

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	37,421,000	40,034,722	△2,613,722	
	障害福祉サービス等事業収入	209,553,000	206,881,158	2,671,842	
	生活保護事業収入	341,000	0	341,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	49,000	△48,000	
	受取利息配当金収入	2,000	133	1,867	
	その他の収入	963,000	1,548,588	△585,588	
	事業活動収入計 (1)	248,281,000	248,513,601	△232,601	
	支出				
	人件費支出	170,135,000	162,478,830	7,656,170	
事業費支出	28,568,260	23,129,670	5,438,590		
事務費支出	11,503,000	13,998,095	△2,495,095		
就労支援事業支出	46,542,000	43,923,045	2,618,955		
支払利息支出	2,015,000	1,566,212	448,788		
その他の支出	11,000	0	11,000		
事業活動支出計 (2)	258,774,260	245,095,852	13,678,408		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△10,493,260	3,417,749	△13,911,009		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	49,000	0	49,000	
	設備資金借入金収入	0	4,800,000	△4,800,000	
	施設整備等収入計 (4)	49,000	4,800,000	△4,751,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,112,000	9,785,000	6,327,000	
	固定資産取得支出	0	1,311,812	△1,311,812	
その他の施設整備等による支出	4,805,000	0	4,805,000		
施設整備等支出計 (5)	20,917,000	11,096,812	9,820,188		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△20,868,000	△6,296,812	△14,571,188		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	400,000	400,005	△5	
	その他の活動による支出	0	3,234,946	△3,234,946	
その他の活動支出計 (8)	400,000	3,634,951	△3,234,951		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△400,000	△3,634,951	3,234,951		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△31,761,260	△6,514,014	△25,247,246		
前期末支払資金残高 (12)	21,029,965	21,029,965	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△10,731,295	14,515,951	△25,247,246		

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	40,034,722	40,034,722	0
	障害福祉サービス等事業収入	206,881,158	206,881,158	0
	経常経費寄附金収入	49,000	49,000	0
	受取利息配当金収入	133	133	0
	その他の収入	1,548,588	1,548,588	0
	事業活動収入計 (1)	248,513,601	248,513,601	0
支出	人件費支出	162,478,830	162,478,830	0
	事業費支出	23,129,670	23,129,670	0
	事務費支出	13,998,095	13,998,095	0
	就労支援事業支出	43,923,045	43,923,045	0
	支払利息支出	1,566,212	1,566,212	0
	事業活動支出計 (2)	245,095,852	245,095,852	0
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,417,749	3,417,749	0	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	4,800,000	4,800,000	0
	施設整備等収入計 (4)	4,800,000	4,800,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,785,000	9,785,000	0
固定資産取得支出	1,311,812	1,311,812	0	
施設整備等支出計 (5)	11,096,812	11,096,812	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,296,812	△6,296,812	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	400,005	400,005	0
	その他の活動による支出	3,234,946	3,234,946	0
その他の活動支出計 (8)	3,634,951	3,634,951	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,634,951	△3,634,951	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△6,514,014	△6,514,014	0	
前期末支払資金残高 (11)	21,029,965	21,029,965	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	14,515,951	14,515,951	0	

社会福祉事業区分 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 (社福) 恵愛会	ワークランド・こすもす (社福) 恵愛会	第二ワークランド・こすもす (社福) 恵愛会
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	0	37,140,812	2,893,910
	障害福祉サービス等事業収入	0	80,917,960	81,977,778
	経常経費寄附金収入	49,000	0	0
	受取利息配当金収入	20	48	45
	その他の収入	143,500	660,203	731,893
	事業活動収入計 (1)	192,520	118,719,023	85,603,626
	支出			
	人件費支出	3,112,540	68,575,964	61,119,629
	事業費支出	470,028	9,605,418	9,107,921
事務費支出	691,978	9,088,404	2,833,543	
就労支援事業支出	0	40,657,015	3,266,030	
支払利息支出	260,314	79,051	747,094	
事業活動支出計 (2)	4,534,860	128,005,852	77,074,217	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4,342,340	△9,286,829	8,529,409	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	825,016	4,933,984
固定資産取得支出	0	1,131,812	0	
施設整備等支出計 (5)	0	1,956,828	4,933,984	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△1,956,828	△4,933,984	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期借入金収入	0	2,300,000	0
	拠点区分間繰入金収入	29,098,000	21,298,740	15,100,000
	その他の活動収入計 (7)	29,098,000	23,598,740	15,100,000
	支出			
	積立資産支出	400,005	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	2,300,000	0
	拠点区分間繰入金支出	22,961,740	10,855,000	18,979,880
その他の活動による支出	0	1,464,946	1,770,000	
その他の活動支出計 (8)	23,361,745	14,619,946	20,749,880	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,736,255	8,978,794	△5,649,880	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,393,915	△2,264,863	△2,054,455	
前期末支払資金残高 (11)	△11,399,669	13,481,843	8,741,959	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	△10,005,754	11,216,980	6,687,504	

社会福祉事業区分 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		相談支援センター「てのひら」(社福) 恵愛	共同生活介護事業所「こすもす」(社福) 恵	合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	0	0	40,034,722
	障害福祉サービス等事業収入	6,919,490	37,065,930	206,881,158
	経常経費寄附金収入	0	0	49,000
	受取利息配当金収入	3	17	133
	その他の収入	0	12,992	1,548,588
	事業活動収入計 (1)	6,919,493	37,078,939	248,513,601
	支出			
	人件費支出	0	29,670,697	162,478,830
	事業費支出	107,398	3,838,905	23,129,670
事務費支出	228,413	1,155,757	13,998,095	
就労支援事業支出	0	0	43,923,045	
支払利息支出	0	479,753	1,566,212	
事業活動支出計 (2)	335,811	35,145,112	245,095,852	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,583,682	1,933,827	3,417,749	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	0	4,800,000	4,800,000
	施設整備等収入計 (4)	0	4,800,000	4,800,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,026,000	9,785,000
固定資産取得支出	0	180,000	1,311,812	
施設整備等支出計 (5)	0	4,206,000	11,096,812	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	594,000	△6,296,812	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	2,300,000
	拠点区分間繰入金収入	0	5,609,240	71,105,980
	その他の活動収入計 (7)	0	5,609,240	73,405,980
	支出			
	積立資産支出	0	0	400,005
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	2,300,000
	拠点区分間繰入金支出	4,400,000	13,909,360	71,105,980
	その他の活動による支出	0	0	3,234,946
その他の活動支出計 (8)	4,400,000	13,909,360	77,040,931	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,400,000	△8,300,120	△3,634,951	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,183,682	△5,772,293	△6,514,014	
前期末支払資金残高 (11)	48,445	10,157,387	21,029,965	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	2,232,127	4,385,094	14,515,951	

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	40,034,722	43,110,940	△3,076,218
	障害福祉サービス等事業収益	206,881,158	209,966,771	△3,085,613
	経常経費寄附金収益	49,000	49,000	0
	サービス活動収益計 (1)	246,964,880	253,126,711	△6,161,831
	費用			
	人件費	162,878,830	160,869,973	2,008,857
	事業費	23,129,670	25,368,857	△2,239,187
	事務費	13,998,095	13,525,834	472,261
	就労支援事業費用	44,121,878	45,595,341	△1,473,463
減価償却費	21,362,737	22,108,880	△746,143	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,339,915	△9,467,359	127,444	
サービス活動費用計 (2)	256,151,295	258,001,526	△1,850,231	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△9,186,415	△4,874,815	△4,311,600	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	133	1,517	△1,384
	その他のサービス活動外収益	1,548,588	2,317,720	△769,132
	サービス活動外収益計 (4)	1,548,721	2,319,237	△770,516
	費用			
	支払利息	1,566,212	1,904,660	△338,448
	その他のサービス活動外費用	0	870,137	△870,137
	サービス活動外費用計 (5)	1,566,212	2,774,797	△1,208,585
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△17,491	△455,560	438,069
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△9,203,906	△5,330,375	△3,873,531
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	14,539,000	△14,539,000
	特別収益計 (8)	0	14,539,000	△14,539,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	12,505	△12,505
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	14,539,000	△14,539,000
特別費用計 (9)	0	14,551,505	△14,551,505	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△12,505	12,505	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△9,203,906	△5,342,880	△3,861,026	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	67,114,452	72,457,332	△5,342,880
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	57,910,546	67,114,452	△9,203,906
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	57,910,546	67,114,452	△9,203,906

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	40,034,722	40,034,722	0
	障害福祉サービス等事業収益	206,881,158	206,881,158	0
	経常経費寄附金収益	49,000	49,000	0
	サービス活動収益計 (1)	246,964,880	246,964,880	0
	費用			
	人件費	162,878,830	162,878,830	0
	事業費	23,129,670	23,129,670	0
	事務費	13,998,095	13,998,095	0
	就労支援事業費用	44,121,878	44,121,878	0
減価償却費	21,362,737	21,362,737	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,339,915	△9,339,915	△0	
サービス活動費用計 (2)	256,151,295	256,151,295	0	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△9,186,415	△9,186,415	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	133	133	0
	その他のサービス活動外収益	1,548,588	1,548,588	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,548,721	1,548,721	0
	費用			
	支払利息	1,566,212	1,566,212	0
サービス活動外費用計 (5)	1,566,212	1,566,212	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△17,491	△17,491	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△9,203,906	△9,203,906	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△9,203,906	△9,203,906	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	67,114,452	67,114,452	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	57,910,546	57,910,546	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	57,910,546	57,910,546	0	

社会福祉事業区分 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 (社福) 恵愛会	ワークランド・こすもす (社福) 恵愛会	第二ワークランド・こすもす (社福) 恵愛会	
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	0	37,140,812	2,893,910	
	障害福祉サービス等事業収益	0	80,917,960	81,977,778	
	経常経費寄附金収益	49,000	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	49,000	118,058,772	84,871,688	
	費用				
	人件費	3,512,540	68,575,964	61,119,629	
	事業費	470,028	9,605,418	9,107,921	
	事務費	691,978	9,088,404	2,833,543	
	就労支援事業費用	0	40,855,848	3,266,030	
減価償却費	0	7,265,837	11,340,291		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△3,930,930	△4,430,208		
サービス活動費用計 (2)	4,674,546	131,460,541	83,237,206		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△4,625,546	△13,401,769	1,634,482		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	20	48	45	
	その他のサービス活動外収益	143,500	660,203	731,893	
	サービス活動外収益計 (4)	143,520	660,251	731,938	
	費用				
	支払利息	260,314	79,051	747,094	
	サービス活動外費用計 (5)	260,314	79,051	747,094	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△116,794	581,200	△15,156	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△4,742,340	△12,820,569	1,619,326	
	特別増減の部	収益			
拠点区分間繰入金収益		29,098,000	21,298,740	15,100,000	
特別収益計 (8)		29,098,000	21,298,740	15,100,000	
費用					
拠点区分間繰入金費用		22,961,740	10,855,000	18,979,880	
特別費用計 (9)		22,961,740	10,855,000	18,979,880	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		6,136,260	10,443,740	△3,879,880	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,393,920	△2,376,829	△2,260,554	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△11,349,568	21,541,881	33,008,345
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△9,955,648	19,165,052	30,747,791
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△9,955,648	19,165,052	30,747,791		

社会福祉事業区分 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		相談支援センター「てのひら」(社福) 恵愛	共同生活介護事業所「こすもす」(社福) 恵	合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	0	0	40,034,722
		障害福祉サービス等事業収益	6,919,490	37,065,930	206,881,158
		経常経費寄附金収益	0	0	49,000
		サービス活動収益計 (1)	6,919,490	37,065,930	246,964,880
	費	人件費	0	29,670,697	162,878,830
		事業費	107,398	3,838,905	23,129,670
		事務費	228,413	1,155,757	13,998,095
		就労支援事業費用	0	0	44,121,878
		減価償却費	0	2,756,609	21,362,737
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△978,777	△9,339,915
	サービス活動費用計 (2)	335,811	36,443,191	256,151,295	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,583,679	622,739	△9,186,415	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3	17	133
		その他のサービス活動外収益	0	12,992	1,548,588
		サービス活動外収益計 (4)	3	13,009	1,548,721
	費	支払利息	0	479,753	1,566,212
		サービス活動外費用計 (5)	0	479,753	1,566,212
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3	△466,744	△17,491	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,583,682	155,995	△9,203,906	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	5,609,240	71,105,980
		特別収益計 (8)	0	5,609,240	71,105,980
	費	拠点区分間繰入金費用	4,400,000	13,909,360	71,105,980
		特別費用計 (9)	4,400,000	13,909,360	71,105,980
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4,400,000	△8,300,120	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,183,682	△8,144,125	△9,203,906	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	48,446	23,865,348	67,114,452
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,232,128	15,721,223	57,910,546
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,232,128	15,721,223	57,910,546	

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(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	51,737,368	56,864,681	△5,127,313		51,394,285	1,869,778
現金預金	7,471,341	12,629,020	△5,157,679		15,000,000	5,000,000
事業未収金	35,510,384	40,095,619	△4,585,235		21,771,533	△2,392,329
貯蔵品	1,554,313	1,282,396	271,917		10,835,000	1,541,000
原材料	434,932	633,765	△198,833		3,772,800	△43,200
立替金	6,359,867	1,512,266	4,847,601		12,252	10,752
前払金	406,531	0	406,531		2,700	△1,650,387
仮払金	0	711,615	△711,615		0	△187,000
固定資産	457,631,910	477,276,840	△19,644,930		109,220,100	△8,098,200
基本財産	412,938,986	426,626,136	△13,687,150		105,010,000	△6,526,000
土地	3,595,517	3,595,517	0		710,000	400,000
建物	409,343,469	423,030,619	△13,687,150		3,500,100	△1,972,200
その他の固定資産	44,692,924	50,650,704	△5,957,780		160,614,385	△6,228,422
建物	4,866,857	5,566,372	△699,515			
構築物	20,178,427	20,955,319	△776,892		36,509,857	0
機械及び装置	617,400	693,000	△75,600		36,509,857	0
車輛運搬具	11,373,559	14,359,825	△2,986,266		254,334,490	△9,339,915
器具及び備品	6,606,600	8,340,911	△1,734,311		0	0
権利	249,936	268,227	△18,291		57,910,546	△9,203,906
ソフトウェア	84,150	157,050	△72,900		△9,203,906	△3,861,026
退職給付引当資産	710,005	310,000	400,005			
長期前払費用	5,990	0	5,990			
資産の部合計	509,369,278	534,141,521	△24,772,243		348,754,893	△18,543,821
				純資産の部	509,369,278	△24,772,243
				基本金		
				第1号基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				負債及び純資産の部合計		
				負債の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	51,737,368	51,737,368	0
現金預金	7,471,341	7,471,341	0
事業未収金	35,510,384	35,510,384	0
貯蔵品	1,554,313	1,554,313	0
原材料	434,932	434,932	0
立替金	6,359,867	6,359,867	0
前払金	406,531	406,531	0
固定資産	457,631,910	457,631,910	0
基本財産	412,938,986	412,938,986	0
土地	3,595,517	3,595,517	0
建物	409,343,469	409,343,469	0
その他の固定資産	44,692,924	44,692,924	0
建物	4,866,857	4,866,857	0
構築物	20,178,427	20,178,427	0
機械及び装置	617,400	617,400	0
車輛運搬具	11,373,559	11,373,559	0
器具及び備品	6,606,600	6,606,600	0
権利	249,936	249,936	0
ソフトウェア	84,150	84,150	0
退職給付引当資産	710,005	710,005	0
長期前払費用	5,990	5,990	0
資産の部合計	509,369,278	509,369,278	0
流動負債	51,394,285	51,394,285	0
短期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
事業未払金	21,771,533	21,771,533	0
1年以内返済予定設備資金借入金	10,835,000	10,835,000	0
1年以内支払予定長期未払金	3,772,800	3,772,800	0
預り金	12,252	12,252	0
職員預り金	2,700	2,700	0
固定負債	109,220,100	109,220,100	0
設備資金借入金	105,010,000	105,010,000	0
退職給付引当金	710,000	710,000	0
長期未払金	3,500,100	3,500,100	0
負債の部合計	160,614,385	160,614,385	0
基本金	36,509,857	36,509,857	0
第1号基本金	36,509,857	36,509,857	0
国庫補助金等特別積立金	254,334,490	254,334,490	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	57,910,546	57,910,546	0
(うち当期活動増減差額)	△9,203,906	△9,203,906	0
純資産の部合計	348,754,893	348,754,893	0
負債及び純資産の部合計	509,369,278	509,369,278	0

社会福祉事業区分 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 (社福) 恵愛会	ワークランド・こすもす (社福) 恵愛会	第二ワークランド・こすもす (社福) 恵愛会
流動資産	5,400,371	21,705,070	14,986,278
現金預金	1,334,720	4,131,236	928,120
事業未収金	0	14,178,834	13,437,260
貯蔵品	0	870,315	416,435
原材料	0	434,932	0
立替金	4,065,651	2,089,753	204,463
前払金	0	0	0
固定資産	760,106	182,369,267	196,326,691
基本財産	0	172,313,365	184,430,103
土地	0	105,705	59,812
建物	0	172,207,660	184,370,291
その他の固定資産	760,106	10,055,902	11,896,588
建物	0	1,167,926	3,516,639
構築物	0	0	1,991,357
機械及び装置	0	617,400	0
車輛運搬具	0	3,865,119	5,862,370
器具及び備品	1	4,399,467	442,072
権利	50,100	0	0
ソフトウェア	0	0	84,150
退職給付引当資産	710,005	0	0
長期前払費用	0	5,990	0
資産の部合計	6,160,477	204,074,337	211,312,969
流動負債	15,406,125	11,903,886	16,377,846
短期運営資金借入金	15,000,000	0	0
事業未払金	391,173	10,053,158	8,298,774
1年以内返済予定設備資金借入金	0	525,928	5,631,072
1年以内支払予定長期未払金	0	1,324,800	2,448,000
預り金	12,252	0	0
職員預り金	2,700	0	0
固定負債	710,000	7,464,812	53,963,288
設備資金借入金	0	5,338,112	52,589,888
退職給付引当金	710,000	0	0
長期未払金	0	2,126,700	1,373,400
負債の部合計	16,116,125	19,368,698	70,341,134
基本金	0	34,450,045	2,059,812
第1号基本金	0	34,450,045	2,059,812
国庫補助金等特別積立金	0	131,090,542	108,164,232
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△9,955,648	19,165,052	30,747,791
(うち当期活動増減差額)	1,393,920	△2,376,829	△2,260,554
純資産の部合計	△9,955,648	184,705,639	140,971,835
負債及び純資産の部合計	6,160,477	204,074,337	211,312,969

社会福祉事業区分 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	相談支援センター「てのひら」(社福) 恵愛	共同生活介護事業所「こすもす」(社福) 恵	合計
流動資産	2,371,409	7,274,240	51,737,368
現金預金	188,369	888,896	7,471,341
事業未収金	2,183,040	5,711,250	35,510,384
貯蔵品	0	267,563	1,554,313
原材料	0	0	434,932
立替金	0	0	6,359,867
前払金	0	406,531	406,531
固定資産	1	78,175,845	457,631,910
基本財産	0	56,195,518	412,938,986
土地	0	3,430,000	3,595,517
建物	0	52,765,518	409,343,469
その他の固定資産	1	21,980,327	44,692,924
建物	0	182,292	4,866,857
構築物	0	18,187,070	20,178,427
機械及び装置	0	0	617,400
車輛運搬具	1	1,646,069	11,373,559
器具及び備品	0	1,765,060	6,606,600
権利	0	199,836	249,936
ソフトウェア	0	0	84,150
退職給付引当資産	0	0	710,005
長期前払費用	0	0	5,990
資産の部合計	2,371,410	85,450,085	509,369,278
流動負債	139,282	7,567,146	51,394,285
短期運営資金借入金	0	0	15,000,000
事業未払金	139,282	2,889,146	21,771,533
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,678,000	10,835,000
1年以内支払予定長期未払金	0	0	3,772,800
預り金	0	0	12,252
職員預り金	0	0	2,700
固定負債	0	47,082,000	109,220,100
設備資金借入金	0	47,082,000	105,010,000
退職給付引当金	0	0	710,000
長期未払金	0	0	3,500,100
負債の部合計	139,282	54,649,146	160,614,385
基本金	0	0	36,509,857
第1号基本金	0	0	36,509,857
国庫補助金等特別積立金	0	15,079,716	254,334,490
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,232,128	15,721,223	57,910,546
(うち当期活動増減差額)	2,183,682	△8,144,125	△9,203,906
純資産の部合計	2,232,128	30,800,939	348,754,893
負債及び純資産の部合計	2,371,410	85,450,085	509,369,278

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・該当なし

3. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済事業
- ・法人独自退職給付制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①本部拠点区分

②ワークランド・こすもす拠点区分

- I 就労移行支援事業
- II 就労継続支援B型事業

③第二ワークランド・こすもす拠点区分

- I 生活介護事業
- II 日中一時支援事業

④相談支援センターでのひら拠点区分

⑤共同生活介護事業所「こすもす」拠点区分

I 共同生活援助

II 短期入所

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	3,595,517	0	0	3,595,517
建物	423,030,619	0	13,687,150	409,343,469
合 計	426,626,136	0	13,687,150	412,938,986

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	59,812円
建物（基本財産）	43,898,928円
計	43,958,740円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	64,085,000円
計	64,085,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	574,409,210	165,065,741	409,343,469
小 計	574,409,210	165,065,741	409,343,469
その他の固定資産			
建物	12,666,660	7,799,803	4,866,857
構築物	21,980,922	1,802,495	20,178,427
機械及び装置	756,000	138,600	617,400
車輛運搬具	51,967,537	40,593,978	11,373,559
器具及び備品	46,555,125	39,948,525	6,606,600
小 計	133,926,244	90,283,401	43,642,843
合 計	708,335,454	255,349,142	452,986,312

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	35,510,384	0	35,510,384
合 計	35,510,384	0	35,510,384

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

・該当なし

14. 重要な後発事象

・該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・該当なし