

平成30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30年 4月 1日 （至）平成31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	369,041	95,899,331	72,999,959	70,590,761	239,859,092
障害福祉サービス事業収入	0	93,065,731	71,407,859	69,650,148	234,123,738
借入金利息補助金収入	0	0	195,093	0	195,093
経常経費寄附金収入	220,000	33,940	48,940	0	302,880
受取利息配当金収入	126	5,905	57	1,183	7,271
その他の収入	148,915	2,793,755	1,348,010	939,430	5,230,110
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	150,000	0	0	150,000
施設整備等補助金収入	0	150,000	0	0	150,000
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	1,004,663	10,557,166	0	5,440,440	17,002,269
積立資産取崩収入	0	3,465,166	0	5,440,440	8,905,606
拠点区分間繰入金収入	1,004,663	7,092,000	0	0	8,096,663
その他の活動収入	0	0	0	0	0
収入合計	1,373,704	106,606,497	72,999,959	76,031,201	257,011,361
支出の部					
事業活動支出	1,373,704	101,245,953	73,053,490	64,653,893	240,327,040
人件費支出	890,503	79,270,291	56,560,615	46,007,769	182,729,178
事業費支出	0	13,416,463	8,876,831	6,819,607	29,112,901
事務費支出	483,201	6,732,323	5,963,876	10,811,523	23,990,923
支払利息支出	0	0	201,596	0	201,596
その他の支出	0	1,826,876	1,450,572	1,014,994	4,292,442
施設整備等支出	0	2,256,400	1,044,000	0	3,300,400
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	2,256,400	0	0	2,256,400
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	1,075,388	702,696	9,943,365	11,721,449
積立資産支出	0	1,075,388	702,696	1,846,702	3,624,786
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	8,096,663	8,096,663
その他の活動支出	0	0	0	0	0
支出合計	1,373,704	104,577,741	74,800,186	74,597,258	255,348,889
					0
予備費	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	2,028,756	△ 1,800,227	1,433,943	1,662,472
前期末支払資金残	4,000,000	37,775,614	9,311,833	23,856,822	74,944,269
当期末支払資金残	4,000,000	39,804,370	7,511,606	25,290,765	76,606,741

平成30年度 事業活動計算書（拠点合算表）

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31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	220,000	94,018,891	71,456,799	69,650,708	235,346,398
障害福祉サービス等事業収益	0	93,065,731	71,407,859	69,650,148	234,123,738
経常経費寄付金収益	220,000	33,940	48,940	0	302,880
その他の収益	0	919,220	0	560	919,780
サービス活動外収益	149,041	1,880,440	1,543,160	940,053	4,512,694
借入利息補助金収益	0	0	195,093	0	195,093
受取利息配当金収益	126	5,905	57	1,183	7,271
その他のサービス活動外収益	148,915	1,874,535	1,348,010	938,870	4,310,330
特別収益	1,004,663	7,692,000	0	0	8,696,663
施設整備等補助金収益	0	150,000	0	0	150,000
固定資産受贈額	0	450,000	0	0	450,000
拠点区分間繰入金収益	1,004,663	7,092,000	0	0	8,096,663
その他の特別収益	0	0	0	0	0
収益合計	1,373,704	103,591,331	72,999,959	70,590,761	248,555,755
費用の部					
サービス活動費用	1,373,704	99,544,989	72,593,668	63,952,596	237,464,957
人件費	890,503	77,866,756	56,906,057	44,933,051	180,596,367
事業費	0	13,416,463	8,876,831	6,819,607	29,112,901
事務費	483,201	6,770,979	5,859,087	10,865,299	23,978,566
減価償却費	0	3,325,582	6,384,310	3,952,570	13,662,462
国庫補助等特別積立金取崩額	0	△ 1,834,791	△ 5,432,617	△ 2,617,931	△ 9,885,339
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用	0	1,826,876	1,652,168	1,014,994	4,494,038
支払利息	0	0	201,596	0	201,596
その他のサービス活動外費用	0	1,826,876	1,450,572	1,014,994	4,292,442
特別費用	0	150,002	0	8,096,664	8,246,666
固定資産売却損・処分損	0	2	0	2	4
国庫補助等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	△ 1	△ 1
国庫補助等特別積立金積立額	0	150,000	0	0	150,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	8,096,663	8,096,663
その他の特別損失	0	0	0	0	0
費用合計	1,373,704	101,521,867	74,245,836	73,064,254	250,205,661
当期活動増減差額	0	2,069,464	△ 1,245,877	△ 2,473,493	△ 1,649,906
前期繰越活動増減差額	0	37,735,392	2,516,014	30,211,699	70,463,105
当期末繰越活動増減差額	0	39,804,856	1,270,137	27,738,206	68,813,199
基本金取崩額（+）	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額（+）	0	1,414,000	0	5,000,000	6,414,000
その他の積立金積立額（-）	0	0	0	1,500,000	1,500,000
次期繰越活動増減差額	0	41,218,856	1,270,137	31,238,206	73,727,199

平成30年度

貸借対照表（拠点合算表）

平成31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
流動資産	4,000,411	46,200,040	13,963,383	28,772,488	92,936,322
現金預金	4,000,411	32,856,442	4,416,434	17,841,058	59,114,345
事業未収金	0	13,100,598	9,276,175	10,382,442	32,759,215
未収金	0	155,200	109,890	70,120	335,210
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	0	87,800	160,884	478,868	727,552
固定資産	0	101,066,169	91,642,341	28,118,945	220,827,455
基本財産	-	36,860,906	86,838,811	-	123,699,717
土地	0	0	0	0	0
建物	0	36,860,906	86,838,811	0	123,699,717
その他の固定資産	0	64,205,263	4,803,530	28,118,945	97,127,738
土地	0	0	0	0	0
建物	0	1	0	13,780,528	13,780,529
構築物	0	5	1,438,739	1	1,438,745
機械及び装置	0	834,545	0	0	834,545
車両運搬具	0	1,833,263	2	1	1,833,266
器具及び備品	0	396,154	1,212,062	1,848,779	3,456,995
建設仮勘定	0	1,414,000	0	0	1,414,000
権利	0	4,000	0	0	4,000
ソフトウェア	0	123,420	0	0	123,420
退職給付引当資産	0	4,505,766	2,059,742	1,591,830	8,157,338
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	44,026,000	0	10,000,000	54,026,000
差入保証金	0	0	0	875,397	875,397
長期前払費用	0	16,109	92,985	22,409	131,503
資産の部合計	4,000,411	147,266,209	105,605,724	56,891,433	313,763,777
流動負債	411	8,236,989	8,908,210	3,882,288	21,027,898
事業未払金	0	2,475,511	3,200,463	488,195	6,164,169
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	411	3,224,784	2,805,656	2,630,232	8,661,083
職員預り金	0	656,719	397,145	309,520	1,363,384
賞与引当金	0	1,879,975	1,460,946	454,341	3,795,262
固定負債	0	4,505,766	13,456,742	1,591,830	19,554,338
設備資金借入金	0	0	11,397,000	0	11,397,000
退職給付引当金	0	4,505,766	2,059,742	1,591,830	8,157,338
負債の部合計	411	12,742,755	22,364,952	5,474,118	40,582,236
基本金	4,000,000	10,744,000	-	-	14,744,000
国庫補助等特別積立金	-	27,482,598	81,970,635	10,179,109	119,632,342
その他の積立金	-	55,078,000	-	10,000,000	65,078,000
次期繰越活動増減差額	-	41,218,856	1,270,137	31,238,206	73,727,199
（うち当期活動増減差額）	-	2,069,464	△ 1,245,877	△ 2,473,493	△ 1,649,906
純資産の部合計	4,000,000	134,523,454	83,240,772	51,417,315	273,181,541
負債及び純資産の部合計	4,000,411	147,266,209	105,605,724	56,891,433	313,763,777