

## 法人単位資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	0165 介護保険事業収入	212,197,440	213,865,006	-1,667,566	
		0183 就労支援事業収入	139,137,483	131,664,391	7,473,092	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	454,428,188	456,394,796	-1,966,608	
		0195 その他の事業収入	230,000	117,385	112,615	
		0197 指定管理事業収入	146,364,842	149,139,635	-2,774,793	
		0198 借入金利息補助金収入	97,790	97,580	210	
		0199 経常経費寄附金収入	1,050,000	1,060,000	-10,000	
		0200 受取利息配当金収入	1,692	1,885	-193	
		0201 その他の収入	17,837,424	18,931,199	-1,093,775	
		事業活動収入計(1)	971,344,859	971,271,877	72,982	
		支	0129 人件費支出	528,888,062	525,941,946	2,946,116
			0130 事業費支出	173,024,934	171,067,310	1,957,624
			0131 事務費支出	111,013,571	107,008,572	4,004,999
			0132 就労支援事業支出	139,137,483	134,786,638	4,350,845
		0137 支払利息支出	292,883	221,122	71,761	
		0138 その他の支出	5,268,824	4,905,881	362,943	
		事業活動支出計(2)	957,625,757	943,931,469	13,694,288	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,719,102	27,340,408	-13,621,306	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	3,597,000	4,097,000	-500,000	
		0207 固定資産売却収入	28,360	28,360	0	
		施設整備等収入計(4)	3,625,360	4,125,360	-500,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,288,000	6,288,000	0	
		0144 固定資産取得支出	6,519,580	7,570,800	-1,051,220	
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	594,000	-594,000	
		施設整備等支出計(5)	12,807,580	14,452,800	-1,645,220	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,182,220	-10,327,440	1,145,220	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	3,220,000	2,500,000	720,000	
		0224 その他の活動による収入	780,000	774,000	6,000	
		その他の活動による収入計(7)	4,000,000	3,274,000	726,000	
	支	0152 積立資産支出	5,916,634	13,264,877	-7,348,243	
		0162 その他の活動による支出	1,343,769	1,343,769	0	
			その他の活動支出計(8)	7,260,403	14,608,646	-7,348,243
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,260,403	-11,334,646	8,074,243	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,276,479	5,678,322	-4,401,843	
		前期末支払資金残高(12)	226,101,550	226,101,550	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	227,378,029	231,779,872	-4,401,843	

### 資金収支内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	倉田コミュニティハウス	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	213,865,006	0	213,865,006	0	213,865,006	
		0183 就労支援事業収入	131,693,691	0	131,693,691	-29,300	131,664,391	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	456,394,796	0	456,394,796	0	456,394,796	
		0195 その他の事業収入	117,385	0	117,385	0	117,385	
		0197 指定管理事業収入	134,591,585	14,548,050	149,139,635	0	149,139,635	
		0198 借入金利息補助金収入	97,580	0	97,580	0	97,580	
		0199 経常経費寄附金収入	1,060,000	0	1,060,000	0	1,060,000	
		0200 受取利息配当金収入	1,861	24	1,885	0	1,885	
		0201 その他の収入	18,816,432	114,767	18,931,199	0	18,931,199	
		事業活動収入計(1)	956,638,336	14,662,841	971,301,177	-29,300	971,271,877	
		支出	0129 人件費支出	517,792,523	8,149,423	525,941,946	0	525,941,946
		0130 事業費支出	168,670,162	2,426,448	171,096,610	-29,300	171,067,310	
		0131 事務費支出	103,787,926	3,220,646	107,008,572	0	107,008,572	
		0132 就労支援事業支出	134,786,638	0	134,786,638	0	134,786,638	
	0137 支払利息支出	221,122	0	221,122	0	221,122		
	0138 その他の支出	4,905,881	0	4,905,881	0	4,905,881		
	事業活動支出計(2)	930,164,252	13,796,517	943,960,769	-29,300	943,931,469		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,474,084	866,324	27,340,408	0	27,340,408		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	4,097,000	0	4,097,000	0	4,097,000	
		0207 固定資産売却収入	28,360	0	28,360	0	28,360	
		施設整備等収入計(4)	4,125,360	0	4,125,360	0	4,125,360	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,288,000	0	6,288,000	0	6,288,000	
		0144 固定資産取得支出	7,570,800	0	7,570,800	0	7,570,800	
		0145 固定資産除却・廃棄支出	594,000	0	594,000	0	594,000	
	施設整備等支出計(5)	14,452,800	0	14,452,800	0	14,452,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,327,440	0	-10,327,440	0	-10,327,440		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
		0221 事業区分間繰入金収入	830,000	0	830,000	-830,000	0	
		0224 その他の活動による収入	774,000	0	774,000	0	774,000	
		その他の活動による収入計(7)	4,104,000	0	4,104,000	-830,000	3,274,000	
	支出	0152 積立資産支出	13,264,877	0	13,264,877	0	13,264,877	
		0159 事業区分間繰入金支出	0	830,000	830,000	-830,000	0	
		0162 その他の活動による支出	1,343,769	0	1,343,769	0	1,343,769	
		その他の活動支出計(8)	14,608,646	830,000	15,438,646	-830,000	14,608,646	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,504,646	-830,000	-11,334,646	0	-11,334,646		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,641,998	36,324	5,678,322	0	5,678,322		
	前期末支払資金残高(11)	224,713,011	1,388,539	226,101,550	0	226,101,550		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	230,355,009	1,424,863	231,779,872	0	231,779,872		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0056 介護保険事業収益	213,865,006	225,905,120	-12,040,114
		0074 就労支援事業収益	131,664,391	120,006,799	11,657,592
		0075 障害福祉サービス等事業収益	456,394,796	411,874,018	44,520,778
	益	0086 その他の事業収益	117,385	120,474	-3,089
		0088 指定管理事業収益	149,139,635	149,073,963	65,672
		0089 経常経費寄附金収益	1,060,000	440,000	620,000
		サービス活動収益計(1)	952,241,213	907,420,374	44,820,839
	費	0015 人件費	539,289,430	509,165,988	30,123,442
		0016 事業費	171,067,310	170,645,669	421,641
		0017 事務費	107,008,572	104,443,442	2,565,130
	用	0018 就労支援事業費用	135,317,352	124,299,034	11,018,318
	0027 減価償却費	27,877,294	26,813,699	1,063,595	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,506,605	-13,361,539	-2,145,066	
	0031 退職給付引当金繰入	4,869,640	4,860,100	9,540	
	サービス活動費用計(2)	969,922,993	926,866,393	43,056,600	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,681,780	-19,446,019	1,764,239	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	97,580	111,520	-13,940
		0093 受取利息配当金収益	1,885	1,927	-42
	益	0098 その他のサービス活動外収益	18,929,609	19,175,494	-245,885
		サービス活動外収益計(4)	19,029,074	19,288,941	-259,867
	費	0033 支払利息	221,122	252,402	-31,280
		0038 その他のサービス活動外費用	4,905,881	4,955,408	-49,527
	サービス活動外費用計(5)	5,127,003	5,207,810	-80,807	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,902,071	14,081,131	-179,060	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,779,709	-5,364,888	1,585,179	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	4,097,000	12,475,000	-8,378,000
		0104 固定資産売却益	28,359	0	28,359
	益	0111 その他の特別収益	774,000	4,751,000	-3,977,000
		特別収益計(8)	4,899,359	17,226,000	-12,326,641
	費	0042 固定資産売却損・処分損	3,736,229	707,996	3,028,233
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,343,769	0	-1,343,769
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,097,000	12,475,000	-8,378,000
	用	0052 その他の特別損失	1,343,769	0	1,343,769
	特別費用計(9)	7,833,229	13,182,996	-5,349,767	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,933,870	4,043,004	-6,976,874	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,713,579	-1,321,884	-5,391,695	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	336,772,151	320,920,180	15,851,971
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,058,572	319,598,296	10,460,276
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	17,770,000	-15,270,000
		その他の積立金積立額(16)	8,393,647	596,145	7,797,502
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	324,164,925	336,772,151	-12,607,226

### 事業活動内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位 : 円)

勘定科目		社会福祉事業	倉田コミュニティハウス	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	213,865,006	0	213,865,006	0	213,865,006	
		0074 就労支援事業収益	131,693,691	0	131,693,691	-29,300	131,664,391	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	456,394,796	0	456,394,796	0	456,394,796	
		0086 その他の事業収益	117,385	0	117,385	0	117,385	
		0088 指定管理事業収益	134,591,585	14,548,050	149,139,635	0	149,139,635	
		0089 経常経費寄附金収益	1,060,000	0	1,060,000	0	1,060,000	
		サービス活動収益計(1)	937,722,463	14,548,050	952,270,513	-29,300	952,241,213	
		費用	0015 人件費	531,140,007	8,149,423	539,289,430	0	539,289,430
		0016 事業費	168,670,162	2,426,448	171,096,610	-29,300	171,067,310	
		0017 事務費	103,787,926	3,220,646	107,008,572	0	107,008,572	
	0018 就労支援事業費用	135,317,352	0	135,317,352	0	135,317,352		
	0027 減価償却費	27,877,294	0	27,877,294	0	27,877,294		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,506,605	0	-15,506,605	0	-15,506,605		
	0031 退職給付引当金繰入	4,869,640	0	4,869,640	0	4,869,640		
	サービス活動費用計(2)	956,155,776	13,796,517	969,952,293	-29,300	969,922,993		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,433,313	751,533	-17,681,780	0	-17,681,780		
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	97,580	0	97,580	0	97,580	
		0093 受取利息配当金収益	1,861	24	1,885	0	1,885	
		0098 その他のサービス活動外収益	18,814,842	114,767	18,929,609	0	18,929,609	
		サービス活動外収益計(4)	18,914,283	114,791	19,029,074	0	19,029,074	
		費用	0033 支払利息	221,122	0	221,122	0	221,122
		0038 その他のサービス活動外費用	4,905,881	0	4,905,881	0	4,905,881	
	サービス活動外費用計(5)	5,127,003	0	5,127,003	0	5,127,003		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,787,280	114,791	13,902,071	0	13,902,071		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,646,033	866,324	-3,779,709	0	-3,779,709		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	4,097,000	0	4,097,000	0	4,097,000	
		0104 固定資産売却益	28,359	0	28,359	0	28,359	
		0105 事業区分間繰入金収益	830,000	0	830,000	-830,000	0	
		0111 その他の特別収益	774,000	0	774,000	0	774,000	
		特別収益計(8)	5,729,359	0	5,729,359	-830,000	4,899,359	
		費用	0042 固定資産売却損・処分損	3,736,229	0	3,736,229	0	3,736,229
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,343,769	0	-1,343,769	0	-1,343,769	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,097,000	0	4,097,000	0	4,097,000	
		0046 事業区分間繰入金費用	0	830,000	830,000	-830,000	0	
		0052 その他の特別損失	1,343,769	0	1,343,769	0	1,343,769	
	特別費用計(9)	7,833,229	830,000	8,663,229	-830,000	7,833,229		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,103,870	-830,000	-2,933,870	0	-2,933,870		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,749,903	36,324	-6,713,579	0	-6,713,579		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	335,383,612	1,388,539	336,772,151	0	336,772,151	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	328,633,709	1,424,863	330,058,572	0	330,058,572	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
		その他の積立金積立額(16)	8,393,647	0	8,393,647	0	8,393,647	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	322,740,062	1,424,863	324,164,925	0	324,164,925	

法人単位貸借対照表

2019年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	310,914,139	303,583,615	7,330,524	0006 流動負債	96,870,310	81,339,910	15,530,400
1111 現金預金	191,844,576	180,125,669	11,718,907	2112 事業未払金	52,350,392	51,294,515	1,055,877
1131 事業未収金	92,371,896	93,471,303	-1,099,407	2113 その他の未払金	0	31,143	-31,143
1132 未収金	733,988	1,246,640	-512,652	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,288,000	6,288,000	0
1133 未収補助金	41,310	5,727,474	-5,686,164	2131 未払費用	14,961,675	13,777,990	1,183,685
1141 貯蔵品	1,178,622	815,556	363,066	2132 預り金	7,451	17,661	-10,210
1151 商品・製品	69,360	223,269	-153,909	2133 職員預り金	1,373,923	1,359,992	13,931
1153 原材料	1,830,081	2,206,886	-376,805	2141 前受金	8,535,436	8,568,320	-32,884
1161 立替金	15,634,770	13,657,526	1,977,244	2151 仮受金	5,949	2,289	3,660
1163 前払費用	7,209,536	6,109,292	1,100,244	2152 賞与引当金	13,347,484	0	13,347,484
0002 固定資産	1,402,889,078	1,416,513,675	-13,624,597	0007 固定負債	78,087,347	80,444,867	-2,357,520
0003 基本財産	998,520,800	1,006,481,120	-7,960,320	2311 設備資金借入金	41,463,000	47,751,000	-6,288,000
1211 土地	785,140,000	785,140,000	0	2321 退職給付引当金	36,624,347	32,693,867	3,930,480
1212 建物	213,380,800	221,341,120	-7,960,320	負債の部合計	174,957,657	161,784,777	13,172,880
0004 その他の固定資産	404,368,278	410,032,555	-5,664,277				
1312 建物	264,925,039	271,428,769	-6,503,730	純 資 産 の 部			
1313 構築物	5,172,361	4,686,495	485,866	0009 基本金	843,307,465	843,307,465	0
1314 機械及び装置	31,057,786	38,585,213	-7,527,427	3111 基本金	843,307,465	843,307,465	0
1315 車輛運搬具	1,748,194	2,964,351	-1,216,157	0010 国庫補助金等特別積立金	337,609,583	350,362,957	-12,753,374
1316 器具及び備品	8,739,494	9,609,590	-870,096	3211 国庫補助金等特別積立金	337,609,583	350,362,957	-12,753,374
1321 権利	15,730,500	16,469,000	-738,500	0011 その他の積立金	33,763,587	27,869,940	5,893,647
1322 ソフトウェア	2,352,619	1,470,979	881,640	3221 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
1329 退職給付引当資産	36,624,347	32,693,867	3,930,480	3222 修繕・更新積立金	11,190,000	11,190,000	0
1332 その他の積立資産	33,763,587	27,869,940	5,893,647	3225 工賃平準化積立金	1,073,587	969,940	103,647
1341 敷金	4,035,500	4,035,500	0	3227 施設整備積立金	1,500,000	0	1,500,000
1343 その他の固定資産	218,851	218,851	0	3228 事業推進積立金	10,000,000	5,710,000	4,290,000
				0012 次期繰越活動増減差額	324,164,925	336,772,151	-12,607,226
				3311 次期繰越活動増減差額	324,164,925	336,772,151	-12,607,226
				3312 （うち当期活動増減差額）	-6,713,579	-1,321,884	-5,391,695
				純資産の部合計	1,538,845,560	1,558,312,513	-19,466,953
資産の部合計	1,713,803,217	1,720,097,290	-6,294,073	負債及び純資産の部合計	1,713,803,217	1,720,097,290	-6,294,073

貸借対照表内訳表

2019年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	倉田コミュニティハウス	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	308,657,281	2,667,602	311,324,883	-410,744	310,914,139
1111 現金預金	189,217,522	2,627,054	191,844,576	0	191,844,576
1131 事業未収金	92,373,656	0	92,373,656	-1,760	92,371,896
1132 未収金	1,033,988	0	1,033,988	-300,000	733,988
1133 未収補助金	41,310	0	41,310	0	41,310
1141 貯蔵品	1,178,622	0	1,178,622	0	1,178,622
1151 商品・製品	69,360	0	69,360	0	69,360
1153 原材料	1,830,081	0	1,830,081	0	1,830,081
1161 立替金	15,703,206	40,548	15,743,754	-108,984	15,634,770
1163 前払費用	7,209,536	0	7,209,536	0	7,209,536
0002 固定資産	1,402,289,078	600,000	1,402,889,078	0	1,402,889,078
0003 基本財産	998,520,800	0	998,520,800	0	998,520,800
1211 土地	785,140,000	0	785,140,000	0	785,140,000
1212 建物	213,380,800	0	213,380,800	0	213,380,800
0004 その他の固定資産	403,768,278	600,000	404,368,278	0	404,368,278
1312 建物	264,925,039	0	264,925,039	0	264,925,039
1313 構築物	5,172,361	0	5,172,361	0	5,172,361
1314 機械及び装置	31,057,786	0	31,057,786	0	31,057,786
1315 車輛運搬具	1,748,194	0	1,748,194	0	1,748,194
1316 器具及び備品	8,739,494	0	8,739,494	0	8,739,494
1321 権利	15,730,500	0	15,730,500	0	15,730,500
1322 ソフトウェア	2,352,619	0	2,352,619	0	2,352,619
1329 退職給付引当資産	36,624,347	0	36,624,347	0	36,624,347
1332 その他の積立資産	33,163,587	600,000	33,763,587	0	33,763,587
1341 敷金	4,035,500	0	4,035,500	0	4,035,500
1343 その他の固定資産	218,851	0	218,851	0	218,851
資産の部合計	1,710,946,359	3,267,602	1,714,213,961	-410,744	1,713,803,217
0006 流動負債	96,038,315	1,242,739	97,281,054	-410,744	96,870,310
2112 事業未払金	52,134,392	626,744	52,761,136	-410,744	52,350,392
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,288,000	0	6,288,000	0	6,288,000
2131 未払費用	14,622,741	338,934	14,961,675	0	14,961,675
2132 預り金	4,724	2,727	7,451	0	7,451
2133 職員預り金	1,368,489	5,434	1,373,923	0	1,373,923
2141 前受金	8,266,536	268,900	8,535,436	0	8,535,436
2151 仮受金	5,949	0	5,949	0	5,949
2152 賞与引当金	13,347,484	0	13,347,484	0	13,347,484
0007 固定負債	78,087,347	0	78,087,347	0	78,087,347
2311 設備資金借入金	41,463,000	0	41,463,000	0	41,463,000
2321 退職給付引当金	36,624,347	0	36,624,347	0	36,624,347
負債の部合計	174,125,662	1,242,739	175,368,401	-410,744	174,957,657
0009 基本金	843,307,465	0	843,307,465	0	843,307,465
3111 基本金	843,307,465	0	843,307,465	0	843,307,465
0010 国庫補助金等特別積立金	337,609,583	0	337,609,583	0	337,609,583
3211 国庫補助金等特別積立金	337,609,583	0	337,609,583	0	337,609,583
0011 その他の積立金	33,163,587	600,000	33,763,587	0	33,763,587
3221 人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
3222 修繕・更新積立金	10,590,000	600,000	11,190,000	0	11,190,000
3225 工賃平準化積立金	1,073,587	0	1,073,587	0	1,073,587
3227 施設整備積立金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
3228 事業推進積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	322,740,062	1,424,863	324,164,925	0	324,164,925
3311 次期繰越活動増減差額	322,740,062	1,424,863	324,164,925	0	324,164,925
3312（うち当期活動増減差額）	-6,749,903	36,324	-6,713,579	0	-6,713,579
純資産の部合計	1,536,820,697	2,024,863	1,538,845,560	0	1,538,845,560
負債及び純資産の部合計	1,710,946,359	3,267,602	1,714,213,961	-410,744	1,713,803,217