

決算報告書

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

社会福祉法人 イリアンソス

【目 次】

I 法人全体

(1) 計算書類等

- | | |
|--------------|-----------|
| ①法人単位資金収支計算書 | (第一号第一様式) |
| ②資金収支内訳表 | (第一号第三様式) |
| ③法人単位事業活動計算書 | (第二号第一様式) |
| ④事業活動内訳表 | (第二号第三様式) |
| ⑤法人単位貸借対照表 | (第三号第一様式) |
| ⑥貸借対照表内訳表 | (第三号第三様式) |
| ⑦計算書類に対する注記 | (別紙1) |
| ⑧財産目録 | (別紙4) |

(2) 附属明細書

- | | |
|----------------------------|--------|
| ①借入金明細書 | 別紙3(①) |
| ②寄附金収益明細書 | 別紙3(②) |
| ③補助金事業等収益明細書 | 別紙3(③) |
| ④事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 | 別紙3(④) |
| ⑤事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書 | 別紙3(⑤) |
| ⑥基本金明細書 | 別紙3(⑥) |
| ⑦国庫補助金等特別積立金明細書 | 別紙3(⑦) |

(3) その他

- | |
|--------------|
| ①預金調整表 |
| ②残高証明書 |
| ③固定資産関連 |
| イ. 固定資産管理台帳 |
| ロ. 固定資産増減明細表 |
| ハ. 固定資産集計表 |

II 拠点区分別決算報告書

社 会 福 祉 事 業

(1) 本部

①計算書類

- イ. 拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)
- ロ. 拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ハ. 拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)
- ニ. 計算書類に対する注記 (別紙2)

②附属明細書

- イ. 引当金明細書 別紙3(⑨)
- ロ. 拠点区分資金収支明細書 別紙3(⑩)
- ハ. 拠点区分事業活動明細書 別紙3(⑪)

③その他

- イ. 預金調整表
- ロ. 残高証明書

(2) 日中支援部門

①計算書類

- イ. 拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)
- ロ. 拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ハ. 拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)
- ニ. 計算書類に対する注記 (別紙2)

②附属明細書

- イ. 基本財産及びその他の固定資産の明細書 別紙3(⑧)
- ロ. 引当金明細書 別紙3(⑨)
- ハ. 拠点区分資金収支明細書 別紙3(⑩)
- ニ. 拠点区分事業活動明細書 別紙3(⑪)
- ホ. 積立金・積立資産明細書 別紙3(⑫)
- ヘ. サービス区分間繰入金明細書 別紙3(⑬)
- ト. サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書 別紙3(⑭)
- チ. 就労支援事業明細書(多機能型事業所用) 別紙3(⑯-2)

③その他

- イ. 預金調整表
- ロ. 残高証明書
- ハ. 固定資産関連
 - (イ) 固定資産管理台帳
 - (ロ) 固定資産増減明細表

(3) 生活支援部門

①計算書類

- イ. 拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)
- ロ. 拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ハ. 拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)
- ニ. 計算書類に対する注記 (別紙2)

②附属明細書

- イ. 基本財産及びその他の固定資産の明細書 別紙3(⑧)
- ロ. 引当金明細書 別紙3(⑨)
- ハ. 拠点区分資金収支明細書 別紙3(⑩)
- ニ. 拠点区分事業活動明細書 別紙3(⑪)
- ホ. 積立金・積立資産明細書 別紙3(⑫)

③その他

- イ. 預金調整表
- ロ. 残高証明書
- ハ. 固定資産関連
 - (イ) 固定資産管理台帳
 - (ロ) 固定資産増減明細表

(4) 余暇支援部門

①計算書類

- イ. 拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)
- ロ. 拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ハ. 拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)
- ニ. 計算書類に対する注記 (別紙2)

②附属明細書

- イ. 基本財産及びその他の固定資産の明細書 別紙3(⑧)
- ロ. 引当金明細書 別紙3(⑨)
- ハ. 拠点区分資金収支明細書 別紙3(⑩)
- ニ. 拠点区分事業活動明細書 別紙3(⑪)

③その他

イ. 預金調整表

ロ. 残高証明書

ハ. 固定資産関連

(イ) 固定資産管理台帳

I 法人全体

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 11,320,000 | 10,428,266 | 891,734 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 438,973,000 | 434,971,498 | 4,001,502 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 356,630 | 374,406 | △17,776 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 150,000 | 460,000 | △310,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 11,800 | 6,039 | 5,761 | |
| | その他の収入 | 1,363,000 | 1,148,443 | 214,557 | |
| | 事業活動収入計(1) | 452,174,430 | 447,388,652 | 4,785,778 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 309,566,700 | 313,157,743 | △3,591,043 | |
| 事業費支出 | 46,439,000 | 40,339,200 | 6,099,800 | | |
| 事務費支出 | 49,446,000 | 44,275,351 | 5,170,649 | | |
| 就労支援事業支出 | 10,093,000 | 10,013,271 | 79,729 | | |
| 支払利息支出 | 834,541 | 729,190 | 105,351 | | |
| 事業活動支出計(2) | 416,379,241 | 408,514,755 | 7,864,486 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 35,795,189 | 38,873,897 | △3,078,708 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 12,283,000 | 12,263,000 | 20,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 60,000 | 57,220 | 2,780 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 12,343,000 | 12,320,220 | 22,780 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 7,792,000 | 7,528,000 | 264,000 | | |
| 固定資産取得支出 | 22,382,280 | 22,161,247 | 221,033 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 30,174,280 | 29,689,247 | 485,033 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △17,831,280 | △17,369,027 | △462,253 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 3,911,000 | 3,817,000 | 94,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,911,000 | 3,817,000 | 94,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △9,089,000 | △9,183,000 | 94,000 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,874,909 | 12,321,870 | △3,446,961 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 278,870,738 | 278,870,738 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 287,745,647 | 291,192,608 | △3,446,961 | | |

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 | | 本部 | 日中支援部門 | 生活支援部門 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 就労支援事業収入 | | 10,428,266 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 250,068,567 | 146,577,100 |
| | 借入金利息補助金収入 | | 247,776 | 126,630 |
| | 経常経費寄附金収入 | 155,000 | | 305,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 221 | 1,606 | 4,123 |
| | その他の収入 | | 1,148,443 | |
| | 事業活動収入計(1) | 155,221 | 261,894,658 | 147,012,853 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 15,765,900 | 183,408,694 | 91,333,048 |
| 事業費支出 | | 19,333,618 | 19,377,751 | |
| 事務費支出 | 1,804,714 | 23,765,974 | 10,860,389 | |
| 就労支援事業支出 | | 10,013,271 | | |
| 支払利息支出 | | 247,776 | 481,414 | |
| 事業活動支出計(2) | 17,570,614 | 236,769,333 | 122,052,602 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △17,415,393 | 25,125,325 | 24,960,251 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 12,263,000 | |
| | 固定資産売却収入 | | 57,220 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 12,320,220 | |
| | 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 1,656,000 | 5,872,000 | |
| 固定資産取得支出 | | 19,545,914 | 2,615,333 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 21,201,914 | 8,487,333 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △8,881,694 | △8,487,333 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 3,817,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 18,581,765 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 18,581,765 | 3,817,000 | |
| | 支出 | | | |
| 積立資産支出 | | 3,000,000 | 10,000,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 11,599,059 | 6,366,353 | |
| その他の活動支出計(8) | | 14,599,059 | 16,366,353 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 18,581,765 | △10,782,059 | △16,366,353 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,166,372 | 5,461,572 | 106,565 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 28,858,294 | 183,912,512 | 56,558,159 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 30,024,666 | 189,374,084 | 56,664,724 | |

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 | | 余暇支援部門 | 合計 | 内部取引消去 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 就労支援事業収入 | | 10,428,266 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 38,325,831 | 434,971,498 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 374,406 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 460,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 89 | 6,039 | |
| | その他の収入 | | 1,148,443 | |
| | 事業活動収入計(1) | 38,325,920 | 447,388,652 | |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 22,650,101 | 313,157,743 | |
| 事業費支出 | 1,627,831 | 40,339,200 | | |
| 事務費支出 | 7,844,274 | 44,275,351 | | |
| 就労支援事業支出 | | 10,013,271 | | |
| 支払利息支出 | | 729,190 | | |
| 事業活動支出計(2) | 32,122,206 | 408,514,755 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,203,714 | 38,873,897 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 12,263,000 | |
| | 固定資産売却収入 | | 57,220 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 12,320,220 | |
| | 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 7,528,000 | | |
| 固定資産取得支出 | | 22,161,247 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 29,689,247 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △17,369,027 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 3,817,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,000,000 | 20,581,765 | △20,581,765 |
| | その他の活動収入計(7) | 2,000,000 | 24,398,765 | △20,581,765 |
| | 支出 | | | |
| 積立資産支出 | | 13,000,000 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2,616,353 | 20,581,765 | △20,581,765 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,616,353 | 33,581,765 | △20,581,765 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △616,353 | △9,183,000 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 5,587,361 | 12,321,870 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 9,541,773 | 278,870,738 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 15,129,134 | 291,192,608 | 0 | |

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 | | 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 | 10,428,266 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 434,971,498 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 374,406 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 460,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,039 | | |
| | その他の収入 | 1,148,443 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 447,388,652 | | |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 313,157,743 | | |
| 事業費支出 | 40,339,200 | | | |
| 事務費支出 | 44,275,351 | | | |
| 就労支援事業支出 | 10,013,271 | | | |
| 支払利息支出 | 729,190 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 408,514,755 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 38,873,897 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 12,263,000 | | |
| | 固定資産売却収入 | 57,220 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 12,320,220 | | |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,528,000 | | |
| 固定資産取得支出 | 22,161,247 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 29,689,247 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △17,369,027 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 3,817,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,817,000 | | |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 13,000,000 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 13,000,000 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △9,183,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 12,321,870 | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 278,870,738 | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 291,192,608 | | | |

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 就労支援事業収益 | 10,428,266 | 7,230,314 | 3,197,952 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 434,971,498 | 432,313,244 | 2,658,254 |
| | 経常経費寄附金収益 | 460,000 | 764,609 | △304,609 |
| | サービス活動収益計(1) | 445,859,764 | 440,308,167 | 5,551,597 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 313,495,743 | 299,432,329 | 14,063,414 |
| | 事業費 | 40,339,200 | 42,174,765 | △1,835,565 |
| | 事務費 | 44,275,351 | 39,800,306 | 4,475,045 |
| | 就労支援事業費用 | 9,997,504 | 6,941,291 | 3,056,213 |
| 減価償却費 | 30,207,243 | 29,705,813 | 501,430 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △15,884,685 | △15,569,852 | △314,833 | |
| サービス活動費用計(2) | 422,430,356 | 402,484,652 | 19,945,704 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 23,429,408 | 37,823,515 | △14,394,107 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 374,406 | 415,363 | △40,957 |
| | 受取利息配当金収益 | 6,039 | 9,555 | △3,516 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,148,443 | 1,559,496 | △411,053 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,528,888 | 1,984,414 | △455,526 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 729,190 | 836,505 | △107,315 | |
| サービス活動外費用計(5) | 729,190 | 836,505 | △107,315 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 799,698 | 1,147,909 | △348,211 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 24,229,106 | 38,971,424 | △14,742,318 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 12,263,000 | 3,084,600 | 9,178,400 |
| | 固定資産売却益 | 57,219 | | 57,219 |
| | 特別収益計(8) | 12,320,219 | 3,084,600 | 9,235,619 |
| | 費用 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 12,208,000 | 2,859,600 | 9,348,400 | |
| 特別費用計(9) | 12,208,000 | 2,859,600 | 9,348,400 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 112,219 | 225,000 | △112,781 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 24,341,325 | 39,196,424 | △14,855,099 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 278,288,270 | 291,091,846 | △12,803,576 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 302,629,595 | 330,288,270 | △27,658,675 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 3,817,000 | | 3,817,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 13,000,000 | 52,000,000 | △39,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 293,446,595 | 278,288,270 | 15,158,325 |

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 | | 本部 | 日中支援部門 | 生活支援部門 |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 就労支援事業収益 | | 10,428,266 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 250,068,567 | 146,577,100 |
| | 経常経費寄附金収益 | 155,000 | | 305,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 155,000 | 260,496,833 | 146,882,100 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 15,545,900 | 183,351,694 | 91,893,048 |
| | 事業費 | | 19,333,618 | 19,377,751 |
| | 事務費 | 1,804,714 | 23,765,974 | 10,860,389 |
| | 就労支援事業費用 | | 9,997,504 | |
| 減価償却費 | | 17,060,857 | 12,735,972 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △10,063,665 | △5,683,847 | |
| サービス活動費用計(2) | 17,350,614 | 243,445,982 | 129,183,313 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △17,195,614 | 17,050,851 | 17,698,787 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | 247,776 | 126,630 |
| | 受取利息配当金収益 | 221 | 1,606 | 4,123 |
| | その他のサービス活動外収益 | | 1,148,443 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 221 | 1,397,825 | 130,753 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | | 247,776 | 481,414 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 247,776 | 481,414 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 221 | 1,150,049 | △350,661 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △17,195,393 | 18,200,900 | 17,348,126 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 12,263,000 | |
| | 固定資産売却益 | | 57,219 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 18,581,765 | | |
| | 特別収益計(8) | 18,581,765 | 12,320,219 | |
| | 費用 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 12,208,000 | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 11,599,059 | 6,366,353 | |
| 特別費用計(9) | | 23,807,059 | 6,366,353 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 18,581,765 | △11,486,840 | △6,366,353 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,386,372 | 6,714,060 | 10,981,773 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 27,558,294 | 180,662,687 | 59,373,050 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 28,944,666 | 187,376,747 | 70,354,823 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 3,817,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 3,000,000 | 10,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 28,944,666 | 188,193,747 | 60,354,823 |

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 | | 余暇支援部門 | 合計 | 内部取引消去 |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 就労支援事業収益 | | 10,428,266 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 38,325,831 | 434,971,498 | |
| | 経常経費寄附金収益 | | 460,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 38,325,831 | 445,859,764 | |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 22,705,101 | 313,495,743 | |
| | 事業費 | 1,627,831 | 40,339,200 | |
| | 事務費 | 7,844,274 | 44,275,351 | |
| | 就労支援事業費用 | | 9,997,504 | |
| 減価償却費 | 410,414 | 30,207,243 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △137,173 | △15,884,685 | | |
| サービス活動費用計(2) | 32,450,447 | 422,430,356 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,875,384 | 23,429,408 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | 374,406 | |
| | 受取利息配当金収益 | 89 | 6,039 | |
| | その他のサービス活動外収益 | | 1,148,443 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 89 | 1,528,888 | |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | | 729,190 | | |
| サービス活動外費用計(5) | | 729,190 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 89 | 799,698 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,875,473 | 24,229,106 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 12,263,000 | |
| | 固定資産売却益 | | 57,219 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 2,000,000 | 20,581,765 | △20,581,765 |
| | 特別収益計(8) | 2,000,000 | 32,901,984 | △20,581,765 |
| | 費用 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 12,208,000 | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 2,616,353 | 20,581,765 | △20,581,765 | |
| 特別費用計(9) | 2,616,353 | 32,789,765 | △20,581,765 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △616,353 | 112,219 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,259,120 | 24,341,325 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 10,694,239 | 278,288,270 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 15,953,359 | 302,629,595 | 0 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 3,817,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 13,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 15,953,359 | 293,446,595 | 0 |

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 | | 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 | 10,428,266 | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 434,971,498 | | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 460,000 | | |
| | サービス活動収益計(1) | | 445,859,764 | | |
| | 費用 | 人件費 | 313,495,743 | | |
| | | 事業費 | 40,339,200 | | |
| | | 事務費 | 44,275,351 | | |
| | | 就労支援事業費用 | 9,997,504 | | |
| | | 減価償却費 | 30,207,243 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △15,884,685 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 422,430,356 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 23,429,408 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 374,406 | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 6,039 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,148,443 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 1,528,888 | | |
| | 費用 | 支払利息 | 729,190 | | |
| サービス活動外費用計(5) | | 729,190 | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 799,698 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 24,229,106 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 12,263,000 | | |
| | | 固定資産売却益 | 57,219 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | | |
| | 特別収益計(8) | | 12,320,219 | | |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 12,208,000 | | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | | |
| | 特別費用計(9) | | 12,208,000 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 112,219 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 24,341,325 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 278,288,270 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 302,629,595 | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 3,817,000 | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 13,000,000 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 293,446,595 | | |

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 | 300,256,224 | 283,739,797 | 16,516,427 | 流動負債 | 27,958,455 | 23,441,665 | 4,516,790 |
| 現金預金 | 233,563,339 | 217,975,559 | 15,587,780 | 事業未払金 | 8,733,030 | 4,405,420 | 4,327,610 |
| 事業未収金 | 66,418,827 | 65,540,419 | 878,408 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,528,000 | 7,528,000 | 0 |
| 商品・製品 | 136,821 | 155,394 | △18,573 | 職員預り金 | 159,425 | 308,245 | △148,820 |
| 原材料 | 34,340 | | 34,340 | 賞与引当金 | 11,538,000 | 11,200,000 | 338,000 |
| 立替金 | 0 | 13,500 | △13,500 | | | | |
| 仮払金 | 102,897 | 54,925 | 47,972 | | | | |
| 固定資産 | 511,797,324 | 510,660,321 | 1,137,003 | 固定負債 | 48,233,000 | 55,761,000 | △7,528,000 |
| 基本財産 | 367,158,797 | 384,908,053 | △17,749,256 | 設備資金借入金 | 48,233,000 | 55,761,000 | △7,528,000 |
| 建物 | 621,001,175 | 618,789,946 | 2,211,229 | 負債の部合計 | 76,191,455 | 79,202,665 | △3,011,210 |
| 減価償却累計額 | △253,842,378 | △233,881,893 | △19,960,485 | | | | |
| その他の固定資産 | 144,638,527 | 125,752,268 | 18,886,259 | 純資産の部 | | | |
| 建物附属設備 | 43,702,587 | 32,681,187 | 11,021,400 | 基本金 | 46,747,068 | 46,747,068 | 0 |
| 構築物 | 35,351,600 | 35,351,600 | 0 | 第1号基本金 | 40,847,068 | 40,847,068 | 0 |
| 車輜運搬具 | 43,336,562 | 37,934,708 | 5,401,854 | 第3号基本金 | 5,900,000 | 5,900,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 29,100,502 | 26,218,718 | 2,881,784 | 国庫補助金等特別積立金 | 321,265,430 | 324,942,115 | △3,676,685 |
| 減価償却累計額 | △84,897,304 | △75,331,165 | △9,566,139 | その他の積立金 | 74,403,000 | 65,220,000 | 9,183,000 |
| 権利 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 設備等整備積立金 | 57,000,000 | 44,000,000 | 13,000,000 |
| ソフトウェア | 41,580 | 77,220 | △35,640 | 特定目的積立金 | 3,563,000 | 4,720,000 | △1,157,000 |
| 投資有価証券 | 100,000 | 100,000 | 0 | 人件費等積立金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 設備等整備積立資産 | 57,000,000 | 44,000,000 | 13,000,000 | 修繕積立金 | 12,340,000 | 15,000,000 | △2,660,000 |
| 特定目的積立資産 | 3,563,000 | 4,720,000 | △1,157,000 | 次期繰越活動増減差額 | 293,446,595 | 278,288,270 | 15,158,325 |
| 人件費等積立資産 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 24,341,325 | 39,196,424 | △14,855,099 |
| 修繕積立資産 | 12,340,000 | 15,000,000 | △2,660,000 | 純資産の部合計 | 735,862,093 | 715,197,453 | 20,664,640 |
| 資産の部合計 | 812,053,548 | 794,400,118 | 17,653,430 | 負債及び純資産の部合計 | 812,053,548 | 794,400,118 | 17,653,430 |

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 | 本部 | 日中支援部門 | 生活支援部門 |
|-----------------|------------|--------------|-------------|
| 流動資産 | 50,905,911 | 193,410,991 | 63,656,418 |
| 現金預金 | 50,905,911 | 132,159,534 | 37,765,036 |
| 事業未収金 | 0 | 37,748,163 | 22,604,956 |
| 商品・製品 | | 136,821 | |
| 原材料 | | 34,340 | |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 23,245,236 | 3,286,426 |
| 仮払金 | 0 | 86,897 | 0 |
| 固定資産 | | 361,751,790 | 148,366,309 |
| 基本財産 | | 281,434,102 | 85,724,695 |
| 建物 | | 435,922,720 | 185,078,455 |
| 減価償却累計額 | | △154,488,618 | △99,353,760 |
| その他の固定資産 | | 80,317,688 | 62,641,614 |
| 建物附属設備 | | 21,353,229 | 22,349,358 |
| 構築物 | | 13,361,174 | 21,622,926 |
| 車輛運搬具 | | 36,386,539 | 5,031,537 |
| 器具及び備品 | | 16,120,034 | 11,612,318 |
| 減価償却累計額 | | △42,127,868 | △39,294,525 |
| 権利 | | | 2,000,000 |
| ソフトウェア | | 41,580 | |
| 投資有価証券 | | | 100,000 |
| 設備等整備積立資産 | | 21,000,000 | 36,000,000 |
| 特定目的積立資産 | | 1,843,000 | 1,720,000 |
| 人件費等積立資産 | | | 1,500,000 |
| 修繕積立資産 | | 12,340,000 | |
| 資産の部合計 | 50,905,911 | 555,162,781 | 212,022,727 |
| 流動負債 | 21,961,245 | 11,764,746 | 16,223,694 |
| 事業未払金 | 4,263,979 | 2,928,786 | 984,082 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 1,656,000 | 5,872,000 |
| 職員預り金 | 0 | 159,425 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 16,617,266 | 777,535 | 6,007,612 |
| 賞与引当金 | 1,080,000 | 6,243,000 | 3,360,000 |
| 固定負債 | | 24,978,000 | 23,255,000 |
| 設備資金借入金 | | 24,978,000 | 23,255,000 |
| 負債の部合計 | 21,961,245 | 36,742,746 | 39,478,694 |
| 基本金 | | 30,423,188 | 16,323,880 |
| 第1号基本金 | | 24,523,188 | 16,323,880 |
| 第3号基本金 | | 5,900,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 264,620,100 | 56,645,330 |
| その他の積立金 | | 35,183,000 | 39,220,000 |
| 設備等整備積立金 | | 21,000,000 | 36,000,000 |
| 特定目的積立金 | | 1,843,000 | 1,720,000 |
| 人件費等積立金 | | | 1,500,000 |
| 修繕積立金 | | 12,340,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 28,944,666 | 188,193,747 | 60,354,823 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,386,372 | 6,714,060 | 10,981,773 |
| 純資産の部合計 | 28,944,666 | 518,420,035 | 172,544,033 |
| 負債及び純資産の部合計 | 50,905,911 | 555,162,781 | 212,022,727 |

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 | 余暇支援部門 | 合計 | 内部取引消去 |
|-----------------|------------|--------------|-------------|
| 流動資産 | 18,870,680 | 326,844,000 | △26,587,776 |
| 現金預金 | 12,732,858 | 233,563,339 | |
| 事業未収金 | 6,065,708 | 66,418,827 | |
| 商品・製品 | | 136,821 | |
| 原材料 | | 34,340 | |
| 拠点区分間貸付金 | 56,114 | 26,587,776 | △26,587,776 |
| 仮払金 | 16,000 | 102,897 | |
| 固定資産 | 1,679,225 | 511,797,324 | |
| 基本財産 | | 367,158,797 | |
| 建物 | | 621,001,175 | |
| 減価償却累計額 | | △253,842,378 | |
| その他の固定資産 | 1,679,225 | 144,638,527 | |
| 建物附属設備 | | 43,702,587 | |
| 構築物 | 367,500 | 35,351,600 | |
| 車輛運搬具 | 1,918,486 | 43,336,562 | |
| 器具及び備品 | 1,368,150 | 29,100,502 | |
| 減価償却累計額 | △3,474,911 | △84,897,304 | |
| 権利 | 1,500,000 | 3,500,000 | |
| ソフトウェア | | 41,580 | |
| 投資有価証券 | | 100,000 | |
| 設備等整備積立資産 | | 57,000,000 | |
| 特定目的積立資産 | | 3,563,000 | |
| 人件費等積立資産 | | 1,500,000 | |
| 修繕積立資産 | | 12,340,000 | |
| 資産の部合計 | 20,549,905 | 838,641,324 | △26,587,776 |
| 流動負債 | 4,596,546 | 54,546,231 | △26,587,776 |
| 事業未払金 | 556,183 | 8,733,030 | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 7,528,000 | |
| 職員預り金 | 0 | 159,425 | |
| 拠点区分間借入金 | 3,185,363 | 26,587,776 | △26,587,776 |
| 賞与引当金 | 855,000 | 11,538,000 | |
| 固定負債 | | 48,233,000 | |
| 設備資金借入金 | | 48,233,000 | |
| 負債の部合計 | 4,596,546 | 102,779,231 | △26,587,776 |
| 基本金 | | 46,747,068 | |
| 第1号基本金 | | 40,847,068 | |
| 第3号基本金 | | 5,900,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 321,265,430 | |
| その他の積立金 | | 74,403,000 | |
| 設備等整備積立金 | | 57,000,000 | |
| 特定目的積立金 | | 3,563,000 | |
| 人件費等積立金 | | 1,500,000 | |
| 修繕積立金 | | 12,340,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 15,953,359 | 293,446,595 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | 5,259,120 | 24,341,325 | 0 |
| 純資産の部合計 | 15,953,359 | 735,862,093 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 20,549,905 | 838,641,324 | △26,587,776 |

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 | 事業区分合計 | | |
|-----------------|--------------|--|--|
| 流動資産 | 300,256,224 | | |
| 現金預金 | 233,563,339 | | |
| 事業未収金 | 66,418,827 | | |
| 商品・製品 | 136,821 | | |
| 原材料 | 34,340 | | |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | | |
| 仮払金 | 102,897 | | |
| 固定資産 | 511,797,324 | | |
| 基本財産 | 367,158,797 | | |
| 建物 | 621,001,175 | | |
| 減価償却累計額 | △253,842,378 | | |
| その他の固定資産 | 144,638,527 | | |
| 建物附属設備 | 43,702,587 | | |
| 構築物 | 35,351,600 | | |
| 車輛運搬具 | 43,336,562 | | |
| 器具及び備品 | 29,100,502 | | |
| 減価償却累計額 | △84,897,304 | | |
| 権利 | 3,500,000 | | |
| ソフトウェア | 41,580 | | |
| 投資有価証券 | 100,000 | | |
| 設備等整備積立資産 | 57,000,000 | | |
| 特定目的積立資産 | 3,563,000 | | |
| 人件費等積立資産 | 1,500,000 | | |
| 修繕積立資産 | 12,340,000 | | |
| 資産の部合計 | 812,053,548 | | |
| 流動負債 | 27,958,455 | | |
| 事業未払金 | 8,733,030 | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,528,000 | | |
| 職員預り金 | 159,425 | | |
| 拠点区分間借入金 | 0 | | |
| 賞与引当金 | 11,538,000 | | |
| 固定負債 | 48,233,000 | | |
| 設備資金借入金 | 48,233,000 | | |
| 負債の部合計 | 76,191,455 | | |
| 基本金 | 46,747,068 | | |
| 第1号基本金 | 40,847,068 | | |
| 第3号基本金 | 5,900,000 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 321,265,430 | | |
| その他の積立金 | 74,403,000 | | |
| 設備等整備積立金 | 57,000,000 | | |
| 特定目的積立金 | 3,563,000 | | |
| 人件費等積立金 | 1,500,000 | | |
| 修繕積立金 | 12,340,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 293,446,595 | | |
| (うち当期活動増減差額) | 24,341,325 | | |
| 純資産の部合計 | 735,862,093 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 812,053,548 | | |

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
 <該当なし>
2. 重要な会計方針
 - (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
 - (2) 有形固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物附属設備、構築物並び器具及び備品
 平成19年3月31日以前に取得したものは、旧定額法
 平成19年4月1日以降取得したものは、定額法によっている。
 - (3) 無形固定資産(ソフトウェア)の減価償却の方法
 - ・ソフトウェアは定額法によっている。残存価額はゼロとしている。
3. 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給の見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
4. 重要な会計方針の変更
 <該当なし>
5. 法人で採用する退職給付制度
 退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
6. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
 当法人の作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 当法人では、社会福祉事業のみのため、作成を省略している。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①本部拠点(社会福祉事業)
 本部サービス区分
 - ②日中支援部門拠点区分(社会福祉事業)
 のぞみの家生活介護支援サービス区分
 活動センターかなえ生活介護支援サービス区分
 なかまの家生活介護支援サービス区分
 - ③生活支援部門拠点区分(社会福祉事業)
 グループホーム生活寮そら支援サービス区分
 グループホーム生活寮そら短期入所支援サービス区分
 - ④余暇支援部門拠点区分(社会福祉事業)
 このみ障害児通所支援サービス区分
 このみ移動支援サービス区分
 このみ日中一時支援サービス区分
 相談支援サービス区分
7. 基本財産の増減の内容及び金額
 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 建物 | 384,908,053 | 2,211,229 | 19,960,485 | 367,158,797 |
| | | | | |
| 合計 | 384,908,053 | 2,211,229 | 19,960,485 | 367,158,797 |

8. 基本金又は(固定資産の売却もしくは処分に係る)国庫補助金等特別積立金の取崩し
 <該当なし>
9. 担保に供している資産
 担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|----------|--------------|
| 建物(基本財産) | 225,641,897円 |
| 計 | 225,641,897円 |

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

| | |
|-------------------------|-------------|
| 設備資金借入金(一年以内返済予定借入金を含む) | 55,761,000円 |
| 計 | 55,761,000円 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 66,418,827 | 0 | 66,418,827 |
| 合計 | 66,418,827 | 0 | 66,418,827 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

<該当なし>

12. 関連当事者との取引の内容

<該当なし>

13. 重要な偶発債務

<該当なし>

14. 重要な後発事象

<該当なし>

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

<該当なし>