

法人単位資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	430,000	178,925	251,075	
	就労支援事業収入	626,592,000	409,873,947	216,718,053	
	障害福祉サービス等事業収入	2,796,740,000	2,824,433,039	△ 27,693,039	
	医療事業収入	49,440,000	48,736,234	703,766	
	更生保護事業収入	39,483,000	41,330,885	△ 1,847,885	
	借入金利息補助金収入	74,000	74,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,026,000	3,272,106	△ 246,106	
	受取利息配当金収入	10,000	17,498	△ 7,498	
	その他の収入	230,996,000	219,405,194	11,590,806	
	事業活動収入計(1)	3,746,791,000	3,547,321,828	199,469,172	
	支出				
	人件費支出	1,963,473,000	1,899,707,528	63,765,472	
事業費支出	479,476,000	253,747,009	225,728,991		
事務費支出	459,977,000	399,151,071	60,825,929		
就労支援事業支出	614,981,000	584,917,283	30,063,717		
支払利息支出	3,197,000	5,147,342	△ 1,950,342		
その他の支出	93,000	163,988	△ 70,988		
事業活動支出計(2)	3,521,197,000	3,142,834,221	378,362,779		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	225,594,000	404,487,607	△ 178,893,607		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	設備資金借入金収入	345,000,000	345,000,000	0	
	固定資産売却収入	190,036,000	190,726,440	△ 690,440	
	施設整備等収入計(4)	545,036,000	545,726,440	△ 690,440	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	28,600,000	28,600,000	0		
固定資産取得支出	911,324,000	881,314,618	30,009,382		
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,759,000	17,923,378	△ 8,164,378		
施設整備等支出計(5)	949,683,000	927,837,996	21,845,004		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 404,647,000	△ 382,111,556	△ 22,535,444		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	195,124,000	195,242,576	△ 118,576	
	その他の活動による収入	4,627,000	6,527,789	△ 1,900,789	
	その他の活動収入計(7)	199,751,000	201,770,365	△ 2,019,365	
支出					
投資有価証券取得支出	0	6,000	△ 6,000		
積立資産支出	7,091,000	289,956,937	△ 282,865,937		
その他の活動による支出	10,206,000	11,181,000	△ 975,000		
その他の活動支出計(8)	17,297,000	301,143,937	△ 283,846,937		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	182,454,000	△ 99,373,572	281,827,572		
予備費支出(10)	928,000	—	928,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,473,000	△ 76,997,521	79,470,521		
前期末支払資金残高(12)	1,686,131,505	1,686,131,505	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,688,604,505	1,609,133,984	79,470,521		

法人単位事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	178,925	0	178,925
	就労支援事業収益	409,873,947	379,282,737	30,591,210
	障害福祉サービス等事業収益	2,824,433,039	2,689,767,104	134,665,935
	医療事業収益	48,736,234	45,946,515	2,789,719
	更生保護事業収益	41,330,885	41,731,815	△ 400,930
	経常経費寄附金収益	3,302,106	4,082,352	△ 780,246
	その他の収益	148,591,998	143,125,488	5,466,510
	サービス活動収益計(1)	3,476,447,134	3,303,936,011	172,511,123
	費用			
人件費	1,907,255,539	1,879,109,004	28,146,535	
事業費	253,777,009	239,203,242	14,573,767	
事務費	399,391,071	321,641,723	77,749,348	
就労支援事業費用	594,925,829	579,353,705	15,572,124	
減価償却費	116,766,154	88,104,832	28,661,322	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,800,012	△ 19,593,181	△ 206,831	
サービス活動費用計(2)	3,252,315,590	3,087,819,325	164,496,265	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	224,131,544	216,116,686	8,014,858	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	74,000	100,000	△ 26,000
	受取利息配当金収益	17,498	21,838	△ 4,340
	その他のサービス活動外収益	70,813,196	62,054,928	8,758,268
	サービス活動外収益計(4)	70,904,694	62,176,766	8,727,928
	費用			
支払利息	5,147,342	1,486,226	3,661,116	
その他のサービス活動外費用	163,988	743,514	△ 579,526	
サービス活動外費用計(5)	5,311,330	2,229,740	3,081,590	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,593,364	59,947,026	5,646,338	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	289,724,908	276,063,712	13,661,196	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,000,000	10,150,000	△ 150,000
	固定資産売却益	440,639	0	440,639
	その他の特別収益	118,320	1,471,513	△ 1,353,193
	特別収益計(8)	10,558,959	11,621,513	△ 1,062,554
	費用			
固定資産売却損・処分損	2,612,699	3,866,469	△ 1,253,770	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	10,150,000	△ 150,000	
特別費用計(9)	12,612,699	14,016,469	△ 1,403,770	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,053,740	△ 2,394,956	341,216	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	287,671,168	273,668,756	14,002,412	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,115,497,309	1,787,671,295	327,826,014
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,403,168,477	2,061,340,051	341,828,426
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	195,124,256	225,071,594	△ 29,947,338
	その他の積立金積立額(16)	286,628,488	170,914,336	115,714,152
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,311,664,245	2,115,497,309	196,166,936	

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	1,852,756,990	1,913,000,462	△ 60,243,472	流動負債	312,189,782	248,914,887	63,274,895
現金預金	1,281,376,329	1,366,195,360	△ 84,819,031	事業未払金	64,990,895	53,562,633	11,428,262
事業未収金	461,223,394	466,371,408	△ 5,148,014	その他の未払金	2,524,480	1,968,988	555,492
未収金	8,555,542	243,626	8,311,916	1年以内返済予定設備資金借入金	30,650,000	14,700,000	15,950,000
未収補助金	24,810,829	419,000	24,391,829	1年以内返済予定リース債務	21,776,864	0	21,776,864
商品・製品	33,469,654	37,119,678	△ 3,650,024	未払費用	114,973,361	110,188,954	4,784,407
原材料	14,698,743	15,623,139	△ 924,396	預り金	9,378,490	5,432,833	3,945,657
立替金	12,262,192	12,660,034	△ 397,842	職員預り金	854,383	815,732	38,651
前払金	1,239,349	572,071	667,278	前受金	196,000	0	196,000
前払費用	15,120,958	13,796,146	1,324,812	前受収益	2,537,000	2,157,000	380,000
				賞与引当金	64,308,309	60,088,747	4,219,562
固定資産	3,553,335,687	2,425,851,776	1,127,483,911	固定負債	912,904,996	186,810,608	726,094,388
基本財産	2,144,929,519	1,572,327,004	572,602,515	設備資金借入金	473,150,000	172,700,000	300,450,000
土地	342,439,235	335,430,035	7,009,200	リース債務	422,434,259	0	422,434,259
建物	1,802,490,284	1,236,896,969	565,593,315	役員退職慰労引当金	10,048,500	8,221,500	1,827,000
その他の固定資産	1,408,406,168	853,524,772	554,881,396	退職給付引当金	7,272,237	5,889,108	1,383,129
土地	14,410,000	14,410,000	0	負債の部合計	1,225,094,778	435,725,495	789,369,283
建物	118,411,795	121,465,550	△ 3,053,755				
構築物	20,039,223	7,045,557	12,993,666	純資産の部			
車輛運搬具	4,553,131	7	4,553,124	基本金	978,471,059	978,471,059	0
器具及び備品	35,636,803	31,448,993	4,187,810	国庫補助金等特別積立金	417,949,009	427,749,021	△ 9,800,012
機械及び装置	4,162,862	3,218,089	944,773	その他の積立金	472,913,586	381,409,354	91,504,232
建設仮勘定	234,239,120	240,230,800	△ 5,991,680	人件費積立金	11,871,097	11,871,097	0
有形リース資産	443,000,473	0	443,000,473	備品等購入積立金	0	300,000	△ 300,000
権利	1,218,568	1,268,568	△ 50,000	工賃変動積立金	2,281,000	513,000	1,768,000
ソフトウェア	1,668,190	2,504,777	△ 836,587	設備等整備積立金	402,221,804	304,343,894	97,877,910
投資有価証券	5,510,000	5,504,000	6,000	愛の基金積立金	39,707,153	46,297,265	△ 6,590,112
役員退職慰労引当資産	10,048,500	8,221,500	1,827,000	少年院ツア一積立金	0	282,256	△ 282,256
退職給付引当資産	7,272,237	5,889,108	1,383,129	共有備品積立金	16,832,532	17,801,842	△ 969,310
人件費積立資産	11,871,097	11,871,097	0	次期繰越活動増減差額	2,311,664,245	2,115,497,309	196,166,936
備品等購入積立資産	0	300,000	△ 300,000	(うち当期活動増減差額)	287,671,168	273,668,756	14,002,412
工賃変動積立資産	2,281,000	513,000	1,768,000				
設備等整備積立資産	402,221,804	304,343,894	97,877,910				
愛の基金積立資産	39,707,153	46,297,265	△ 6,590,112				
少年院ツア一積立資産	0	282,256	△ 282,256				
共有備品積立資産	16,832,532	17,801,842	△ 969,310				
差入保証金	35,321,680	30,908,469	4,413,211	純資産の部合計	4,180,997,899	3,903,126,743	277,871,156
資産の部合計	5,406,092,677	4,338,852,238	1,067,240,439	負債及び純資産の部合計	5,406,092,677	4,338,852,238	1,067,240,439

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						
	介護保険事業収入	178,925	0	178,925	0	178,925	
	就労支援事業収入	384,332,295	31,657,856	415,990,151	△ 6,116,204	409,873,947	
	障害福祉サービス等事業収入	2,824,433,039	0	2,824,433,039	0	2,824,433,039	
	医療事業収入	0	48,736,234	48,736,234	0	48,736,234	
	更生保護事業収入	0	41,330,885	41,330,885	0	41,330,885	
	借入金利息補助金収入	74,000	0	74,000	0	74,000	
	経常経費寄附金収入	1,418,360	1,853,746	3,272,106	0	3,272,106	
	受取利息配当金収入	17,041	457	17,498	0	17,498	
	その他の収入	90,601,784	132,598,410	223,200,194	△ 3,795,000	219,405,194	
	事業活動収入計(1)	3,301,055,444	256,177,588	3,557,233,032	△ 9,911,204	3,547,321,828	
事業活動による収支	支出						
	人件費支出	1,745,570,052	154,137,476	1,899,707,528	0	1,899,707,528	
	事業費支出	226,559,964	32,019,753	258,579,717	△ 4,832,708	253,747,009	
	事務費支出	342,537,275	60,689,776	403,227,051	△ 4,075,980	399,151,071	
	就労支援事業支出	556,585,674	29,333,325	585,918,999	△ 1,001,716	584,917,283	
	支払利息支出	5,147,342	0	5,147,342	0	5,147,342	
	その他の支出	117,952	46,836	164,788	△ 800	163,988	
	事業活動支出計(2)	2,876,518,259	276,227,166	3,152,745,425	△ 9,911,204	3,142,834,221	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	424,537,185	△ 20,049,578	404,487,607	0	404,487,607	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
	設備資金借入金収入	345,000,000	0	345,000,000	0	345,000,000	
	固定資産売却収入	190,726,440	0	190,726,440	0	190,726,440	
		施設整備等収入計(4)	545,726,440	0	545,726,440	0	545,726,440
	施設整備等による収支	支出					
設備資金借入金元金償還支出		28,600,000	0	28,600,000	0	28,600,000	
固定資産取得支出		880,674,618	640,000	881,314,618	0	881,314,618	
ファイナンス・リース債務の返済支出		17,923,378	0	17,923,378	0	17,923,378	
	施設整備等支出計(5)	927,197,996	640,000	927,837,996	0	927,837,996	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 381,471,556	△ 640,000	△ 382,111,556	0	△ 382,111,556	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	145,240,576	50,002,000	195,242,576	0	195,242,576	
	事業区分間繰入金収入	9,957,675	15,120	9,972,795	△ 9,972,795	0	
	その他の活動による収入	6,346,000	181,789	6,527,789	0	6,527,789	
		その他の活動収入計(7)	161,544,251	50,198,909	211,743,160	△ 9,972,795	201,770,365
	その他の活動による収支	支出					
		投資有価証券取得支出	6,000	0	6,000	0	6,000
		積立資産支出	275,062,219	14,894,718	289,956,937	0	289,956,937
事業区分間繰入金支出		15,120	9,957,675	9,972,795	△ 9,972,795	0	
その他の活動による支出		11,181,000	0	11,181,000	0	11,181,000	
	その他の活動支出計(8)	286,264,339	24,852,393	311,116,732	△ 9,972,795	301,143,937	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 124,720,088	25,346,516	△ 99,373,572	0	△ 99,373,572	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 81,654,459	4,656,938	△ 76,997,521	0	△ 76,997,521	
	前期末支払資金残高(11)	1,610,509,945	75,621,560	1,686,131,505	0	1,686,131,505	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,528,855,486	80,278,498	1,609,133,984	0	1,609,133,984	

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	収益					
	介護保険事業収益	178,925	0	178,925	0	178,925
	就労支援事業収益	384,332,295	31,657,856	415,990,151	△ 6,116,204	409,873,947
	障害福祉サービス等事業収益	2,824,433,039	0	2,824,433,039	0	2,824,433,039
	医療事業収益	0	48,736,234	48,736,234	0	48,736,234
	更生保護事業収益	0	41,330,885	41,330,885	0	41,330,885
	経常経費寄附金収益	1,418,360	1,883,746	3,302,106	0	3,302,106
	その他の収益	19,685,866	129,374,732	149,060,598	△ 468,600	148,591,998
	サービス活動収益計(1)	3,230,048,485	252,983,453	3,483,031,938	△ 6,584,804	3,476,447,134
	費用					
人件費	1,751,369,614	155,885,925	1,907,255,539	0	1,907,255,539	
事業費	226,559,964	32,049,753	258,609,717	△ 4,832,708	253,777,009	
事務費	342,777,275	60,689,776	403,467,051	△ 4,075,980	399,391,071	
就労支援事業費用	566,041,522	29,886,023	595,927,545	△ 1,001,716	594,925,829	
減価償却費	100,249,245	16,516,909	116,766,154	0	116,766,154	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,552,544	△ 1,247,468	△ 19,800,012	0	△ 19,800,012	
サービス活動費用計(2)	2,968,445,076	293,780,918	3,262,225,994	△ 9,910,404	3,252,315,590	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	261,603,409	△ 40,797,465	220,805,944	3,325,600	224,131,544	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	74,000	0	74,000	0	74,000
	受取利息配当金収益	17,041	457	17,498	0	17,498
	その他のサービス活動外収益	70,915,918	3,223,678	74,139,596	△ 3,326,400	70,813,196
	サービス活動外収益計(4)	71,006,959	3,224,135	74,231,094	△ 3,326,400	70,904,694
費用						
支払利息	5,147,342	0	5,147,342	0	5,147,342	
その他のサービス活動外費用	117,952	46,836	164,788	△ 800	163,988	
サービス活動外費用計(5)	5,265,294	46,836	5,312,130	△ 800	5,311,330	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,741,665	3,177,299	68,918,964	△ 3,325,600	65,593,364	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	327,345,074	△ 37,620,166	289,724,908	0	289,724,908	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	固定資産売却益	440,639	0	440,639	0	440,639
	事業区分間繰入金収益	9,957,675	15,120	9,972,795	△ 9,972,795	0
	その他の特別収益	118,320	0	118,320	0	118,320
	特別収益計(8)	20,516,634	15,120	20,531,754	△ 9,972,795	10,558,959
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2,517,238	95,461	2,612,699	0	2,612,699
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	事業区分間繰入金費用	15,120	9,957,675	9,972,795	△ 9,972,795	0
特別費用計(9)	12,532,358	10,053,136	22,585,494	△ 9,972,795	12,612,699	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,984,276	△ 10,038,016	△ 2,053,740	0	△ 2,053,740	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	335,329,350	△ 47,658,182	287,671,168	0	287,671,168	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,023,096,844	92,400,465	2,115,497,309	0	2,115,497,309
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,358,426,194	44,742,283	2,403,168,477	0	2,403,168,477
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	145,122,256	50,002,000	195,124,256	0	195,124,256
	その他の積立金積立額(16)	273,235,219	13,393,269	286,628,488	0	286,628,488
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,230,313,231	81,351,014	2,311,664,245	0	2,311,664,245

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	1,772,176,555	130,342,009	1,902,518,564	△ 49,761,574	1,852,756,990
現金預金	1,212,886,655	68,489,674	1,281,376,329	0	1,281,376,329
事業未収金	447,531,492	33,915,631	481,447,123	△ 20,223,729	461,223,394
未収金	11,636,432	92,785	11,729,217	△ 3,173,675	8,555,542
未収補助金	4,514,129	20,296,700	24,810,829	0	24,810,829
商品・製品	33,469,654	0	33,469,654	0	33,469,654
原材料	14,087,951	610,792	14,698,743	0	14,698,743
立替金	7,155,946	5,106,246	12,262,192	0	12,262,192
前払金	19,248	1,220,101	1,239,349	0	1,239,349
前払費用	14,510,878	610,080	15,120,958	0	15,120,958
事業区分間貸付金	26,364,170	0	26,364,170	△ 26,364,170	0
固定資産	3,294,195,408	259,140,279	3,553,335,687	0	3,553,335,687
基本財産	2,051,600,557	93,328,962	2,144,929,519	0	2,144,929,519
土地	314,352,139	28,087,096	342,439,235	0	342,439,235
建物	1,737,248,418	65,241,866	1,802,490,284	0	1,802,490,284
その他の固定資産	1,242,594,851	165,811,317	1,408,406,168	0	1,408,406,168
土地	14,410,000	0	14,410,000	0	14,410,000
建物	99,547,153	18,864,642	118,411,795	0	118,411,795
構築物	19,984,593	54,630	20,039,223	0	20,039,223
車輛運搬具	4,553,130	1	4,553,131	0	4,553,131
器具及び備品	34,361,821	1,274,982	35,636,803	0	35,636,803
機械及び装置	3,032,340	1,130,522	4,162,862	0	4,162,862
建設仮勘定	234,239,120	0	234,239,120	0	234,239,120
有形リース資産	443,000,473	0	443,000,473	0	443,000,473
権利	915,000	303,568	1,218,568	0	1,218,568
ソフトウェア	1,668,190	0	1,668,190	0	1,668,190
投資有価証券	5,510,000	0	5,510,000	0	5,510,000
役員退職慰労引当資産	10,048,500	0	10,048,500	0	10,048,500
退職給付引当資産	1,311,480	5,960,757	7,272,237	0	7,272,237
人件費積立資産	4,500,000	7,371,097	11,871,097	0	11,871,097
工賃変動積立資産	2,281,000	0	2,281,000	0	2,281,000
設備等整備積立資産	311,077,839	91,143,965	402,221,804	0	402,221,804
愛の基金積立資産	0	39,707,153	39,707,153	0	39,707,153
共有備品積立資産	16,832,532	0	16,832,532	0	16,832,532
差入保証金	35,321,680	0	35,321,680	0	35,321,680
資産の部合計	5,066,371,963	389,482,288	5,455,854,251	△ 49,761,574	5,406,092,677
流動負債	306,356,937	55,594,419	361,951,356	△ 49,761,574	312,189,782
事業未払金	55,418,654	10,095,970	65,514,624	△ 523,729	64,990,895
その他の未払金	2,524,480	3,173,675	5,698,155	△ 3,173,675	2,524,480
1年以内返済予定設備資金借入金	30,650,000	0	30,650,000	0	30,650,000
1年以内返済予定リース債務	21,776,864	0	21,776,864	0	21,776,864
未払費用	105,426,057	9,647,304	115,073,361	△ 100,000	114,973,361
預り金	28,871,619	106,871	28,978,490	△ 19,600,000	9,378,490
職員預り金	789,654	64,729	854,383	0	854,383
前受金	196,000	0	196,000	0	196,000
前受収益	2,537,000	0	2,537,000	0	2,537,000
事業区分間借入金	0	26,364,170	26,364,170	△ 26,364,170	0
賞与引当金	58,166,609	6,141,700	64,308,309	0	64,308,309
固定負債	906,944,239	5,960,757	912,904,996	0	912,904,996
設備資金借入金	473,150,000	0	473,150,000	0	473,150,000
リース債務	422,434,259	0	422,434,259	0	422,434,259
役員退職慰労引当金	10,048,500	0	10,048,500	0	10,048,500
退職給付引当金	1,311,480	5,960,757	7,272,237	0	7,272,237
負債の部合計	1,213,301,176	61,555,176	1,274,856,352	△ 49,761,574	1,225,094,778
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	397,651,118	20,297,891	417,949,009	0	417,949,009
その他の積立金	334,691,371	138,222,215	472,913,586	0	472,913,586
人件費積立金	4,500,000	7,371,097	11,871,097	0	11,871,097
工賃変動積立金	2,281,000	0	2,281,000	0	2,281,000
設備等整備積立金	311,077,839	91,143,965	402,221,804	0	402,221,804
愛の基金積立金	0	39,707,153	39,707,153	0	39,707,153
共有備品積立金	16,832,532	0	16,832,532	0	16,832,532
次期繰越活動増減差額	2,230,313,231	81,351,014	2,311,664,245	0	2,311,664,245
(うち当期活動増減差額)	335,329,350	△ 47,658,182	287,671,168	0	287,671,168
純資産の部合計	3,853,070,787	327,927,112	4,180,997,899	0	4,180,997,899
負債及び純資産の部合計	5,066,371,963	389,482,288	5,455,854,251	△ 49,761,574	5,406,092,677

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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					
	介護保険事業収入	0	0	0	0	178,925
	就労支援事業収入	0	86,966,942	314,602,942	28,174,445	8,929,555
	障害福祉サービス等事業収入	0	829,100,739	1,219,731,168	289,183,450	228,327,082
	借入金利息補助金収入	74,000	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,358,360	60,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,528	1,162	10,886	411	436
	その他の収入	96,407,224	8,561,036	767,630	75,376	45,500
	事業活動収入計(1)	97,843,112	924,689,879	1,535,112,626	317,433,682	237,481,498
	支出					
人件費支出	188,395,277	431,885,671	700,840,589	148,053,723	117,708,709	
事業費支出	15,626,382	58,421,694	96,976,094	49,234,713	33,059,948	
事務費支出	118,683,824	76,553,163	92,695,903	28,010,277	25,154,669	
就労支援事業支出	0	137,231,304	376,786,953	27,324,800	9,366,231	
支払利息支出	164,697	2,209,294	1,429,709	706,160	637,482	
その他の支出	263,044	5,790	0	0	0	
事業活動支出計(2)	323,133,224	706,306,916	1,268,729,248	253,329,673	185,927,039	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 225,290,112	218,382,963	266,383,378	64,104,009	51,554,459	
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	0
	設備資金借入金収入	0	200,000,000	0	0	0
	固定資産売却収入	0	186,976,400	635,040	0	55,000
	施設整備等収入計(4)	0	386,976,400	10,635,040	0	55,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	5,200,000	12,400,000	5,000,000	6,000,000	0	
固定資産取得支出	64,007,152	420,706,734	214,250,548	1,306,396	2,924,316	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	7,286,569	6,114,291	0	4,522,518	
施設整備等支出計(5)	69,207,152	440,393,303	225,364,839	7,306,396	7,446,834	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 69,207,152	△ 53,416,903	△ 214,729,799	△ 7,306,396	△ 7,391,834	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	138,118,320	1,140,000	3,982,256	500,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	26,776,228	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	9,327,675	630,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	595,596,411	50,009,588	144,903,253	15,834,167	11,744,779
	その他の活動による収入	420,000	2,669,000	1,906,000	0	0
	その他の活動収入計(7)	770,238,634	54,448,588	150,791,509	16,334,167	11,744,779
	支出					
	投資有価証券取得支出	0	0	6,000	0	0
	積立資産支出	243,437,000	3,301,719	26,413,963	1,701,109	182,268
拠点区分間長期借入金返済支出	0	3,413,190	4,833,160	0	14,044,654	
事業区分間繰入金支出	15,120	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	231,993,451	198,918,407	254,663,248	64,818,314	33,999,671	
その他の活動による支出	290,000	4,230,000	4,545,000	0	0	
その他の活動支出計(8)	475,735,571	209,863,316	290,461,371	66,519,423	48,226,593	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	294,503,063	△ 155,414,728	△ 139,669,862	△ 50,185,256	△ 36,481,814	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,799	9,551,332	△ 88,016,283	6,612,357	7,680,811	

前期末支払資金残高(11)	543,468,412	234,843,217	619,762,324	68,498,525	58,482,567
当期末支払資金残高(10)+(11)	543,474,211	244,394,549	531,746,041	75,110,882	66,163,378

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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					
	介護保険事業収入	0	0	178,925	0	178,925
	就労支援事業収入	13,034,999	0	451,708,883	△ 67,376,588	384,332,295
	障害福祉サービス等事業収入	258,090,600	0	2,824,433,039	0	2,824,433,039
	借入金利息補助金収入	0	0	74,000	0	74,000
	経常経費寄附金収入	0	0	1,418,360	0	1,418,360
	受取利息配当金収入	618	0	17,041	0	17,041
	その他の収入	81,900	12,373,120	118,311,786	△ 27,710,002	90,601,784
	事業活動収入計(1)	271,208,117	12,373,120	3,396,142,034	△ 95,086,590	3,301,055,444
	支出					
人件費支出	148,612,187	10,073,896	1,745,570,052	0	1,745,570,052	
事業費支出	28,737,643	674,779	282,731,253	△ 56,171,289	226,559,964	
事務費支出	31,160,507	1,606,228	373,864,571	△ 31,327,296	342,537,275	
就労支援事業支出	13,209,509	0	563,918,797	△ 7,333,123	556,585,674	
支払利息支出	0	0	5,147,342	0	5,147,342	
その他の支出	0	104,000	372,834	△ 254,882	117,952	
事業活動支出計(2)	221,719,846	12,458,903	2,971,604,849	△ 95,086,590	2,876,518,259	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,488,271	△ 85,783	424,537,185	0	424,537,185	
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
	設備資金借入金収入	145,000,000	0	345,000,000	0	345,000,000
	固定資産売却収入	3,060,000	0	190,726,440	0	190,726,440
	施設整備等収入計(4)	148,060,000	0	545,726,440	0	545,726,440
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	28,600,000	0	28,600,000	
固定資産取得支出	177,479,472	0	880,674,618	0	880,674,618	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	17,923,378	0	17,923,378	
施設整備等支出計(5)	177,479,472	0	927,197,996	0	927,197,996	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,419,472	0	△ 381,471,556	0	△ 381,471,556	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,500,000	0	145,240,576	0	145,240,576
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	26,776,228	△ 26,776,228	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	9,957,675	0	9,957,675
	拠点区分間繰入金収入	39,415,881	85,783	857,589,862	△ 857,589,862	0
	その他の活動による収入	1,351,000	0	6,346,000	0	6,346,000
	その他の活動収入計(7)	42,266,881	85,783	1,045,910,341	△ 884,366,090	161,544,251
	支出					
	投資有価証券取得支出	0	0	6,000	0	6,000
	積立資産支出	26,160	0	275,062,219	0	275,062,219
拠点区分間長期借入金返済支出	4,485,224	0	26,776,228	△ 26,776,228	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	15,120	0	15,120	
拠点区分間繰入金支出	73,196,771	0	857,589,862	△ 857,589,862	0	
その他の活動による支出	2,116,000	0	11,181,000	0	11,181,000	
その他の活動支出計(8)	79,824,155	0	1,170,630,429	△ 884,366,090	286,264,339	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,557,274	85,783	△ 124,720,088	0	△ 124,720,088	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 17,488,475	0	△ 81,654,459	0	△ 81,654,459	

前期末支払資金残高(11)	84,698,196	756,704	1,610,509,945	0	1,610,509,945
当期末支払資金残高(10)+(11)	67,209,721	756,704	1,528,855,486	0	1,528,855,486

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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					
	介護保険事業収益	0	0	0	0	178,925
	就労支援事業収益	0	86,966,942	314,602,942	28,174,445	8,929,555
	障害福祉サービス等事業収益	0	829,100,739	1,219,731,168	289,183,450	228,327,082
	経常経費寄附金収益	1,358,360	60,000	0	0	0
	その他の収益	4,188,250	3,233,731	433,589	0	0
	サービス活動収益計(1)	5,546,610	919,361,412	1,534,767,699	317,357,895	237,435,562
	費用					
	人件費	190,513,517	434,954,549	701,628,519	148,883,526	117,674,138
	事業費	15,626,382	58,421,694	96,976,094	49,234,713	33,059,948
事務費	118,683,824	76,793,163	92,695,903	28,010,277	25,154,669	
就労支援事業費用	0	137,734,115	386,704,494	26,748,338	8,980,441	
減価償却費	21,194,666	27,997,499	30,623,485	13,093,500	5,406,443	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,737,590	△ 2,505,762	△ 10,448,387	△ 2,842,056	△ 18,749	
サービス活動費用計(2)	343,280,799	733,395,258	1,298,180,108	263,128,298	190,256,890	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 337,734,189	185,966,154	236,587,591	54,229,597	47,178,672	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	74,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,528	1,162	10,886	411	436
	その他のサービス活動外収益	92,218,974	5,327,305	334,041	75,376	45,500
	サービス活動外収益計(4)	92,296,502	5,328,467	344,927	75,787	45,936
	費用					
	支払利息	164,697	2,209,294	1,429,709	706,160	637,482
	その他のサービス活動外費用	263,044	5,790	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	427,741	2,215,084	1,429,709	706,160	637,482
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	91,868,761	3,113,383	△ 1,084,782	△ 630,373	△ 591,546
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 245,865,428	189,079,537	235,502,809	53,599,224	46,587,126	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	10,000,000	0	0
	固定資産売却益	0	0	440,639	0	0
	事業区分間繰入金収益	9,327,675	630,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	595,596,411	50,009,588	144,903,253	15,834,167	11,744,779
	拠点区分間固定資産移管収益	0	252,805	922,903	0	0
	その他の特別収益	118,320	0	0	0	0
	特別収益計(8)	605,042,406	50,892,393	156,266,795	15,834,167	11,744,779
	費用					
	固定資産売却損・処分損	961,693	312,398	430,033	0	437,871
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	10,000,000	0	0	
事業区分間繰入金費用	15,120	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	231,993,451	198,918,407	254,663,248	64,818,314	33,999,671	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	197,186	0	55,619	
特別費用計(9)	232,970,264	199,230,805	265,290,467	64,818,314	34,493,161	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	372,072,142	△ 148,338,412	△ 109,023,672	△ 48,984,147	△ 22,748,382	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	126,206,714	40,741,125	126,479,137	4,615,077	23,838,744	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	303,568,001	600,325,135	803,949,415	183,648,947	47,464,711
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	429,774,715	641,066,260	930,428,552	188,264,024	71,303,455
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	138,000,000	1,140,000	3,982,256	500,000	0
その他の積立金積立額(16)	241,610,000	3,301,719	26,413,963	1,701,109	182,268	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	326,164,715	638,904,541	907,996,845	187,062,915	71,121,187	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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					
	介護保険事業収益	0	0	178,925	0	178,925
	就労支援事業収益	13,034,999	0	451,708,883	△ 67,376,588	384,332,295
	障害福祉サービス等事業収益	258,090,600	0	2,824,433,039	0	2,824,433,039
	経常経費寄附金収益	0	0	1,418,360	0	1,418,360
	その他の収益	0	11,830,296	19,685,866	0	19,685,866
	サービス活動収益計(1)	271,125,599	11,830,296	3,297,425,073	△ 67,376,588	3,230,048,485
	費用					
	人件費	148,370,345	9,345,020	1,751,369,614	0	1,751,369,614
	事業費	28,737,643	674,779	282,731,253	△ 56,171,289	226,559,964
事務費	31,160,507	1,606,228	374,104,571	△ 31,327,296	342,777,275	
就労支援事業費用	13,207,257	0	573,374,645	△ 7,333,123	566,041,522	
減価償却費	1,933,652	0	100,249,245	0	100,249,245	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 18,552,544	0	△ 18,552,544	
サービス活動費用計(2)	223,409,404	11,626,027	3,063,276,784	△ 94,831,708	2,968,445,076	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,716,195	204,269	234,148,289	27,455,120	261,603,409	
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	74,000	0	74,000
	受取利息配当金収益	618	0	17,041	0	17,041
	その他のサービス活動外収益	81,900	542,824	98,625,920	△ 27,710,002	70,915,918
	サービス活動外収益計(4)	82,518	542,824	98,716,961	△ 27,710,002	71,006,959
	費用					
	支払利息	0	0	5,147,342	0	5,147,342
	その他のサービス活動外費用	0	104,000	372,834	△ 254,882	117,952
	サービス活動外費用計(5)	0	104,000	5,520,176	△ 254,882	5,265,294
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	82,518	438,824	93,196,785	△ 27,455,120	65,741,665
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,798,713	643,093	327,345,074	0	327,345,074	
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
	固定資産売却益	0	0	440,639	0	440,639
	事業区分間繰入金収益	0	0	9,957,675	0	9,957,675
	拠点区分間繰入金収益	39,415,881	85,783	857,589,862	△ 857,589,862	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1,175,708	△ 1,175,708	0
	その他の特別収益	0	0	118,320	0	118,320
	特別収益計(8)	39,415,881	85,783	879,282,204	△ 858,765,570	20,516,634
	費用					
	固定資産売却損・処分損	375,243	0	2,517,238	0	2,517,238
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	15,120	0	15,120	
拠点区分間繰入金費用	73,196,771	0	857,589,862	△ 857,589,862	0	
拠点区分間固定資産移管費用	922,903	0	1,175,708	△ 1,175,708	0	
特別費用計(9)	74,494,917	0	871,297,928	△ 858,765,570	12,532,358	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 35,079,036	85,783	7,984,276	0	7,984,276	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,719,677	728,876	335,329,350	0	335,329,350	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	84,500,267	△ 359,632	2,023,096,844	0	2,023,096,844
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,219,944	369,244	2,358,426,194	0	2,358,426,194
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,500,000	0	145,122,256	0	145,122,256
その他の積立金積立額(16)	26,160	0	273,235,219	0	273,235,219	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,693,784	369,244	2,230,313,231	0	2,230,313,231	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	諫早事業	雲仙事業	島原事業	長崎事業
流動資産	640,366,550	390,137,922	916,562,713	119,879,999	92,832,997
現金預金	169,908,684	252,932,439	610,476,504	65,937,923	55,916,352
事業未収金	56,592	127,433,837	203,875,538	48,142,975	34,326,933
未収金	396,473,051	1,299,120	54,833,763	0	0
未収補助金	2,388,250	1,066,000	319,879	0	0
商品・製品	0	0	31,419,134	1,716,624	131,521
原材料	0	1,107,797	10,592,580	2,133,305	254,269
立替金	3,340,169	2,267,361	829,727	24,642	151,202
前払金	9,720	2,628	6,900	0	0
前払費用	589,800	4,028,740	4,208,688	1,924,530	2,052,720
事業区分間貸付金	26,364,170	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	41,236,114	0	0	0	0
固定資産	778,563,251	912,272,695	1,042,517,499	278,178,530	101,994,602
基本財産	420,721,659	689,027,599	551,809,335	221,756,663	0
土地	134,773,118	87,364,913	92,214,108	0	0
建物	285,948,541	601,662,686	459,595,227	221,756,663	0
その他の固定資産	357,841,592	223,245,096	490,708,164	56,421,867	101,994,602
土地	14,410,000	0	0	0	0
建物	13,147,338	13,326,325	25,460,669	41,390,524	555,663
構築物	10,033,554	9,133,107	817,932	0	0
車輛運搬具	1	0	4,553,129	0	0
器具及び備品	5,436,496	6,540,218	13,012,879	3,309,283	3,162,405
機械及び装置	0	3	3,032,337	0	0
建設仮勘定	50,000,000	0	184,239,120	0	0
有形リース資産	0	161,904,188	189,410,056	0	91,686,229
権利	900,000	0	0	15,000	0
ソフトウェア	254,223	0	1,413,967	0	0
投資有価証券	5,000,000	0	510,000	0	0
役員退職慰労引当資産	10,048,500	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,311,480	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	4,500,000	0	0
工賃変動積立資産	0	0	1,148,000	1,133,000	0
設備等整備積立資産	247,010,000	16,741,413	46,504,774	821,652	0
共有備品積立資産	0	5,327,762	6,637,301	2,489,408	2,124,705
差入保証金	290,000	10,272,080	9,468,000	7,263,000	4,465,600
資産の部合計	1,418,929,801	1,302,410,617	1,959,080,212	398,058,529	194,827,599
流動負債	106,905,337	178,739,485	378,891,371	51,804,503	34,017,420
事業未払金	15,533,028	8,519,351	25,134,028	4,604,212	2,907,354
その他の未払金	47,086,048	99,510,026	248,823,021	24,948,644	8,091,427
1年以内返済予定設備資金借入金	0	12,400,000	5,000,000	6,000,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	8,000,556	9,223,166	0	4,553,142
未払費用	10,243,752	27,119,065	43,233,012	9,067,128	6,145,215
預り金	21,386,012	2,219,040	2,004,709	2,249,318	979,524
職員預り金	106,499	268,094	296,299	49,886	66,628
前受金	0	0	196,000	0	0
前受収益	2,537,000	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	7,000,000	23,117,889	0	8,093,681
賞与引当金	10,012,998	13,703,353	21,863,247	4,885,315	3,180,449
固定負債	11,359,980	336,794,120	240,603,980	93,000,000	87,436,159
設備資金借入金	0	182,400,000	60,000,000	93,000,000	0
リース債務	0	154,394,120	180,603,980	0	87,436,159
役員退職慰労引当金	10,048,500	0	0	0	0
退職給付引当金	1,311,480	0	0	0	0
負債の部合計	118,265,317	515,533,605	619,495,351	144,804,503	121,453,579
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	15,453,282	71,823,383	248,499,274	61,747,051	128,128
その他の積立金	247,010,000	22,069,175	58,790,075	4,444,060	2,124,705
人件費積立金	0	0	4,500,000	0	0
工賃変動積立金	0	0	1,148,000	1,133,000	0
設備等整備積立金	247,010,000	16,741,413	46,504,774	821,652	0
共有備品積立金	0	5,327,762	6,637,301	2,489,408	2,124,705
次期繰越活動増減差額	326,164,715	638,904,541	907,996,845	187,062,915	71,121,187
(うち当期活動増減差額)	126,206,714	40,741,125	126,479,137	4,615,077	23,838,744
純資産の部合計	1,300,664,484	786,877,012	1,339,584,861	253,254,026	73,374,020
負債及び純資産の部合計	1,418,929,801	1,302,410,617	1,959,080,212	398,058,529	194,827,599

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	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	114,038,408	5,997,553	2,279,816,142	△ 507,639,587	1,772,176,555
現金預金	52,804,706	4,910,047	1,212,886,655	0	1,212,886,655
事業未収金	39,233,967	216,296	453,286,138	△ 5,754,646	447,531,492
未収金	19,679,325	0	472,285,259	△ 460,648,827	11,636,432
未収補助金	0	740,000	4,514,129	0	4,514,129
商品・製品	202,375	0	33,469,654	0	33,469,654
原材料	0	0	14,087,951	0	14,087,951
立替金	468,035	74,810	7,155,946	0	7,155,946
前払金	0	0	19,248	0	19,248
前払費用	1,650,000	56,400	14,510,878	0	14,510,878
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	41,236,114	△ 41,236,114	0
固定資産	180,668,831	0	3,294,195,408	0	3,294,195,408
基本財産	168,285,301	0	2,051,600,557	0	2,051,600,557
土地	0	0	314,352,139	0	314,352,139
建物	168,285,301	0	1,737,248,418	0	1,737,248,418
その他の固定資産	12,383,530	0	1,242,594,851	0	1,242,594,851
土地	0	0	14,410,000	0	14,410,000
建物	5,666,634	0	99,547,153	0	99,547,153
構築物	0	0	19,984,593	0	19,984,593
車輛運搬具	0	0	4,553,130	0	4,553,130
器具及び備品	2,900,540	0	34,361,821	0	34,361,821
機械及び装置	0	0	3,032,340	0	3,032,340
建設仮勘定	0	0	234,239,120	0	234,239,120
有形リース資産	0	0	443,000,473	0	443,000,473
権利	0	0	915,000	0	915,000
ソフトウェア	0	0	1,668,190	0	1,668,190
投資有価証券	0	0	5,510,000	0	5,510,000
役員退職慰労引当資産	0	0	10,048,500	0	10,048,500
退職給付引当資産	0	0	1,311,480	0	1,311,480
人件費積立資産	0	0	4,500,000	0	4,500,000
工賃変動積立資産	0	0	2,281,000	0	2,281,000
設備等整備積立資産	0	0	311,077,839	0	311,077,839
共有備品積立資産	253,356	0	16,832,532	0	16,832,532
差入保証金	3,563,000	0	35,321,680	0	35,321,680
資産の部合計	294,707,239	5,997,553	5,574,011,550	△ 507,639,587	5,066,371,963
流動負債	58,010,099	5,628,309	813,996,524	△ 507,639,587	306,356,937
事業未払金	3,546,598	451,730	60,696,301	△ 5,277,647	55,418,654
その他の未払金	34,714,141	0	463,173,307	△ 460,648,827	2,524,480
1年以内返済予定設備資金借入金	7,250,000	0	30,650,000	0	30,650,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	21,776,864	0	21,776,864
未払費用	7,973,511	2,121,373	105,903,056	△ 476,999	105,426,057
預り金	33,016	0	28,871,619	0	28,871,619
職員預り金	0	2,248	789,654	0	789,654
前受金	0	0	196,000	0	196,000
前受収益	0	0	2,537,000	0	2,537,000
拠点区分間借入金	359,046	2,665,498	41,236,114	△ 41,236,114	0
賞与引当金	4,133,787	387,460	58,166,609	0	58,166,609
固定負債	137,750,000	0	906,944,239	0	906,944,239
設備資金借入金	137,750,000	0	473,150,000	0	473,150,000
リース債務	0	0	422,434,259	0	422,434,259
役員退職慰労引当金	0	0	10,048,500	0	10,048,500
退職給付引当金	0	0	1,311,480	0	1,311,480
負債の部合計	195,760,099	5,628,309	1,720,940,763	△ 507,639,587	1,213,301,176
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	397,651,118	0	397,651,118
その他の積立金	253,356	0	334,691,371	0	334,691,371
人件費積立金	0	0	4,500,000	0	4,500,000
工賃変動積立金	0	0	2,281,000	0	2,281,000
設備等整備積立金	0	0	311,077,839	0	311,077,839
共有備品積立金	253,356	0	16,832,532	0	16,832,532
次期繰越活動増減差額	98,693,784	369,244	2,230,313,231	0	2,230,313,231
(うち当期活動増減差額)	12,719,677	728,876	335,329,350	0	335,329,350
純資産の部合計	98,947,140	369,244	3,853,070,787	0	3,853,070,787
負債及び純資産の部合計	294,707,239	5,997,553	5,574,011,550	△ 507,639,587	5,066,371,963

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		更生保護事業	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	31,657,856
	医療事業収入	0	0	48,736,234	0	0
	更生保護事業収入	41,330,885	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	1,375,746	398,000
	受取利息配当金収入	160	0	74	39	184
	その他の収入	0	20,340,095	27,920	2,863,680	69,343,862
	事業活動収入計(1)	41,331,045	20,340,095	48,764,228	4,239,465	101,399,902
	支出					
	人件費支出	23,506,772	15,149,597	34,709,766	0	48,784,112
	事業費支出	10,742,710	2,251,168	2,258,203	1,070,818	12,875,804
	事務費支出	2,704,927	2,939,330	2,314,548	9,758,759	38,618,620
	就労支援事業支出	0	0	0	0	29,333,325
その他の支出	45,000	0	1,036	0	0	
事業活動支出計(2)	36,999,409	20,340,095	39,283,553	10,829,577	129,611,861	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,331,636	0	9,480,675	△ 6,590,112	△ 28,211,959	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	153,000	0	487,000
	施設整備等支出計(5)	0	0	153,000	0	487,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 153,000	0	△ 487,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0	11,000,000	39,002,000
	事業区分間繰入金収入	15,120	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	181,789
	その他の活動収入計(7)	15,120	0	0	11,000,000	39,183,789
	支出					
	積立資産支出	0	0	0	4,409,888	10,484,830
事業区分間繰入金支出	0	0	9,327,675	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	9,327,675	4,409,888	10,484,830	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,120	0	△ 9,327,675	6,590,112	28,698,959	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,346,756	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	16,274,273	0	12,391,118	1,500,000	44,957,281	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,621,029	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30年 4月 1日 (至)平成31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	31,657,856	0	31,657,856
	医療事業収入	0	0	48,736,234	0	48,736,234
	更生保護事業収入	0	0	41,330,885	0	41,330,885
	経常経費寄附金収入	30,000	50,000	1,853,746	0	1,853,746
	受取利息配当金収入	0	0	457	0	457
	その他の収入	32,614,100	7,408,753	132,598,410	0	132,598,410
	事業活動収入計(1)	32,644,100	7,458,753	256,177,588	0	256,177,588
	支出					
	人件費支出	27,123,744	4,863,485	154,137,476	0	154,137,476
	事業費支出	2,323,931	497,119	32,019,753	0	32,019,753
	事務費支出	2,534,426	1,819,166	60,689,776	0	60,689,776
	就労支援事業支出	0	0	29,333,325	0	29,333,325
その他の支出	0	800	46,836	0	46,836	
事業活動支出計(2)	31,982,101	7,180,570	276,227,166	0	276,227,166	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	661,999	278,183	△ 20,049,578	0	△ 20,049,578	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	640,000	0	640,000
	施設整備等支出計(5)	0	0	640,000	0	640,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 640,000	0	△ 640,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	50,002,000	0	50,002,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	15,120	0	15,120
	その他の活動による収入	0	0	181,789	0	181,789
	その他の活動収入計(7)	0	0	50,198,909	0	50,198,909
	支出					
	積立資産支出	0	0	14,894,718	0	14,894,718
事業区分間繰入金支出	630,000	0	9,957,675	0	9,957,675	
その他の活動支出計(8)	630,000	0	24,852,393	0	24,852,393	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 630,000	0	25,346,516	0	25,346,516	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,999	278,183	4,656,938	0	4,656,938	
前期末支払資金残高(11)	0	498,888	75,621,560	0	75,621,560	
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,999	777,071	80,278,498	0	80,278,498	

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		更生保護事業	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	31,657,856
	医療事業収益	0	0	48,736,234	0	0
	更生保護事業収益	41,330,885	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	30,000	0	0	1,375,746	398,000
	その他の収益	0	20,340,095	0	0	69,038,084
	サービス活動収益計(1)	41,360,885	20,340,095	48,736,234	1,375,746	101,093,940
	費用					
	人件費	23,198,146	15,149,597	34,793,222	0	50,511,293
	事業費	10,772,710	2,251,168	2,258,203	1,070,818	12,875,804
事務費	2,704,927	2,939,330	2,314,548	9,758,759	38,618,620	
就労支援事業費用	0	0	0	0	29,886,023	
減価償却費	1,932,386	0	14,343	0	14,570,180	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 977,469	0	0	0	△ 269,999	
サービス活動費用計(2)	37,630,700	20,340,095	39,380,316	10,829,577	146,191,921	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,730,185	0	9,355,918	△ 9,453,831	△ 45,097,981	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	160	0	74	39	184
	その他のサービス活動外収益	0	0	27,920	2,863,680	305,778
	サービス活動外収益計(4)	160	0	27,994	2,863,719	305,962
	費用					
その他のサービス活動外費用	45,000	0	1,036	0	0	
サービス活動外費用計(5)	45,000	0	1,036	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 44,840	0	26,958	2,863,719	305,962	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,685,345	0	9,382,876	△ 6,590,112	△ 44,792,019	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	15,120	0	0	0	0
	特別収益計(8)	15,120	0	0	0	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	95,461
事業区分間繰入金費用	0	0	9,327,675	0	0	
特別費用計(9)	0	0	9,327,675	0	95,461	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,120	0	△ 9,327,675	0	△ 95,461	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,700,465	0	55,201	△ 6,590,112	△ 44,887,480	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	30,842,617	0	10,630,466	1,500,000	49,864,530
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,543,082	0	10,685,667	△ 5,090,112	4,977,050
	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	11,000,000	39,002,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	4,409,888	8,983,381
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,543,082	0	10,685,667	1,500,000	34,995,669	

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	31,657,856	0	31,657,856
	医療事業収益	0	0	48,736,234	0	48,736,234
	更生保護事業収益	0	0	41,330,885	0	41,330,885
	経常経費寄附金収益	30,000	50,000	1,883,746	0	1,883,746
	その他の収益	32,600,000	7,396,553	129,374,732	0	129,374,732
	サービス活動収益計(1)	32,630,000	7,446,553	252,983,453	0	252,983,453
	費用					
	人件費	27,370,182	4,863,485	155,885,925	0	155,885,925
	事業費	2,323,931	497,119	32,049,753	0	32,049,753
	事務費	2,534,426	1,819,166	60,689,776	0	60,689,776
	就労支援事業費用	0	0	29,886,023	0	29,886,023
	減価償却費	0	0	16,516,909	0	16,516,909
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 1,247,468	0	△ 1,247,468	
サービス活動費用計(2)	32,228,539	7,179,770	293,780,918	0	293,780,918	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	401,461	266,783	△ 40,797,465	0	△ 40,797,465	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	0	457	0	457
	その他のサービス活動外収益	14,100	12,200	3,223,678	0	3,223,678
	サービス活動外収益計(4)	14,100	12,200	3,224,135	0	3,224,135
	費用					
その他のサービス活動外費用	0	800	46,836	0	46,836	
サービス活動外費用計(5)	0	800	46,836	0	46,836	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,100	11,400	3,177,299	0	3,177,299	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	415,561	278,183	△ 37,620,166	0	△ 37,620,166	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	0	0	15,120	0	15,120
	特別収益計(8)	0	0	15,120	0	15,120
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	0	95,461	0	95,461
事業区分間繰入金費用	630,000	0	9,957,675	0	9,957,675	
特別費用計(9)	630,000	0	10,053,136	0	10,053,136	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 630,000	0	△ 10,038,016	0	△ 10,038,016	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 214,439	278,183	△ 47,658,182	0	△ 47,658,182	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 936,036	498,888	92,400,465	0	92,400,465
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,150,475	777,071	44,742,283	0	44,742,283
	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	50,002,000	0	50,002,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	13,393,269	0	13,393,269
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 1,150,475	777,071	81,351,014	0	81,351,014	

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	更生保護事業	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	22,587,245	10,123,568	17,353,001	2,337,183	50,624,628
現金預金	19,423,390	9,850,272	9,186,085	1,724,947	21,155,996
事業未収金	3,163,855	0	8,033,979	33,750	2,516,647
未収金	0	0	0	92,785	0
未収補助金	0	0	0	0	20,296,700
原材料	0	0	0	0	610,792
立替金	0	41,216	132,937	0	4,932,093
前払金	0	0	0	485,701	734,400
前払費用	0	232,080	0	0	378,000
固定資産	25,475,900	0	138,657	39,707,153	193,818,569
基本財産	25,280,326	0	0	0	68,048,636
土地	0	0	0	0	28,087,096
建物	25,280,326	0	0	0	39,961,540
その他の固定資産	195,574	0	138,657	39,707,153	125,769,933
建物	0	0	0	0	18,864,642
構築物	0	0	0	0	54,630
車輛運搬具	0	0	0	0	1
器具及び備品	195,574	0	138,657	0	940,751
機械及び装置	0	0	0	0	1,130,522
権利	0	0	0	0	303,568
退職給付引当資産	0	0	0	0	5,960,757
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	91,143,965
愛の基金積立資産	0	0	0	39,707,153	0
資産の部合計	48,063,145	10,123,568	17,491,658	42,044,336	244,443,197
流動負債	2,862,174	10,123,568	6,805,991	837,183	7,275,715
事業未払金	789,186	5,792,466	140,688	836,160	1,973,571
その他の未払金	0	0	3,173,675	0	0
未払費用	1,146,888	783,503	1,642,969	0	3,012,049
預り金	1,100	21,032	4,551	1,023	44,240
職員預り金	29,042	8,992	0	0	26,695
事業区分間借入金	0	3,517,575	0	0	0
賞与引当金	895,958	0	1,844,108	0	2,219,160
固定負債	0	0	0	0	5,960,757
退職給付引当金	0	0	0	0	5,960,757
負債の部合計	2,862,174	10,123,568	6,805,991	837,183	13,236,472
基本金	0	0	0	0	88,055,992
国庫補助金等特別積立金	10,657,889	0	0	0	9,640,002
その他の積立金	0	0	0	39,707,153	98,515,062
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	91,143,965
愛の基金積立金	0	0	0	39,707,153	0
次期繰越活動増減差額	34,543,082	0	10,685,667	1,500,000	34,995,669
(うち当期活動増減差額)	3,700,465	0	55,201	△ 6,590,112	△ 44,887,480
純資産の部合計	45,200,971	0	10,685,667	41,207,153	231,206,725
負債及び純資産の部合計	48,063,145	10,123,568	17,491,658	42,044,336	244,443,197

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	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	25,173,575	2,142,809	130,342,009	0	130,342,009
現金預金	5,573,575	1,575,409	68,489,674	0	68,489,674
事業未収金	19,600,000	567,400	33,915,631	0	33,915,631
未収金	0	0	92,785	0	92,785
未収補助金	0	0	20,296,700	0	20,296,700
原材料	0	0	610,792	0	610,792
立替金	0	0	5,106,246	0	5,106,246
前払金	0	0	1,220,101	0	1,220,101
前払費用	0	0	610,080	0	610,080
固定資産	0	0	259,140,279	0	259,140,279
基本財産	0	0	93,328,962	0	93,328,962
土地	0	0	28,087,096	0	28,087,096
建物	0	0	65,241,866	0	65,241,866
その他の固定資産	0	0	165,811,317	0	165,811,317
建物	0	0	18,864,642	0	18,864,642
構築物	0	0	54,630	0	54,630
車輛運搬具	0	0	1	0	1
器具及び備品	0	0	1,274,982	0	1,274,982
機械及び装置	0	0	1,130,522	0	1,130,522
権利	0	0	303,568	0	303,568
退職給付引当資産	0	0	5,960,757	0	5,960,757
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	91,143,965	0	91,143,965
愛の基金積立資産	0	0	39,707,153	0	39,707,153
資産の部合計	25,173,575	2,142,809	389,482,288	0	389,482,288
流動負債	26,324,050	1,365,738	55,594,419	0	55,594,419
事業未払金	362,326	201,573	10,095,970	0	10,095,970
その他の未払金	0	0	3,173,675	0	3,173,675
未払費用	2,651,953	409,942	9,647,304	0	9,647,304
預り金	34,925	0	106,871	0	106,871
職員預り金	0	0	64,729	0	64,729
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	1,182,474	0	6,141,700	0	6,141,700
固定負債	0	0	5,960,757	0	5,960,757
退職給付引当金	0	0	5,960,757	0	5,960,757
負債の部合計	26,324,050	1,365,738	61,555,176	0	61,555,176
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	20,297,891	0	20,297,891
その他の積立金	0	0	138,222,215	0	138,222,215
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	91,143,965	0	91,143,965
愛の基金積立金	0	0	39,707,153	0	39,707,153
次期繰越活動増減差額	△ 1,150,475	777,071	81,351,014	0	81,351,014
(うち当期活動増減差額)	△ 214,439	278,183	△ 47,658,182	0	△ 47,658,182
純資産の部合計	△ 1,150,475	777,071	327,927,112	0	327,927,112
負債及び純資産の部合計	25,173,575	2,142,809	389,482,288	0	389,482,288