

法人単位貸借対照表
平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 晴陽会

(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	330,550,728	321,597,367	8,953,361	流動負債	73,022,673	64,999,790	8,022,883
現金預金	219,305,604	228,175,862	8,870,258	事業未払金	17,986,639	12,552,851	5,433,788
事業未収金	92,234,324	91,957,176	277,148	その他の未払金	781,920	0	781,920
未収金	10,000	0	10,000	1年以内返済予定設備資金借入金	12,612,000	10,104,000	2,508,000
未収補助金	18,735,000	1,239,000	17,496,000	預り金	140,401	524,537	384,136
立替金	265,800	225,329	40,471	職員預り金	9,748,173	4,431,402	5,316,771
			0	賞与引当金	31,753,540	37,387,000	5,633,460
固定資産	769,862,827	716,667,175	53,195,652	固定負債	198,257,069	159,694,982	38,562,087
基本財産	629,092,112	576,749,059	52,343,053	設備資金借入金	171,444,000	134,056,000	37,388,000
土地	106,282,350	106,282,350	0	退職給付引当金	26,813,069	25,638,982	1,174,087
建物	522,809,762	466,102,917	56,706,845				0
建物附属設備		4,363,792	4,363,792	負債の部合計	271,279,742	224,694,772	46,584,970
その他の固定資産	140,770,715	139,918,116	852,599	純 資 産 の 部			
建物	2,371,907	7,719,408	5,347,501	基本金	123,323,700	123,323,700	0
構築物	11,991,686	7,659,406	4,332,280	第1号基本金	123,323,700	123,323,700	0
車輛運搬具	1,153,317	1,615,878	462,561	国庫補助金等特別積立金	148,749,242	145,413,282	3,335,960
器具及び備品	4,024,882	3,883,858	141,024	その他の積立金	82,400,000	87,000,000	4,600,000
建設仮勘定	5,788,800	0	5,788,800	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	482,054	1,400,584	918,530	修繕積立金	35,000,000	35,000,000	0
退職給付引当資産	26,813,069	25,638,982	1,174,087	建設積立金	41,000,000	41,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	0	4,600,000	4,600,000
修繕積立資産	35,000,000	35,000,000	0	工賃変動積立金	1,400,000	1,400,000	0
建設積立資産	41,000,000	45,600,000	4,600,000	次期繰越活動増減差額	474,660,871	457,832,788	16,828,083
工賃変動積立資産	1,400,000	1,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,228,083	18,299,343	6,071,260
差入保証金	745,000	0	745,000	純資産の部合計	829,133,813	813,569,770	15,564,043
設立時運営資産	5,000,000	5,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,100,413,555	1,038,264,542	62,149,013
資産の部合計	1,100,413,555	1,038,264,542	62,149,013				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		障害者支援施設うからの里	うからの里高鍋事業所	地域福祉	合計	内部取引消去	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	0	6,779,349	0	6,779,349	0	6,779,349
	障害福祉サービス等事業収入	401,585,619	131,759,234	47,708,580	581,053,433	0	581,053,433
	安心セーフティネット事業収入	0	0	121,406	121,406	0	121,406
	経常経費寄附金収入	90,000	0	1,000,000	1,090,000	0	1,090,000
	受取利息配当金収入	24,323	7,117	310	31,750	0	31,750
	その他の収入	1,242,461	214,805	903,384	2,360,650	0	2,360,650
	事業活動収入計 (1)	402,942,403	138,760,505	49,733,680	591,436,588	0	591,436,588
	支出						
	人件費支出	305,804,556	78,767,541	44,234,960	428,807,057	0	428,807,057
事業費支出	58,090,303	13,697,774	4,970,734	76,758,811	0	76,758,811	
事務費支出	35,288,987	11,682,378	4,218,148	51,189,513	0	51,189,513	
就労支援事業支出	0	6,778,350	0	6,778,350	0	6,778,350	
支払利息支出	201,975	1,181,244	49,315	1,432,534	0	1,432,534	
その他の支出	1,055,534	135,660	882,000	2,073,194	0	2,073,194	
事業活動支出計 (2)	400,441,355	112,242,947	54,355,157	567,039,459	0	567,039,459	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,501,048	26,517,558	4,621,477	24,397,129	0	24,397,129	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,485,000	0	17,820,000	21,305,000	0	21,305,000
	設備資金借入金収入	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	施設整備等収入計 (4)	3,485,000	0	67,820,000	71,305,000	0	71,305,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,604,000	7,500,000	0	10,104,000	0	10,104,000
固定資産取得支出	6,399,000	5,035,000	80,820,720	92,254,720	0	92,254,720	
施設整備等支出計 (5)	9,003,000	12,535,000	80,820,720	102,358,720	0	102,358,720	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,518,000	12,535,000	13,000,720	31,053,720	0	31,053,720	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	5,362,932	0	1,495,836	6,858,768	0	6,858,768
	拠点区分間繰入金収入	0	0	29,800,000	29,800,000	29,800,000	0
	その他の活動収入計 (7)	5,362,932	0	31,295,836	36,658,768	29,800,000	6,858,768
	支出						
	積立資産支出	1,865,706	365,634	165,819	2,397,159	0	2,397,159
拠点区分間繰入金支出	14,800,000	15,000,000	0	29,800,000	29,800,000	0	
その他の活動支出計 (8)	16,665,706	15,365,634	165,819	32,197,159	29,800,000	2,397,159	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,302,774	15,365,634	31,130,017	4,461,609	0	4,461,609	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	14,319,726	1,383,076	13,507,820	2,194,982	0	2,194,982	
前期末支払資金残高 (11)	172,198,185	94,499,728	37,390,664	304,088,577	0	304,088,577	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	157,878,459	93,116,652	50,898,484	301,893,595	0	301,893,595	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		障害者支援施設うからの里	うからの里高鍋事業所	地域福祉	合計	内部取引消去	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	0	6,779,349	0	6,779,349	0	6,779,349
	障害福祉サービス等事業収益	401,587,714	131,759,234	47,708,580	581,055,528	0	581,055,528
	安心セーフティネット事業収益	0	0	121,406	121,406	0	121,406
	経常経費寄附金収益	90,000	0	1,000,000	1,090,000	0	1,090,000
	その他の収益	105,495	0	19,934	125,429	0	125,429
	サービス活動収益計 (1)	401,783,209	138,538,583	48,849,920	589,171,712	0	589,171,712
	費用						
	人件費	303,907,330	77,309,715	42,094,943	423,311,988	0	423,311,988
	事業費	56,599,669	12,970,934	4,897,038	74,467,641	0	74,467,641
事務費	36,779,621	12,409,218	4,291,844	53,480,683	0	53,480,683	
就労支援事業費用	0	6,778,350	0	6,778,350	0	6,778,350	
減価償却費	28,661,073	5,012,840	677,862	34,351,775	0	34,351,775	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,192,755	142,785	148,500	14,484,040	0	14,484,040	
その他の費用	75,033	0	0	75,033	0	75,033	
サービス活動費用計 (2)	411,829,971	114,338,272	51,813,187	577,981,430	0	577,981,430	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,046,762	24,200,311	2,963,267	11,190,282	0	11,190,282	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	24,323	7,117	310	31,750	0	31,750
	その他のサービス活動外収益	1,134,871	214,805	883,450	2,233,126	0	2,233,126
	サービス活動外収益計 (4)	1,159,194	221,922	883,760	2,264,876	0	2,264,876
	費用						
	支払利息	201,975	1,181,244	49,315	1,432,534	0	1,432,534
その他のサービス活動外費用	980,501	135,660	882,000	1,998,161	0	1,998,161	
サービス活動外費用計 (5)	1,182,476	1,316,904	931,315	3,430,695	0	3,430,695	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	23,282	1,094,982	47,555	1,165,819	0	1,165,819	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,070,044	23,105,329	3,010,822	10,024,463	0	10,024,463	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	3,485,000	0	17,820,000	21,305,000	0	21,305,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	29,800,000	29,800,000	29,800,000	0
	特別収益計 (8)	3,485,000	0	47,620,000	51,105,000	29,800,000	21,305,000
	費用						
固定資産売却損・処分損	2	1,281,378	0	1,281,380	0	1,281,380	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	17,820,000	17,820,000	0	17,820,000	
拠点区分間繰入金費用	14,800,000	15,000,000	0	29,800,000	29,800,000	0	
特別費用計 (9)	14,800,002	16,281,378	17,820,000	48,901,380	29,800,000	19,101,380	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,315,002	16,281,378	29,800,000	2,203,620	0	2,203,620	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	21,385,046	6,823,951	26,789,178	12,228,083	0	12,228,083	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	274,202,278	148,851,339	34,779,171	457,832,788	0	457,832,788
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	252,817,232	155,675,290	61,568,349	470,060,871	0	470,060,871
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	4,600,000	0	0	4,600,000	0	4,600,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	257,417,232	155,675,290	61,568,349	474,660,871	0	474,660,871

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	障害者支援施設うからの里	うからの里高鍋事業所	地域福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	177,193,754	98,941,629	54,533,345	330,668,728	118,000	330,550,728
現金預金	113,995,981	76,766,257	28,543,366	219,305,604	0	219,305,604
事業未収金	62,633,973	21,690,372	7,909,979	92,234,324	0	92,234,324
未収金	48,000	80,000	0	128,000	118,000	10,000
未収補助金	510,000	405,000	17,820,000	18,735,000	0	18,735,000
立替金	5,800	0	260,000	265,800	0	265,800
固定資産	478,128,572	208,249,198	83,485,057	769,862,827	0	769,862,827
基本財産	378,366,617	171,353,685	79,371,810	629,092,112	0	629,092,112
土地	68,082,350	38,200,000	0	106,282,350	0	106,282,350
建物	310,284,267	133,153,685	79,371,810	522,809,762	0	522,809,762
その他の固定資産	99,761,955	36,895,513	4,113,247	140,770,715	0	140,770,715
建物	2,371,907	0	0	2,371,907	0	2,371,907
構築物	2,143,650	9,429,187	418,849	11,991,686	0	11,991,686
車輛運搬具	980,549	172,768	0	1,153,317	0	1,153,317
器具及び備品	2,640,504	1,028,672	355,706	4,024,882	0	4,024,882
建設仮勘定	5,788,800	0	0	5,788,800	0	5,788,800
権利	235,584	246,470	0	482,054	0	482,054
退職給付引当資産	19,600,961	4,618,416	2,593,692	26,813,069	0	26,813,069
人件費積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立資産	20,000,000	15,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
建設積立資産	41,000,000	0	0	41,000,000	0	41,000,000
工賃変動積立資産	0	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
差入保証金	0	0	745,000	745,000	0	745,000
設立時運営資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
資産の部合計	655,322,326	307,190,827	138,018,402	1,100,531,555	118,000	1,100,413,555
流動負債	46,919,295	17,528,517	8,692,861	73,140,673	118,000	73,022,673
事業未払金	12,072,011	3,863,735	2,050,893	17,986,639	0	17,986,639
その他の未払金	80,000	0	819,920	899,920	118,000	781,920
1年以内返済予定設備資金借入金	2,604,000	7,500,000	2,508,000	12,612,000	0	12,612,000
預り金	0	0	140,401	140,401	0	140,401
職員預り金	7,163,284	1,961,242	623,647	9,748,173	0	9,748,173
賞与引当金	25,000,000	4,203,540	2,550,000	31,753,540	0	31,753,540
固定負債	36,052,961	112,118,416	50,085,692	198,257,069	0	198,257,069
設備資金借入金	16,452,000	107,500,000	47,492,000	171,444,000	0	171,444,000
退職給付引当金	19,600,961	4,618,416	2,593,692	26,813,069	0	26,813,069
負債の部合計	82,972,256	129,646,933	58,778,553	271,397,742	118,000	271,279,742
基本金	123,323,700	0	0	123,323,700	0	123,323,700
第1号基本金	123,323,700	0	0	123,323,700	0	123,323,700
国庫補助金等特別積立金	130,609,138	468,604	17,671,500	148,749,242	0	148,749,242
その他の積立金	61,000,000	21,400,000	0	82,400,000	0	82,400,000
人件費積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立金	20,000,000	15,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
建設積立金	41,000,000	0	0	41,000,000	0	41,000,000
工賃変動積立金	0	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
次期繰越活動増減差額	257,417,232	155,675,290	61,568,349	474,660,871	0	474,660,871
(うち当期活動増減差額)	21,385,046	6,823,951	26,789,178	12,228,083	0	12,228,083
純資産の部合計	572,350,070	177,543,894	79,239,849	829,133,813	0	829,133,813
負債及び純資産の部合計	655,322,326	307,190,827	138,018,402	1,100,531,555	118,000	1,100,413,555