

中間決算報告について

2018（平成30）年12月5日

社会福祉法人 クローバー
統括会計責任者 石橋亜津子

平成23年度中間決算時の執行状況に関しては、概ね予定通りに執行されていますが、一部補正が必要でしたので、予算の組み直しを行いました。

補正予算1を合わせてご確認ください。

なお、中間決算報告は計算書類として、省略版を郵送させていただきます。

中間決算書類すべての印刷も可能ですので、必要があれば、お申し出ください。

以上

2018 (H29) 年度 社会福祉法人クローバー 補正予算 1

2018 (H30) 年12月12日

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	生活介護拠点	地域活動支援センター作業所型	共同生活援助拠点	相談支援事業(新規事業)	備考	
収入	就労支援事業収入	2,130,000	0	2,000,000	130,000	0		
	深谷授産事業収入	1,500,000	0	1,500,000	0	0		
	Begin授産事業収入	500,000	0	500,000	0	0		
	いとぐるま授産事業収入	130,000	0	0	130,000	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	194,891,566	4,322,912	72,728,163	19,197,380	97,578,111	1,065,000	
	自立支援給付費収入	125,967,924	0	60,353,323	0	64,549,601	1,065,000	深谷利用率増加
	利用者負担金収入	15,251,840	0	2,324,000	420,000	12,507,840	0	
	特定障害者特別給付費収入	2,880,000	0	0	0	2,880,000	0	
	補助金事業収入	38,791,380	0	7,200,000	18,727,380	12,864,000	0	
	その他の事業収入	7,677,510	0	2,850,840	50,000	4,776,670	0	深谷利用率増加
	経常経費寄付金収入	4,322,912	4,322,912	0	0	0	0	4,232,912円 旧保護者会寄付
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	1,231,200	0	1,065,600	165,600	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,231,200	0	1,065,600	165,600	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0		
事業活動収入計(1)	198,252,766	4,322,912	75,793,763	19,492,980	97,578,111	1,065,000		
事業活動による収支	人件費支出	134,034,975	300,000	50,809,411	14,535,598	67,474,966	915,000	
	役員報酬支出	300,000	300,000	0	0	0	0	
	職員給料支出	83,033,061	0	31,208,271	8,670,350	42,314,440	840,000	
	職員賞与支出	19,987,300	0	7,903,450	2,244,650	9,839,200	0	
	非常勤職員給与支出	14,063,760	0	5,339,232	1,849,248	6,875,280	0	
	退職給付支出	1,248,800	0	491,700	134,100	623,000	0	
	法定福利費支出	15,402,054	0	5,866,758	1,637,250	7,823,046	75,000	
	事業費支出	14,499,900	100,000	5,570,900	1,247,000	7,582,000	0	
	給食費支出	3,528,000	0	3,096,000	432,000	0	0	
	保健衛生費支出	359,900	0	274,900	65,000	20,000	0	
	教養娯楽費支出	3,292,000	100,000	780,000	300,000	2,112,000	0	
	日用品費(GH)	800,000	0	0	0	800,000	0	
	水道光熱費支出(GH)	2,800,000	0	0	0	2,800,000	0	
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	
	車輛費支出	1,270,000	0	920,000	350,000	0	0	車検の為
	諸謝金支出	1,950,000	0	0	100,000	1,850,000	0	
	経常経費補助金交通費支出	500,000	0	500,000	0	0	0	
	返還金支出	0	0	0	0	0	0	
	事務費支出	44,517,540	840,000	18,021,520	4,526,020	20,980,000	150,000	
	福利厚生費支出	1,400,000	60,000	120,000	20,000	1,200,000	0	GH検食費用
	旅費交通費支出	460,000	60,000	130,000	20,000	200,000	50,000	過去の清算・ヘルプ移動増加
	研修研究費支出	190,000	20,000	40,000	10,000	120,000	0	
	事務消耗品費支出	1,820,000	250,000	700,000	420,000	400,000	50,000	
	印刷製本費支出	615,040	0	391,040	144,000	80,000	0	
	水道光熱費支出	1,520,000	0	1,120,000	400,000	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	
	修繕費支出	730,000	0	500,000	30,000	200,000	0	
	通信運搬費支出	1,440,000	200,000	370,000	80,000	740,000	50,000	
	会議費支出	110,000	20,000	40,000	10,000	40,000	0	
	業務委託費支出	4,444,900	0	3,306,300	318,600	820,000	0	
	手数料支出	210,000	20,000	50,000	20,000	120,000	0	
	保険料支出	706,000	0	387,500	118,500	200,000	0	
	賃借料支出	1,101,280	0	255,960	185,320	660,000	0	
	土地・建物賃借料支出	28,770,720	0	10,410,720	2,520,000	15,840,000	0	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	0	0	0	
保守料支出	129,600	0	0	129,600	0	0		
雑支出	860,000	200,000	200,000	100,000	360,000	0		
就労支援事業支出	2,260,000	0	2,130,000	130,000	0	0		
事業活動支出計(2)	195,312,415	1,240,000	76,531,831	20,438,618	96,036,966	1,065,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,940,351	3,082,912	△738,068	△945,638	1,541,145	0		
施設整備等による収支	固定資産取得収入	0	0	0	0	0	0	
	施設設備費国庫補助金	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
	建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	
器具および備品取得支出	0	0	0	0	0	0		
車両取得支出	0	0	0	0	0	0		
ソフトウェア	0	1,000,000	0	0	0	0	ホームページ書き換え	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-1,000,000	0	0	0	0		
その他の活動による収支	区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	0	0	0	
	拠点区分繰入金収入	500,000	500,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	0	0	0	500,000	0	
	長期前払費用支出	500,000	0	0	0	500,000	0	
0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	500,000	0	0	0	500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	500,000	0	0	-500,000	0		
予備費支出(10)	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	940,351	2,582,912	-738,068	-945,638	41,145	0		
0								
前期末支払資金残高(12)	27,133,998	5,577,791	-5,043,710	867,068	25,732,849	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,074,349	8,160,703	-5,781,778	-78,570	25,773,994	0		

* 緑色部分を補正しました。(補正理由は備考参照)

平成30年度

計 算 書 類

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成30年 9月30日

横浜市戸塚区深谷町826-1

社会福祉法人 クローバー

理事長 高橋 良壽

法人単位資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成30年 9月30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	2,130,000	890,393	1,239,607	
	障害福祉サービス等事業収入	186,427,493	98,199,989	88,227,504	
	経常経費寄附金収入	1,841,160	4,322,912	△ 2,481,752	
	受取利息配当金収入	0	11	△ 11	
	その他の収入	1,231,200	526,300	704,900	
	事業活動収入計 (1)	191,629,853	103,939,605	87,690,248	
	支出				
	人件費支出	133,959,975	66,076,519	67,883,456	
	事業費支出	14,429,900	6,592,084	7,837,816	
事務費支出	43,472,540	22,548,162	20,924,378		
就労支援事業支出	2,260,000	938,570	1,321,430		
事業活動支出計 (2)	194,122,415	96,155,335	97,967,080		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,492,562	7,784,270	△ 10,276,832		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	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				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,492,562	7,784,270	△ 11,276,832		
前期末支払資金残高 (12)		28,456,796	△ 28,456,796		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 3,492,562	36,241,066	△ 39,733,628		

資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成30年 9月30日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	890,393	890,393	0	890,393
	障害福祉サービス等事業収入	98,199,989	98,199,989	0	98,199,989
	経常経費寄附金収入	4,322,912	4,322,912	0	4,322,912
	受取利息配当金収入	11	11	0	11
	その他の収入	526,300	526,300	0	526,300
	事業活動収入計 (1)	103,939,605	103,939,605	0	103,939,605
	支出				
	人件費支出	66,076,519	66,076,519	0	66,076,519
	事業費支出	6,592,084	6,592,084	0	6,592,084
事務費支出	22,548,162	22,548,162	0	22,548,162	
就労支援事業支出	938,570	938,570	0	938,570	
事業活動支出計 (2)	96,155,335	96,155,335	0	96,155,335	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,784,270	7,784,270	0	7,784,270	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	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	0
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	7,784,270	7,784,270	0	7,784,270	
前期末支払資金残高 (11)	28,456,796	28,456,796	0	28,456,796	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	36,241,066	36,241,066	0	36,241,066	

法人単位事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成30年 9月30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	890,393	2,377,122	△ 1,486,729
	障害福祉サービス等事業収益	102,522,901	189,005,446	△ 86,482,545
	経常経費寄附金収益	4,322,912	101,917	4,220,995
	サービス活動収益計 (1)	103,413,294	191,382,568	△ 87,969,274
	費用			
	人件費	66,076,519	131,105,629	△ 65,029,110
	事業費	6,592,084	14,635,482	△ 8,043,398
	事務費	22,548,162	44,603,800	△ 22,055,638
	就労支援事業費用	938,570	2,446,048	△ 1,507,478
減価償却費	0	3,520,234	△ 3,520,234	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,275,342	1,275,342	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,554,000	△ 9,554,000	
サービス活動費用計 (2)	96,155,335	204,589,851	△ 108,434,516	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,257,959	△ 13,207,283	20,465,242	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11	1,026	△ 1,015
	その他のサービス活動外収益	526,300	1,384,300	△ 858,000
	サービス活動外収益計 (4)	526,311	1,385,326	△ 859,015
	費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	526,311	1,385,326	△ 859,015	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,784,270	△ 11,821,957	19,606,227	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	9,554,000	△ 9,554,000
	特別収益計 (8)	0	9,554,000	△ 9,554,000
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	9,554,000	△ 9,554,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,784,270	△ 2,267,957	10,052,227	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	34,816,030	37,083,987	△ 2,267,957
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	42,600,300	34,816,030	7,784,270
	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)	42,600,300	34,816,030	7,784,270

事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成30年 9月30日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	890,393	890,393	0	890,393
	障害福祉サービス等事業収益	102,522,901	102,522,901	0	102,522,901
	経常経費寄附金収益	4,322,912	4,322,912	0	4,322,912
	サービス活動収益計(1)	103,413,294	103,413,294	0	103,413,294
	費用				
人件費	66,076,519	66,076,519	0	66,076,519	
事業費	6,592,084	6,592,084	0	6,592,084	
事務費	22,548,162	22,548,162	0	22,548,162	
就労支援事業費用	938,570	938,570	0	938,570	
サービス活動費用計(2)	96,155,335	96,155,335	0	96,155,335	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,257,959	7,257,959	0	7,257,959	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	11	11	0	11
	その他のサービス活動外収益	526,300	526,300	0	526,300
	サービス活動外収益計(4)	526,311	526,311	0	526,311
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	526,311	526,311	0	526,311	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,784,270	7,784,270	0	7,784,270	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,784,270	7,784,270	0	7,784,270	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,816,030	34,816,030	0	34,816,030
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,600,300	42,600,300	0	42,600,300
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,600,300	42,600,300	0	42,600,300

法人単位貸借対照表
平成30年 9月30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	46,802,938	50,152,311	△ 3,349,373	10,561,872	21,695,515	△ 11,133,643
現金預金	20,749,665	14,661,376	6,088,289	1,956,531	19,524,755	△ 17,568,224
事業未収金	23,176,829	32,633,278	△ 9,456,449	4	4	0
前払金	2,397,560	2,397,560	0	2,478,472	2,170,756	307,716
前払費用	251,499	300,464	△ 48,965	6,102,419	0	6,102,419
仮払金	227,385	159,633	67,752	24,446	0	24,446
固定資産	36,700,531	36,700,531	0	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	10,561,872	21,695,515	△ 11,133,643
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部		
その他の固定資産	26,700,531	26,700,531	0	18,750,441	18,750,441	0
建物附属設備	19,515,088	19,515,088	0	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1,682,438	1,682,438	0	8,750,441	8,750,441	0
器具及び備品	2,148,005	2,148,005	0	11,590,856	11,590,856	0
差入保証金	1,750,000	1,750,000	0	42,600,300	34,816,030	7,784,270
長期前払費用	1,605,000	1,605,000	0	7,784,270	△ 2,267,957	10,052,227
				72,941,597	65,157,327	7,784,270
資産の部合計	83,503,469	86,852,842	△ 3,349,373	83,503,469	86,852,842	△ 3,349,373
				負債及び純資産の部合計		
				83,503,469	86,852,842	△ 3,349,373

貸借対照表内訳表
平成30年 9月30日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	46,802,938	46,802,938	0	46,802,938
現金預金	20,749,665	20,749,665	0	20,749,665
事業未収金	23,176,829	23,176,829	0	23,176,829
前払金	2,397,560	2,397,560	0	2,397,560
前払費用	251,499	251,499	0	251,499
仮払金	227,385	227,385	0	227,385
固定資産	36,700,531	36,700,531	0	36,700,531
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	26,700,531	26,700,531	0	26,700,531
建物附属設備	19,515,088	19,515,088	0	19,515,088
車輛運搬具	1,682,438	1,682,438	0	1,682,438
器具及び備品	2,148,005	2,148,005	0	2,148,005
差入保証金	1,750,000	1,750,000	0	1,750,000
長期前払費用	1,605,000	1,605,000	0	1,605,000
資産の部合計	83,503,469	83,503,469	0	83,503,469
流動負債	10,561,872	10,561,872	0	10,561,872
事業未払金	1,956,531	1,956,531	0	1,956,531
未払費用	4	4	0	4
職員預り金	2,478,472	2,478,472	0	2,478,472
前受金	6,102,419	6,102,419	0	6,102,419
仮受金	24,446	24,446	0	24,446
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	10,561,872	10,561,872	0	10,561,872
基本金	18,750,441	18,750,441	0	18,750,441
第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
第3号基本金	8,750,441	8,750,441	0	8,750,441
国庫補助金等特別積立金	11,590,856	11,590,856	0	11,590,856
次期繰越活動増減差額	42,600,300	42,600,300	0	42,600,300
(うち当期活動増減差額)	7,784,270	7,784,270	0	7,784,270
純資産の部合計	72,941,597	72,941,597	0	72,941,597
負債及び純資産の部合計	83,503,469	83,503,469	0	83,503,469

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30年 9月30日

勘定科目		法人本部	生活介護	地域活動支援センター タ－作業所型	共同生活援助	相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	842,193	48,200	0	0	890,393	0	890,393
	障害福祉サービス等事業収入	0	37,612,379	9,573,770	51,013,840	0	98,199,989	0	98,199,989
	経常経費寄附金収入	4,322,912	0	0	0	0	4,322,912	0	4,322,912
	受取利息配当金収入	9	1	0	1	0	11	0	11
	その他の収入	0	427,100	95,700	3,500	0	526,300	0	526,300
	事業活動収入計(1)	4,322,921	38,881,673	9,717,670	51,017,341	0	103,939,605	0	103,939,605
	人件費支出	189,326	25,405,619	6,044,076	33,920,661	516,837	66,076,519	0	66,076,519
	事業費支出	37,140	2,270,083	863,608	3,421,253	0	6,592,084	0	6,592,084
	事務費支出	322,884	9,276,380	2,047,761	10,901,137	0	22,548,162	0	22,548,162
	就労支援事業支出	0	889,470	49,100	0	0	938,570	0	938,570
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	549,350	37,841,552	9,004,545	48,243,051	516,837	96,155,335	0	96,155,335	
施設整備等収入	3,773,571	1,040,121	713,125	2,774,290	△ 516,837	7,784,270	0	7,784,270	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,773,571	1,040,121	713,125	2,774,290	△ 516,837	7,784,270	0	7,784,270	
前期末支払資金残高(11)	5,640,041	227,706	266,518	22,322,531	0	28,456,796	0	28,456,796	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,413,612	1,267,827	979,643	25,096,821	△ 516,837	36,241,066	0	36,241,066	

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30年 9月30日

勘定科目		法人本部	生活介護	地域活動支援センター 夕一作業所型	共同生活援助	相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ一ビス活動増減の部	就労支援事業収益	0	842,193	48,200	0	0	890,393	0	890,393
	障害福祉サ一ビス等事業収益	4,322,912	37,612,379	9,573,770	51,013,840	0	102,522,901	0	102,522,901
	経常経費寄附金収益	4,322,912	0	0	0	0	4,322,912	0	4,322,912
	サ一ビス活動収益計 (1)	4,322,912	38,454,572	9,621,970	51,013,840	0	103,413,294	0	103,413,294
サ一ビス活動外増減の部	人件費	189,326	25,405,619	6,044,076	33,920,661	516,837	66,076,519	0	66,076,519
	事業費	37,140	2,270,083	863,608	3,421,253	0	6,592,084	0	6,592,084
	事務費	322,884	9,276,380	2,047,761	10,901,137	0	22,548,162	0	22,548,162
	就労支援事業費用	0	889,470	49,100	0	0	938,570	0	938,570
サ一ビス活動費用計 (2)	549,350	37,841,552	9,004,545	48,243,051	0	516,837	96,155,335	0	96,155,335
サ一ビス活動外費用増減の部	サ一ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,773,562	613,020	617,425	2,770,789	△ 516,837	7,257,959	0	7,257,959
	受取利息配当金収益	9	1	0	1	0	11	0	11
	その他のサ一ビス活動外収益	0	427,100	95,700	3,500	0	526,300	0	526,300
	サ一ビス活動外収益計 (4)	9	427,101	95,700	3,501	0	525,311	0	525,311
特別増減の部	サ一ビス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サ一ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9	427,101	95,700	3,501	0	526,311	0	526,311
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,773,571	1,040,121	713,125	2,774,290	△ 516,837	7,784,270	0	7,784,270
	特別増減差額 (8)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (9) = (7) + (8)	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,773,571	1,040,121	713,125	2,774,290	△ 516,837	7,784,270	0	7,784,270
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 1,893,100	4,751,568	1,386,249	30,571,313	0	34,816,030	0	34,816,030
活動増減差額の部	越当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,880,471	5,791,689	2,099,374	33,345,603	△ 516,837	42,600,300	0	42,600,300
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,880,471	5,791,689	2,099,374	33,345,603	△ 516,837	42,600,300	0	42,600,300	

(単位:円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 9月30日現在

勘定科目	法人本部	生活介護	地域活動支援センター 作業所型	共同生活援助	相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,065,919	560,527	6,872,062	24,821,267	△ 516,837	46,802,938	0	46,802,938
現金預金	18,011,229	1,518,370	314,822	905,244	0	20,749,665	0	20,749,665
事業未収金	0	10,436,524	0	12,740,305	0	23,176,829	0	23,176,829
前払金	0	867,560	210,000	1,320,000	0	2,397,560	0	2,397,560
前払費用	251,499	0	0	0	0	251,499	0	251,499
仮払金	227,385	0	0	0	0	227,385	0	227,385
経理区分勘定(資金:借方)	△ 4,641,494	△ 11,554,627	6,557,240	10,155,718	△ 516,837	0	0	0
経理区分勘定(資金外:借方)	1,217,300	△ 707,300	△ 210,000	△ 300,000	0	0	0	0
固定資産	10,000,000	6,680,021	1,410,705	18,609,805	0	36,700,531	0	36,700,531
基本財産	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	0	6,680,021	1,410,705	18,609,805	0	26,700,531	0	26,700,531
建物附属設備	0	2,096,475	134,607	17,284,006	0	19,515,088	0	19,515,088
車輛運搬具	0	631,342	1,051,096	0	0	1,682,438	0	1,682,438
器具及び備品	0	1,582,204	2	565,799	0	2,148,005	0	2,148,005
差入保証金	0	1,525,000	225,000	760,000	0	1,750,000	0	1,750,000
長期前払費用	0	845,000	0	0	0	1,605,000	0	1,605,000
資産の部合計	25,065,919	7,240,548	8,282,767	43,431,072	△ 516,837	83,503,469	0	83,503,469
流動負債	4,435,007	0	6,102,419	24,446	0	10,561,872	0	10,561,872
事業未払金	1,956,531	0	0	0	0	1,956,531	0	1,956,531
未払費用	4	0	0	0	0	4	0	4
職員預り金	2,478,472	0	0	0	0	2,478,472	0	2,478,472
前受金	0	0	6,102,419	0	0	6,102,419	0	6,102,419
仮受金	0	0	0	24,446	0	24,446	0	24,446
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	4,435,007	0	6,102,419	24,446	0	10,561,872	0	10,561,872
基本金	18,750,441	0	0	0	0	18,750,441	0	18,750,441
第1号基本金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
第3号基本金	8,750,441	0	0	0	0	8,750,441	0	8,750,441
国庫補助金等特別積立金	0	1,448,859	80,974	10,061,023	0	11,590,856	0	11,590,856
次期繰越活動増減差額	1,880,471	5,791,689	2,099,374	33,345,603	△ 516,837	42,600,300	0	42,600,300
(うち当期活動増減差額)	3,773,571	1,040,121	713,125	2,774,290	△ 516,837	7,784,270	0	7,784,270
純資産の部合計	20,630,912	7,240,548	2,180,348	43,406,626	△ 516,837	72,941,597	0	72,941,597
負債及び純資産の部合計	25,065,919	7,240,548	8,282,767	43,431,072	△ 516,837	83,503,469	0	83,503,469

(単位:円)