

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部	セルブ宮前こぼと	まじわる宮前	厨房じんべい	宮前こぼとの家	ヘルパーステーションらいてつ いど	地域相談支援センターポホ ラス	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業収入	障害福祉サービス等事業収入		136,021,440	217,918,986	77,934,693	217,318,177	5,776,981	19,148,494	674,118,771	9,401,980	664,716,791	
	借入金利息補助金収入			1,860,289					1,860,289		1,860,289	
	経常経費寄附金収入	1,593,000	115,000	115,000		70,000			1,893,000		1,893,000	
	受取利息配当金収入	4,557	280	280	4,348	13,346		23	35,515		35,515	
	その他の収入		2,521,995	5,951,407	1,135,960	2,174,690	2,020		11,786,072		11,786,072	
	流動資産評価益等による資金増加額								0		0	
	事業活動収入計（1）	1,597,557	138,671,346	225,845,962	79,075,001	219,576,213	5,779,024	19,148,544	689,693,647	9,401,980	680,291,667	
	事業活動による支出	人件費支出	10,248,824	84,199,134	167,051,410	40,207,512	152,389,846	5,009,744	14,633,842	473,740,312		473,740,312
		事業費支出		12,548,619	17,199,013	3,566,295	42,612,110			75,926,037	5,886,259	70,039,778
		事務費支出	3,362,626	17,108,230	17,557,194	10,408,461	7,496,872	1,484,458	2,852,120	60,269,961	3,288,039	56,981,922
生産活動支出			1,379,213	5,138,473	14,581,727				21,099,413	9,040	21,090,373	
絵画販売活動支出			242,185	38,809	172,496				453,490	3,092	450,398	
利用者負担軽減額									0		0	
支払利息支出				1,860,289					1,860,289		1,860,289	
その他の支出			996,084	2,013,824		2,039,600			5,049,508	215,550	4,833,958	
流動資産評価損等による資金減少額				14,043					14,043		14,043	
事業活動支出計（2）		13,611,450	116,473,465	210,873,055	68,936,491	204,538,428	6,494,202	17,485,962	638,413,053	9,401,980	629,011,073	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-12,013,893	22,197,881	14,972,907	10,138,510	15,037,785	-715,178	1,662,582	51,280,594	0	51,280,594		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入			15,456,000		259,200			15,715,200		15,715,200	
	施設整備等寄附金収入								0		0	
	設備資金借入金収入								0		0	
	固定資産売却収入								0		0	
	その他の施設整備等による収入								0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	15,456,000	0	259,200	0	0	15,715,200	0	15,715,200	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			13,616,000					13,616,000		13,616,000
		固定資産取得支出		580,824	3,684,080	339,521	2,619,248	120,528		7,344,201		7,344,201
		固定資産除却・廃棄支出								0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出								0		0
その他の施設整備等による支出									0		0	
施設整備等支出計（5）		0	580,824	17,300,080	339,521	2,619,248	120,528	0	20,960,201	0	20,960,201	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	-580,824	-1,844,080	-339,521	-2,360,048	-120,528	0	-5,245,001	0	-5,245,001	
その他の活動収入		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								0		0
		長期運営資金借入金収入								0		0
		役員等長期借入金収入								0		0
	長期貸付金回収収入								0		0	
	投資有価証券売却収入								0		0	
	積立資産取崩収入		101,620	272,650		497,660			871,930		871,930	
	事業区分間長期借入金収入								0		0	
	拠点区分間長期借入金収入								0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入								0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入								0		0	
事業区分間繰入金収入								0		0		
拠点区分間繰入金収入	13,000,000	734,259	10,800		3,300			13,748,359	13,748,359	0		
その他の活動による収入		154,483	183,816	329,087				667,386		667,386		
その他の活動収入計（7）	13,000,000	990,362	467,266	329,087	500,960	0	0	15,287,675	13,748,359	1,539,316		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出								0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出								0		0	
	長期貸付金支出								0		0	
	投資有価証券取得支出								0		0	
	積立資産支出	108,000	9,151,100	6,933,500	1,927,500	2,425,800		189,000	20,734,900		20,734,900	
	事業区分間長期貸付金支出								0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出								0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出								0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出								0		0	
	事業区分間繰入金支出								0		0	
拠点区分間繰入金支出		4,618,849	2,500,000	2,500,000	4,129,510			13,748,359	13,748,359	0		
その他の活動による支出								0		0		
その他の活動支出計（8）	108,000	13,769,949	9,433,500	4,427,500	6,555,310	0	189,000	34,483,259	13,748,359	20,734,900		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	12,892,000	-12,779,587	-8,966,234	-4,098,413	-6,054,350	0	-189,000	-19,195,584	0	-19,195,584		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	878,107	8,837,470	4,162,593	5,700,576	6,623,387	-835,706	1,473,582	26,840,009	0	26,840,009		
前期末支払資金残高（11）	23,086,568	66,797,246	27,375,303	36,132,347	109,993,137	3,661,047	4,447,043	271,492,691		271,492,691		
当期末支払資金残高（10）+（11）	23,964,675	75,634,716	31,537,896	41,832,923	116,616,524	2,825,341	5,920,625	298,332,700	0	298,332,700		

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	セルブ宮前こぼと	まじわる宮前	厨房じんべい	宮前こぼの家	ヘルパーステーションいらいと	地域相談支援センターホラス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益		136,021,440	217,918,986	77,934,693	217,318,177	5,776,981	19,148,494	674,118,771	9,401,980	664,716,791
	経常経費寄附金収益	1,593,000	115,000	115,000		70,000			1,893,000		1,893,000
	その他の収益								0		0
	サービス活動収益計（1）	1,593,000	136,136,440	218,033,986	77,934,693	217,388,177	5,776,981	19,148,494	676,011,771	9,401,980	666,609,791
	人件費	11,059,437	89,929,062	177,685,562	42,290,728	160,996,334	5,168,778	15,703,907	502,833,808		502,833,808
	事業費		12,548,619	17,199,013	3,566,295	42,611,148			75,925,075	5,886,259	70,038,816
	事務費	3,362,626	17,108,230	17,557,194	10,408,461	7,496,872	1,484,458	2,852,120	60,269,961	3,288,039	56,981,922
	生産活動費用		1,251,202	5,216,663	14,725,711				21,193,576	9,040	21,184,536
	絵画販売活動費用		242,185	38,809	172,496				453,490	3,092	450,398
	利用者負担軽減額								0		0
	減価償却費	5,919,736	3,673,273	29,529,580	2,805,352	7,024,048	10,044	102,548	49,064,581		49,064,581
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,997,102	-513,916	-25,357,152	-572,810	-1,763,568			-33,204,548		-33,204,548
	徴収不能額			14,043					14,043		14,043
	徴収不能引当金繰入								0		0
その他の費用								0		0	
サービス活動費用計（2）	15,344,697	124,238,655	221,883,712	73,396,233	216,364,834	6,663,280	18,658,575	676,549,986	9,186,430	667,363,556	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,751,697	11,897,785	-3,849,726	4,538,460	1,023,343	-886,299	489,919	-538,215	215,550	-753,765	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			1,860,289					1,860,289		1,860,289
	受取利息配当金収益	4,557	12,911	280	4,348	13,382	23	50	35,551		35,551
	有価証券評価益								0		0
	有価証券売却益								0		0
	投資有価証券評価益								0		0
	投資有価証券売却益								0		0
	基本財産評価益								0		0
	積立資産評価益								0		0
	その他のサービス活動外収益		2,521,995	5,951,407	1,135,960	2,174,690	2,020		11,786,072		11,786,072
	サービス活動外収益計（4）	4,557	2,534,906	7,811,976	1,140,308	2,188,072	2,043	50	13,681,912	0	13,681,912
	支払利息			1,860,289					1,860,289		1,860,289
	有価証券評価損								0		0
	有価証券売却損								0		0
	投資有価証券評価損								0		0
投資有価証券売却損								0		0	
基本財産評価損								0		0	
積立資産評価損								0		0	
その他のサービス活動外費用		996,084	2,013,824		2,039,600			5,049,508	215,550	4,833,958	
サービス活動外費用計（5）	0	996,084	3,874,113	0	2,039,600	0	0	6,909,797	215,550	6,694,247	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,557	1,538,822	3,937,863	1,140,308	148,472	2,043	50	6,772,115	-215,550	6,556,565	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,747,140	13,436,607	88,137	5,678,768	1,171,815	-884,256	489,969	6,233,900	0	6,233,900	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			15,456,000		259,200			15,715,200		15,715,200
	施設整備等寄附金収益								0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								0		0
	固定資産受贈額								0		0
	固定資産売却益								0		0
	事業区分間繰入金収益								0		0
	拠点区分間繰入金収益	13,000,000	734,259	10,800		3,300			13,748,359	13,748,359	0
	サービス区分間繰入金収益								0		0
	事業区分間固定資産移管収益								0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		3,177,000					1	3,241,932	3,241,932	0
	サービス区分間固定資産移管収益								0		0
	その他の特別収益		154,483	183,816	329,087				667,386		667,386
	特別収益計（8）	13,000,000	4,065,742	15,650,616	329,087	262,500		64,931	33,372,877	16,990,291	16,382,586
	基本金組入額								0		0
資産評価損								0		0	
固定資産売却損・処分損		2	8,850	8,253		2		17,110		17,110	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）								0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			15,456,000			259,200		15,715,200		15,715,200	
災害損失								0		0	
事業区分間繰入金費用								0		0	
拠点区分間繰入金費用		4,618,849	2,500,000	2,500,000		4,129,510		13,748,359	13,748,359	0	
サービス区分間繰入金費用								0		0	
事業区分間固定資産移管費用								0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		2,276,527	965,405					3,241,932	3,241,932	0	
サービス区分間固定資産移管費用								0		0	
その他の特別損失								0		0	
特別費用計（9）	0	6,895,378	18,930,255	2,508,253	4,388,712	0	3	32,722,601	16,990,291	15,732,310	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	13,000,000	-2,829,636	-3,279,639	-2,179,166	-4,126,212	1	64,928	650,276	0	650,276	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-747,140	10,606,971	-3,191,502	3,499,602	-2,954,397	-884,255	554,897	6,884,176	0	6,884,176	
前期繰越活動増減差額（12）	68,208,766	73,427,895	87,526,097	59,998,011	156,872,618	3,900,048	4,567,365	454,500,800		454,500,800	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	67,461,626	84,034,866	84,334,595	63,497,613	153,918,221	3,015,793	5,122,262	461,384,976	0	461,384,976	

基本金取崩額 (14)									0	0
その他の積立金取崩額 (15)									0	0
その他の積立金積立額 (16)		8,000,000	5,000,000	1,500,000	1,000,000				15,500,000	15,500,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	67,461,626	76,034,866	79,334,595	61,997,613	152,918,221	3,015,793	5,122,262	445,884,976	0	445,884,976

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	セルフ宮前ごと	まじわる宮前	厨房じんべい	宮前ごとの家	ヘルパーステーションらいむら しと	地域相談支援センターホボ ラス	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	24,327,727	91,299,209	37,704,096	44,409,665	121,102,301	2,899,271	6,091,153	327,833,422	3,184,013	324,649,409
現金預金	24,324,364	64,311,197	9,243,642	30,532,992	82,398,474	1,839,939	4,477,219	217,127,827		217,127,827
有価証券								0		0
事業未収金		22,454,210	27,230,117	12,180,591	36,803,881	962,110	1,181,098	100,812,007		100,812,007
未収金								0		0
未収補助金								0		0
未収収益								0		0
受取手形								0		0
貯蔵品	3,363	759,728	841,736	364,522	3,271	296	6,636	1,979,552		1,979,552
医薬品								0		0
診療・療養費等材料								0		0
給食用材料								0		0
商品・製品		326,925	72,900	355,800				755,625		755,625
仕掛品			6,600	59,820				66,420		66,420
原材料		112,506	299,510	223,206				635,222		635,222
立替金								0		0
前払金								0		0
前払費用		544,232		652,084	1,870,240	80,000	126,200	3,272,756		3,272,756
1年以内回収予定長期貸付金								0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金								0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金								0		0
短期貸付金								0		0
事業区分間貸付金								0		0
拠点区分間貸付金		2,790,411	9,591	40,650	26,435	16,926	300,000	3,184,013	3,184,013	0
サービス区分間貸付金								0		0
仮払金								0		0
その他の流動資産								0		0
徴収不能引当金								0		0
仮払消費税								0		0
固定資産	206,778,484	153,882,749	1,051,754,160	68,341,402	166,833,906	349,486	1,580,702	1,649,520,889	0	1,649,520,889
基本財産	189,404,333	0	1,003,284,446	0	0	0	0	1,192,688,779	0	1,192,688,779
土地	69,099,800							69,099,800		69,099,800
建物	120,304,533		1,003,284,446					1,123,588,979		1,123,588,979
定期預金								0		0
投資有価証券								0		0
その他の固定資産	17,374,151	153,882,749	48,469,714	68,341,402	166,833,906	349,486	1,580,702	456,832,110	0	456,832,110
土地								0		0
建物		9,238,598		17,235,984	45,291,271			71,765,853		71,765,853
構築物								0		0
機械及び装置		818,005	3,205,580	659,296	2			4,682,883		4,682,883
車輛運搬具		2,582,644	9,243,665	2,316,454	1,106,708		1	15,249,472		15,249,472
器具及び備品	226,961	2,224,369	19,204,548	1,350,038	2,700,774	110,486	62,701	25,879,877		25,879,877
建設仮勘定								0		0
有形リース資産								0		0
権利	301,320	788,673		76,440	11,600	70,000		1,248,033		1,248,033
ソフトウェア	1,531,620							1,531,620		1,531,620
無形リース資産								0		0
投資有価証券								0		0
長期貸付金								0		0
事業区分間長期貸付金								0		0
拠点区分間長期貸付金								0		0
退職給付引当資産	1,084,250	10,155,650	11,456,550	3,642,000	8,292,050		1,498,000	36,128,500		36,128,500
長期預り金積立資産								0		0
移行時特別積立資産		18,714,000						18,714,000		18,714,000
施設整備積立資産	14,130,000	3,000,000		4,000,000	78,000,000			99,130,000		99,130,000
設備整備積立資産		54,500,000		6,000,000	18,500,000			79,000,000		79,000,000
修繕積立資産		48,000,000	5,000,000	16,500,000	10,000,000			69,500,000		69,500,000
人件費積立資産				15,000,000	10,000,000			25,000,000		25,000,000
生産活動積立資産		3,000,000		700,000				3,700,000		3,700,000
駐車場購入積立資産								0		0
自動車リサイクル預託金		87,810	89,050	20,190	10,360			207,410		207,410

医療生協出資金		213,000	264,000	141,000	117,000	9,000	6,000	750,000		750,000
生活協同組合出資金			6,321		12,141			18,462		18,462
城南信用金庫出資金	100,000							100,000		100,000
差入保証金		560,000		700,000	2,792,000	160,000	14,000	4,226,000		4,226,000
長期前払費用								0		0
その他の固定資産								0		0
備品								0		0
徴収不能引当金								0		0
資産の部合計	231,106,211	245,181,958	1,089,458,256	112,751,067	287,936,207	3,248,757	7,671,855	1,977,354,311	3,184,013	1,974,170,298
負債の部										
流動負債	1,065,665	19,905,510	28,418,992	3,602,632	12,185,125	232,964	1,051,593	66,462,481	3,184,013	63,278,468
短期運営資金借入金								0		0
事業未払金	264,238	15,183,311	4,327,196	1,672,610	3,337,370	28,436	46,281	24,859,442		24,859,442
その他の未払金								0		0
支払手形								0		0
役員等短期借入金								0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			13,616,000					13,616,000		13,616,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金								0		0
1年以内返済予定リース債務								0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金								0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金								0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金								0		0
1年以内支払予定長期未払金								0		0
未払費用								0		0
預り金								0		0
職員預り金								0		0
前受金								0		0
前受収益								0		0
事業区分間借入金								0		0
拠点区分間借入金	98,814	41,751	1,459,994	265,306	1,148,407	45,494	124,247	3,184,013	3,184,013	0
サービス区分間借入金								0		0
仮受金								0		0
賞与引当金	702,613	4,680,448	9,015,802	1,664,716	7,699,348	159,034	881,065	24,803,026		24,803,026
その他の流動負債								0		0
仮受消費税								0		0
固定負債	1,084,250	10,155,650	116,862,550	3,642,000	8,292,050	0	1,498,000	141,534,500	0	141,534,500
設備資金借入金			105,406,000					105,406,000		105,406,000
長期運営資金借入金								0		0
リース債務								0		0
役員等長期借入金								0		0
事業区分間長期借入金								0		0
拠点区分間長期借入金								0		0
退職給付引当金	1,084,250	10,155,650	11,456,550	3,642,000	8,292,050		1,498,000	36,128,500		36,128,500
役員退職慰労引当金								0		0
長期未払金								0		0
長期預り金								0		0
その他の固定負債								0		0
負債の部合計	2,149,915	30,061,160	145,281,542	7,244,632	20,477,175	232,964	2,549,593	207,996,981	3,184,013	204,812,968
純資産の部										
基本金	53,173,644	8,361,654						61,535,298		61,535,298
国庫補助金等特別積立金	94,191,026	3,510,278	859,842,119	1,308,822	8,040,811			966,893,056		966,893,056
その他の積立金	14,130,000	127,214,000	5,000,000	42,200,000	106,500,000	0	0	295,044,000	0	295,044,000
移行時特別積立金		18,714,000						18,714,000		18,714,000
施設整備積立金	14,130,000	3,000,000		4,000,000	78,000,000			99,130,000		99,130,000
設備整備積立金		54,500,000		6,000,000	18,500,000			79,000,000		79,000,000
修繕積立金		48,000,000	5,000,000	16,500,000	16,500,000			69,500,000		69,500,000
人件費積立金				15,000,000	10,000,000			25,000,000		25,000,000
生産活動積立金		3,000,000		700,000				3,700,000		3,700,000
駐車場購入積立金								0		0
次期繰越活動増減差額	67,461,626	76,034,866	79,334,595	61,997,613	152,918,221	3,015,793	5,122,262	445,884,976		445,884,976
(うち当期活動増減差額)	-747,140	10,606,971	-3,191,502	3,499,602	-2,954,397	-884,255	554,897	6,884,176		6,884,176
純資産の部合計	228,956,296	215,120,798	944,176,714	105,506,435	267,459,032	3,015,793	5,122,262	1,769,357,330	0	1,769,357,330
負債及び純資産の部合計	231,106,211	245,181,958	1,089,458,256	112,751,067	287,936,207	3,248,757	7,671,855	1,977,354,311	3,184,013	1,974,170,298