

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				
	就労支援事業収入	40,170,000	37,653,773	2,516,227	
	障害福祉サービス等事業収入	269,770,000	267,959,382	1,810,618	
	経常経費寄附金収入	210,000	18,500	191,500	
	受取利息配当金収入	70,000	12,631	57,369	
	その他の収入	1,710,000	1,586,688	123,312	
	事業活動収入計(1)	311,930,000	307,230,974	4,699,026	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	188,435,000	185,846,414	2,588,586	
	事業費支出	18,855,000	16,819,415	2,035,585	
	事務費支出	24,725,000	21,583,136	3,141,864	
	就労支援事業支出	58,195,000	57,545,992	649,008	
	事業活動支出計(2)	290,210,000	281,794,957	8,415,043	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,720,000	25,436,017	△ 3,716,017	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	920,000	920,000	0	
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,220,000	1,220,000	0
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	4,470,000	4,306,390	163,610	
		施設整備等支出計(5)	4,470,000	4,306,390	163,610
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,250,000	△ 3,086,390	△ 163,610	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		203,557	△ 203,557	
	その他の活動による収入	220,000	169,649	50,351	
		その他の活動収入計(7)	220,000	373,206	△ 153,206
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	9,811,000	9,490,821	320,179	
		その他の活動支出計(8)	9,811,000	9,490,821	320,179
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,591,000	△ 9,117,615	△ 473,385	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,879,000	13,232,012	△ 4,353,012	
	前期末支払資金残高(12)	190,628,661	190,628,661	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	199,507,661	203,860,673	△ 4,353,012	

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

(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	37,653,773		37,653,773		37,653,773
	障害福祉サービス等事業収入	259,449,382	8,510,000	267,959,382		267,959,382
	経常経費寄附金収入	18,500		18,500		18,500
	受取利息配当金収入	12,631		12,631		12,631
	その他の収入	1,581,050	5,638	1,586,688		1,586,688
	事業活動収入計(1)	298,715,336	8,515,638	307,230,974		307,230,974
支出						
人件費支出	175,664,556	10,181,858	185,846,414		185,846,414	
事業費支出	16,615,246	204,169	16,819,415		16,819,415	
事務費支出	20,874,351	708,785	21,583,136		21,583,136	
就労支援事業支出	57,545,992		57,545,992		57,545,992	
事業活動支出計(2)	270,700,145	11,094,812	281,794,957		281,794,957	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,015,191	△ 2,579,174	25,436,017		25,436,017	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	920,000		920,000		920,000
	施設整備等寄附金収入	300,000		300,000		300,000
	施設整備等収入計(4)	1,220,000		1,220,000		1,220,000
支出						
固定資産取得支出	4,306,390		4,306,390		4,306,390	
施設整備等支出計(5)	4,306,390		4,306,390		4,306,390	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,086,390		△ 3,086,390		△ 3,086,390	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	203,557		203,557		203,557
	事業区分間繰入金収入		3,500,000	3,500,000	△ 3,500,000	0
	その他の活動による収入	169,649		169,649		169,649
	その他の活動収入計(7)	373,206	3,500,000	3,873,206	△ 3,500,000	373,206
支出						
積立資産支出	9,390,213	100,608	9,490,821		9,490,821	
事業区分間繰入金支出	3,500,000		3,500,000	△ 3,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	12,890,213	100,608	12,990,821	△ 3,500,000	9,490,821	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,517,007	3,399,392	△ 9,117,615	0	△ 9,117,615	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,411,794	820,218	13,232,012	0	13,232,012	
前期末支払資金残高(11)	187,979,115	2,649,546	190,628,661		190,628,661	
当期末支払資金残高(10)+(11)	200,390,909	3,469,764	203,860,673	0	203,860,673	

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			
	就労支援事業収益	37,653,773	38,789,961	△ 1,136,188
	障害福祉サービス等事業収益	267,959,382	261,830,929	6,128,453
	経常経費寄附金収益	18,500	155,000	△ 136,500
	サービス活動収益計(1)	305,631,655	300,775,890	4,855,765
	費用			
	人件費	182,567,678	189,262,829	△ 6,695,151
	事業費	16,819,415	13,873,449	2,945,966
	事務費	21,583,136	13,257,100	8,326,036
	就労支援事業費用	60,407,959	59,524,284	883,675
減価償却費	13,160,452	13,474,247	△ 313,795	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,986,706	△ 8,012,331	25,625	
サービス活動費用計(2)	286,551,934	281,379,578	5,172,356	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,079,721	19,396,312	△ 316,591	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,631	9,745	2,886
	その他のサービス活動外収益	1,586,688	317,055	1,269,633
	サービス活動外収益計(4)	1,599,319	326,800	1,272,519
	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)	1,599,319	326,800	1,272,519	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,679,040	19,723,112	955,928	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	920,000		920,000
	施設整備等寄附金収益	300,000	1,200,000	△ 900,000
	特別収益計(8)	1,220,000	1,200,000	20,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	3	△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額	920,000		920,000	
特別費用計(9)	920,002	3	919,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	299,998	1,199,997	△ 899,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,979,038	20,923,109	55,929	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	303,936,995	305,013,886	△ 1,076,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	324,916,033	325,936,995	△ 1,020,962
	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)	8,000,000	23,000,000	△ 15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	316,916,033	303,936,995	12,979,038	

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

(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	収入					
	就労支援事業収益	37,653,773		37,653,773		37,653,773
	障害福祉サービス等事業収益	259,449,382	8,510,000	267,959,382		267,959,382
	経常経費寄附金収益	18,500		18,500		18,500
	サービス活動収益計(1)	297,121,655	8,510,000	305,631,655		305,631,655
	費用					
	人件費	173,019,212	9,548,466	182,567,678		182,567,678
	事業費	16,615,246	204,169	16,819,415		16,819,415
	事務費	20,874,351	708,785	21,583,136		21,583,136
	就労支援事業費用	60,407,959		60,407,959		60,407,959
減価償却費	13,160,452		13,160,452		13,160,452	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,986,706		△ 7,986,706		△ 7,986,706	
サービス活動費用計(2)	276,090,514	10,461,420	286,551,934		286,551,934	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,031,141	△ 1,951,420	19,079,721		19,079,721	
サービス活動外増減の部	収入					
	受取利息配当金収益	12,631		12,631		12,631
	その他のサービス活動外収益	1,581,050	5,638	1,586,688		1,586,688
	サービス活動外収益計(4)	1,593,681	5,638	1,599,319		1,599,319
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)	1,593,681	5,638	1,599,319		1,599,319	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,624,822	△ 1,945,782	20,679,040		20,679,040	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	920,000		920,000		920,000
	施設整備等寄附金収益	300,000		300,000		300,000
	事業区分間繰入金収益		3,500,000	3,500,000	△ 3,500,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	2	1	3	△ 3	0
	特別収益計(8)	1,220,002	3,500,001	4,720,003	△ 3,500,003	1,220,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2		2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	920,000		920,000		920,000
	事業区分間繰入金費用	3,500,000		3,500,000	△ 3,500,000	0
事業区分間固定資産移管費用	1	2	3	△ 3	0	
特別費用計(9)	4,420,003	2	4,420,005	△ 3,500,003	920,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,200,001	3,499,999	299,998	0	299,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,424,821	1,554,217	20,979,038	0	20,979,038	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	302,021,448	1,915,547	303,936,995		303,936,995	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	321,446,269	3,469,764	324,916,033	0	324,916,033	
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)						
その他の積立金積立額(16)	8,000,000		8,000,000		8,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	313,446,269	3,469,764	316,916,033	0	316,916,033	

法人単位貸借対照表
平成31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	229,056,202	213,917,067	15,139,135	流動負債	33,421,529	35,937,970	△ 2,516,441
現金預金	179,559,006	167,234,900	12,324,106	事業未払金	13,533,056	11,452,713	2,080,343
事業未収金	47,591,976	45,093,879	2,498,097	預り金	3,217,027	10,736,999	△ 7,519,972
商品・製品	288,156	342,480	△ 54,324	職員預り金	7,568,546	119,358	7,449,188
仕掛品	52,408	31,356	21,052	前受金	67,900	27,900	40,000
原材料	468,436	577,600	△ 109,164	賞与引当金	9,035,000	13,601,000	△ 4,566,000
立替金	151	1,833	△ 1,682				
前払金	266,000	126,000	140,000				
前払費用	830,069	509,019	321,050				
固定資産	481,235,186	483,691,166	△ 2,455,980	固定負債	12,257,508	10,970,244	1,287,264
基本財産	277,343,444	289,531,561	△ 12,188,117	退職給付引当金	12,257,508	10,970,244	1,287,264
建物	210,317,544	222,505,661	△ 12,188,117	負債の部合計	45,679,037	46,908,214	△ 1,229,177
土地	66,025,900	66,025,900	0	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	39,296,722	39,296,722	0
その他の固定資産	203,891,742	194,159,605	9,732,137	第2号基本金	2,250,000	2,250,000	0
建物	17,957,006	19,150,714	△ 1,193,708	第3号基本金	37,046,722	37,046,722	0
構築物	10,701,944	11,824,425	△ 1,122,481	国庫補助金等特別積立金	152,565,164	159,631,870	△ 7,066,706
機械及び装置	2,026,357	2,062,861	△ 36,504	その他の積立金	155,834,432	147,834,432	8,000,000
車輛運搬具	1,263,761	376,534	887,227	人件費積立金(措置)	13,100,000	13,100,000	0
器具及び備品	3,110,069	1,011,774	2,098,295	修繕積立金(措置)	24,500,000	24,500,000	0
権利	152,880	152,880	0	備品等購入積立金(措置)	23,500,000	23,500,000	0
水道施設利用権	198,487	216,794	△ 18,307	施設・設備整備積立金(措置)	89,000,000	81,000,000	8,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	工賃変動積立金	5,734,432	5,734,432	0
退職給付引当資産	12,257,508	10,970,244	1,287,264	次期繰越活動増減差額	316,916,033	303,936,995	12,979,038
人件費積立資産(措置)	13,100,000	13,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,979,038	20,923,109	55,929
修繕積立資産(措置)	24,500,000	24,500,000	0				
備品等購入積立資産(措置)	23,500,000	23,500,000	0				
施設整備等積立資産(措置)	89,000,000	81,000,000	8,000,000				
工賃変動積立資産	5,734,432	5,734,432	0				
長期前払費用	339,298	508,947	△ 169,649	純資産の部合計	664,612,351	650,700,019	13,912,332
資産の部合計	710,291,388	697,608,233	12,683,155	負債及び純資産の部合計	710,291,388	697,608,233	12,683,155

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	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	225,409,518	3,646,684	229,056,202	0	229,056,202
現金預金	178,712,322	846,684	179,559,006		179,559,006
事業未収金	44,791,976	2,800,000	47,591,976		47,591,976
商品・製品	288,156		288,156		288,156
仕掛品	52,408		52,408		52,408
原材料	468,436		468,436		468,436
立替金	151	0	151		151
前払金	266,000	0	266,000		266,000
前払費用	830,069		830,069		830,069
固定資産	479,985,326	1,249,860	481,235,186	0	481,235,186
基本財産	277,343,444		277,343,444		277,343,444
建物	210,317,544		210,317,544		210,317,544
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	202,641,882	1,249,860	203,891,742	0	203,891,742
建物	17,957,006		17,957,006		17,957,006
構築物	10,701,944		10,701,944		10,701,944
機械及び装置	2,026,357		2,026,357		2,026,357
車輛運搬具	1,263,761	0	1,263,761		1,263,761
器具及び備品	3,110,069		3,110,069		3,110,069
権利	152,880		152,880		152,880
水道施設利用権	198,487		198,487		198,487
投資有価証券	50,000		50,000		50,000
退職給付引当資産	11,007,648	1,249,860	12,257,508		12,257,508
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)	89,000,000		89,000,000		89,000,000
工賃変動積立資産	5,734,432		5,734,432		5,734,432
長期前払費用	339,298		339,298		339,298
資産の部合計	705,394,844	4,896,544	710,291,388	0	710,291,388
流動負債	33,244,609	176,920	33,421,529	0	33,421,529
事業未払金	13,356,534	176,522	13,533,056		13,533,056
預り金	3,217,027	0	3,217,027		3,217,027
職員預り金	7,568,148	398	7,568,546		7,568,546
前受金	67,900		67,900		67,900
賞与引当金	9,035,000	0	9,035,000		9,035,000
固定負債	11,007,648	1,249,860	12,257,508	0	12,257,508
退職給付引当金	11,007,648	1,249,860	12,257,508		12,257,508
負債の部合計	44,252,257	1,426,780	45,679,037	0	45,679,037
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	152,565,164		152,565,164		152,565,164
その他の積立金	155,834,432		155,834,432		155,834,432
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)	89,000,000		89,000,000		89,000,000
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	313,446,269	3,469,764	316,916,033	0	316,916,033
(うち当期活動増減差額)	19,424,821	1,554,217	20,979,038	0	20,979,038
純資産の部合計	661,142,587	3,469,764	664,612,351	0	664,612,351
負債及び純資産の部合計	705,394,844	4,896,544	710,291,388	0	710,291,388

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」

「日中サービス支援型共同生活援助事業」

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	222,505,661	0	12,188,117	210,317,544
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	289,531,561	0	12,188,117	277,343,444

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. 有形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	162,122,804	210,317,544
小計	372,440,348	162,122,804	210,317,544
その他の固定資産			
建物	34,057,586	16,100,580	17,957,006
構築物	27,393,175	16,691,231	10,701,944
機械及び装置	12,858,340	10,831,983	2,026,357
車輛運搬具	17,224,773	15,961,012	1,263,761
器具及び備品	25,093,915	21,983,846	3,110,069
小計	116,627,789	81,568,652	35,059,137
合計	489,068,137	243,691,456	245,376,681

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	47,591,976	0	47,591,976
合計	47,591,976	0	47,591,976

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