

平成29年度

事業区分：社会福祉事業区分

資金収支計算書（拠点合算表）

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月 31日

（単位：円）

科 目	本部拠点区分	府中はるみ福祉園 拠点区分	府中さくらの社 拠点区分	グループホームせんげん 拠点区分	事業区分合計
収入の部					
事業活動収入	208,922	94,960,685	71,646,834	71,988,448	238,804,889
障害福祉サービス事業収入	0	93,154,840	69,947,687	71,032,133	234,134,660
借入金利息補助金収入	0	0	210,753	0	210,753
経常経費寄附金収入	55,000	109,700	183,198	0	347,898
受取利息配当金収入	117	5,865	66	9,695	15,743
その他の収入	153,805	1,690,280	1,305,130	946,620	4,095,835
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
施設整備等収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入	1,001,322	2,698,560	342,720	266,720	4,309,322
積立資産取崩収入	0	1,238,560	342,720	266,720	1,848,000
拠点区分間繰入金収入	1,001,322	1,460,000	0	0	2,461,322
その他の活動収入	0	0	0	0	0
収入合計	1,210,244	97,659,245	71,989,554	72,255,168	243,114,211
支出の部					
事業活動支出	1,210,244	91,043,217	70,990,714	66,373,964	229,618,139
人件費支出	601,800	69,819,207	56,247,669	47,622,141	174,290,817
事業費支出	0	12,836,946	8,572,155	6,519,322	27,928,423
事務費支出	608,444	6,906,264	4,575,543	11,212,285	23,302,536
支払利息支出	0	0	217,777	0	217,777
その他の支出	0	1,480,800	1,377,570	1,020,216	3,878,586
施設整備等支出	0	0	1,044,000	594,000	1,638,000
設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,044,000	0	1,044,000
固定資産取得支出	0	0	0	594,000	594,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出	0	1,518,884	660,422	3,796,310	5,975,616
積立資産支出	0	894,884	660,422	1,958,988	3,514,294
拠点区分間繰入金支出	0	624,000	0	1,837,322	2,461,322
その他の活動支出	0	0	0	0	0
支出合計	1,210,244	92,562,101	72,695,136	70,764,274	237,231,755
					0
予備費	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	5,097,144	△ 705,582	1,490,894	5,882,456
前期末支払資金残	4,000,000	32,678,470	10,017,415	22,365,928	69,061,813
当期末支払資金残	4,000,000	37,775,614	9,311,833	23,856,822	74,944,269

平成29年度 事業活動計算書（拠点合算表）

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月 31日

（単位：円）

科 目	本部拠点区分	府中はるみ福祉園 拠点区分	府中さくらの社 拠点区分	グループホームせんげん 拠点区分	事業区分合計
収益の部					
サービス活動収益	55,000	93,355,060	70,136,245	71,035,053	234,581,358
障害福祉サービス等事業収益	0	93,154,840	69,947,687	71,032,133	234,134,660
経常経費寄付金収益	55,000	109,700	183,198	0	347,898
その他の収益	0	90,520	5,360	2,920	98,800
サービス活動外収益	153,922	1,605,625	1,510,589	953,395	4,223,531
借入利息補助金収益	0	0	210,753	0	210,753
受取利息配当金収益	117	5,865	66	9,695	15,743
その他のサービス活動外収益	153,805	1,599,760	1,299,770	943,700	3,997,035
特別収益	1,001,322	1,460,000	0	0	2,461,322
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	1,001,322	1,460,000	0	0	2,461,322
その他の特別収益	0	0	0	0	0
収益合計	1,210,244	96,420,685	71,646,834	71,988,448	241,266,211
費用の部					
サービス活動費用	1,210,244	90,364,308	70,362,443	66,671,359	228,608,354
人件費	601,800	69,200,515	56,222,968	47,720,561	173,745,844
事業費	0	12,836,946	8,572,155	6,519,322	27,928,423
事務費	608,444	6,826,674	4,615,590	11,103,575	23,154,283
減価償却費	0	3,391,931	6,384,310	3,945,832	13,722,073
国庫補助等特別積立金取崩額	0	△ 1,891,758	△ 5,432,580	△ 2,617,931	△ 9,942,269
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用	0	1,480,800	1,595,347	1,020,216	4,096,363
支払利息	0	0	217,777	0	217,777
その他のサービス活動外費用	0	1,480,800	1,377,570	1,020,216	3,878,586
特別費用	0	624,000	0	1,837,322	2,461,322
固定資産売却損・処分損	0	0	2	0	2
国庫補助等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	△ 2	0	△ 2
国庫補助等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	624,000	0	1,837,322	2,461,322
その他の特別損失	0	0	0	0	0
費用合計	1,210,244	92,469,108	71,957,790	69,528,897	235,166,039
当期活動増減差額	0	3,951,577	△ 310,956	2,459,551	6,100,172
前期繰越活動増減差額	0	33,783,815	2,826,970	29,252,148	65,862,933
当期末繰越活動増減差額	0	37,735,392	2,516,014	31,711,699	71,963,105
基本金取崩額（+）	0	0	0	0	137,826,038
その他の積立金取崩額（+）	0	0	0	0	209,789,143
その他の積立金積立額（-）	0	0	0	1,500,000	347,615,181
次期繰越活動増減差額	0	37,735,392	2,516,014	30,211,699	70,463,105

平成29年度

貸借対照表（拠点合算表）

平成30年 3月31日現在

（単位：円）

科 目	本部拠点区分	府中はるみ福祉園 拠点区分	府中さくらの杜 拠点区分	グループホームせんげん 拠点区分	事業区分合計
流動資産	4,000,352	44,960,156	14,572,924	27,616,792	91,150,224
現金預金	4,000,352	30,890,995	4,238,184	16,001,069	55,130,600
事業未収金	0	12,709,466	9,801,659	10,756,808	33,267,933
未収金	0	1,310,715	408,720	350,720	2,070,155
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	0	48,980	124,361	508,195	681,536
固定資産	0	102,274,865	99,375,530	35,562,871	237,213,266
基本財産	-	38,869,310	91,624,944	-	130,494,254
土地	0	0	0	0	0
建物	0	38,869,310	91,624,944	0	130,494,254
その他の固定資産	0	63,405,555	7,750,586	35,562,871	106,719,012
土地	0	0	0	0	0
建物	0	1	0	17,122,174	17,122,175
構築物	0	5	1,885,784	1	1,885,790
機械及び装置	0	8	0	0	8
車両運搬具	0	2,136,639	2	1	2,136,642
器具及び備品	0	850,273	2,363,194	2,459,705	5,673,172
権利	0	4,000	0	0	4,000
ソフトウェア	0	225,242	0	0	225,242
退職給付引当資産	0	3,642,622	3,501,606	1,529,408	8,673,636
都・施設整備費積立資産	0	11,052,000	0	0	11,052,000
設備整備積立資産	0	45,440,000	0	13,500,000	58,940,000
差入保証金	0	0	0	875,397	875,397
長期前払費用	0	54,765	0	76,185	130,950
資産の部合計	4,000,352	147,235,021	113,948,454	63,179,663	328,363,490
流動負債	352	9,453,618	8,086,582	5,141,515	22,682,067
事業未払金	0	3,340,744	2,065,369	846,022	6,252,135
一年以内返済予定設備資金借入金	0	0	1,044,000	0	1,044,000
未払費用	352	3,201,996	2,696,590	2,446,254	8,345,192
職員預り金	0	603,146	462,423	413,918	1,479,487
賞与引当金	0	2,307,732	1,818,200	1,435,321	5,561,253
固定負債	0	3,642,622	15,942,606	1,529,408	21,114,636
設備資金借入金	0	0	12,441,000	0	12,441,000
退職給付引当金	0	3,642,622	3,501,606	1,529,408	8,673,636
負債の部合計	352	13,096,240	24,029,188	6,670,923	43,796,703
基本金	4,000,000	10,744,000	-	-	14,744,000
国庫補助等特別積立金	-	29,167,389	87,403,252	12,797,041	129,367,682
その他の積立金	-	56,492,000	-	13,500,000	69,992,000
次期繰越活動増減差額	-	37,735,392	2,516,014	30,211,699	70,463,105
（うち当期活動増減差額）	0	3,951,577	△ 310,956	2,459,551	6,100,172
純資産の部合計	4,000,000	134,138,781	89,919,266	56,508,740	284,566,787
負債及び純資産の部合計	4,000,352	147,235,021	113,948,454	63,179,663	328,363,490