

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	31,813,263	31,330,696	482,567	作業収益減
	障害福祉サービス等事業収入	284,747,500	294,552,555	9,805,055	実績増
	経常経費寄附金収入	661,000	805,000	144,000	実績増
	受取利息配当金収入	18,500	5,744	12,756	
	その他の収入	5,093,184	4,507,536	585,648	職員給食費等
	事業活動収入計(1)	322,333,447	331,201,531	8,868,084	
	支出				
	人件費支出	225,209,253	228,209,598	3,000,345	職員増・処遇改善費等
	事業費支出	34,316,238	33,663,765	652,473	
事務費支出	27,610,322	26,380,703	1,229,619		
就労支援事業支出	33,541,263	32,020,420	1,520,843		
支払利息支出	380,500	375,096	5,404		
事業活動支出計(2)	321,057,576	320,649,582	407,994		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,275,871	10,551,949	9,276,078		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		10,120	10,120	車両売却
	施設整備等収入計(4)		10,120	10,120	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,600,000	2,596,000	4,000	
固定資産取得支出	1,380,000	450,000	930,000	防犯カメラ設置なし	
施設整備等支出計(5)	3,980,000	3,046,000	934,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,980,000	3,035,880	944,120		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,020,661	20,661	3,000,000	まほろ取崩なし
	その他の活動収入計(7)	3,020,661	20,661	3,000,000	
	支出				
	積立資産支出	470,000	473,744	3,744	
その他の活動支出計(8)	470,000	473,744	3,744		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,550,661	453,083	3,003,744		
予備費支出(10)	10,000		10,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	163,468	7,062,986	7,226,454		
前期末支払資金残高(12)	215,942,436	215,942,436	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	215,778,968	223,005,422	7,226,454		

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	収益			
	就労支援事業収益	31,330,696	31,029,217	301,479
	障害福祉サービス等事業収益	294,552,555	277,449,292	17,103,263
	経常経費寄附金収益	805,000	475,000	330,000
	サービス活動収益計(1)	326,688,251	308,953,509	17,734,742
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	228,662,681	219,442,426	9,220,255
	事業費	33,663,765	24,583,985	9,079,780
	事務費	26,380,703	24,451,663	1,929,040
	就労支援事業費用	32,949,894	33,470,741	520,847
	減価償却費	11,725,256	13,260,328	1,535,072
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,398,053	6,515,429	117,376
	サービス活動費用計(2)	326,984,246	308,693,714	18,290,532
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	295,995	259,795	555,790
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		50,000	50,000
	受取利息配当金収益	5,744	5,900	156
	その他のサービス活動外収益	4,507,536	4,043,120	464,416
	サービス活動外収益計(4)	4,513,280	4,099,020	414,260
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	375,096	411,552	36,456
	サービス活動外費用計(5)	375,096	411,552	36,456
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,138,184	3,687,468	450,716
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,842,189	3,947,263	105,074
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	130,000	3,034,000	2,904,000
	固定資産売却益	10,119		10,119
	特別収益計(8)	140,119	3,034,000	2,893,881
	費用			
	固定資産売却損・処分損	32,256	2	32,254
	特別費用計(9)	32,256	2	32,254
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	107,863	3,033,998	2,926,135
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,950,052	6,981,261	3,031,209
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	236,908,226	229,926,965	6,981,261
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,858,278	236,908,226	3,950,052
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)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	240,858,278	236,908,226	3,950,052

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	231,026,660	223,795,821	7,230,839	流動負債	9,298,681	7,605,249	1,693,432
現金預金	180,703,349	175,071,272	5,632,077	事業未払金	2,331,185	2,114,946	216,239
事業未収金	49,132,272	47,922,141	1,210,131	その他の未払金	808,583	800,705	7,878
商品・製品	378,557	248,136	130,421	1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	0	1,656,000
立替金	146,138	114,780	31,358	預り金	8,321	8,321	0
前払金	315,323	31,287	284,036	職員預り金	4,494,592	4,681,277	186,685
仮払金	351,021	408,205	57,184				
固定資産	282,736,636	296,223,790	13,487,154	固定負債	28,077,322	31,914,642	3,837,320
基本財産	229,202,597	237,803,723	8,601,126	設備資金借入金	23,770,000	28,022,000	4,252,000
土地	82,354,200	82,354,200	0	退職給付引当金	4,307,322	3,892,642	414,680
建物	146,848,397	155,449,523	8,601,126	負債の部合計	37,376,003	39,519,891	2,143,888
その他の固定資産	53,534,039	58,420,067	4,886,028	純資産の部			
建物	3,893,652	4,504,789	611,137	基本金	97,485,649	97,485,649	0
構築物	6,043,751	7,674,207	1,630,456	第1号基本金	73,814,048	73,814,048	0
機械及び装置	541,359	1,633,340	1,091,981	第2号基本金	19,444,981	19,444,981	0
車輛運搬具	2,787,352	3,732,370	945,018	第3号基本金	4,226,620	4,226,620	0
器具及び備品	2,707,353	3,565,763	858,410	国庫補助金等特別積立金	105,752,336	113,814,815	8,062,479
権利	644,860	717,846	72,986	その他の積立金	32,291,030	32,291,030	0
ソフトウェア	112,680	203,400	90,720	人件費積立金(措置)	11,550,000	11,550,000	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	修繕積立金(措置)	10,025,296	10,025,296	0
退職給付引当資産	4,307,322	3,892,642	414,680	備品等購入積立金(措置)	8,598,445	8,598,445	0
人件費積立資産	11,550,000	11,550,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	1,753,845	1,753,845	0
修繕積立資産	10,025,296	10,025,296	0	工賃変動積立金	363,444	363,444	0
備品等購入積立資産	8,598,445	8,598,445	0	次期繰越活動増減差額	240,858,278	236,908,226	3,950,052
施設整備等積立資産	1,753,845	1,753,845	0	(うち当期活動増減差額)	3,950,052	6,981,261	3,031,209
工賃変動積立資産	363,444	363,444	0				
その他の固定資産	174,680	174,680	0	純資産の部合計	476,387,293	480,499,720	4,112,427
資産の部合計	513,763,296	520,019,611	6,256,315	負債及び純資産の部合計	513,763,296	520,019,611	6,256,315

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

- ・投資有価証券 - 信用金庫に対する出資金であり、財産評価基本通達195の定めにより払込済出資金額を基準として評価している

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・商品・製品 - 最終仕入原価法による

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 - 定額法

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却している。

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却している。

- ・無形固定資産 - 定額法

残存価額をゼロとし、取得価額全額を償却対象としている。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 群馬県社会福祉協議会の法人積立金を基準として計上している

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、群馬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。

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) 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)
公益事業及び収益事業については、当法人は実施していない。
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

らいう拠点区分

- ア 法人本部
- イ らいず(生活介護)
- ウ ホームソレイユ
- エ ホームあおぞら
- オ アベリア(特定相談支援)
- カ アベリア(障害児相談支援)

まほろ拠点区分

- ア まほろ(就労継続支援B型)
- サニーズマーケット拠点区分
- ア サニーズマーケット(就労継続支援B型)
- イ サニーズマーケット(就労移行支援)

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	82,354,200	0	0	82,354,200
建物	155,449,523	0	8,601,126	146,848,397
合計	237,803,723	0	8,601,126	229,202,597

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)【らいう】	56,663,979	円
土地(基本財産)【らいう】	48,857,327	円
建物(基本財産)【サニーズマーケット】	47,592,268	円

計

153,113,574 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【らいう】	3,760,000	円
--------------	-----------	---

設備資金借入金【サニーズマーケット】 21,666,000 円

計 25,426,000 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	319,295,357	172,446,960	146,848,397
土地	82,354,200	0	82,354,200
小計	401,649,557	172,446,960	229,202,597
その他の固定資産			
建物	9,002,950	5,109,298	3,893,652
構築物	31,441,536	25,397,785	6,043,751
機械及び装置	38,650,377	38,109,018	541,359
車輛運搬具	35,577,138	32,789,786	2,787,352
器具及び備品	19,736,700	17,029,347	2,707,353
権利	1,294,786	649,926	644,860
ソフトウェア	1,807,680	1,695,000	112,680
その他の固定資産	174,680	0	174,680
小計	137,685,847	120,780,160	16,905,687
合計	539,335,404	293,227,120	246,108,284

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	49,132,272	0	49,132,272
合計	49,132,272	0	49,132,272

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

財産目録
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						180,703,349
現金	現金手元有高		運転資金として			464,773
普通預金	しのみめ信用金庫小出支店他 13口		運転資金として			175,226,286
定期預金	しのみめ信用金庫小出支店 2口		運転資金として			5,012,310
事業未収金			介護報酬(2月分、3月分)他			49,132,272
商品・製品			就労支援事業活動の期末時点の 商品在庫			378,557
立替金			注文販売の代金不足の一時立替 分他			146,138
前払金			建物の火災保険料(来年度以降 食材等の購入用途の仮払金)			315,323
仮払金						351,021
流動資産合計						231,026,660
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(らいず(生活介護))群馬県前橋市青柳町 983-1		第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス事業所(生活介護)等に 使用【らいず】			39,254,627
	(らいず)群馬県前橋市富士見町田島191- 13		第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス事業所(共同生活援助) に使用【ソレイユ】			9,602,700
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1		第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス事業所(就労支援)に使用 【まほろ】			33,496,873
小計						82,354,200
建物	(らいず(生活介護))群馬県前橋市青柳町 983-1	2004年度	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス事業所(生活介護)等に 使用【らいず】	114,144,468	60,075,522	54,068,946
	(らいず)群馬県前橋市富士見町田島191- 13	2000年度	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス事業所(共同生活援助) に使用【ソレイユ】	12,239,055	9,644,022	2,595,033
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1	1992年度	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス事業所(就労支援)に使用 【まほろ】	114,724,166	76,170,383	38,553,783
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1	1997年度	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス事業所(就労支援)に使用 【西北側物品庫】	722,203	707,758	14,445
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1	1997年度	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス事業所(就労支援)に使用 【まほろテラス増築】	2,699,201	1,483,494	1,215,707
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス事業所(就労支援)に使用 【農作業物品庫】	1,166,203	1,166,202	1
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1	2005年度	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス事業所(就労支援)に使用 【小分け作業棟】	3,592,050	2,593,751	998,299
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス事業所(就労支援)に使用 【新作業棟】	2,567,250	757,335	1,809,915
	(サニーズマーケット)群馬県前橋市田口 町177-3	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス事業所(就労支援)に使用 【サニーズマーケット】	50,738,391	14,236,502	36,501,889
	(サニーズマーケット)群馬県前橋市田口 町177-3	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス事業所(就労支援)に使用 【冷蔵倉庫】	16,702,370	5,611,991	11,090,379
小計						146,848,397
基本財産合計						229,202,597
(2) その他の固定資産						
建物	(らいず(生活介護))群馬県前橋市青柳町 983-1	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス事業所(生活介護)等に 使用【プレハブ棟】	340,645	317,743	22,902
	(らいず(生活介護))群馬県前橋市青柳町 983-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス事業所(生活介護)等に 使用【物置】	2,421,000	1,237,938	1,183,062
	(らいず)群馬県前橋市総社町4-20-2	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス事業所(共同生活援助) に使用【あおぞらト化改修他】	986,400	368,152	618,248
	(らいず)群馬県前橋市富士見町田島191- 13	2000年度	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス事業所(共同生活援助) に使用【ソレイユシステムキッ デン他】	1,011,960	321,176	690,784
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1	1998年度	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス事業所(就労支援)に使用 【西中庭物置】	285,600	285,599	1
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1	2000年度	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス事業所(就労支援)に使用 【東中庭物置】	148,050	148,049	1
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1	2005年度	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス事業所(就労支援)に使用 【駐車場】	291,795	233,982	57,813
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1	2005年度	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス事業所(就労支援)に使用 【簡易シャワー室】	231,000	185,233	45,767
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1	2006年度	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス事業所(就労支援)に使用 【プレハブ冷蔵庫】	1,484,700	956,021	528,679
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス事業所(就労支援)に使用 【農園芸作業物品庫】	195,000	194,999	1
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス事業所(就労支援)に使用 【プレハブ倉庫(青)】	147,000	146,999	1
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町985-4	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス事業所(就労支援)に使用 【ビニールハウス】	608,000	420,229	187,771
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町985-4	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス事業所(就労支援)に使用 【ビニールハウス】	355,000	245,364	109,636
	(サニーズマーケット)群馬県前橋市田口 町177-3	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス事業所(就労支援)に使用 【コンテナハウス】	248,400	23,907	224,493
	(サニーズマーケット)群馬県前橋市田口 町177-3	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス事業所(就労支援)に使用 【コンテナハウス】	248,400	23,907	224,493
小計						3,893,652
構築物	外構工事費 他15件		敷地整備(駐車場用)	31,441,536	25,397,785	6,043,751
機械及び装置	スリッパ張り機 他15件		農作業用、各種作業用	38,650,377	38,109,018	541,359
車輛運搬具	ダンプ軽貨物車(バン) 軽四ガソリン 他24件		利用者送迎用、職員・利用者移動用、農作業用、各種作業用	35,577,138	32,789,786	2,787,352

器具及び備品	盛付台 他63件	事務用、給食関係用、各種活動用、各種作業用、その他建物・室内関係用	19,736,700	17,029,347	2,707,353
権利	電話加入権(まほろ) 他5件	電話利用、消火栓設備利用、水道利用	1,294,786	649,926	644,860
ソフトウェア	会計システム-ジョブアップ 他3件	事務用、給食関係用	1,807,680	1,695,000	112,680
投資有価証券	出資金(しのめ信用金庫)	出資金			30,000
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会県単共済退職手当金	将来の職員に対する退職金の支払いに備えるための積立資産			4,307,322
人件費積立資産	しのめ信用金庫小出支店(定期預金)他	将来の人件費の支払い増加に備えるための積立資産			11,550,000
修繕積立資産	しのめ信用金庫小出支店(定期預金)他	将来の各種修繕費の支払い増加に備えるための積立資産			10,025,296
備品等購入積立資産	しのめ信用金庫小出支店(定期預金)他	将来の備品購入に備えるための積立資産			8,598,445
施設整備等積立資産	しのめ信用金庫小出支店(普通預金)他1件	将来の施設・設備等の整備に備えるための積立資産			1,753,845
工賃変動積立資産	前橋市農業協同組合南橋支所(普通預金)	将来の利用者工賃の支払い増加に備えるための積立資産			363,444
その他の固定資産	リサイクル料金(群馬200さ0922) 他16件	リサイクル預託金	174,680	0	174,680
その他の固定資産合計					53,534,039
固定資産合計					282,736,636
資産合計					513,763,296
負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	仕入他				2,331,185
その他の未払金	仕入他				808,583
1年以内返済予定設備資金借入金					1,656,000
預り金	源泉所得税				8,321
職員預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料				4,494,592
流動負債合計					9,298,681
2 固定負債					
設備資金借入金					23,770,000
退職給付引当金					4,307,322
固定負債合計					28,077,322
負債合計					37,376,003
差引純資産					476,387,293