員預り金	119,230	128	119,358		119,358
前受金	27,900		27,900		27,900
賞与引当金	12,867,000	734,000	13,601,000		13,601,000
固定負債	9,820,992	1,149,252	10,970,244	0	10,970,244
退職給付引当金	9,820,992	1,149,252	10,970,244		10,970,244
負債の部合計	44,757,771	2,150,443	46,908,214	0	46,908,214
基本金	39,296,722		39,296,722		39,296,722
第2号基本金	2,250,000		2,250,000		2,250,000
第3号基本金	37,046,722		37,046,722		37,046,722
国庫補助金等特別積立金	159,631,870		159,631,870		159,631,870
その他の積立金	147,834,432		147,834,432		147,834,432
人件費積立金(措置)	13,100,000		13,100,000		13,100,000
修繕積立金(措置)	24,500,000		24,500,000		24,500,000
備品等購入積立金(措置)	23,500,000		23,500,000		23,500,000
施設・設備整備積立金(措置)	81,000,000		81,000,000		81,000,000
工賃変動積立金	5,734,432		5,734,432		5,734,432
次期繰越活動増減差額	302,021,448	1,915,547	303,936,995	0	303,936,995
(うち当期活動増減差額)	21,812,078	△ 888,969	20,923,109	0	20,923,109
純資産の部合計	648,784,472	1,915,547	650,700,019	0	650,700,019
負債及び純資産の部合計	693,542,243	4,065,990	697,608,233	0	697,608,233

財務諸表に対する注記(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

- ・有形固定資産及び水道施設利用権一定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－三重県社会福祉協議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。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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、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、三重県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)は、拠点区分が障害者相談支援1つの為、省略している。
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。

(5) 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)

「本部」

イ 朝海ハイム拠点(社会福祉事業)

「生活介護事業」

「宿泊型自立訓練事業」

ウ アンダンテ拠点(社会福祉事業)

「日中一時支援事業」

「計画相談支援事業」

エ 夢の郷拠点(社会福祉事業)

「共同生活援助事業」

オ クローバーハウス拠点(社会福祉事業)

「就労継続支援B型事業」

カ いすず工房拠点(社会福祉事業)

「就労継続支援B型事業」

「生活介護事業」

キ 津市相談支援センター拠点(公益事業)

「障害者相談支援事業」

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	66,025,900	0	0	66,025,900
建物	234,693,778	0	12,188,117	222,505,661
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	301,719,678	0	12,188,117	289,531,561

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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	372,440,348	149,934,687	222,505,661
小計	372,440,348	149,934,687	222,505,661
その他の固定資産			
建物	33,895,586	14,744,872	19,150,714
構築物	27,393,175	15,568,750	11,824,425
機械及び装置	12,555,940	10,493,079	2,062,861
車輛運搬具	15,909,063	15,532,529	376,534
器具及び備品	22,567,635	21,555,861	1,011,774
電話加入権	152,880	0	152,880
水道施設利用権	273,240	56,446	216,794
小計	112,747,519	77,951,537	34,795,982
合計	485,187,867	227,886,224	257,301,643

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	45,093,879	0	45,093,879
合計	45,093,879	0	45,093,879

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等

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