

## 決算資金収支計算書

(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					
	障害福祉サービス等事業収入	392,008,000	394,819,445	2,811,445		
	生活保護事業収入	15,254,210	14,820,064	434,146		
	経常経費寄附金収入	1,070,000	484,828	585,172		
	受取利息配当金収入	76,000	40,778	35,222		
	その他の収入	3,770,000	3,249,745	520,255		
	事業活動収入計 (1)	412,178,210	413,414,860	1,236,650		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	276,600,000	263,943,123	12,656,877		
	事業費支出	54,310,210	49,857,417	4,452,793		
	事務費支出	36,394,000	29,976,744	6,417,256		
	その他の支出	2,760,000	2,539,946	220,054		
	事業活動支出計 (2)	370,064,210	346,317,230	23,746,980		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	42,114,000	67,097,630	24,983,630		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	210,000	205,440	4,560		
		施設整備等収入計 (4)	210,000	205,440	4,560	
	支出					
固定資産取得支出	31,100,000	30,430,600	669,400			
	施設整備等支出計 (5)	31,100,000	30,430,600	669,400		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	30,890,000	30,225,160	664,840		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	30,650,000	30,601,923	48,077		
		その他の活動収入計 (7)	30,650,000	30,601,923	48,077	
	支出					
	積立資産支出	44,664,000	44,120,670	543,330		
	その他の活動支出計 (8)	44,664,000	44,120,670	543,330		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,014,000	13,518,747	495,253		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,790,000	23,353,723	26,143,723		
	前期末支払資金残高 (12)	141,100,497	141,100,497	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	138,310,497	164,454,220	26,143,723		

## 決算資金収支内訳表

(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			
	障害福祉サービス等事業収入	394,819,445	394,819,445	0
	生活保護事業収入	14,820,064	14,820,064	0
	経常経費寄附金収入	484,828	484,828	0
	受取利息配当金収入	40,778	40,778	0
	その他の収入	3,249,745	3,249,745	0
	事業活動収入計 (1)	413,414,860	413,414,860	0
	支出			
	人件費支出	263,943,123	263,943,123	0
	事業費支出	49,857,417	49,857,417	0
事務費支出	29,976,744	29,976,744	0	
その他の支出	2,539,946	2,539,946	0	
事業活動支出計 (2)	346,317,230	346,317,230	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	67,097,630	67,097,630	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	205,440	205,440	0
	施設整備等収入計 (4)	205,440	205,440	0
	支出			
	固定資産取得支出	30,430,600	30,430,600	0
施設整備等支出計 (5)	30,430,600	30,430,600	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	30,225,160	30,225,160	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	30,601,923	30,601,923	0
	その他の活動収入計 (7)	30,601,923	30,601,923	0
	支出			
	積立資産支出	44,120,670	44,120,670	0
その他の活動支出計 (8)	44,120,670	44,120,670	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,518,747	13,518,747	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	23,353,723	23,353,723	0	
前期末支払資金残高 (11)	141,100,497	141,100,497	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	164,454,220	164,454,220	0	

## 決算資金収支内訳表

(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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	394,819,445			
	生活保護事業収入	14,820,064			
	経常経費寄附金収入	484,828			
	受取利息配当金収入	40,778			
	その他の収入	3,249,745			
	事業活動収入計 (1)	413,414,860			
支出	人件費支出	263,943,123			
	事業費支出	49,857,417			
	事務費支出	29,976,744			
	その他の支出	2,539,946			
	事業活動支出計 (2)	346,317,230			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	67,097,630			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	205,440			
		施設整備等収入計 (4)	205,440		
	支出				
	固定資産取得支出	30,430,600			
	施設整備等支出計 (5)	30,430,600			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	30,225,160			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,601,923			
		その他の活動収入計 (7)	30,601,923		
	支出				
	積立資産支出	44,120,670			
	その他の活動支出計 (8)	44,120,670			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,518,747			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	23,353,723			
	前期末支払資金残高 (11)	141,100,497			
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	164,454,220			

## 決算事業活動計算書

(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			
	障害福祉サービス等事業収益	394,819,445	387,588,286	7,231,159
	生活保護事業収益	14,820,064	14,970,909	150,845
	経常経費寄附金収益	484,828	535,844	51,016
	サービス活動収益計(1)	410,124,337	403,095,039	7,029,298
	費用			
	人件費	267,066,620	263,521,674	3,544,946
	事業費	49,857,417	49,425,619	431,798
	事務費	29,976,744	32,879,714	2,902,970
	減価償却費	35,068,904	37,814,638	2,745,734
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,148,171	22,685,802	3,537,631	
サービス活動費用計(2)	362,821,514	360,955,843	1,865,671	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,302,823	42,139,196	5,163,627	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	40,778	18,484	22,294
	その他のサービス活動外収益	3,249,745	7,499,793	4,250,048
	サービス活動外収益計(4)	3,290,523	7,518,277	4,227,754
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,672,833	4,573,875	1,901,042	
サービス活動外費用計(5)	2,672,833	4,573,875	1,901,042	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	617,690	2,944,402	2,326,712	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,920,513	45,083,598	2,836,915	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	205,440	2,038,000	1,832,560
	固定資産売却益	0	99,999	99,999
	その他の特別収益	6,847	1,551,126	1,544,279
	特別収益計(8)	212,287	3,689,125	3,476,838
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	7	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	205,440	2,038,000	1,832,560
	その他の特別損失	0	31,356	31,356
	特別費用計(9)	205,441	2,069,363	1,863,922
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,846	1,619,762	1,612,916	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,927,359	46,703,360	1,223,999	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	167,875,661	144,429,301	23,446,360
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,803,020	191,132,661	24,670,359
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	29,790,000	0	29,790,000
	その他の積立金積立額(16)	41,247,000	23,257,000	17,990,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	204,346,020	167,875,661	36,470,359

## 決算事業活動内訳表

(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			
	障害福祉サービス等事業収益	394,819,445	394,819,445	0
	生活保護事業収益	14,820,064	14,820,064	0
	経常経費寄附金収益	484,828	484,828	0
	サービス活動収益計 (1)	410,124,337	410,124,337	0
	費用			
	人件費	267,066,620	267,066,620	0
	事業費	49,857,417	49,857,417	0
	事務費	29,976,744	29,976,744	0
	減価償却費	35,068,904	35,068,904	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,148,171	19,148,171	0	
サービス活動費用計 (2)	362,821,514	362,821,514	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	47,302,823	47,302,823	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	40,778	40,778	0
	その他のサービス活動外収益	3,249,745	3,249,745	0
	サービス活動外収益計 (4)	3,290,523	3,290,523	0
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,672,833	2,672,833	0	
サービス活動外費用計 (5)	2,672,833	2,672,833	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	617,690	617,690	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	47,920,513	47,920,513	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	205,440	205,440	0
	その他の特別収益	6,847	6,847	0
	特別収益計 (8)	212,287	212,287	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	205,440	205,440	0	
特別費用計 (9)	205,441	205,441	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,846	6,846	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	47,927,359	47,927,359	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	167,875,661	167,875,661	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	215,803,020	215,803,020	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	29,790,000	29,790,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	41,247,000	41,247,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	204,346,020	204,346,020	0

## 決算事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	394,819,445	
		生活保護事業収益	14,820,064	
		経常経費寄附金収益	484,828	
		サービス活動収益計 (1)	410,124,337	
	費用	人件費	267,066,620	
		事業費	49,857,417	
	事務費	29,976,744		
	減価償却費	35,068,904		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	19,148,171		
	サービス活動費用計 (2)	362,821,514		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	47,302,823		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,778	
		その他のサービス活動外収益	3,249,745	
		サービス活動外収益計 (4)	3,290,523	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,672,833	
		サービス活動外費用計 (5)	2,672,833	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	617,690		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	47,920,513		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	205,440	
		その他の特別収益	6,847	
		特別収益計 (8)	212,287	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	205,440	
	特別費用計 (9)	205,441		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,846		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	47,927,359		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	167,875,661	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	215,803,020	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	29,790,000	
		その他の積立金積立額 (16)	41,247,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	204,346,020	

決算貸借対照表

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	179,037,427	153,691,820	25,345,607	流動負債	28,447,991	26,217,342	2,230,649
現金預金	113,224,401	87,315,676	25,908,725	事業未払金	14,583,207	12,591,323	1,991,884
事業未収金	65,758,544	64,239,880	1,518,664	賞与引当金	13,864,784	13,626,019	238,765
未収補助金	0	2,038,000	2,038,000				
貯蔵品	54,482	98,264	43,782				
固定資産	1,054,822,115	1,046,074,560	8,747,555	固定負債	31,195,926	28,311,194	2,884,732
基本財産	327,623,729	344,366,071	16,742,342	退職給付引当金	31,195,926	28,311,194	2,884,732
建物	1,007,105,252	997,115,252	9,990,000				
減価償却累計額	680,481,523	653,749,181	26,732,342	負債の部合計	59,643,917	54,528,536	5,115,381
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	727,198,386	701,708,489	25,489,897	純 資 産 の 部			
構築物	58,724,204	58,724,204	0	基本金	126,761,560	126,761,560	0
車輛運搬具	29,579,547	29,579,547	0	第 1 号基本金	116,958,560	116,958,560	0
器具及び備品	57,363,706	56,888,796	474,910	第 3 号基本金	9,803,000	9,803,000	0
建設仮勘定	19,800,000	0	19,800,000	国庫補助金等特別積立金	202,845,020	221,794,598	18,949,578
減価償却累計額	107,173,661	99,002,788	8,170,873	その他の積立金	640,263,025	628,806,025	11,457,000
退職給付引当資産	28,500,595	26,571,735	1,928,860	人件費積立金	130,800,000	130,800,000	0
人件費積立資産	130,800,000	130,800,000	0	修繕積立金	95,810,000	105,800,000	9,990,000
修繕積立資産	95,810,000	105,800,000	9,990,000	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	建設積立金	393,653,025	372,206,025	21,447,000
建設積立資産	393,653,025	372,206,025	21,447,000	次期繰越活動増減差額	204,346,020	167,875,661	36,470,359
長期前払費用	140,970	140,970	0	(うち当期活動増減差額)	47,927,359	46,703,360	1,223,999
				純資産の部合計	1,174,215,625	1,145,237,844	28,977,781
資産の部合計	1,233,859,542	1,199,766,380	34,093,162	負債及び純資産の部合計	1,233,859,542	1,199,766,380	34,093,162

## 決算貸借対照表内訳表

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	179,037,427	179,037,427	0
現金預金	113,224,401	113,224,401	0
事業未収金	65,758,544	65,758,544	0
貯蔵品	54,482	54,482	0
固定資産	1,054,822,115	1,054,822,115	0
基本財産	327,623,729	327,623,729	0
建物	1,007,105,252	1,007,105,252	0
減価償却累計額	680,481,523	680,481,523	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	727,198,386	727,198,386	0
構築物	58,724,204	58,724,204	0
車輛運搬具	29,579,547	29,579,547	0
器具及び備品	57,363,706	57,363,706	0
建設仮勘定	19,800,000	19,800,000	0
減価償却累計額	107,173,661	107,173,661	0
退職給付引当資産	28,500,595	28,500,595	0
人件費積立資産	130,800,000	130,800,000	0
修繕積立資産	95,810,000	95,810,000	0
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0
建設積立資産	393,653,025	393,653,025	0
長期前払費用	140,970	140,970	0
資産の部合計	1,233,859,542	1,233,859,542	0
流動負債	28,447,991	28,447,991	0
事業未払金	14,583,207	14,583,207	0
賞与引当金	13,864,784	13,864,784	0
固定負債	31,195,926	31,195,926	0
退職給付引当金	31,195,926	31,195,926	0
負債の部合計	59,643,917	59,643,917	0
基本金	126,761,560	126,761,560	0
第1号基本金	116,958,560	116,958,560	0
第3号基本金	9,803,000	9,803,000	0
国庫補助金等特別積立金	202,845,020	202,845,020	0
その他の積立金	640,263,025	640,263,025	0
人件費積立金	130,800,000	130,800,000	0
修繕積立金	95,810,000	95,810,000	0
備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
建設積立金	393,653,025	393,653,025	0
次期繰越活動増減差額	204,346,020	204,346,020	0
(うち当期活動増減差額)	47,927,359	47,927,359	0
純資産の部合計	1,174,215,625	1,174,215,625	0
負債及び純資産の部合計	1,233,859,542	1,233,859,542	0

## 決算貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	179,037,427		
現金預金	113,224,401		
事業未収金	65,758,544		
貯蔵品	54,482		
固定資産	1,054,822,115		
基本財産	327,623,729		
建物	1,007,105,252		
減価償却累計額	680,481,523		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	727,198,386		
構築物	58,724,204		
車輛運搬具	29,579,547		
器具及び備品	57,363,706		
建設仮勘定	19,800,000		
減価償却累計額	107,173,661		
退職給付引当資産	28,500,595		
人件費積立資産	130,800,000		
修繕積立資産	95,810,000		
備品等購入積立資産	20,000,000		
建設積立資産	393,653,025		
長期前払費用	140,970		
資産の部合計	1,233,859,542		
流動負債	28,447,991		
事業未払金	14,583,207		
賞与引当金	13,864,784		
固定負債	31,195,926		
退職給付引当金	31,195,926		
負債の部合計	59,643,917		
基本金	126,761,560		
第1号基本金	116,958,560		
第3号基本金	9,803,000		
国庫補助金等特別積立金	202,845,020		
その他の積立金	640,263,025		
人件費積立金	130,800,000		
修繕積立金	95,810,000		
備品等購入積立金	20,000,000		
建設積立金	393,653,025		
次期繰越活動増減差額	204,346,020		
(うち当期活動増減差額)	47,927,359		
純資産の部合計	1,174,215,625		
負債及び純資産の部合計	1,233,859,542		

## 社会福祉事業区分 決算資金収支内訳表

(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		可茂学園	三ツ池ホーム	合計	
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	370,546,225	24,273,220	394,819,445	
	生活保護事業収入	14,865,854	0	14,865,854	
	経常経費寄附金収入	475,828	9,000	484,828	
	受取利息配当金収入	40,758	20	40,778	
	その他の収入	3,189,539	60,206	3,249,745	
	事業活動収入計 (1)	389,118,204	24,342,446	413,460,650	
支出	人件費支出	244,062,709	19,880,414	263,943,123	
	事業費支出	46,808,466	3,094,741	49,903,207	
	事務費支出	29,284,589	692,155	29,976,744	
	その他の支出	2,483,946	56,000	2,539,946	
	事業活動支出計 (2)	322,639,710	23,723,310	346,363,020	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	66,478,494	619,136	67,097,630	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	205,440	0	205,440	
		施設整備等収入計 (4)	205,440	0	205,440
	支出				
固定資産取得支出	30,430,600	0	30,430,600		
	施設整備等支出計 (5)	30,430,600	0	30,430,600	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	30,225,160	0	30,225,160	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,601,923	0	30,601,923	
		その他の活動収入計 (7)	30,601,923	0	30,601,923
	支出				
積立資産支出	44,004,366	116,304	44,120,670		
	その他の活動支出計 (8)	44,004,366	116,304	44,120,670	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,402,443	116,304	13,518,747	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	22,850,891	502,832	23,353,723	
前期末支払資金残高 (11)		136,825,620	4,274,877	141,100,497	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		159,676,511	4,777,709	164,454,220	

## 社会福祉事業区分 決算資金収支内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	0	394,819,445	
	生活保護事業収入	45,790	14,820,064	
	経常経費寄附金収入	0	484,828	
	受取利息配当金収入	0	40,778	
	その他の収入	0	3,249,745	
	事業活動収入計 (1)	45,790	413,414,860	
	支出			
	人件費支出	0	263,943,123	
	事業費支出	45,790	49,857,417	
事務費支出	0	29,976,744		
その他の支出	0	2,539,946		
事業活動支出計 (2)	45,790	346,317,230		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	67,097,630		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	205,440	
	施設整備等収入計 (4)	0	205,440	
	支出			
	固定資産取得支出	0	30,430,600	
施設整備等支出計 (5)	0	30,430,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	30,225,160		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	30,601,923	
	その他の活動収入計 (7)	0	30,601,923	
	支出			
	積立資産支出	0	44,120,670	
その他の活動支出計 (8)	0	44,120,670		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	13,518,747		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	23,353,723		
前期末支払資金残高 (11)		0	141,100,497	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	164,454,220	

## 社会福祉事業区分 決算事業活動内訳表

(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		可茂学園	三ツ池ホーム	合計
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	370,546,225	24,273,220	394,819,445
	生活保護事業収益	14,865,854	0	14,865,854
	経常経費寄附金収益	475,828	9,000	484,828
	サービス活動収益計 (1)	385,887,907	24,282,220	410,170,127
	費用			
人件費	247,107,078	19,959,542	267,066,620	
事業費	46,808,466	3,094,741	49,903,207	
事務費	29,284,589	692,155	29,976,744	
減価償却費	26,948,421	8,120,483	35,068,904	
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,339,842	2,808,329	19,148,171	
サービス活動費用計 (2)	333,808,712	29,058,592	362,867,304	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	52,079,195	4,776,372	47,302,823	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	40,758	20	40,778
	その他のサービス活動外収益	3,189,539	60,206	3,249,745
	サービス活動外収益計 (4)	3,230,297	60,226	3,290,523
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,616,833	56,000	2,672,833	
サービス活動外費用計 (5)	2,616,833	56,000	2,672,833	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	613,464	4,226	617,690	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	52,692,659	4,772,146	47,920,513	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	205,440	0	205,440
	拠点区分間固定資産移管収益	42,624	0	42,624
	その他の特別収益	6,847	0	6,847
	特別収益計 (8)	254,911	0	254,911
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	205,440	0	205,440	
拠点区分間固定資産移管費用	0	42,624	42,624	
特別費用計 (9)	205,441	42,624	248,065	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	49,470	42,624	6,846	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	52,742,129	4,814,770	47,927,359	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	102,125,890	65,749,771	167,875,661
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	154,868,019	60,935,001	215,803,020
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	29,790,000	0	29,790,000
	その他の積立金積立額 (16)	41,247,000	0	41,247,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,411,019	60,935,001	204,346,020

社会福祉事業区分 決算事業活動内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	障害福祉サービス等事業収益	0	394,819,445
	生活保護事業収益	45,790	14,820,064
	経常経費寄附金収益	0	484,828
	サービス活動収益計 (1)	45,790	410,124,337
	費用		
	人件費	0	267,066,620
	事業費	45,790	49,857,417
	事務費	0	29,976,744
	減価償却費	0	35,068,904
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	19,148,171	
サービス活動費用計 (2)	45,790	362,821,514	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	47,302,823	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	40,778
	その他のサービス活動外収益	0	3,249,745
	サービス活動外収益計 (4)	0	3,290,523
	費用		
その他のサービス活動外費用	0	2,672,833	
サービス活動外費用計 (5)	0	2,672,833	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	617,690	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	47,920,513	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	0	205,440
	拠点区分間固定資産移管収益	42,624	0
	その他の特別収益	0	6,847
	特別収益計 (8)	42,624	212,287
	費用		
固定資産売却損・処分損	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	205,440	
拠点区分間固定資産移管費用	42,624	0	
特別費用計 (9)	42,624	205,441	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	6,846	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	47,927,359	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	167,875,661
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	215,803,020
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	29,790,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	41,247,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	204,346,020

## 社会福祉事業区分 決算貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	可茂学園	三ツ池ホーム	合計
流動資産	174,058,057	4,979,370	179,037,427
現金預金	111,649,506	1,574,895	113,224,401
事業未収金	62,354,069	3,404,475	65,758,544
貯蔵品	54,482	0	54,482
固定資産	956,891,377	97,930,738	1,054,822,115
基本財産	245,467,382	82,156,347	327,623,729
建物	904,608,711	102,496,541	1,007,105,252
減価償却累計額	660,141,329	20,340,194	680,481,523
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	711,423,995	15,774,391	727,198,386
構築物	33,303,840	25,420,364	58,724,204
車輛運搬具	27,070,957	2,508,590	29,579,547
器具及び備品	54,776,254	2,587,452	57,363,706
建設仮勘定	19,800,000	0	19,800,000
減価償却累計額	92,202,096	14,971,565	107,173,661
退職給付引当資産	28,283,515	217,080	28,500,595
人件費積立資産	130,800,000	0	130,800,000
修繕積立資産	95,810,000	0	95,810,000
備品等購入積立資産	20,000,000	0	20,000,000
建設積立資産	393,653,025	0	393,653,025
長期前払費用	128,500	12,470	140,970
資産の部合計	1,130,949,434	102,910,108	1,233,859,542
流動負債	27,673,781	774,210	28,447,991
事業未払金	14,381,546	201,661	14,583,207
賞与引当金	13,292,235	572,549	13,864,784
固定負債	31,171,446	24,480	31,195,926
退職給付引当金	31,171,446	24,480	31,195,926
負債の部合計	58,845,227	798,690	59,643,917
基本金	126,761,560	0	126,761,560
第1号基本金	116,958,560	0	116,958,560
第3号基本金	9,803,000	0	9,803,000
国庫補助金等特別積立金	161,668,603	41,176,417	202,845,020
その他の積立金	640,263,025	0	640,263,025
人件費積立金	130,800,000	0	130,800,000
修繕積立金	95,810,000	0	95,810,000
備品等購入積立金	20,000,000	0	20,000,000
建設積立金	393,653,025	0	393,653,025
次期繰越活動増減差額	143,411,019	60,935,001	204,346,020
(うち当期活動増減差額)	52,742,129	4,814,770	47,927,359
純資産の部合計	1,072,104,207	102,111,418	1,174,215,625
負債及び純資産の部合計	1,130,949,434	102,910,108	1,233,859,542

社会福祉事業区分 決算貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	179,037,427	
現金預金	0	113,224,401	
事業未収金	0	65,758,544	
貯蔵品	0	54,482	
固定資産	0	1,054,822,115	
基本財産	0	327,623,729	
建物	0	1,007,105,252	
減価償却累計額	0	680,481,523	
定期預金	0	1,000,000	
その他の固定資産	0	727,198,386	
構築物	0	58,724,204	
車輛運搬具	0	29,579,547	
器具及び備品	0	57,363,706	
建設仮勘定	0	19,800,000	
減価償却累計額	0	107,173,661	
退職給付引当資産	0	28,500,595	
人件費積立資産	0	130,800,000	
修繕積立資産	0	95,810,000	
備品等購入積立資産	0	20,000,000	
建設積立資産	0	393,653,025	
長期前払費用	0	140,970	
資産の部合計	0	1,233,859,542	
流動負債	0	28,447,991	
事業未払金	0	14,583,207	
賞与引当金	0	13,864,784	
固定負債	0	31,195,926	
退職給付引当金	0	31,195,926	
負債の部合計	0	59,643,917	
基本金	0	126,761,560	
第1号基本金	0	116,958,560	
第3号基本金	0	9,803,000	
国庫補助金等特別積立金	0	202,845,020	
その他の積立金	0	640,263,025	
人件費積立金	0	130,800,000	
修繕積立金	0	95,810,000	
備品等購入積立金	0	20,000,000	
建設積立金	0	393,653,025	
次期繰越活動増減差額	0	204,346,020	
(うち当期活動増減差額)	0	47,927,359	
純資産の部合計	0	1,174,215,625	
負債及び純資産の部合計	0	1,233,859,542	

## 可茂学園拠点区分 決算資金収支計算書

(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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	368,463,000	370,546,225	2,083,225	
	自立支援給付費収入	321,370,000	323,237,460	1,867,460	
	介護給付費収入	318,170,000	319,856,500	1,686,500	
	計画相談支援給付費収入	3,200,000	3,380,960	180,960	
	障害児施設給付費収入	1,500,000	1,522,128	22,128	
	障害児相談支援給付費収入	1,500,000	1,522,128	22,128	
	利用者負担金収入	173,000	31,930	141,070	
	補足給付費収入	7,840,000	8,061,139	221,139	
	特定障害者特別給付費収入	7,840,000	8,061,139	221,139	
	特定費用収入	27,800,000	28,130,554	330,554	
	その他の事業収入	9,780,000	9,563,014	216,986	
	受託事業収入	9,580,000	9,367,954	212,046	
	その他の事業収入	200,000	195,060	4,940	
	生活保護事業収入	15,300,000	14,865,854	434,146	
	授産事業収入	15,300,000	14,865,854	434,146	
	パン製造販売収入	12,300,000	11,697,228	602,772	
	受託加工収入	1,000,000	982,362	17,638	
	一般物品販売収入	2,000,000	2,186,264	186,264	
	経常経費寄附金収入	1,050,000	475,828	574,172	
	受取利息配当金収入	71,000	40,758	30,242	
	その他の収入	3,690,000	3,189,539	500,461	
	受入研修費収入	400,000	178,800	221,200	
	利用者等外給食費収入	2,750,000	2,550,862	199,138	
	雑収入	540,000	459,877	80,123	
	共済財団退職金運用収入	100,000	44,684	55,316	
	雑収入	440,000	415,193	24,807	
事業活動収入計 (1)		388,574,000	389,118,204	544,204	
事業活動による支出	人件費支出	256,180,000	244,062,709	12,117,291	
	役員報酬支出	150,000	87,000	63,000	
	職員給料支出	136,950,000	132,299,756	4,650,244	
	職員賞与支出	57,890,000	55,138,098	2,751,902	
	非常勤職員給与支出	25,000,000	22,288,598	2,711,402	
	退職給付支出	3,330,000	3,148,357	181,643	
	法定福利費支出	32,860,000	31,100,900	1,759,100	
	事業費支出	50,496,000	46,808,466	3,687,534	
	給食費支出	19,000,000	18,758,334	241,666	
	医薬品費支出	30,000	27,230	2,770	
	診療・療養等材料費支出	80,000	25,395	54,605	
	保健衛生費支出	1,400,000	1,196,902	203,098	
	被服費支出	100,000	43,979	56,021	
	教養娯楽費支出	3,460,000	2,802,847	657,153	
	本人支給金支出	4,490,000	4,473,500	16,500	
	水道光熱費支出	11,700,000	10,937,550	762,450	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	消耗器具備品費支出	2,236,000	1,428,361	807,639	
	教育指導費支出	6,100,000	5,913,910	186,090	
	車輛費支出	850,000	380,372	469,628	
	車輛燃料費支出	900,000	769,326	130,674	
	雑支出	100,000	50,760	49,240	
	事務費支出	34,834,000	29,284,589	5,549,411	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,129,876	70,124	
	職員被服費支出	100,000	30,920	69,080	
	旅費交通費支出	240,000	119,910	120,090	

## 可茂学園拠点区分 決算資金収支計算書

(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	支出				
	研修研究費支出	730,000	565,999	164,001	
	事務消耗品費支出	1,396,000	1,034,488	361,512	
	印刷製本費支出	550,000	411,817	138,183	
	水道光熱費支出	800,000	651,349	148,651	
	修繕費支出	2,800,000	2,186,566	613,434	
	通信運搬費支出	830,000	706,580	123,420	
	会議費支出	220,000	68,778	151,222	
	広報費支出	110,000	106,920	3,080	
	業務委託費支出	17,690,000	16,720,118	969,882	
	給食委託費支出	14,900,000	14,774,400	125,600	
	寝具委託費支出	180,000	93,840	86,160	
	医事委託費支出	250,000	240,000	10,000	
	保守委託費支出	1,360,000	1,168,646	191,354	
	その他の委託費支出	1,000,000	443,232	556,768	
	手数料支出	1,324,000	783,522	540,478	
	保険料支出	2,840,000	2,184,216	655,784	
	賃借料支出	1,200,000	894,216	305,784	
	租税公課支出	780,000	482,364	297,636	
	保守料支出	1,250,000	834,840	415,160	
	渉外費支出	150,000	85,360	64,640	
諸会費支出	334,000	271,000	63,000		
雑支出	290,000	15,750	274,250		
雑支出	290,000	15,750	274,250		
その他の支出	2,700,000	2,483,946	216,054		
利用者等外給食費支出	2,700,000	2,483,946	216,054		
事業活動支出計 (2)	344,210,000	322,639,710	21,570,290		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,364,000	66,478,494	22,114,494		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	210,000	205,440	4,560	
	施設整備等補助金収入	210,000	205,440	4,560	
	施設整備等収入計 (4)	210,000	205,440	4,560	
	支出				
固定資産取得支出	30,700,000	30,430,600	269,400		
建物取得支出	10,000,000	9,990,000	10,000		
器具及び備品取得支出	900,000	640,600	259,400		
建設仮勘定取得支出	19,800,000	19,800,000	0		
施設整備等支出計 (5)	30,700,000	30,430,600	269,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	30,490,000	30,225,160	264,840		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,650,000	30,601,923	48,077	
	退職給付引当資産取崩収入	850,000	811,923	38,077	
	修繕積立資産取崩収入	10,000,000	9,990,000	10,000	
	建設積立資産取崩収入	19,800,000	19,800,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	30,650,000	30,601,923	48,077	
	支出				
	積立資産支出	44,524,000	44,004,366	519,634	
退職給付引当資産支出	3,277,000	2,757,366	519,634		
建設積立資産積立支出	41,247,000	41,247,000	0		
その他の活動支出計 (8)	44,524,000	44,004,366	519,634		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,874,000	13,402,443	471,557		
予備費支出 (10)	0	-	0		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	22,850,891	22,850,891		
前期末支払資金残高 (12)	136,825,620	136,825,620	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	136,825,620	159,676,511	22,850,891		

## 可茂学園拠点区分 決算事業活動計算書

(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)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	370,546,225	366,920,919	3,625,306
	自立支援給付費収益	323,237,460	319,894,609	3,342,851
	介護給付費収益	319,856,500	316,671,987	3,184,513
	計画相談支援給付費収益	3,380,960	3,222,622	158,338
	障害児施設給付費収益	1,522,128	1,128,267	393,861
	障害児相談支援給付費収益	1,522,128	1,128,267	393,861
	利用者負担金収益	31,930	115,360	83,430
	補足給付費収益	8,061,139	7,717,589	343,550
	特定障害者特別給付費収益	8,061,139	7,717,589	343,550
	特定費用収益	28,130,554	27,647,847	482,707
	その他の事業収益	9,563,014	10,417,247	854,233
	受託事業収益	9,367,954	10,151,307	783,353
	その他の事業収益	195,060	265,940	70,880
	生活保護事業収益	14,865,854	15,010,609	144,755
	授産事業収益	14,865,854	15,010,609	144,755
	パン製造販売収益	11,697,228	12,526,144	828,916
	受託加工収益	982,362	993,848	11,486
	一般物品販売収益	2,186,264	1,490,617	695,647
	経常経費寄附金収益	475,828	525,844	50,016
	サービス活動収益計(1)	385,887,907	382,457,372	3,430,535
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	247,107,078	245,891,690	1,215,388
	役員報酬	87,000	84,000	3,000
	職員給料	132,299,756	131,829,100	470,656
	職員賞与	42,029,980	40,607,664	1,422,316
	賞与引当金繰入	13,292,235	13,108,118	184,117
	非常勤職員給与	22,288,598	24,350,330	2,061,732
	退職給付費用	6,008,609	5,275,943	732,666
	法定福利費	31,100,900	30,636,535	464,365
	事業費	46,808,466	46,247,823	560,643
	給食費	18,758,334	18,429,076	329,258
	医薬品費	27,230	16,468	10,762
	診療・療養等材料費	25,395	77,818	52,423
	保健衛生費	1,196,902	1,201,038	4,136
	被服費	43,979	4,526	39,453
	教養娯楽費	2,802,847	2,705,863	96,984
	本人支給金	4,473,500	4,454,750	18,750
	水道光熱費	10,937,550	11,243,188	305,638
	消耗器具備品費	1,428,361	1,391,297	37,064
	教育指導費	5,913,910	5,476,762	437,148
	車輛費	380,372	537,595	157,223
	車輛燃料費	769,326	709,442	59,884
	雑費	50,760	0	50,760
	事務費	29,284,589	31,683,593	2,399,004
	福利厚生費	1,129,876	1,114,473	15,403
	職員被服費	30,920	0	30,920
	旅費交通費	119,910	111,915	7,995
	研修研究費	565,999	528,595	37,404
	事務消耗品費	1,034,488	443,152	591,336
	印刷製本費	411,817	353,997	57,820
	水道光熱費	651,349	675,527	24,178
修繕費	2,186,566	1,823,273	363,293	
通信運搬費	706,580	702,601	3,979	
会議費	68,778	45,124	23,654	

可茂学園拠点区分 決算事業活動計算書

(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	費用			
	広報費	106,920	88,560	18,360
	業務委託費	16,720,118	19,110,078	2,389,960
	給食委託費	14,774,400	14,774,400	0
	寝具委託費	93,840	90,720	3,120
	医事委託費	240,000	240,000	0
	保守委託費	1,168,646	1,182,398	13,752
	その他の委託費	443,232	2,822,560	2,379,328
	手数料	783,522	844,724	61,202
	保険料	2,184,216	2,459,320	275,104
	賃借料	894,216	1,110,465	216,249
	租税公課	482,364	729,500	247,136
	保守料	834,840	953,424	118,584
	渉外費	85,360	35,000	50,360
	諸会費	271,000	253,000	18,000
	雑費	15,750	300,865	285,115
	減価償却費	26,948,421	29,709,054	2,760,633
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,339,842	19,966,151	3,626,309	
サービス活動費用計 (2)	333,808,712	333,566,009	242,703	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	52,079,195	48,891,363	3,187,832	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	40,758	18,453	22,305
	その他のサービス活動外収益	3,189,539	7,468,365	4,278,826
	受入研修費収益	178,800	305,600	126,800
	利用者等外給食収益	2,550,862	2,657,350	106,488
	雑収益	459,877	4,505,415	4,045,538
	共済財団退職金運用益	44,684	4,145,730	4,101,046
	雑収益	415,193	359,685	55,508
	サービス活動外収益計 (4)	3,230,297	7,486,818	4,256,521
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,616,833	4,573,875	1,957,042
	利用者等外給食費	2,483,946	2,576,880	92,934
	雑損失	132,887	1,996,995	1,864,108
	共済財団退職金運用損	132,887	196,995	64,108
	雑損失	0	1,800,000	1,800,000
	サービス活動外費用計 (5)	2,616,833	4,573,875	1,957,042
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	613,464	2,912,943	2,299,479
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	52,692,659	51,804,306	888,353	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	205,440	1,330,000	1,124,560
	施設整備等補助金収益	205,440	1,330,000	1,124,560
	固定資産売却益	0	99,999	99,999
	車輛運搬具売却益	0	99,999	99,999
	拠点区分間固定資産移管収益	42,624	0	42,624
	その他の特別収益	6,847	752,544	745,697
	その他の特別収益(事業)	6,847	752,544	745,697
	特別収益計 (8)	254,911	2,182,543	1,927,632
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	7	6
	建物売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	6	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	205,440	1,330,000	1,124,560
	その他の特別損失	0	31,356	31,356
	その他の特別損失(事業)	0	31,356	31,356
	特別費用計 (9)	205,441	1,361,363	1,155,922
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	49,470	821,180	771,710	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	52,742,129	52,625,486	116,643	

## 可茂学園拠点区分 決算事業活動計算書

(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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	102,125,890	72,757,404	29,368,486
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	154,868,019	125,382,890	29,485,129
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	29,790,000	0	29,790,000
	建設積立金取崩額	19,800,000	0	19,800,000
	修繕積立金取崩額	9,990,000	0	9,990,000
	その他の積立金積立額 (16)	41,247,000	23,257,000	17,990,000
	建設積立金積立額	41,247,000	23,257,000	17,990,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,411,019	102,125,890	41,285,129

## 可茂学園拠点区分 決算貸借対照表

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	174,058,057	149,177,945	24,880,112	流動負債	27,673,781	25,460,443	2,213,338
現金預金	111,649,506	86,888,493	24,761,013	事業未払金	14,381,546	12,352,325	2,029,221
事業未収金	62,354,069	60,861,188	1,492,881	賞与引当金	13,292,235	13,108,118	184,117
未収補助金	0	1,330,000	1,330,000				
貯蔵品	54,482	98,264	43,782				
固定資産	956,891,377	940,097,019	16,794,358	固定負債	31,171,446	28,311,194	2,860,252
基本財産	245,467,382	257,286,722	11,819,340	退職給付引当金	31,171,446	28,311,194	2,860,252
建物	904,608,711	894,618,711	9,990,000	負債の部合計	58,845,227	53,771,637	5,073,590
減価償却累計額	660,141,329	638,331,989	21,809,340	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	126,761,560	126,761,560	0
その他の固定資産	711,423,995	682,810,297	28,613,698	第1号基本金	116,958,560	116,958,560	0
構築物	33,303,840	33,303,840	0	第3号基本金	9,803,000	9,803,000	0
車輛運搬具	27,070,957	27,070,957	0	国庫補助金等特別積立金	161,668,603	177,809,852	16,141,249
器具及び備品	54,776,254	54,301,344	474,910	その他の積立金	640,263,025	628,806,025	11,457,000
建設仮勘定	19,800,000	0	19,800,000	人件費積立金	130,800,000	130,800,000	0
減価償却累計額	92,202,096	87,228,704	4,973,392	修繕積立金	95,810,000	105,800,000	9,990,000
退職給付引当資産	28,283,515	26,428,335	1,855,180	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	130,800,000	130,800,000	0	建設積立金	393,653,025	372,206,025	21,447,000
修繕積立資産	95,810,000	105,800,000	9,990,000	次期繰越活動増減差額	143,411,019	102,125,890	41,285,129
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	52,742,129	52,625,486	116,643
建設積立資産	393,653,025	372,206,025	21,447,000	純資産の部合計	1,072,104,207	1,035,503,327	36,600,880
長期前払費用	128,500	128,500	0	負債及び純資産の部合計	1,130,949,434	1,089,274,964	41,674,470
資産の部合計	1,130,949,434	1,089,274,964	41,674,470				

## 三ツ池ホーム拠点区分 決算資金収支計算書

(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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	23,545,000	24,273,220	728,220		
	自立支援給付費収入	17,420,000	18,303,711	883,711		
	訓練等給付費収入	17,420,000	18,303,711	883,711		
	補足給付費収入	1,325,000	1,170,500	154,500		
	特定障害者特別給付費収入	1,325,000	1,170,500	154,500		
	特定費用収入	4,800,000	4,799,009	991		
	経常経費寄附金収入	20,000	9,000	11,000		
	受取利息配当金収入	5,000	20	4,980		
	その他の収入	80,000	60,206	19,794		
	利用者等外給食費収入	10,000	1,296	8,704		
	雑収入	70,000	58,910	11,090		
	雑収入	70,000	58,910	11,090		
	事業活動収入計 (1)		23,650,000	24,342,446	692,446	
	事業活動による収支	人件費支出	20,420,000	19,880,414	539,586	
職員給料支出		4,950,000	4,906,646	43,354		
職員賞与支出		2,150,000	2,140,450	9,550		
非常勤職員給与支出		11,830,000	11,586,689	243,311		
退職給付支出		90,000	66,750	23,250		
法定福利費支出		1,400,000	1,179,879	220,121		
事業費支出		3,860,000	3,094,741	765,259		
給食費支出		1,500,000	1,176,082	323,918		
保健衛生費支出		80,000	78,516	1,484		
教養娯楽費支出		60,000	1,942	58,058		
水道光熱費支出		1,500,000	1,468,947	31,053		
消耗器具備品費支出		250,000	138,862	111,138		
車輛費支出		200,000	0	200,000		
車輛燃料費支出		240,000	228,794	11,206		
雑支出		30,000	1,598	28,402		
事務費支出		1,560,000	692,155	867,845		
福利厚生費支出		60,000	58,167	1,833		
旅費交通費支出		20,000	12,860	7,140		
研修研究費支出		10,000	1,855	8,145		
事務消耗品費支出		30,000	970	29,030		
印刷製本費支出		130,000	0	130,000		
修繕費支出		500,000	102,600	397,400		
通信運搬費支出		150,000	144,847	5,153		
広報費支出		60,000	0	60,000		
業務委託費支出		180,000	78,840	101,160		
保守委託費支出		180,000	78,840	101,160		
手数料支出		40,000	32,986	7,014		
保険料支出		340,000	249,480	90,520		
租税公課支出		10,000	0	10,000		
諸会費支出		10,000	8,000	2,000		
雑支出		20,000	1,550	18,450		
雑支出		20,000	1,550	18,450		
その他の支出		60,000	56,000	4,000		
雑支出		60,000	56,000	4,000		
雑支出	60,000	56,000	4,000			
事業活動支出計 (2)		25,900,000	23,723,310	2,176,690		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,250,000	619,136	2,869,136		
収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		

## 三ツ池ホーム拠点区分 決算資金収支計算書

(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	
施設整備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	400,000	0	400,000		
	器具及び備品取得支出	400,000	0	400,000		
	施設整備等支出計 (5)	400,000	0	400,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		400,000	0	400,000		
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	140,000	116,304	23,696	
		退職給付引当資産支出	140,000	116,304	23,696	
	その他の活動支出計 (8)	140,000	116,304	23,696		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		140,000	116,304	23,696		
予備費支出 (10)		0	-	0		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,790,000	502,832	3,292,832		
前期末支払資金残高 (12)		4,274,877	4,274,877	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,484,877	4,777,709	3,292,832		

## 三ツ池ホーム拠点区分 決算事業活動計算書

(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)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	24,273,220	20,667,367	3,605,853
	自立支援給付費収益	18,303,711	15,013,822	3,289,889
	訓練等給付費収益	18,303,711	15,013,822	3,289,889
	補足給付費収益	1,170,500	1,120,000	50,500
	特定障害者特別給付費収益	1,170,500	1,120,000	50,500
	特定費用収益	4,799,009	4,533,545	265,464
	経常経費寄附金収益	9,000	10,000	1,000
サービス活動収益計 (1)		24,282,220	20,677,367	3,604,853
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	19,959,542	17,629,984	2,329,558
	職員給料	4,906,646	4,386,004	520,642
	職員賞与	1,622,549	1,312,530	310,019
	賞与引当金繰入	572,549	517,901	54,648
	非常勤職員給与	11,586,689	10,186,311	1,400,378
	退職給付費用	91,230	57,850	33,380
	法定福利費	1,179,879	1,169,388	10,491
	事業費	3,094,741	3,217,496	122,755
	給食費	1,176,082	1,158,296	17,786
	保健衛生費	78,516	41,256	37,260
	教養娯楽費	1,942	11,880	9,938
	水道光熱費	1,468,947	1,384,582	84,365
	消耗器具備品費	138,862	215,839	76,977
	車輛費	0	191,522	191,522
	車輛燃料費	228,794	214,121	14,673
	雑費	1,598	0	1,598
	事務費	692,155	1,196,121	503,966
	福利厚生費	58,167	54,024	4,143
	旅費交通費	12,860	9,355	3,505
	研修研究費	1,855	1,895	40
	事務消耗品費	970	324	646
	印刷製本費	0	63,860	63,860
	修繕費	102,600	230,040	127,440
	通信運搬費	144,847	130,512	14,335
	広報費	0	40,176	40,176
	業務委託費	78,840	274,773	195,933
	保守委託費	78,840	177,120	98,280
	その他の委託費	0	97,653	97,653
	手数料	32,986	25,042	7,944
	保険料	249,480	294,140	44,660
	租税公課	0	1,300	1,300
	渉外費	0	62,680	62,680
	諸会費	8,000	8,000	0
雑費	1,550	0	1,550	
雑費	1,550	0	1,550	
減価償却費	8,120,483	8,105,584	14,899	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,808,329	2,719,651	88,678	
サービス活動費用計 (2)		29,058,592	27,429,534	1,629,058
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,776,372	6,752,167	1,975,795
収 益	受取利息配当金収益	20	31	11
	その他のサービス活動外収益	60,206	31,428	28,778
	利用者等外給食収益	1,296	31,428	30,132
	雑収益	58,910	0	58,910
	雑収益	58,910	0	58,910
サービス活動外収益計 (4)		60,226	31,459	28,767

三ツ池ホーム拠点区分 決算事業活動計算書

(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)	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	56,000	0	56,000	
	雑損失	56,000	0	56,000	
	雑損失	56,000	0	56,000	
	サービス活動外費用計 (5)	56,000	0	56,000	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,226	31,459	27,233	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,772,146	6,720,708	1,948,562	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	708,000	708,000
		施設整備等補助金収益	0	708,000	708,000
		その他の特別収益	0	798,582	798,582
		その他の特別収益(事業)	0	798,582	798,582
		特別収益計 (8)	0	1,506,582	1,506,582
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	708,000	708,000
		拠点区分間固定資産移管費用	42,624	0	42,624
		特別費用計 (9)	42,624	708,000	665,376
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	42,624	798,582	841,206
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,814,770	5,922,126	1,107,356
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	65,749,771	71,671,897	5,922,126	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	60,935,001	65,749,771	4,814,770	
	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)	60,935,001	65,749,771	4,814,770	

三ツ池ホーム拠点区分 決算貸借対照表

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	4,979,370	4,513,875	465,495	流動負債	774,210	756,899	17,311
現金預金	1,574,895	427,183	1,147,712	事業未払金	201,661	238,998	37,337
事業未収金	3,404,475	3,378,692	25,783	賞与引当金	572,549	517,901	54,648
未収補助金	0	708,000	708,000				
固定資産	97,930,738	105,977,541	8,046,803	固定負債	24,480	0	24,480
基本財産	82,156,347	87,079,349	4,923,002	退職給付引当金	24,480	0	24,480
建物	102,496,541	102,496,541	0	負債の部合計	798,690	756,899	41,791
減価償却累計額	20,340,194	15,417,192	4,923,002	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	15,774,391	18,898,192	3,123,801	基本金	0	0	0
構築物	25,420,364	25,420,364	0	国庫補助金等特別積立金	41,176,417	43,984,746	2,808,329
車輛運搬具	2,508,590	2,508,590	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,587,452	2,587,452	0	次期繰越活動増減差額	60,935,001	65,749,771	4,814,770
減価償却累計額	14,971,565	11,774,084	3,197,481	(うち当期活動増減差額)	4,814,770	5,922,126	1,107,356
退職給付引当資産	217,080	143,400	73,680				
長期前払費用	12,470	12,470	0	純資産の部合計	102,111,418	109,734,517	7,623,099
資産の部合計	102,910,108	110,491,416	7,581,308	負債及び純資産の部合計	102,910,108	110,491,416	7,581,308