

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
<b>収入の部</b>					
<b>事業活動収入</b>	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
<b>施設整備等収入</b>	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
<b>その他の活動収入</b>	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
<b>収入合計</b>	1,210,244	97,659,245	71,989,554	72,255,168	243,114,211
<b>支出の部</b>					
<b>事業活動支出</b>	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
<b>施設整備等支出</b>	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
<b>その他の活動支出</b>	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
<b>支出合計</b>	1,210,244	92,562,101	72,695,136	70,764,274	237,231,755
					0
<b>予備費</b>	0	0	0	0	0
<b>当期資金収支差額合計</b>	0	5,097,144	△ 705,582	1,490,894	5,882,456
<b>前期末支払資金残</b>	4,000,000	32,678,470	10,017,415	22,365,928	69,061,813
<b>当期末支払資金残</b>	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
<b>収益の部</b>					
<b>サービス活動収益</b>	<b>55,000</b>	<b>93,355,060</b>	<b>70,136,245</b>	<b>71,035,053</b>	<b>234,581,358</b>
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
<b>サービス活動外収益</b>	<b>153,922</b>	<b>1,605,625</b>	<b>1,510,589</b>	<b>953,395</b>	<b>4,223,531</b>
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
<b>特別収益</b>	<b>1,001,322</b>	<b>1,460,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,461,322</b>
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
<b>収益合計</b>	<b>1,210,244</b>	<b>96,420,685</b>	<b>71,646,834</b>	<b>71,988,448</b>	<b>241,266,211</b>
<b>費用の部</b>					
<b>サービス活動費用</b>	<b>1,210,244</b>	<b>90,364,308</b>	<b>70,362,443</b>	<b>66,671,359</b>	<b>228,608,354</b>
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
<b>サービス活動外費用</b>	<b>0</b>	<b>1,480,800</b>	<b>1,595,347</b>	<b>1,020,216</b>	<b>4,096,363</b>
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
<b>特別費用</b>	<b>0</b>	<b>624,000</b>	<b>0</b>	<b>1,837,322</b>	<b>2,461,322</b>
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
<b>費用合計</b>	<b>1,210,244</b>	<b>92,469,108</b>	<b>71,957,790</b>	<b>69,528,897</b>	<b>235,166,039</b>
<b>当期活動増減差額</b>	<b>0</b>	<b>3,951,577</b>	<b>△ 310,956</b>	<b>2,459,551</b>	<b>6,100,172</b>
<b>前期繰越活動増減差額</b>	<b>0</b>	<b>33,783,815</b>	<b>2,826,970</b>	<b>29,252,148</b>	<b>65,862,933</b>
<b>当期末繰越活動増減差額</b>	<b>0</b>	<b>37,735,392</b>	<b>2,516,014</b>	<b>31,711,699</b>	<b>71,963,105</b>
<b>基本金取崩額（+）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137,826,038</b>
<b>その他の積立金取崩額（+）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209,789,143</b>
<b>その他の積立金積立額（-）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	<b>347,615,181</b>
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>0</b>	<b>37,735,392</b>	<b>2,516,014</b>	<b>30,211,699</b>	<b>70,463,105</b>

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
<b>流動資産</b>	<b>4,000,352</b>	<b>44,960,156</b>	<b>14,572,924</b>	<b>27,616,792</b>	<b>91,150,224</b>
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
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>102,274,865</b>	<b>99,375,530</b>	<b>35,562,871</b>	<b>237,213,266</b>
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
<b>資産の部合計</b>	<b>4,000,352</b>	<b>147,235,021</b>	<b>113,948,454</b>	<b>63,179,663</b>	<b>328,363,490</b>
<b>流動負債</b>	<b>352</b>	<b>9,453,618</b>	<b>8,086,582</b>	<b>5,141,515</b>	<b>22,682,067</b>
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
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>3,642,622</b>	<b>15,942,606</b>	<b>1,529,408</b>	<b>21,114,636</b>
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
<b>負債の部合計</b>	<b>352</b>	<b>13,096,240</b>	<b>24,029,188</b>	<b>6,670,923</b>	<b>43,796,703</b>
<b>基本金</b>	<b>4,000,000</b>	<b>10,744,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14,744,000</b>
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
<b>純資産の部合計</b>	<b>4,000,000</b>	<b>134,138,781</b>	<b>89,919,266</b>	<b>56,508,740</b>	<b>284,566,787</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>4,000,352</b>	<b>147,235,021</b>	<b>113,948,454</b>	<b>63,179,663</b>	<b>328,363,490</b>