

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	590,215,000	379,282,737	210,932,263	
	障害福祉サービス等事業収入	2,652,513,000	2,689,767,104	△ 37,254,104	
	医療事業収入	43,558,000	45,946,515	△ 2,388,515	
	更生保護事業収入	38,075,000	41,731,815	△ 3,656,815	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,911,000	4,062,352	△ 1,151,352	
	受取利息配当金収入	40,000	21,838	18,162	
	その他の収入	244,506,000	205,180,416	39,325,584	
	事業活動収入計(1)	3,571,918,000	3,366,092,777	205,825,223	
支出	人件費支出	1,940,016,000	1,876,942,987	63,073,013	
	事業費支出	452,671,000	239,183,242	213,487,758	
	事務費支出	395,531,000	321,641,723	73,889,277	
	就労支援事業支出	581,138,000	566,381,876	14,756,124	
	支払利息支出	1,600,000	1,486,226	113,774	
	その他の支出	1,471,000	743,514	727,486	
	事業活動支出計(2)	3,372,427,000	3,006,379,568	366,047,432	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	199,491,000	359,713,209	△ 160,222,209		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	236,000	10,150,000	△ 9,914,000	
	設備資金借入金収入	42,000,000	10,000,000	32,000,000	
	固定資産売却収入	29,058,000	77,612,203	△ 48,554,203	
	施設整備等収入計(4)	71,294,000	97,762,203	△ 26,468,203	
支出	設備資金借入金元金償還支出	14,087,000	13,700,000	387,000	
	固定資産取得支出	466,983,000	452,943,503	14,039,497	
	施設整備等支出計(5)	481,070,000	466,643,503	14,426,497	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 409,776,000	△ 368,881,300	△ 40,894,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	222,661,000	235,069,107	△ 12,408,107	
	その他の活動による収入	0	3,476,000	△ 3,476,000	
	その他の活動収入計(7)	222,661,000	238,545,107	△ 15,884,107	
	支出	投資有価証券取得支出	0	4,000	△ 4,000
積立資産支出		8,608,000	180,901,636	△ 172,293,636	
その他の活動による支出		2,431,000	4,672,980	△ 2,241,980	
その他の活動支出計(8)		11,039,000	185,578,616	△ 174,539,616	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	211,622,000	52,966,491	158,655,509		
予備費支出(10)	691,000	—	691,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	646,000	43,798,400	△ 43,152,400		
前期末支払資金残高(12)	1,642,333,105	1,642,333,105	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,642,979,105	1,686,131,505	△ 43,152,400		

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	379,282,737	486,244,710	△ 106,961,973
	障害福祉サービス等事業収益	2,689,767,104	2,215,936,840	473,830,264
	医療事業収益	45,946,515	38,539,639	7,406,876
	更生保護事業収益	41,731,815	44,165,173	△ 2,433,358
	経常経費寄附金収益	4,082,352	8,916,909	△ 4,834,557
	その他の収益	143,125,488	115,895,842	27,229,646
	サービス活動収益計(1)	3,303,936,011	2,909,699,113	394,236,898
	費用			
	人件費	1,879,109,004	1,853,468,167	25,640,837
事業費	239,203,242	167,657,299	71,545,943	
事務費	321,641,723	245,805,549	75,836,174	
就労支援事業費用	579,353,705	590,163,570	△ 10,809,865	
減価償却費	88,104,832	76,753,339	11,351,493	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,593,181	△ 18,152,925	△ 1,440,256	
サービス活動費用計(2)	3,087,819,325	2,915,694,999	172,124,326	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	216,116,686	△ 5,995,886	222,112,572	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	100,000	124,000	△ 24,000
	受取利息配当金収益	21,838	67,848	△ 46,010
	その他のサービス活動外収益	62,054,928	94,672,529	△ 32,617,601
	サービス活動外収益計(4)	62,176,766	94,864,377	△ 32,687,611
費用				
支払利息	1,486,226	906,400	579,826	
その他のサービス活動外費用	743,514	610,014	133,500	
サービス活動外費用計(5)	2,229,740	1,516,414	713,326	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,947,026	93,347,963	△ 33,400,937	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	276,063,712	87,352,077	188,711,635	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,150,000	68,275,000	△ 58,125,000
	その他の特別収益	1,471,513	0	1,471,513
	特別収益計(8)	11,621,513	68,275,000	△ 56,653,487
	費用			
固定資産売却損・処分損	3,866,469	2,126,962	1,739,507	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,150,000	68,275,000	△ 58,125,000	
特別費用計(9)	14,016,469	70,401,962	△ 56,385,493	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,394,956	△ 2,126,962	△ 267,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	273,668,756	85,225,115	188,443,641	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,787,671,295	1,622,424,616	165,246,679
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,061,340,051	1,707,649,731	353,690,320
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	225,071,594	297,596,286	△ 72,524,692
	その他の積立金積立額(16)	170,914,336	217,574,722	△ 46,660,386
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,115,497,309	1,787,671,295	327,826,014

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	1,913,000,462	2,073,672,426	△ 160,671,964	流動負債	248,914,887	443,508,974	△ 194,594,087
現金預金	1,366,195,360	1,253,041,914	113,153,446	事業未払金	53,562,633	63,930,476	△ 10,367,843
事業未収金	466,371,408	462,596,891	3,774,517	その他の未払金	1,968,988	197,761,067	△ 195,792,079
未収金	243,626	199,479,703	△ 199,236,077	1年以内返済予定設備資金借入金	14,700,000	13,700,000	1,000,000
未収補助金	419,000	69,337,000	△ 68,918,000	未払費用	110,188,954	103,800,089	6,388,865
商品・製品	37,119,678	47,492,391	△ 10,372,713	預り金	5,432,833	2,592,652	2,840,181
原材料	15,623,139	13,421,986	2,201,153	職員預り金	815,732	828,240	△ 12,508
立替金	12,660,034	14,777,571	△ 2,117,537	前受収益	2,157,000	1,512,420	644,580
前払金	572,071	629,327	△ 57,256	賞与引当金	60,088,747	59,384,030	704,717
前払費用	13,796,146	12,895,643	900,503				
固定資産	2,425,851,776	2,200,325,965	225,525,811	固定負債	186,810,608	191,520,821	△ 4,710,213
基本財産	1,572,327,004	1,525,568,990	46,758,014	設備資金借入金	172,700,000	177,400,000	△ 4,700,000
土地	335,430,035	323,577,865	11,852,170	役員退職慰労引当金	8,221,500	6,394,500	1,827,000
建物	1,236,896,969	1,201,991,125	34,905,844	退職給付引当金	5,889,108	7,726,321	△ 1,837,213
その他の固定資産	853,524,772	674,756,975	178,767,797	負債の部合計	435,725,495	635,029,795	△ 199,304,300
土地	14,410,000	14,400,000	10,000	純資産の部			
建物	121,465,550	80,368,485	41,097,065	基本金	978,471,059	978,471,059	0
構築物	7,045,557	5,246,995	1,798,562	国庫補助金等特別積立金	427,749,021	437,259,630	△ 9,510,609
車輛運搬具	7	57,759	△ 57,752	その他の積立金	381,409,354	435,566,612	△ 54,157,258
器具及び備品	31,448,993	34,583,396	△ 3,134,403	人件費積立金	11,871,097	11,871,097	0
機械及び装置	3,218,089	5,068,345	△ 1,850,256	修繕積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
建設仮勘定	240,230,800	47,868,003	192,362,797	備品等購入積立金	300,000	300,000	0
権利	1,268,568	1,284,568	△ 16,000	工賃変動積立金	513,000	513,000	0
ソフトウェア	2,504,777	980,502	1,524,275	設備等整備積立金	304,343,894	353,985,541	△ 49,641,647
投資有価証券	5,504,000	5,500,000	4,000	愛の基金積立金	46,297,265	53,768,630	△ 7,471,365
役員退職慰労引当資産	8,221,500	0	8,221,500	少年院ツアー積立金	282,256	282,256	0
退職給付引当資産	5,889,108	14,120,821	△ 8,231,713	共有備品積立金	17,801,842	12,846,088	4,955,754
人件費積立資産	11,871,097	11,871,097	0	次期繰越活動増減差額	2,115,497,309	1,787,671,295	327,826,014
修繕積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000	(うち当期活動増減差額)	273,668,756	85,225,115	188,443,641
備品等購入積立資産	300,000	300,000	0				
工賃変動積立資産	513,000	513,000	0				
設備等整備積立資産	304,343,894	353,985,541	△ 49,641,647				
愛の基金積立資産	46,297,265	53,768,630	△ 7,471,365				
少年院ツアー積立資産	282,256	282,256	0				
共有備品積立資産	17,801,842	12,846,088	4,955,754				
差入保証金	30,908,469	29,711,489	1,196,980	純資産の部合計	3,903,126,743	3,638,968,596	264,158,147
資産の部合計	4,338,852,238	4,273,998,391	64,853,847	負債及び純資産の部合計	4,338,852,238	4,273,998,391	64,853,847

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	355,468,116	30,619,744	386,087,860	△ 6,805,123	379,282,737	
	障害福祉サービス等事業収入	2,689,767,104	0	2,689,767,104	0	2,689,767,104	
	医療事業収入	0	45,946,515	45,946,515	0	45,946,515	
	更生保護事業収入	0	41,731,815	41,731,815	0	41,731,815	
	借入金利息補助金収入	100,000	0	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収入	2,037,352	2,025,000	4,062,352	0	4,062,352	
	受取利息配当金収入	17,588	4,250	21,838	0	21,838	
	その他の収入	83,596,378	122,056,538	205,652,916	△ 472,500	205,180,416	
	事業活動収入計(1)	3,130,986,538	242,383,862	3,373,370,400	△ 7,277,623	3,366,092,777	
支出	人件費支出	1,722,079,686	154,863,301	1,876,942,987	0	1,876,942,987	
	事業費支出	213,813,673	31,163,739	244,977,412	△ 5,794,170	239,183,242	
	事務費支出	290,942,192	31,317,624	322,259,816	△ 618,093	321,641,723	
	就労支援事業支出	545,867,955	21,379,281	567,247,236	△ 865,360	566,381,876	
	支払利息支出	1,486,226	0	1,486,226	0	1,486,226	
	その他の支出	732,564	10,950	743,514	0	743,514	
	事業活動支出計(2)	2,774,922,296	238,734,895	3,013,657,191	△ 7,277,623	3,006,379,568	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	356,064,242	3,648,967	359,713,209	0	359,713,209		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	150,000	10,000,000	10,150,000	0	10,150,000	
	設備資金借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
	固定資産売却収入	77,612,203	0	77,612,203	0	77,612,203	
	施設整備等収入計(4)	87,762,203	10,000,000	97,762,203	0	97,762,203	
支出	設備資金借入金元金償還支出	13,700,000	0	13,700,000	0	13,700,000	
	固定資産取得支出	430,555,709	22,387,794	452,943,503	0	452,943,503	
	施設整備等支出計(5)	444,255,709	22,387,794	466,643,503	0	466,643,503	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 356,493,506	△ 12,387,794	△ 368,881,300	0	△ 368,881,300		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	200,734,500	34,334,607	235,069,107	0	235,069,107	
	事業区分間繰入金収入	8,638,331	2,061,598	10,699,929	△ 10,699,929	0	
	その他の活動による収入	3,476,000	0	3,476,000	0	3,476,000	
	その他の活動収入計(7)	212,848,831	36,396,205	249,245,036	△ 10,699,929	238,545,107	
	支出	投資有価証券取得支出	4,000	0	4,000	0	4,000
		積立資産支出	163,854,343	17,047,293	180,901,636	0	180,901,636
		事業区分間繰入金支出	2,061,598	8,638,331	10,699,929	△ 10,699,929	0
		その他の活動による支出	4,672,980	0	4,672,980	0	4,672,980
		その他の活動支出計(8)	170,592,921	25,685,624	196,278,545	△ 10,699,929	185,578,616
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,255,910	10,710,581	52,966,491	0	52,966,491		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	41,826,646	1,971,754	43,798,400	0	43,798,400		
前期末支払資金残高(11)	1,568,683,299	73,649,806	1,642,333,105	0	1,642,333,105		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,610,509,945	75,621,560	1,686,131,505	0	1,686,131,505		

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	355,468,116	30,619,744	386,087,860	△ 6,805,123	379,282,737	
	障害福祉サービス等事業収益	2,689,767,104	0	2,689,767,104	0	2,689,767,104	
	医療事業収益	0	45,946,515	45,946,515	0	45,946,515	
	更生保護事業収益	0	41,731,815	41,731,815	0	41,731,815	
	経常経費寄附金収益	2,037,352	2,045,000	4,082,352	0	4,082,352	
	その他の収益	25,167,216	118,430,772	143,597,988	△ 472,500	143,125,488	
	サービス活動収益計(1)	3,072,439,788	238,773,846	3,311,213,634	△ 7,277,623	3,303,936,011	
費用	人件費	1,723,496,759	155,612,245	1,879,109,004	0	1,879,109,004	
	事業費	213,813,673	31,183,739	244,997,412	△ 5,794,170	239,203,242	
	事務費	290,942,192	31,317,624	322,259,816	△ 618,093	321,641,723	
	就労支援事業費用	557,572,686	22,646,379	580,219,065	△ 865,360	579,353,705	
	減価償却費	68,898,086	19,206,746	88,104,832	0	88,104,832	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,525,713	△ 1,067,468	△ 19,593,181	0	△ 19,593,181	
		サービス活動費用計(2)	2,836,197,683	258,899,265	3,095,096,948	△ 7,277,623	3,087,819,325
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	236,242,105	△ 20,125,419	216,116,686	0	216,116,686	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	100,000	0	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収益	17,588	4,250	21,838	0	21,838	
	その他のサービス活動外収益	58,429,162	3,625,766	62,054,928	0	62,054,928	
	サービス活動外収益計(4)	58,546,750	3,630,016	62,176,766	0	62,176,766	
費用	支払利息	1,486,226	0	1,486,226	0	1,486,226	
	その他のサービス活動外費用	732,564	10,950	743,514	0	743,514	
		サービス活動外費用計(5)	2,218,790	10,950	2,229,740	0	2,229,740
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,327,960	3,619,066	59,947,026	0	59,947,026	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	292,570,065	△ 16,506,353	276,063,712	0	276,063,712	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	150,000	10,000,000	10,150,000	0	10,150,000	
	事業区分間繰入金収益	8,638,331	2,061,598	10,699,929	△ 10,699,929	0	
	その他の特別収益	61,200	1,410,313	1,471,513	0	1,471,513	
		特別収益計(8)	8,849,531	13,471,911	22,321,442	△ 10,699,929	11,621,513
	費用	固定資産売却損・処分損	3,531,162	335,307	3,866,469	0	3,866,469
国庫補助金等特別積立金積立額		150,000	10,000,000	10,150,000	0	10,150,000	
事業区分間繰入金費用		2,061,598	8,638,331	10,699,929	△ 10,699,929	0	
	特別費用計(9)	5,742,760	18,973,638	24,716,398	△ 10,699,929	14,016,469	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,106,771	△ 5,501,727	△ 2,394,956	0	△ 2,394,956	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	295,676,836	△ 22,008,080	273,668,756	0	273,668,756	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,688,774,051	98,897,244	1,787,671,295	0	1,787,671,295	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,984,450,887	76,889,164	2,061,340,051	0	2,061,340,051	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	192,513,000	32,558,594	225,071,594	0	225,071,594	
	その他の積立金積立額(16)	153,867,043	17,047,293	170,914,336	0	170,914,336	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,023,096,844	92,400,465	2,115,497,309	0	2,115,497,309

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	1,819,631,919	122,954,741	1,942,586,660	△ 29,586,198	1,913,000,462
現金預金	1,280,482,371	85,712,989	1,366,195,360	0	1,366,195,360
事業未収金	435,171,014	31,616,091	466,787,105	△ 415,697	466,371,408
未収金	2,976,887	73,070	3,049,957	△ 2,806,331	243,626
未収補助金	419,000	0	419,000	0	419,000
商品・製品	37,119,678	0	37,119,678	0	37,119,678
原材料	15,189,702	433,437	15,623,139	0	15,623,139
立替金	8,340,160	4,319,874	12,660,034	0	12,660,034
前払金	92,060	480,011	572,071	0	572,071
前払費用	13,476,877	319,269	13,796,146	0	13,796,146
事業区分間貸付金	26,364,170	0	26,364,170	△ 26,364,170	0
固定資産	2,114,720,003	311,131,773	2,425,851,776	0	2,425,851,776
基本財産	1,466,165,575	106,161,429	1,572,327,004	0	1,572,327,004
土地	307,342,939	28,087,096	335,430,035	0	335,430,035
建物	1,158,822,636	78,074,333	1,236,896,969	0	1,236,896,969
その他の固定資産	648,554,428	204,970,344	853,524,772	0	853,524,772
土地	14,410,000	0	14,410,000	0	14,410,000
建物	99,462,364	22,003,186	121,465,550	0	121,465,550
構築物	6,678,351	367,206	7,045,557	0	7,045,557
車輛運搬具	6	1	7	0	7
器具及び備品	30,352,861	1,096,132	31,448,993	0	31,448,993
機械及び装置	1,489,881	1,728,208	3,218,089	0	3,218,089
建設仮勘定	240,230,800	0	240,230,800	0	240,230,800
権利	965,000	303,568	1,268,568	0	1,268,568
ソフトウェア	2,504,777	0	2,504,777	0	2,504,777
投資有価証券	5,504,000	0	5,504,000	0	5,504,000
役員退職慰労引当資産	8,221,500	0	8,221,500	0	8,221,500
退職給付引当資産	1,429,800	4,459,308	5,889,108	0	5,889,108
人件費積立資産	4,500,000	7,371,097	11,871,097	0	11,871,097
備品等購入積立資産	300,000	0	300,000	0	300,000
工賃変動積立資産	513,000	0	513,000	0	513,000
設備等整備積立資産	183,181,310	121,162,584	304,343,894	0	304,343,894
愛の基金積立資産	0	46,297,265	46,297,265	0	46,297,265
少年院ツアー積立資産	282,256	0	282,256	0	282,256
共有備品積立資産	17,801,842	0	17,801,842	0	17,801,842
差入保証金	30,726,680	181,789	30,908,469	0	30,908,469
資産の部合計	3,934,351,922	434,086,514	4,368,438,436	△ 29,586,198	4,338,852,238
流動負債	225,706,641	52,794,444	278,501,085	△ 29,586,198	248,914,887
事業未払金	46,173,510	7,804,820	53,978,330	△ 415,697	53,562,633
その他の未払金	1,364,388	3,410,931	4,775,319	△ 2,806,331	1,968,988
1年以内返済予定設備資金借入金	14,700,000	0	14,700,000	0	14,700,000
未払費用	100,954,514	9,234,440	110,188,954	0	110,188,954
預り金	5,412,648	20,185	5,432,833	0	5,432,833
職員預り金	750,534	65,198	815,732	0	815,732
前受収益	2,157,000	0	2,157,000	0	2,157,000
事業区分間借入金	0	26,364,170	26,364,170	△ 26,364,170	0
賞与引当金	54,194,047	5,894,700	60,088,747	0	60,088,747
固定負債	182,351,300	4,459,308	186,810,608	0	186,810,608
設備資金借入金	172,700,000	0	172,700,000	0	172,700,000
役員退職慰労引当金	8,221,500	0	8,221,500	0	8,221,500
退職給付引当金	1,429,800	4,459,308	5,889,108	0	5,889,108
負債の部合計	408,057,941	57,253,752	465,311,693	△ 29,586,198	435,725,495
基本金	890,415,067	88,055,992	978,471,059	0	978,471,059
国庫補助金等特別積立金	406,203,662	21,545,359	427,749,021	0	427,749,021
その他の積立金	206,578,408	174,830,946	381,409,354	0	381,409,354
人件費積立金	4,500,000	7,371,097	11,871,097	0	11,871,097
備品等購入積立金	300,000	0	300,000	0	300,000
工賃変動積立金	513,000	0	513,000	0	513,000
設備等整備積立金	183,181,310	121,162,584	304,343,894	0	304,343,894
愛の基金積立金	0	46,297,265	46,297,265	0	46,297,265
少年院ツアー積立金	282,256	0	282,256	0	282,256
共有備品積立金	17,801,842	0	17,801,842	0	17,801,842
次期繰越活動増減差額	2,023,096,844	92,400,465	2,115,497,309	0	2,115,497,309
(うち当期活動増減差額)	295,676,836	△ 22,008,080	273,668,756	0	273,668,756
純資産の部合計	3,526,293,981	376,832,762	3,903,126,743	0	3,903,126,743
負債及び純資産の部合計	3,934,351,922	434,086,514	4,368,438,436	△ 29,586,198	4,338,852,238

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	諫早事業	雲仙事業	島原事業	長崎事業
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	0	70,200,088	297,526,956	22,539,032	9,501,778
	障害福祉サービス等事業収入	0	792,536,959	1,160,263,356	274,976,396	215,925,685
	借入金利息補助金収入	100,000	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,977,352	60,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	4,127	3,565	8,349	373	435
	その他の収入	87,421,322	1,808,732	1,642,084	2,439,979	100,452
	事業活動収入計(1)	89,502,801	864,609,344	1,459,440,745	299,955,780	225,528,350
	支出					
	人件費支出	206,172,705	397,886,735	688,704,383	143,997,197	127,990,142
事業費支出	14,326,261	52,606,797	101,538,674	49,961,128	16,685,019	
事務費支出	89,144,718	69,075,398	81,832,652	27,549,003	28,543,523	
就労支援事業支出	0	119,701,097	363,460,887	25,281,775	24,793,178	
支払利息支出	237,117	0	600,000	649,109	0	
その他の支出	307,854	10,410	0	0	182,885	
事業活動支出計(2)	310,188,655	639,280,437	1,236,136,596	247,438,212	198,194,747	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 220,685,854	225,328,907	223,304,149	52,517,568	27,333,603	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	150,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	10,000,000	0
	固定資産売却収入	76,780,560	0	0	831,643	0
	施設整備等収入計(4)	76,780,560	0	0	10,831,643	150,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	1,300,000	2,400,000	5,000,000	5,000,000	0	
固定資産取得支出	193,665,190	178,137,780	8,790,984	45,791,083	551,880	
施設整備等支出計(5)	194,965,190	180,537,780	13,790,984	50,791,083	551,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 118,184,630	△ 180,537,780	△ 13,790,984	△ 39,959,440	△ 401,880	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	178,221,500	22,000,000	0	513,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	9,312,530	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	8,638,331	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	578,577,572	158,198,362	75,709,691	25,789,018	11,420,001
	その他の活動による収入	0	889,000	240,000	1,486,000	675,000
	その他の活動収入計(7)	774,749,933	181,087,362	75,949,691	27,788,018	12,095,001
	支出					
	投資有価証券取得支出	0	0	4,000	0	0
	積立資産支出	149,687,300	6,282,539	4,925,925	1,557,590	729,395
拠点区分間長期借入金返済支出	0	2,952,808	0	0	4,359,722	
事業区分間繰入金支出	1,153,405	0	908,193	0	0	
拠点区分間繰入金支出	285,038,596	182,367,810	259,843,751	48,152,053	32,369,379	
その他の活動による支出	0	724,980	0	3,000,000	948,000	
その他の活動支出計(8)	435,879,301	192,328,137	265,681,869	52,709,643	38,406,496	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	338,870,632	△ 11,240,775	△ 189,732,178	△ 24,921,625	△ 26,311,495	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	148	33,550,352	19,780,987	△ 12,363,497	620,228	
前期末支払資金残高(11)	543,468,264	201,292,865	599,981,337	80,862,022	57,862,339	
当期末支払資金残高(10)+(11)	543,468,412	234,843,217	619,762,324	68,498,525	58,482,567	

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		佐世保事業	障害者就業・生活支援事業	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	10,783,741	0	410,551,595	△ 55,083,479	355,468,116
	障害福祉サービス等事業収入	246,064,708	0	2,689,767,104	0	2,689,767,104
	借入金利息補助金収入	0	0	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収入	0	0	2,037,352	0	2,037,352
	受取利息配当金収入	739	0	17,588	0	17,588
	その他の収入	40,000	14,340,802	107,793,371	△ 24,196,993	83,596,378
	事業活動収入計(1)	256,889,188	14,340,802	3,210,267,010	△ 79,280,472	3,130,986,538
	支出					
	人件費支出	144,963,589	12,364,935	1,722,079,686	0	1,722,079,686
事業費支出	26,668,989	800,254	262,587,122	△ 48,773,449	213,813,673	
事務費支出	21,135,650	1,228,752	318,509,696	△ 27,567,504	290,942,192	
就労支援事業支出	15,346,215	0	548,583,152	△ 2,715,197	545,867,955	
支払利息支出	0	0	1,486,226	0	1,486,226	
その他の支出	455,737	0	956,886	△ 224,322	732,564	
事業活動支出計(2)	208,570,180	14,393,941	2,854,202,768	△ 79,280,472	2,774,922,296	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,319,008	△ 53,139	356,064,242	0	356,064,242	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	150,000	0	150,000
	設備資金借入金収入	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	固定資産売却収入	0	0	77,612,203	0	77,612,203
	施設整備等収入計(4)	0	0	87,762,203	0	87,762,203
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	13,700,000	0	13,700,000	
固定資産取得支出	3,618,792	0	430,555,709	0	430,555,709	
施設整備等支出計(5)	3,618,792	0	444,255,709	0	444,255,709	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,618,792	0	△ 356,493,506	0	△ 356,493,506	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	200,734,500	0	200,734,500
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	9,312,530	△ 9,312,530	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	8,638,331	0	8,638,331
	拠点区分間繰入金収入	13,868,385	53,139	863,616,168	△ 863,616,168	0
	その他の活動による収入	186,000	0	3,476,000	0	3,476,000
	その他の活動収入計(7)	14,054,385	53,139	1,085,777,529	△ 872,928,698	212,848,831
	支出					
	投資有価証券取得支出	0	0	4,000	0	4,000
	積立資産支出	671,594	0	163,854,343	0	163,854,343
拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	0	9,312,530	△ 9,312,530	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	2,061,598	0	2,061,598	
拠点区分間繰入金支出	55,844,579	0	863,616,168	△ 863,616,168	0	
その他の活動による支出	0	0	4,672,980	0	4,672,980	
その他の活動支出計(8)	58,516,173	0	1,043,521,619	△ 872,928,698	170,592,921	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 44,461,788	53,139	42,255,910	0	42,255,910	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	238,428	0	41,826,646	0	41,826,646	
前期末支払資金残高(11)	84,459,768	756,704	1,568,683,299	0	1,568,683,299	
当期末支払資金残高(10)+(11)	84,698,196	756,704	1,610,509,945	0	1,610,509,945	

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	諫早事業	雲仙事業	島原事業	長崎事業
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	0	70,200,088	297,526,956	22,539,032	9,501,778
	障害福祉サービス等事業収益	0	792,536,959	1,160,263,356	274,976,396	215,925,685
	経常経費寄附金収益	1,977,352	60,000	0	0	0
	その他の収益	10,494,000	0	344,920	0	0
	サービス活動収益計(1)	12,471,352	862,797,047	1,458,135,232	297,515,428	225,427,463
	費用					
	人件費	207,738,527	396,563,372	690,169,344	144,115,851	127,931,724
	事業費	14,326,261	52,606,797	101,538,674	49,961,128	16,685,019
	事務費	89,144,718	69,075,398	81,832,652	27,549,003	28,543,523
就労支援事業費用	0	120,410,274	377,090,655	22,554,176	25,023,396	
減価償却費	23,826,746	8,664,740	23,585,277	11,761,540	565,814	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,936,385	△ 2,505,762	△ 10,238,387	△ 2,842,056	△ 3,123	
サービス活動費用計(2)	332,099,867	644,814,819	1,263,978,215	253,099,642	198,746,353	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 319,628,515	217,982,228	194,157,017	44,415,786	26,681,110	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	100,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,127	3,565	8,349	373	435
	その他のサービス活動外収益	76,927,322	1,808,732	1,297,164	2,439,979	100,452
	サービス活動外収益計(4)	77,031,449	1,812,297	1,305,513	2,440,352	100,887
	費用					
	支払利息	237,117	0	600,000	649,109	0
	その他のサービス活動外費用	307,854	10,410	0	0	182,885
	サービス活動外費用計(5)	544,971	10,410	600,000	649,109	182,885
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	76,486,478	1,801,887	705,513	1,791,243	△ 81,998
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 243,142,037	219,784,115	194,862,530	46,207,029	26,599,112	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	150,000
	事業区分間繰入金収益	8,638,331	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	578,577,572	158,198,362	75,709,691	25,789,018	11,420,001
	拠点区分間固定資産移管収益	26,224	0	359,858	0	0
	その他の特別収益	61,200	0	0	0	0
	特別収益計(8)	587,303,327	158,198,362	76,069,549	25,789,018	11,570,001
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3,197,358	165,313	70,246	98,243	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	150,000
事業区分間繰入金費用	1,153,405	0	908,193	0	0	
拠点区分間繰入金費用	285,038,596	182,367,810	259,843,751	48,152,053	32,369,379	
拠点区分間固定資産移管費用	226,801	0	26,224	0	0	
特別費用計(9)	289,616,160	182,533,123	260,848,414	48,250,296	32,519,379	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	297,687,167	△ 24,334,761	△ 184,778,865	△ 22,461,278	△ 20,949,378	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,545,130	195,449,354	10,083,665	23,745,751	5,649,734	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	218,722,871	389,158,320	798,791,675	160,947,786	42,544,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	273,268,001	584,607,674	808,875,340	184,693,537	48,194,106
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	170,000,000	22,000,000	0	513,000	0
	その他の積立金積立額(16)	139,700,000	6,282,539	4,925,925	1,557,590	729,395
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	303,568,001	600,325,135	803,949,415	183,648,947	47,464,711

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		佐世保事業	障害者就業・生活支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	10,783,741	0	410,551,595	△ 55,083,479	355,468,116
	障害福祉サービス等事業収益	246,064,708	0	2,689,767,104	0	2,689,767,104
	経常経費寄附金収益	0	0	2,037,352	0	2,037,352
	その他の収益	40,000	14,288,296	25,167,216	0	25,167,216
	サービス活動収益計(1)	256,888,449	14,288,296	3,127,523,267	△ 55,083,479	3,072,439,788
	費用					
	人件費	144,517,426	12,460,515	1,723,496,759	0	1,723,496,759
	事業費	26,668,989	800,254	262,587,122	△ 48,773,449	213,813,673
	事務費	21,135,650	1,228,752	318,509,696	△ 27,567,504	290,942,192
就労支援事業費用	15,209,382	0	560,287,883	△ 2,715,197	557,572,686	
減価償却費	493,969	0	68,898,086	0	68,898,086	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 18,525,713	0	△ 18,525,713	
サービス活動費用計(2)	208,025,416	14,489,521	2,915,253,833	△ 79,056,150	2,836,197,683	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,863,033	△ 201,225	212,269,434	23,972,671	236,242,105	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収益	739	0	17,588	0	17,588
	その他のサービス活動外収益	0	52,506	82,626,155	△ 24,196,993	58,429,162
	サービス活動外収益計(4)	739	52,506	82,743,743	△ 24,196,993	58,546,750
	費用					
	支払利息	0	0	1,486,226	0	1,486,226
	その他のサービス活動外費用	455,737	0	956,886	△ 224,322	732,564
	サービス活動外費用計(5)	455,737	0	2,443,112	△ 224,322	2,218,790
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 454,998	52,506	80,300,631	△ 23,972,671	56,327,960
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,408,035	△ 148,719	292,570,065	0	292,570,065	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	150,000	0	150,000
	事業区分間繰入金収益	0	0	8,638,331	0	8,638,331
	拠点区分間繰入金収益	13,868,385	53,139	863,616,168	△ 863,616,168	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	386,082	△ 386,082	0
	その他の特別収益	0	0	61,200	0	61,200
	特別収益計(8)	13,868,385	53,139	872,851,781	△ 864,002,250	8,849,531
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	0	3,531,162	0	3,531,162
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	150,000	0	150,000
事業区分間繰入金費用	0	0	2,061,598	0	2,061,598	
拠点区分間繰入金費用	55,844,579	0	863,616,168	△ 863,616,168	0	
拠点区分間固定資産移管費用	133,057	0	386,082	△ 386,082	0	
特別費用計(9)	55,977,638	0	869,745,010	△ 864,002,250	5,742,760	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 42,109,253	53,139	3,106,771	0	3,106,771	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,298,782	△ 95,580	295,676,836	0	295,676,836	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,873,079	△ 264,052	1,688,774,051	0	1,688,774,051
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,171,861	△ 359,632	1,984,450,887	0	1,984,450,887
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	192,513,000	0	192,513,000
	その他の積立金積立額(16)	671,594	0	153,867,043	0	153,867,043
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,500,267	△ 359,632	2,023,096,844	0	2,023,096,844

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	諫早事業	雲仙事業	島原事業	長崎事業
流動資産	572,031,586	367,728,142	834,840,543	103,991,589	76,597,336
現金預金	290,680,313	232,605,414	581,251,025	54,344,801	41,345,982
事業未収金	142,508	126,531,974	199,692,210	41,097,255	32,206,448
未収金	224,750,152	0	804,550	3,508,993	0
未収補助金	419,000	0	0	0	0
商品・製品	0	0	36,014,443	905,112	0
原材料	0	898,921	12,299,579	1,991,202	0
立替金	1,412,952	3,817,037	927,837	206,252	988,586
前払金	79,368	2,692	0	0	0
前払費用	352,400	3,872,104	3,850,899	1,937,974	2,056,320
事業区分間貸付金	26,364,170	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	27,830,723	0	0	0	0
固定資産	658,300,006	534,147,176	641,386,242	289,141,678	8,331,132
基本財産	383,819,725	297,742,485	552,639,820	231,963,545	0
土地	127,763,918	87,364,913	92,214,108	0	0
建物	256,055,807	210,377,572	460,425,712	231,963,545	0
その他の固定資産	274,480,281	236,404,691	88,746,422	57,178,133	8,331,132
土地	14,410,000	0	0	0	0
建物	14,277,341	14,135,764	24,697,668	43,923,989	842,008
構築物	5,142,249	626,200	909,902	0	0
車輛運搬具	1	1	4	0	0
器具及び備品	3,825,552	5,807,787	15,886,035	2,733,193	1,081,087
機械及び装置	0	3	1,489,878	0	0
建設仮勘定	50,000,000	186,976,400	194,400	0	0
権利	900,000	0	50,000	15,000	0
ソフトウェア	677,610	0	1,827,167	0	0
投資有価証券	5,000,000	0	504,000	0	0
拠点区分間長期貸付金	26,776,228	0	0	0	0
役員退職慰労引当資産	8,221,500	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,429,800	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	4,500,000	0	0
備品等購入積立資産	0	0	300,000	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	513,000	0
設備等整備積立資産	143,400,000	15,034,818	24,746,492	0	0
少年院ツアー積立資産	0	0	282,256	0	0
共有備品積立資産	0	4,872,638	6,529,620	2,729,951	1,942,437
差入保証金	420,000	8,951,080	6,829,000	7,263,000	4,465,600
資産の部合計	1,230,331,592	901,875,318	1,476,226,785	393,133,267	84,928,468
流動負債	39,584,932	145,020,479	192,839,514	42,652,262	21,329,789
事業未払金	9,308,592	9,182,694	22,148,410	5,469,048	2,384,599
その他の未払金	4,879,434	80,181,888	93,661,029	18,311,493	8,610,438
1年以内返済予定設備資金借入金	1,300,000	2,400,000	5,000,000	6,000,000	0
未払費用	10,684,973	24,566,123	40,800,530	8,416,860	6,805,913
預り金	1,429,687	568,436	2,656,475	372,685	268,363
職員預り金	103,488	294,374	275,800	26,664	45,456
前受収益	2,157,000	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	17,192,489	7,221,953	0	0
賞与引当金	9,721,758	10,634,475	21,075,317	4,055,512	3,215,020
固定負債	13,551,300	8,213,190	69,833,160	99,000,000	14,044,654
設備資金借入金	3,900,000	4,800,000	65,000,000	99,000,000	0
拠点区分間長期借入金	0	3,413,190	4,833,160	0	14,044,654
役員退職慰労引当金	8,221,500	0	0	0	0
退職給付引当金	1,429,800	0	0	0	0
負債の部合計	53,136,232	153,233,669	262,672,674	141,652,262	35,374,443
基本金	712,036,487	54,079,913	124,298,667	0	0
国庫補助金等特別積立金	18,190,872	74,329,145	248,947,661	64,589,107	146,877
その他の積立金	143,400,000	19,907,456	36,358,368	3,242,951	1,942,437
人件費積立金	0	0	4,500,000	0	0
備品等購入積立金	0	0	300,000	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	513,000	0
設備等整備積立金	143,400,000	15,034,818	24,746,492	0	0
少年院ツアー積立金	0	0	282,256	0	0
共有備品積立金	0	4,872,638	6,529,620	2,729,951	1,942,437
次期繰越活動増減差額	303,568,001	600,325,135	803,949,415	183,648,947	47,464,711
(うち当期活動増減差額)	54,545,130	195,449,354	10,083,665	23,745,751	5,649,734
純資産の部合計	1,177,195,360	748,641,649	1,213,554,111	251,481,005	49,554,025
負債及び純資産の部合計	1,230,331,592	901,875,318	1,476,226,785	393,133,267	84,928,468

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	佐世保事業	障害者就業・生活 支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	118,557,558	5,029,035	2,078,775,789	△ 259,143,870	1,819,631,919
現金預金	76,774,448	3,480,388	1,280,482,371	0	1,280,482,371
事業未収金	38,691,940	1,505,647	439,867,982	△ 4,696,968	435,171,014
未収金	529,371	0	229,593,066	△ 226,616,179	2,976,887
未収補助金	0	0	419,000	0	419,000
商品・製品	200,123	0	37,119,678	0	37,119,678
原材料	0	0	15,189,702	0	15,189,702
立替金	987,496	0	8,340,160	0	8,340,160
前払金	10,000	0	92,060	0	92,060
前払費用	1,364,180	43,000	13,476,877	0	13,476,877
事業区分間貸付金	0	0	26,364,170	0	26,364,170
拠点区分間貸付金	0	0	27,830,723	△ 27,830,723	0
固定資産	10,189,997	0	2,141,496,231	△ 26,776,228	2,114,720,003
基本財産	0	0	1,466,165,575	0	1,466,165,575
土地	0	0	307,342,939	0	307,342,939
建物	0	0	1,158,822,636	0	1,158,822,636
その他の固定資産	10,189,997	0	675,330,656	△ 26,776,228	648,554,428
土地	0	0	14,410,000	0	14,410,000
建物	1,585,594	0	99,462,364	0	99,462,364
構築物	0	0	6,678,351	0	6,678,351
車輛運搬具	0	0	6	0	6
器具及び備品	1,019,207	0	30,352,861	0	30,352,861
機械及び装置	0	0	1,489,881	0	1,489,881
建設仮勘定	3,060,000	0	240,230,800	0	240,230,800
権利	0	0	965,000	0	965,000
ソフトウェア	0	0	2,504,777	0	2,504,777
投資有価証券	0	0	5,504,000	0	5,504,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	26,776,228	△ 26,776,228	0
役員退職慰労引当資産	0	0	8,221,500	0	8,221,500
退職給付引当資産	0	0	1,429,800	0	1,429,800
人件費積立資産	0	0	4,500,000	0	4,500,000
備品等購入積立資産	0	0	300,000	0	300,000
工賃変動積立資産	0	0	513,000	0	513,000
設備等整備積立資産	0	0	183,181,310	0	183,181,310
少年院ツアー積立資産	0	0	282,256	0	282,256
共有備品積立資産	1,727,196	0	17,801,842	0	17,801,842
差入保証金	2,798,000	0	30,726,680	0	30,726,680
資産の部合計	128,747,555	5,029,035	4,220,272,020	△ 285,920,098	3,934,351,922
流動負債	38,034,868	5,388,667	484,850,511	△ 259,143,870	225,706,641
事業未払金	2,176,475	42,593	50,712,411	△ 4,538,901	46,173,510
その他の未払金	22,336,285	0	227,980,567	△ 226,616,179	1,364,388
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	14,700,000	0	14,700,000
未払費用	8,384,597	1,453,585	101,112,581	△ 158,067	100,954,514
預り金	96,882	20,120	5,412,648	0	5,412,648
職員預り金	0	4,752	750,534	0	750,534
前受収益	0	0	2,157,000	0	2,157,000
拠点区分間借入金	665,000	2,751,281	27,830,723	△ 27,830,723	0
賞与引当金	4,375,629	1,116,336	54,194,047	0	54,194,047
固定負債	4,485,224	0	209,127,528	△ 26,776,228	182,351,300
設備資金借入金	0	0	172,700,000	0	172,700,000
拠点区分間長期借入金	4,485,224	0	26,776,228	△ 26,776,228	0
役員退職慰労引当金	0	0	8,221,500	0	8,221,500
退職給付引当金	0	0	1,429,800	0	1,429,800
負債の部合計	42,520,092	5,388,667	693,978,039	△ 285,920,098	408,057,941
基本金	0	0	890,415,067	0	890,415,067
国庫補助金等特別積立金	0	0	406,203,662	0	406,203,662
その他の積立金	1,727,196	0	206,578,408	0	206,578,408
人件費積立金	0	0	4,500,000	0	4,500,000
備品等購入積立金	0	0	300,000	0	300,000
工賃変動積立金	0	0	513,000	0	513,000
設備等整備積立金	0	0	183,181,310	0	183,181,310
少年院ツアー積立金	0	0	282,256	0	282,256
共有備品積立金	1,727,196	0	17,801,842	0	17,801,842
次期繰越活動増減差額	84,500,267	△ 359,632	2,023,096,844	0	2,023,096,844
(うち当期活動増減差額)	6,298,782	△ 95,580	295,676,836	0	295,676,836
純資産の部合計	86,227,463	△ 359,632	3,526,293,981	0	3,526,293,981
負債及び純資産の部合計	128,747,555	5,029,035	4,220,272,020	△ 285,920,098	3,934,351,922

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		更生保護事業	(公益)障害者就業・生活支援事業	訪問看護事業	共生社会を創る愛の基金事業	職業訓練事業
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	0	0	0	0	30,619,744
	医療事業収入	0	0	45,946,515	0	0
	更生保護事業収入	41,731,815	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	15,000	0	0	1,212,000	768,000
	受取利息配当金収入	140	0	91	53	3,966
	その他の収入	0	22,779,760	12,960	3,533,745	61,357,482
	事業活動収入計(1)	41,746,955	22,779,760	45,959,566	4,745,798	92,749,192
	支出					
	人件費支出	27,317,642	17,897,197	32,739,039	0	48,815,756
事業費支出	11,354,247	2,012,580	2,376,827	968,246	11,392,110	
事務費支出	1,602,200	2,869,983	2,198,859	11,248,917	8,590,200	
就労支援事業支出	0	0	0	0	21,379,281	
その他の支出	0	0	6,510	0	0	
事業活動支出計(2)	40,274,089	22,779,760	37,321,235	12,217,163	90,177,347	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,472,866	0	8,638,331	△ 7,471,365	2,571,845	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	10,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	10,000,000
	支出					
固定資産取得支出	0	0	0	0	22,387,794	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	22,387,794	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 12,387,794	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0	10,700,000	23,634,607
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	10,700,000	23,634,607
	支出					
積立資産支出	0	0	0	3,228,635	13,818,658	
事業区分間繰入金支出	0	0	8,638,331	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	8,638,331	3,228,635	13,818,658	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△ 8,638,331	7,471,365	9,815,949	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,472,866	0	0	0	0	

前期末支払資金残高(11)	14,801,407	0	12,391,118	1,500,000	44,957,281
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,274,273	0	12,391,118	1,500,000	44,957,281

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		地域生活定着促進事業	地域貢献事業	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	0	0	30,619,744	0	30,619,744
		医療事業収入	0	0	45,946,515	0	45,946,515
		更生保護事業収入	0	0	41,731,815	0	41,731,815
		経常経費寄附金収入	30,000	0	2,025,000	0	2,025,000
		受取利息配当金収入	0	0	4,250	0	4,250
		その他の収入	26,603,420	7,769,171	122,056,538	0	122,056,538
		事業活動収入計(1)	26,633,420	7,769,171	242,383,862	0	242,383,862
	支出	人件費支出	22,667,563	5,426,104	154,863,301	0	154,863,301
		事業費支出	2,466,757	592,972	31,163,739	0	31,163,739
		事務費支出	2,405,788	2,401,677	31,317,624	0	31,317,624
		就労支援事業支出	0	0	21,379,281	0	21,379,281
		その他の支出	940	3,500	10,950	0	10,950
		事業活動支出計(2)	27,541,048	8,424,253	238,734,895	0	238,734,895
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 907,628	△ 655,082	3,648,967	0	3,648,967	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	10,000,000	0	10,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	支出	固定資産取得支出	0	0	22,387,794	0	22,387,794
		施設整備等支出計(5)	0	0	22,387,794	0	22,387,794
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△ 12,387,794	0	△ 12,387,794
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	34,334,607	0	34,334,607
		事業区分間繰入金収入	907,628	1,153,970	2,061,598	0	2,061,598
		その他の活動収入計(7)	907,628	1,153,970	36,396,205	0	36,396,205
	支出	積立資産支出	0	0	17,047,293	0	17,047,293
		事業区分間繰入金支出	0	0	8,638,331	0	8,638,331
		その他の活動支出計(8)	0	0	25,685,624	0	25,685,624
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		907,628	1,153,970	10,710,581	0	10,710,581	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	498,888	1,971,754	0	1,971,754	
前期末支払資金残高(11)		0	0	73,649,806	0	73,649,806	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	498,888	75,621,560	0	75,621,560	

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		更生保護事業	(公益)障害者就業・生活支援事業	訪問看護事業	共生社会を創る愛の基金事業	職業訓練事業
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	0	0	0	0	30,619,744
	医療事業収益	0	0	45,946,515	0	0
	更生保護事業収益	41,731,815	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	35,000	0	0	1,212,000	768,000
	その他の収益	0	22,779,760	0	0	61,320,321
	サービス活動収益計(1)	41,766,815	22,779,760	45,946,515	1,212,000	92,708,065
	費用					
	人件費	27,224,150	17,897,197	33,188,883	0	48,272,312
	事業費	11,374,247	2,012,580	2,376,827	968,246	11,392,110
事務費	1,602,200	2,869,983	2,198,859	11,248,917	8,590,200	
就労支援事業費用	0	0	0	0	22,646,379	
減価償却費	2,055,505	0	0	0	17,151,241	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 977,469	0	0	0	△ 89,999	
サービス活動費用計(2)	41,278,633	22,779,760	37,764,569	12,217,163	107,962,243	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	488,182	0	8,181,946	△ 11,005,163	△ 15,254,178	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	140	0	91	53	3,966
	その他のサービス活動外収益	0	0	12,960	3,533,745	37,161
	サービス活動外収益計(4)	140	0	13,051	3,533,798	41,127
	費用					
その他のサービス活動外費用	0	0	6,510	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	6,510	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	140	0	6,541	3,533,798	41,127	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	488,322	0	8,188,487	△ 7,471,365	△ 15,213,051	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	10,000,000
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	1,410,313
	特別収益計(8)	0	0	0	0	11,410,313
	費用					
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	335,307	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	10,000,000	
事業区分間繰入金費用	0	0	8,638,331	0	0	
特別費用計(9)	0	0	8,638,331	0	10,335,307	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△ 8,638,331	0	1,075,006	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	488,322	0	△ 449,844	△ 7,471,365	△ 14,138,045	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,354,295	0	11,080,310	1,500,000	55,962,639
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,842,617	0	10,630,466	△ 5,971,365	41,824,594
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	10,700,000	21,858,594
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	3,228,635	13,818,658
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,842,617	0	10,630,466	1,500,000	49,864,530

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		地域生活定着 促進事業	地域貢献事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	30,619,744	0	30,619,744
		医療事業収益	0	0	45,946,515	0	45,946,515
		更生保護事業収益	0	0	41,731,815	0	41,731,815
		経常経費寄附金収益	30,000	0	2,045,000	0	2,045,000
		その他の収益	26,577,720	7,752,971	118,430,772	0	118,430,772
	サービス活動収益計(1)		26,607,720	7,752,971	238,773,846	0	238,773,846
	費用	人件費	23,603,599	5,426,104	155,612,245	0	155,612,245
		事業費	2,466,757	592,972	31,183,739	0	31,183,739
		事務費	2,405,788	2,401,677	31,317,624	0	31,317,624
		就労支援事業費用	0	0	22,646,379	0	22,646,379
減価償却費		0	0	19,206,746	0	19,206,746	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	△ 1,067,468	0	△ 1,067,468	
サービス活動費用計(2)		28,476,144	8,420,753	258,899,265	0	258,899,265	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,868,424	△ 667,782	△ 20,125,419	0	△ 20,125,419	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	4,250	0	4,250
		その他のサービス活動外収益	25,700	16,200	3,625,766	0	3,625,766
	サービス活動外収益計(4)		25,700	16,200	3,630,016	0	3,630,016
	費用	その他のサービス活動外費用	940	3,500	10,950	0	10,950
		サービス活動外費用計(5)		940	3,500	10,950	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		24,760	12,700	3,619,066	0	3,619,066	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,843,664	△ 655,082	△ 16,506,353	0	△ 16,506,353	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	10,000,000	0	10,000,000
		事業区分間繰入金収益	907,628	1,153,970	2,061,598	0	2,061,598
		その他の特別収益	0	0	1,410,313	0	1,410,313
	特別収益計(8)		907,628	1,153,970	13,471,911	0	13,471,911
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	335,307	0	335,307
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	10,000,000	0	10,000,000
事業区分間繰入金費用		0	0	8,638,331	0	8,638,331	
特別費用計(9)		0	0	18,973,638	0	18,973,638	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		907,628	1,153,970	△ 5,501,727	0	△ 5,501,727	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 936,036	498,888	△ 22,008,080	0	△ 22,008,080	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	98,897,244	0	98,897,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 936,036	498,888	76,889,164	0	76,889,164
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	32,558,594	0	32,558,594
	その他の積立金積立額(16)		0	0	17,047,293	0	17,047,293
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 936,036	498,888	92,400,465	0	92,400,465

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	更生保護事業	(公益)障害者就業・生活支援事業	訪問看護事業	共生社会を創る愛の基金事業	職業訓練事業
流動資産	18,286,514	8,042,436	16,968,407	2,714,585	51,650,179
現金預金	15,382,495	7,913,956	9,221,767	2,122,004	26,314,147
事業未収金	2,904,019	0	7,636,815	39,500	20,501,757
未収金	0	0	0	73,070	0
原材料	0	0	0	0	433,437
立替金	0	0	109,825	0	4,210,049
前払金	0	0	0	480,011	0
前払費用	0	128,480	0	0	190,789
固定資産	27,408,286	0	0	46,297,265	237,426,222
基本財産	27,123,728	0	0	0	79,037,701
土地	0	0	0	0	28,087,096
建物	27,123,728	0	0	0	50,950,605
その他の固定資産	284,558	0	0	46,297,265	158,388,521
建物	0	0	0	0	22,003,186
構築物	0	0	0	0	367,206
車両運搬具	0	0	0	0	1
器具及び備品	284,558	0	0	0	811,574
機械及び装置	0	0	0	0	1,728,208
権利	0	0	0	0	303,568
退職給付引当資産	0	0	0	0	4,459,308
人件費積立資産	0	0	0	0	7,371,097
設備等整備積立資産	0	0	0	0	121,162,584
愛の基金積立資産	0	0	0	46,297,265	0
差入保証金	0	0	0	0	181,789
資産の部合計	45,694,800	8,042,436	16,968,407	49,011,850	289,076,401
流動負債	3,216,825	8,042,436	6,337,941	1,214,585	8,252,889
事業未払金	690,016	3,485,123	200,930	1,214,074	1,815,456
その他の未払金	0	0	2,806,331	0	604,600
未払費用	1,284,456	1,019,365	1,565,336	0	3,824,801
預り金	0	7,437	4,692	511	111
職員預り金	37,769	12,936	0	0	14,493
事業区分間借入金	0	3,517,575	0	0	0
賞与引当金	1,204,584	0	1,760,652	0	1,993,428
固定負債	0	0	0	0	4,459,308
退職給付引当金	0	0	0	0	4,459,308
負債の部合計	3,216,825	8,042,436	6,337,941	1,214,585	12,712,197
基本金	0	0	0	0	88,055,992
国庫補助金等特別積立金	11,635,358	0	0	0	9,910,001
その他の積立金	0	0	0	46,297,265	128,533,681
人件費積立金	0	0	0	0	7,371,097
設備等整備積立金	0	0	0	0	121,162,584
愛の基金積立金	0	0	0	46,297,265	0
次期繰越活動増減差額	30,842,617	0	10,630,466	1,500,000	49,864,530
(うち当期活動増減差額)	488,322	0	△ 449,844	△ 7,471,365	△ 14,138,045
純資産の部合計	42,477,975	0	10,630,466	47,797,265	276,364,204
負債及び純資産の部合計	45,694,800	8,042,436	16,968,407	49,011,850	289,076,401

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	地域生活定着促進事業	地域貢献事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	23,574,656	1,717,964	122,954,741	0	122,954,741
現金預金	23,574,656	1,183,964	85,712,989	0	85,712,989
事業未収金	0	534,000	31,616,091	0	31,616,091
未収金	0	0	73,070	0	73,070
原材料	0	0	433,437	0	433,437
立替金	0	0	4,319,874	0	4,319,874
前払金	0	0	480,011	0	480,011
前払費用	0	0	319,269	0	319,269
固定資産	0	0	311,131,773	0	311,131,773
基本財産	0	0	106,161,429	0	106,161,429
土地	0	0	28,087,096	0	28,087,096
建物	0	0	78,074,333	0	78,074,333
その他の固定資産	0	0	204,970,344	0	204,970,344
建物	0	0	22,003,186	0	22,003,186
構築物	0	0	367,206	0	367,206
車輛運搬具	0	0	1	0	1
器具及び備品	0	0	1,096,132	0	1,096,132
機械及び装置	0	0	1,728,208	0	1,728,208
権利	0	0	303,568	0	303,568
退職給付引当資産	0	0	4,459,308	0	4,459,308
人件費積立資産	0	0	7,371,097	0	7,371,097
設備等整備積立資産	0	0	121,162,584	0	121,162,584
愛の基金積立資産	0	0	46,297,265	0	46,297,265
差入保証金	0	0	181,789	0	181,789
資産の部合計	23,574,656	1,717,964	434,086,514	0	434,086,514
流動負債	24,510,692	1,219,076	52,794,444	0	52,794,444
事業未払金	322,589	76,632	7,804,820	0	7,804,820
その他の未払金	0	0	3,410,931	0	3,410,931
未払費用	1,152,261	388,221	9,234,440	0	9,234,440
預り金	7,434	0	20,185	0	20,185
職員預り金	0	0	65,198	0	65,198
事業区分間借入金	22,092,372	754,223	26,364,170	0	26,364,170
賞与引当金	936,036	0	5,894,700	0	5,894,700
固定負債	0	0	4,459,308	0	4,459,308
退職給付引当金	0	0	4,459,308	0	4,459,308
負債の部合計	24,510,692	1,219,076	57,253,752	0	57,253,752
基本金	0	0	88,055,992	0	88,055,992
国庫補助金等特別積立金	0	0	21,545,359	0	21,545,359
その他の積立金	0	0	174,830,946	0	174,830,946
人件費積立金	0	0	7,371,097	0	7,371,097
設備等整備積立金	0	0	121,162,584	0	121,162,584
愛の基金積立金	0	0	46,297,265	0	46,297,265
次期繰越活動増減差額	△ 936,036	498,888	92,400,465	0	92,400,465
(うち当期活動増減差額)	△ 936,036	498,888	△ 22,008,080	0	△ 22,008,080
純資産の部合計	△ 936,036	498,888	376,832,762	0	376,832,762
負債及び純資産の部合計	23,574,656	1,717,964	434,086,514	0	434,086,514