

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	177,146,876	152,787,154	24,359,722	流動負債	52,136,929	25,385,412	26,751,517
現金預金	123,624,305	97,563,867	26,060,438	事業未払金	29,194,248	7,915,179	21,279,069
事業未収金	51,823,987	53,178,105	△ 1,354,118	1年以内返済予定設備資金借入金	3,228,000	3,228,000	0
商品・製品	289,411	410,775	△ 121,364	1年以内返済予定リース債務	5,040,552	5,672,352	△ 631,800
仕掛品	102,899	63,457	39,442	預り金	1,552,018	1,568,168	△ 16,150
原材料	899,273	1,078,171	△ 178,898	職員預り金	2,983,489	3,047,160	△ 63,671
立替金	53,200	54,600	△ 1,400	賞与引当金	10,138,622	3,954,553	6,184,069
前払金	130,042	101,000	29,042				
前払費用	223,759	337,179	△ 113,420				
固定資産	464,786,601	469,461,948	△ 4,675,347	固定負債	43,696,693	50,054,985	△ 6,358,292
基本財産	289,741,953	305,681,682	△ 15,939,729	設備資金借入金	21,004,000	24,232,000	△ 3,228,000
土地	33,999,612	33,999,612	0	リース債務	7,065,060	12,105,612	△ 5,040,552
建物	254,742,341	270,682,070	△ 15,939,729	退職給付引当金	15,627,633	13,717,373	1,910,260
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	95,833,622	75,440,397	20,393,225
その他の固定資産	175,044,648	163,780,266	11,264,382				
				純資産の部			
建物	4,686,889	5,168,659	△ 481,770	基本金	79,492,894	79,492,894	0
構築物	3,548,199	3,838,317	△ 290,118	第1号基本金	74,992,894	74,992,894	0
機械及び装置	1,249,561	1,441,801	△ 192,240	第3号基本金	4,500,000	4,500,000	0
車輛運搬具	4,116,158	5,762,618	△ 1,646,460	国庫補助金等特別積立金	126,177,580	133,500,694	△ 7,323,114
器具及び備品	4,723,219	6,156,910	△ 1,433,691	その他の積立金	127,523,372	108,030,000	19,493,372
建設仮勘定	2,463,372	0	2,463,372	人件費積立金(措置)	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	11,722,668	16,552,620	△ 4,829,952	修繕積立金(措置)	18,530,000	430,000	18,100,000
権利	1,205,952	1,242,702	△ 36,750	工賃変動積立金	3,180,000	2,960,000	220,000
ソフトウェア	263,430	654,990	△ 391,560	設備等整備積立金	780,000		780,000
無形リース資産	129,027	965,736	△ 836,709	建設積立金	2,463,372	0	2,463,372
投資有価証券	10,000	10,000	0	きょうされん全国大会協賛金積立金	2,040,000	1,640,000	400,000
退職給付引当資産	15,627,633	13,717,373	1,910,260	施設整備等積立金	97,530,000	100,000,000	△ 2,470,000
人件費積立資産(措置)	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	212,906,009	225,785,117	△ 12,879,108
修繕積立資産(措置)	18,530,000	430,000	18,100,000	(うち当期活動増減差額)	6,614,264	660,459	5,953,805
施設整備等積立資産(措置)	97,530,000	100,000,000	△ 2,470,000				
工賃変動積立資産	3,180,000	2,960,000	220,000				
設備等整備積立資産	780,000		780,000				
きょうされん全国大会協賛金積立資産	2,040,000	1,640,000	400,000				
差入保証金	140,000	140,000	0				
その他の固定資産	98,540	98,540	0				
資産の部合計	641,933,477	622,249,102	19,684,375	純資産の部合計	546,099,855	546,808,705	△ 708,850
				負債及び純資産の部合計	641,933,477	622,249,102	19,684,375

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	ひまわり園	すてっぷ	はっぴいウイング	ひまわり荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,448,772	84,369,959	24,501,017	49,705,892	12,426,342	180,451,982	△ 3,305,106	177,146,876
現金預金	9,030,972	61,595,171	13,803,943	35,362,996	3,831,223	123,624,305		123,624,305
事業未収金	0	20,385,088	8,751,260	14,239,829	8,447,810	51,823,987		51,823,987
拠点区分間事業未収金	364,600	1,651,311	1,249,727	39,468	0	3,305,106	△ 3,305,106	0
商品・製品		102,930	151,861	34,620		289,411		289,411
仕掛品		45,209	45,835	11,855		102,899		102,899
原材料		482,800	399,349	17,124		899,273		899,273
立替金	53,200	0	0	0	0	53,200		53,200
前払金	0	0	60,042		70,000	130,042		130,042
前払費用		107,450	39,000		77,309	223,759		223,759
固定資産	98,065,000	126,957,689	21,650,152	157,407,340	60,706,420	464,786,601		464,786,601
基本財産	0	100,789,240		131,903,348	57,049,365	289,741,953		289,741,953
土地	0			26,491,433	7,508,179	33,999,612		33,999,612
建物	0	99,789,240		105,411,915	49,541,186	254,742,341		254,742,341
定期預金		1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	98,065,000	26,168,449	21,650,152	25,503,992	3,657,055	175,044,648		175,044,648
建物	0	0	4,043,450		643,439	4,686,889		4,686,889
構築物	0	1,525,103	0	1,390,775	632,321	3,548,199		3,548,199
機械及び装置		1	1,249,560			1,249,561		1,249,561
車輛運搬具		6	4,116,150	2		4,116,158		4,116,158
器具及び備品	0	466,174	579,305	3,347,547	330,193	4,723,219		4,723,219
建設仮勘定	0			2,463,372		2,463,372		2,463,372
有形リース資産		7,059,588	2,539,080	2,124,000		11,722,668		11,722,668
権利	15,000	29,188		6,764	1,155,000	1,205,952		1,205,952
ソフトウェア		185,490		34,740	43,200	263,430		263,430
無形リース資産		81,698	31,625	10,641	5,063	129,027		129,027
投資有価証券	10,000					10,000		10,000
退職給付引当資産		7,442,611	2,881,032	4,596,151	707,839	15,627,633		15,627,633
人件費積立資産(措置)		3,000,000				3,000,000		3,000,000
修繕積立資産(措置)	0	3,730,000	4,800,000	10,000,000		18,530,000		18,530,000
施設整備等積立資産(措置)	96,000,000			1,530,000		97,530,000		97,530,000
工賃変動積立資産		1,843,000	1,337,000			3,180,000		3,180,000
設備等整備積立資産		780,000				780,000		780,000
きょうされん全国大会協賛金積立資産	2,040,000					2,040,000		2,040,000
差入保証金					140,000	140,000		140,000
その他の固定資産		25,590	72,950			98,540		98,540
資産の部合計	107,513,772	211,327,648	46,151,169	207,113,232	73,132,762	645,238,583	△ 3,305,106	641,933,477
流動負債	5,161,099	15,441,942	10,694,447	19,590,669	4,553,878	55,442,035	△ 3,305,106	52,136,929
事業未払金	642,167	6,668,578	6,463,265	15,053,083	367,155	29,194,248		29,194,248
拠点区分間事業未払金	4,500	1,263,970	440,298	1,152,822	443,516	3,305,106	△ 3,305,106	0
1年以内返済予定設備資金借入金		0	672,000		2,556,000	3,228,000		3,228,000
1年以内返済予定リース債務		2,839,116	1,453,593	723,177	24,666	5,040,552		5,040,552
預り金	1,552,018	0	0	0	0	1,552,018		1,552,018
職員預り金	2,962,414	0	21,075	0	0	2,983,489		2,983,489
賞与引当金		4,670,278	1,644,216	2,661,587	1,162,541	10,138,622		10,138,622
固定負債	0	11,838,731	9,266,972	6,071,151	16,519,839	43,696,693		43,696,693
設備資金借入金	0	0	5,192,000	0	15,812,000	21,004,000		21,004,000
リース債務		4,396,120	1,193,940	1,475,000	0	7,065,060		7,065,060
退職給付引当金		7,442,611	2,881,032	4,596,151	707,839	15,627,633		15,627,633
負債の部合計	5,161,099	27,280,673	19,961,419	25,661,820	21,073,717	99,138,728	△ 3,305,106	95,833,622
基本金	0	56,799,724		3,250,000	19,443,170	79,492,894		79,492,894
第1号基本金	0	52,299,724		3,250,000	19,443,170	74,992,894		74,992,894

第3号基本金		4,500,000				4,500,000		4,500,000
国庫補助金等特別積立金	0	60,599,603	2,136,414	49,821,568	13,619,995	126,177,580		126,177,580
その他の積立金	98,040,000	9,353,000	6,137,000	13,993,372		127,523,372		127,523,372
人件費積立金(措置)		3,000,000				3,000,000		3,000,000
修繕積立金(措置)	0	3,730,000	4,800,000	10,000,000		18,530,000		18,530,000
工賃変動積立金		1,843,000	1,337,000			3,180,000		3,180,000
設備等整備積立金		780,000				780,000		780,000
建設積立金	0			2,463,372		2,463,372		2,463,372
きょうされん全国大会協賛金積立金	2,040,000					2,040,000		2,040,000
施設整備等積立金	96,000,000			1,530,000		97,530,000		97,530,000
次期繰越活動増減差額	4,312,673	57,294,648	17,916,336	114,386,472	18,995,880	212,906,009	0	212,906,009
(うち当期活動増減差額)	△ 3,239,827	△ 942,974	2,007,423	8,286,820	502,822	6,614,264	0	6,614,264
純資産の部合計	102,352,673	184,046,975	26,189,750	181,451,412	52,059,045	546,099,855	0	546,099,855
負債及び純資産の部合計	107,513,772	211,327,648	46,151,169	207,113,232	73,132,762	645,238,583	△ 3,305,106	641,933,477

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
継続事業の前提に関しては、重要な疑義を生じる事象は特にありません。
2. 重要な会計方針
 - (1) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は税込方式を採用している。
 - (2) 棚卸資産の評価方法
 - ・商品及び原材料 最終仕入原価法
 - ・製品及び仕掛品 売価還元法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・固定資産(減価償却資産) — 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、残存価額をゼロとする定額法によっている。
 - ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、重要性の原則により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。
 - (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、岩手県社会福祉協議会へ納入している退職共済事業主負担金の同額を計上している。
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
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
退職給付制度は、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制度、及び、岩手県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①法人本部拠点区分
 - ②ひまわり園拠点区分
 - ア 生活介護事業ひまわり園サービス区分
 - イ 就労継続支援B型ひまわり園サービス区分
 - ウ 放課後等デイサービス事業ひまわり園サービス区分
 - エ 日中一時支援事業ひまわり園サービス区分
 - ③すてっぷ拠点区分
 - ア 就労継続支援B型すてっぷサービス区分
 - ④はっぴいウイング拠点区分
 - ア 生活介護事業はっぴいウイングサービス区分
 - イ 相談支援事業ひまわりサービス区分
 - ⑤ひまわり荘拠点区分
 - ア 共同生活援助事業ひまわり荘サービス区分
 - イ 共同生活援助事業ともサービス区分
 - ウ 短期入所事業ともサービス区分
 - エ 共同生活援助事業柿の木荘サービス区分

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	33,999,612	0	0	33,999,612
建物	270,682,070	672,457	16,612,186	254,742,341
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	305,681,682	672,457	16,612,186	289,741,953

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。

建物(基本財産)	38,294,064円
計	38,294,064円
担保している債務の種類及び金額は、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)	13,530,000円
計	13,530,000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	428,829,217	174,086,876	254,742,341
小計	428,829,217	174,086,876	254,742,341
その他の固定資産			
建物	12,618,970	7,932,081	4,686,889
構築物	10,513,708	6,965,509	3,548,199
機械及び装置	2,032,650	783,089	1,249,561
車輛運搬具	28,825,745	24,709,587	4,116,158
器具及び備品	45,472,612	40,749,393	4,723,219
有形リース資産	25,614,780	13,892,112	11,722,668
その他の固定資産	98,540	0	98,540
小計	125,177,005	95,031,771	30,145,234
合計	554,006,222	269,118,647	284,887,575

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	51,823,987	0	51,823,987
合計	51,823,987	0	51,823,987

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

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	19,803,000	19,890,984	△ 87,984		
	障害福祉サービス等事業収入	312,879,000	309,444,180	3,434,820		
	経常経費寄附金収入	2,646,000	2,645,700	300		
	受取利息配当金収入	31,000	14,973	16,027		
	その他の収入	4,936,000	4,495,141	440,859		
	事業活動収入計(1)	340,295,000	336,490,978	3,804,022		
支出	人件費支出	220,330,000	220,029,720	300,280		
	事業費支出	24,479,000	23,673,303	805,697		
	事務費支出	32,186,000	30,289,482	1,896,518		
	就労支援事業支出	28,058,000	25,271,650	2,786,350		
	支払利息支出	334,000	333,437	563		
	その他の支出	2,749,000	2,142,932	606,068		
事業活動支出計(2)	308,136,000	301,740,524	6,395,476			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,159,000	34,750,454	△ 2,591,454			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,228,000	3,228,000	0	
		固定資産取得支出	3,438,000	3,430,146	7,854	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,674,000	5,672,352	1,648	
施設整備等支出計(5)	12,340,000	12,330,498	9,502			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,340,000	△ 12,330,498	△ 9,502			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,640,000	4,639,199	801	
		その他の活動収入計(7)	4,640,000	4,639,199	801	
	支出	積立資産支出	23,833,000	23,637,861	195,139	
		その他の活動支出計(8)	23,833,000	23,637,861	195,139	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,193,000	△ 18,998,662	△ 194,338			
予備費支出(10)	10,124,000	—	626,000			
△ 9,498,000						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,421,294	△ 3,421,294			
前期末支払資金残高(12)		138,704,244	△ 138,704,244			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	142,125,538	△ 142,125,538			

(注) 予備費支出△9,498,000円は、積立資産支出に充当使用した額である。

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	ひまわり園	すてっぷ	はっぴいウイング	ひまわり荘	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		11,822,756	12,616,934	764,177		25,203,867	△ 5,312,883	19,890,984
	障害福祉サービス等事業収入	30,000	121,932,560	51,623,250	85,004,600	50,853,770	309,444,180		309,444,180
	経常経費寄附金収入	2,645,700					2,645,700		2,645,700
	受取利息配当金収入	13,320	783	583	256	31	14,973		14,973
	その他の収入		2,094,991	801,400	1,454,100	144,650	4,495,141		4,495,141
	事業活動収入計(1)	2,689,020	135,851,090	65,042,167	87,223,133	50,998,451	341,803,861	△ 5,312,883	336,490,978
	支出								
	人件費支出	242,000	86,363,696	31,669,091	58,775,742	42,979,191	220,029,720		220,029,720
	事業費支出	163,395	15,483,292	4,148,989	7,556,649	96,478	27,448,803	△ 3,775,500	23,673,303
事務費支出	1,523,452	12,457,465	7,451,745	5,964,200	2,953,301	30,350,163	△ 60,681	30,289,482	
就労支援事業支出		10,502,013	14,318,016	743,673		25,563,702	△ 292,052	25,271,650	
支払利息支出			58,636		274,801	333,437		333,437	
その他の支出		1,695,642	352,064	1,209,895	69,981	3,327,582	△ 1,184,650	2,142,932	
事業活動支出計(2)	1,928,847	126,502,108	57,998,541	74,250,159	46,373,752	307,053,407	△ 5,312,883	301,740,524	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	760,173	9,348,982	7,043,626	12,972,974	4,624,699	34,750,454	0	34,750,454	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出			672,000		2,556,000	3,228,000		3,228,000
	固定資産取得支出		411,480		2,903,666	115,000	3,430,146		3,430,146
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,209,088	1,595,892	768,708	98,664	5,672,352		5,672,352	
施設整備等支出計(5)		3,620,568	2,267,892	3,672,374	2,769,664	12,330,498		12,330,498	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,620,568	△ 2,267,892	△ 3,672,374	△ 2,769,664	△ 12,330,498		△ 12,330,498	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	4,200,000		400,000	39,199		4,639,199		4,639,199
	拠点区分間繰入金収入				4,000,000	500,000	4,500,000	△ 4,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,200,000	0	400,000	4,039,199	500,000	9,139,199	△ 4,500,000	4,639,199
支出									
積立資産支出	600,000	5,689,868	5,124,108	12,147,817	76,068	23,637,861		23,637,861	
拠点区分間繰入金支出	4,000,000			500,000		4,500,000	△ 4,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,600,000	5,689,868	5,124,108	12,647,817	76,068	28,137,861	△ 4,500,000	23,637,861	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 400,000	△ 5,689,868	△ 4,724,108	△ 8,608,618	423,932	△ 18,998,662	0	△ 18,998,662	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	360,173	38,546	51,626	691,982	2,278,967	3,421,294	0	3,421,294	
前期末支払資金残高(11)	3,927,500	75,767,926	16,927,708	32,744,406	9,336,704	138,704,244		138,704,244	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,287,673	75,806,472	16,979,334	33,436,388	11,615,671	142,125,538	0	142,125,538	

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	19,890,984	20,247,082	△ 356,098
	障害福祉サービス等事業収益	309,444,180	298,745,800	10,698,380
	経常経費寄附金収益	2,645,700	2,684,745	△ 39,045
	サービス活動収益計(1)	331,980,864	321,677,627	10,303,237
	費用			
	人件費	228,182,451	224,869,213	3,313,238
	事業費	23,673,303	24,343,896	△ 670,593
	事務費	30,289,482	31,986,193	△ 1,696,711
	就労支援事業費用	25,532,470	21,384,381	4,148,089
減価償却費	27,045,753	27,116,575	△ 70,822	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,323,114	△ 8,206,705	883,591	
サービス活動費用計(2)	327,400,345	321,493,553	5,906,792	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,580,519	184,074	4,396,445	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,973	12,602	2,371
	その他のサービス活動外収益	4,495,141	4,658,447	△ 163,306
	サービス活動外収益計(4)	4,510,114	4,671,049	△ 160,935
	費用			
	支払利息	333,437	323,015	10,422
	その他のサービス活動外費用	2,142,932	4,016,727	△ 1,873,795
	サービス活動外費用計(5)	2,476,369	4,339,742	△ 1,863,373
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,033,745	331,307	1,702,438
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,614,264	515,381	6,098,883
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		145,079	△ 145,079
	特別収益計(8)	0	145,079	△ 145,079
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
特別費用計(9)	0	1	△ 1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	145,078	△ 145,078	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,614,264	660,459	5,953,805	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	225,785,117	224,928,658	856,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,399,381	225,589,117	6,810,264
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,600,000	2,783,000	1,817,000
	その他の積立金積立額(16)	24,093,372	2,587,000	21,506,372
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	212,906,009	225,785,117	△ 12,879,108

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	ひまわり園	すてっぷ	はっぴいウイング	ひまわり荘	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		11,822,756	12,616,934	764,177		25,203,867	△ 5,312,883	19,890,984
	障害福祉サービス等事業収益	30,000	121,932,560	51,623,250	85,004,600	50,853,770	309,444,180		309,444,180
	経常経費寄附金収益	2,645,700					2,645,700		2,645,700
	サービス活動収益計(1)	2,675,700	133,755,316	64,240,184	85,768,777	50,853,770	337,293,747	△ 5,312,883	331,980,864
サービス活動増減の部	費用								
	人件費	242,000	90,314,209	32,995,986	60,883,569	43,746,687	228,182,451		228,182,451
	事業費	163,395	15,483,292	4,148,989	7,556,649	96,478	27,448,803	△ 3,775,500	23,673,303
	事務費	1,523,452	12,457,465	7,451,745	5,964,200	2,953,301	30,350,163	△ 60,681	30,289,482
	就労支援事業費用		10,673,465	14,406,595	744,462		25,824,522	△ 292,052	25,532,470
	減価償却費		8,928,911	4,087,727	8,955,357	5,073,758	27,045,753		27,045,753
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,724,080	△ 343,674	△ 3,035,983	△ 1,219,377	△ 7,323,114		△ 7,323,114
	サービス活動費用計(2)	1,928,847	135,133,262	62,747,368	81,068,254	50,650,847	331,528,578	△ 4,128,233	327,400,345
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	746,853	△ 1,377,946	1,492,816	4,700,523	202,923	5,765,169	△ 1,184,650	4,580,519
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	13,320	783	583	256	31	14,973		14,973
	その他のサービス活動外収益		2,094,991	801,400	1,454,100	144,650	4,495,141		4,495,141
	サービス活動外収益計(4)	13,320	2,095,774	801,983	1,454,356	144,681	4,510,114		4,510,114
サービス活動外増減の部	費用								
	支払利息			58,636		274,801	333,437		333,437
	その他のサービス活動外費用		1,695,642	352,064	1,209,895	69,981	3,327,582	△ 1,184,650	2,142,932
	サービス活動外費用計(5)		1,695,642	410,700	1,209,895	344,782	3,661,019	△ 1,184,650	2,476,369
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,320	400,132	391,283	244,461	△ 200,101	849,095	1,184,650	2,033,745
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	760,173	△ 977,814	1,884,099	4,944,984	2,822	6,614,264	0	6,614,264
特別増減の部	収益								
	拠点区分間繰入金収益				4,000,000	500,000	4,500,000	△ 4,500,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益		61,640	150,125	1		211,766	△ 211,766	0
	特別収益計(8)		61,640	150,125	4,000,001	500,000	4,711,766	△ 4,711,766	0
	費用								
拠点区分間繰入金費用	4,000,000			500,000		4,500,000	△ 4,500,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用		26,800	26,801	158,165		211,766	△ 211,766	0	
	特別費用計(9)	4,000,000	26,800	26,801	658,165		4,711,766	△ 4,711,766	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,000,000	34,840	123,324	3,341,836	500,000	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,239,827	△ 942,974	2,007,423	8,286,820	502,822	6,614,264	0	6,614,264
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,952,500	62,937,622	20,308,913	120,093,024	18,493,058	225,785,117		225,785,117
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	712,673	61,994,648	22,316,336	128,379,844	18,995,880	232,399,381	0	232,399,381
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)	4,200,000		400,000			4,600,000		4,600,000
	その他の積立金積立額(16)	600,000	4,700,000	4,800,000	13,993,372		24,093,372		24,093,372
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,312,673	57,294,648	17,916,336	114,386,472	18,995,880	212,906,009	0	212,906,009