

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<br>拠点区分   | 府中さくらの社<br>拠点区分    | グループホームせんげん<br>拠点区分 | 事業区分合計             |
|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>収入の部</b>       |                  |                    |                    |                     |                    |
| <b>事業活動収入</b>     | <b>369,041</b>   | <b>95,899,331</b>  | <b>72,999,959</b>  | <b>70,590,761</b>   | <b>239,859,092</b> |
| 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                  |
| <b>施設整備等収入</b>    | <b>0</b>         | <b>150,000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>150,000</b>     |
| 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                  |
| <b>その他の活動収入</b>   | <b>1,004,663</b> | <b>10,557,166</b>  | <b>0</b>           | <b>5,440,440</b>    | <b>17,002,269</b>  |
| 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                  |
| <b>収入合計</b>       | <b>1,373,704</b> | <b>106,606,497</b> | <b>72,999,959</b>  | <b>76,031,201</b>   | <b>257,011,361</b> |
| <b>支出の部</b>       |                  |                    |                    |                     |                    |
| <b>事業活動支出</b>     | <b>1,373,704</b> | <b>101,245,953</b> | <b>73,053,490</b>  | <b>64,653,893</b>   | <b>240,327,040</b> |
| 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          |
| <b>施設整備等支出</b>    | <b>0</b>         | <b>2,256,400</b>   | <b>1,044,000</b>   | <b>0</b>            | <b>3,300,400</b>   |
| 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                  |
| <b>その他の活動支出</b>   | <b>0</b>         | <b>1,075,388</b>   | <b>702,696</b>     | <b>9,943,365</b>    | <b>11,721,449</b>  |
| 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                  |
| <b>支出合計</b>       | <b>1,373,704</b> | <b>104,577,741</b> | <b>74,800,186</b>  | <b>74,597,258</b>   | <b>255,348,889</b> |
|                   |                  |                    |                    |                     | 0                  |
| <b>予備費</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
| <b>当期資金収支差額合計</b> | <b>0</b>         | <b>2,028,756</b>   | <b>△ 1,800,227</b> | <b>1,433,943</b>    | <b>1,662,472</b>   |
| <b>前期末支払資金残</b>   | <b>4,000,000</b> | <b>37,775,614</b>  | <b>9,311,833</b>   | <b>23,856,822</b>   | <b>74,944,269</b>  |
| <b>当期末支払資金残</b>   | <b>4,000,000</b> | <b>39,804,370</b>  | <b>7,511,606</b>   | <b>25,290,765</b>   | <b>76,606,741</b>  |

# 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<br>拠点区分   | 府中さくらの社<br>拠点区分    | グループホームせんげん<br>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>220,000</b>   | <b>94,018,891</b>  | <b>71,456,799</b>  | <b>69,650,708</b>   | <b>235,346,398</b> |
| 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            |
| <b>サービス活動外収益</b>   | <b>149,041</b>   | <b>1,880,440</b>   | <b>1,543,160</b>   | <b>940,053</b>      | <b>4,512,694</b>   |
| 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          |
| <b>特別収益</b>        | <b>1,004,663</b> | <b>7,692,000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>8,696,663</b>   |
| 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                  |
| <b>収益合計</b>        | <b>1,373,704</b> | <b>103,591,331</b> | <b>72,999,959</b>  | <b>70,590,761</b>   | <b>248,555,755</b> |
| <b>費用の部</b>        |                  |                    |                    |                     |                    |
| <b>サービス活動費用</b>    | <b>1,373,704</b> | <b>99,544,989</b>  | <b>72,593,668</b>  | <b>63,952,596</b>   | <b>237,464,957</b> |
| 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                  |
| <b>サービス活動外費用</b>   | <b>0</b>         | <b>1,826,876</b>   | <b>1,652,168</b>   | <b>1,014,994</b>    | <b>4,494,038</b>   |
| 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          |
| <b>特別費用</b>        | <b>0</b>         | <b>150,002</b>     | <b>0</b>           | <b>8,096,664</b>    | <b>8,246,666</b>   |
| 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                  |
| <b>費用合計</b>        | <b>1,373,704</b> | <b>101,521,867</b> | <b>74,245,836</b>  | <b>73,064,254</b>   | <b>250,205,661</b> |
| <b>当期活動増減差額</b>    | <b>0</b>         | <b>2,069,464</b>   | <b>△ 1,245,877</b> | <b>△ 2,473,493</b>  | <b>△ 1,649,906</b> |
| <b>前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>  |
| <b>当期末繰越活動増減差額</b> | <b>0</b>         | <b>39,804,856</b>  | <b>1,270,137</b>   | <b>27,738,206</b>   | <b>68,813,199</b>  |
| 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          |
| <b>次期繰越活動増減差額</b>  | <b>0</b>         | <b>41,218,856</b>  | <b>1,270,137</b>   | <b>31,238,206</b>   | <b>73,727,199</b>  |

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<br>拠点区分   | 府中さくらの社<br>拠点区分    | グループホームせんげん<br>拠点区分 | 事業区分合計             |
|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>流動資産</b>        | <b>4,000,411</b> | <b>46,200,040</b>  | <b>13,963,383</b>  | <b>28,772,488</b>   | <b>92,936,322</b>  |
| 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            |
| <b>固定資産</b>        | <b>0</b>         | <b>101,066,169</b> | <b>91,642,341</b>  | <b>28,118,945</b>   | <b>220,827,455</b> |
| 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            |
| <b>資産の部合計</b>      | <b>4,000,411</b> | <b>147,266,209</b> | <b>105,605,724</b> | <b>56,891,433</b>   | <b>313,763,777</b> |
| <b>流動負債</b>        | <b>411</b>       | <b>8,236,989</b>   | <b>8,908,210</b>   | <b>3,882,288</b>    | <b>21,027,898</b>  |
| 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          |
| <b>固定負債</b>        | <b>0</b>         | <b>4,505,766</b>   | <b>13,456,742</b>  | <b>1,591,830</b>    | <b>19,554,338</b>  |
| 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          |
| <b>負債の部合計</b>      | <b>411</b>       | <b>12,742,755</b>  | <b>22,364,952</b>  | <b>5,474,118</b>    | <b>40,582,236</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         | -                | 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        |
| <b>純資産の部合計</b>     | <b>4,000,000</b> | <b>134,523,454</b> | <b>83,240,772</b>  | <b>51,417,315</b>   | <b>273,181,541</b> |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>4,000,411</b> | <b>147,266,209</b> | <b>105,605,724</b> | <b>56,891,433</b>   | <b>313,763,777</b> |