1211000 社会福祉法人　以和貴会

社会福祉事業事業区分　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

第一号第三様式

（単位：円）

勘定科目			本部	朝日の家	ソフィア	保育園	朝日の家(旧館)取壊特別会計	地域包括支援センター特別会計	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	介護保険事業収入	0	545,081,372	99,715,680	0	0	0	644,797,052	0	644,797,052
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	1,561,853	1,561,853	0	1,561,853
		保育事業収入	0	0	0	106,061,800	0	0	106,061,800	0	106,061,800
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	785,603,909	0	0	0	785,603,909	0	785,603,909
		受取利息配当金収入	119,998	0	0	149	0	0	120,147	0	120,147
		その他の収入	0	1,437,324	3,527,980	1,392,973	0	0	6,358,277	0	6,358,277
		事業活動収入計 (1)	119,998	546,518,696	888,847,569	107,454,922	0	1,561,853	1,544,503,038	0	1,544,503,038
	支出	人件費支出	2,125,000	300,983,228	443,210,649	86,904,254	0	1,658,665	834,881,796	0	834,881,796
		事業費支出	0	87,639,739	143,240,337	13,034,207	0	937,313	244,851,596	0	244,851,596
		事務費支出	4,730,945	51,212,108	85,509,101	13,952,125	0	393,257	155,797,536	0	155,797,536
		事業活動支出計 (2)	6,855,945	439,835,075	671,960,087	113,890,586	0	2,989,235	1,235,530,928	0	1,235,530,928
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 6,735,947	106,683,621	216,887,482	△ 6,435,664	0	△ 1,427,382	308,972,110	0	308,972,110
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	支出	固定資産取得支出	0	40,809,245	75,598,036	453,600	0	830,833	117,691,714	0	117,691,714
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	40,809,245	75,598,036	453,600	0	830,833	117,691,714	0	117,691,714
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	△ 40,789,245	△ 75,598,036	△ 453,600	0	△ 830,833	△ 117,671,714	0	△ 117,671,714
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	57,043,300	0	0	8,012,900	0	2,258,215	67,314,415	△ 67,314,415	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	57,043,300	0	0	8,012,900	0	2,258,215	67,314,415	△ 67,314,415	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	40,016,240	0	0	0	0	0	40,016,240	0	40,016,240
		拠点区分間繰入金支出	10,271,115	20,000,000	37,043,300	0	0	0	67,314,415	△ 67,314,415	0
		その他の活動による支出	0	2,119,444	0	0	0	0	2,119,444	0	2,119,444
		その他の活動支出計 (8)	50,287,355	22,119,444	37,043,300	0	0	0	109,450,099	△ 67,314,415	42,135,684
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			6,755,945	△ 22,119,444	△ 37,043,300	8,012,900	0	2,258,215	△ 42,135,684	0	△ 42,135,684
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			19,998	43,774,932	104,246,146	1,123,636	0	0	149,164,712	0	149,164,712
前期末支払資金残高 (11)			226,222	585,781,037	982,000,043	2,277,724	0	0	1,570,285,026	0	1,570,285,026
当期末支払資金残高 (10) + (11)			246,220	629,555,969	1,086,246,189	3,401,360	0	0	1,719,449,738	0	1,719,449,738

1211000 社会福祉法人　以和貴会

第一号第三様式

公益事業事業区分　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			めぶき園	サンテラス西崎	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	老人福祉事業収入	0	25,753,658	25,753,658	0	25,753,658				
		保育事業収入	50,398,418	0	50,398,418	0	50,398,418				
		受取利息配当金収入	95	0	95	0	95				
		その他の収入	109,070	0	109,070	0	109,070				
		事業活動収入計 (1)	50,507,583	25,753,658	76,261,241	0	76,261,241				
	支出	人件費支出	32,506,638	22,474,386	54,981,024	0	54,981,024				
		事業費支出	5,606,589	4,136,924	9,743,513	0	9,743,513				
		事務費支出	14,068,646	19,695,895	33,764,541	0	33,764,541				
		事業活動支出計 (2)	52,181,873	46,307,205	98,489,078	0	98,489,078				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 1,674,290	△ 20,553,547	△ 22,227,837	0	△ 22,227,837				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0				
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0				
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0				
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0				
	支出	固定資産取得支出	1,157,938	0	1,157,938	0	1,157,938				
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0				
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0				
		施設整備等支出計 (5)	1,157,938	0	1,157,938	0	1,157,938				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 1,157,938	0	△ 1,157,938	0	△ 1,157,938				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0				
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0				
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0				
		事業区分間繰入金収入	19,016,240	21,000,000	40,016,240	0	40,016,240				
		その他の活動による収入	0	2,780,000	2,780,000	0	2,780,000				
		その他の活動収入計 (7)	19,016,240	23,780,000	42,796,240	0	42,796,240				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0				
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0				
		積立資産支出	0	0	0	0	0				
		その他の活動による支出	0	2,745,285	2,745,285	0	2,745,285				
		その他の活動支出計 (8)	0	2,745,285	2,745,285	0	2,745,285				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			19,016,240	21,034,715	40,050,955	0	40,050,955				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			16,184,012	481,168	16,665,180	0	16,665,180				
前期末支払資金残高 (11)			4,291,022	183,637	4,474,659	0	4,474,659				
当期末支払資金残高 (10) + (11)			20,475,034	664,805	21,139,839	0	21,139,839				

1211000 社会福祉法人　以和貴会

社会福祉事業事業区分　事業活動内訳表

第二号第三様式

（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			本部	朝日の家	ソフィア	保育園	朝日の家(旧館)取壊特別会計	地域包括支援センター特別会計	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	介護保険事業収益	0	545,081,372	99,715,680	0	0	0	644,797,052	0	644,797,052
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	1,561,853	1,561,853	0	1,561,853
		保育事業収益	0	0	0	106,061,800	0	0	106,061,800	0	106,061,800
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	785,603,909	0	0	0	785,603,909	0	785,603,909
		サービス活動収益計 (1)	0	545,081,372	885,319,589	106,061,800	0	1,561,853	1,538,024,614	0	1,538,024,614
	費用	人件費	2,125,000	302,370,861	447,216,717	87,055,879	0	1,658,665	840,427,122	0	840,427,122
		事業費	0	87,639,739	143,240,337	13,034,207	0	937,313	244,851,596	0	244,851,596
		事務費	4,730,945	51,481,823	86,655,849	13,952,125	0	393,257	157,213,999	0	157,213,999
		減価償却費	223,125	48,327,724	72,238,629	15,426,231	0	0	136,215,709	0	136,215,709
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 8,292,650	△ 4,651,037	0	0	△ 12,943,687	0	△ 12,943,687
		サービス活動費用計 (2)	7,079,070	489,820,147	741,058,882	124,817,405	0	2,989,235	1,365,764,739	0	1,365,764,739
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 7,079,070	55,261,225	144,260,707	△ 18,755,605	0	△ 1,427,382	172,259,875	0	172,259,875
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	119,998	0	0	149	0	0	120,147	0	120,147
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	1,437,324	3,527,980	1,392,973	0	0	6,358,277	0	6,358,277
		サービス活動外収益計 (4)	119,998	1,437,324	3,527,980	1,393,122	0	0	6,478,424	0	6,478,424
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		119,998	1,437,324	3,527,980	1,393,122	0	0	6,478,424	0	6,478,424
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 6,959,072	56,698,549	147,788,687	△ 17,362,483	0	△ 1,427,382	178,738,299	0	178,738,299
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	19,999	0	0	0	0	19,999	0	19,999
		拠点区分間繰入金収益	57,132,500	0	0	8,102,100	0	1,427,382	66,661,982	△ 66,661,982	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	57,132,500	19,999	0	8,102,100	0	1,427,382	66,681,981	△ 66,661,982	19,999
	費用	固定資産売却損・処分損	0	28,364	10	1	0	0	28,375	0	28,375
		事業区分間繰入金費用	40,016,240	0	0	0	0	0	40,016,240	0	40,016,240
		拠点区分間繰入金費用	9,529,482	20,000,000	37,132,500	0	0	0	66,661,982	△ 66,661,982	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	49,545,722	20,028,364	37,132,510	1	0	0	106,706,597	△ 66,661,982	40,044,615
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		7,586,778	△ 20,008,365	△ 37,132,510	8,102,099	0	1,427,382	△ 40,024,616	0	△ 40,024,616
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			627,706	36,690,184	110,656,177	△ 9,260,384	0	0	138,713,683	0	138,713,683
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		252,680,113	1,124,099,265	1,589,161,382	306,259,550	0	0	3,272,200,310	0	3,272,200,310
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		253,307,819	1,160,789,449	1,699,817,559	296,999,166	0	0	3,410,913,993	0	3,410,913,993
	基本金取崩額 (14)		0	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	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		253,307,819	1,160,789,449	1,699,817,559	296,999,166	0	0	3,410,913,993	0	3,410,913,993

1211000 社会福祉法人　以和貴会

第二号第三様式

公益事業事業区分　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			めぶき園	サンテラス西崎	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	老人福祉事業収益	0	25,753,658	25,753,658	0	25,753,658				
		保育事業収益	50,398,418	0	50,398,418	0	50,398,418				
		サービス活動収益計 (1)	50,398,418	25,753,658	76,152,076	0	76,152,076				
	費用	人件費	33,079,638	22,603,386	55,683,024	0	55,683,024				
		事業費	5,606,589	4,136,924	9,743,513	0	9,743,513				
		事務費	14,150,054	19,751,384	33,901,438	0	33,901,438				
		減価償却費	4,622,960	894,979	5,517,939	0	5,517,939				
		サービス活動費用計 (2)	57,459,241	47,386,673	104,845,914	0	104,845,914				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△ 7,060,823	△ 21,633,015	△ 28,693,838	0	△ 28,693,838				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95	0	95	0	95				
		有価証券売却益	0	0	0	0	0				
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0				
		その他のサービス活動外収益	109,070	0	109,070	0	109,070				
		サービス活動外収益計 (4)	109,165	0	109,165	0	109,165				
	費用	支払利息	0	0	0	0	0				
		有価証券売却損	0	0	0	0	0				
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0				
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			109,165	0	109,165	0	109,165				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 6,951,658	△ 21,633,015	△ 28,584,673	0	△ 28,584,673				
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0	0	0				
		事業区分間繰入金収益	19,016,240	21,000,000	40,016,240	0	40,016,240				
		その他の特別収益	0	0	0	0	0				
		特別収益計 (8)	19,016,240	21,000,000	40,016,240	0	40,016,240				
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0				
		その他の特別損失	0	0	0	0	0				
		特別費用計 (9)	0	0	0	0	0				
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			19,016,240	21,000,000	40,016,240	0	40,016,240				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			12,064,582	△ 633,015	11,431,567	0	11,431,567				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		89,906,752	7,298,809	97,205,561	0	97,205,561				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		101,971,334	6,665,794	108,637,128	0	108,637,128				
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0				
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		101,971,334	6,665,794	108,637,128	0	108,637,128				

社会福祉事業事業区分　貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	本部	朝日の家	ソフィア	保育園	朝日の家(旧館)取壊特別会計	地域包括支援センター特別会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,494,780,902	675,249,764	1,163,649,132	16,473,752	0	0	3,350,153,550	△ 1,491,454,060	1,858,699,490
現金預金	1,493,219,049	51,440,752	72,349,564	10,858,851	0	0	1,627,868,216	0	1,627,868,216
事業未収金	1,561,853	84,294,585	137,716,793	785,890	0	0	224,359,121	0	224,359,121
未収補助金	0	0	0	3,947,500	0	0	3,947,500	0	3,947,500
立替金	0	99,130	51,607	5,841	0	0	156,578	0	156,578
前払金	0	117,188	0	875,670	0	0	992,858	0	992,858
前払費用	0	931,104	959,794	0	0	0	1,890,898	0	1,890,898
仮払金	0	538,757,005	952,697,055	0	0	0	1,491,454,060	△ 1,491,454,060	0
徴収不能引当金	0	△ 390,000	△ 125,681	0	0	0	△ 515,681	0	△ 515,681
固定資産	416,525,343	925,868,394	1,326,021,426	426,144,670	0	0	3,094,559,833	0	3,094,559,833
基本財産	0	834,847,190	1,231,351,137	408,996,737	0	0	2,475,195,064	0	2,475,195,064
土地	0	105,000,000	178,074,130	66,428,162	0	0	349,502,292	0	349,502,292
建物	0	886,507,145	2,301,763,854	404,147,860	0	0	3,592,418,859	0	3,592,418,859
建物減価償却累計額	0	△ 156,659,955	△ 1,248,486,847	△ 61,579,285	0	0	△ 1,466,726,087	0	△ 1,466,726,087
その他の固定資産	416,525,343	91,021,204	94,670,289	17,147,933	0	0	619,364,769	0	619,364,769
土地	55,125,900	0	0	0	0	0	55,125,900	0	55,125,900
建物	1,037,525,517	0	0	0	0	0	1,037,525,517	0	1,037,525,517
建物減価償却累計額	△ 683,705,510	0	0	0	0	0	△ 683,705,510	0	△ 683,705,510
構築物	81,827,167	48,590,355	36,396,590	17,369,281	0	0	184,183,393	0	184,183,393
構築物減価償却累計額	△ 75,713,668	△ 13,291,573	△ 23,820,659	△ 3,637,930	0	0	△ 116,463,830	0	△ 116,463,830
車輌運搬具	0	46,611,134	72,284,720	800,000	0	0	119,695,854	0	119,695,854
車輌運搬具減価償却累計額	0	△ 31,544,372	△ 52,082,155	△ 799,999	0	0	△ 84,426,526	0	△ 84,426,526
器具及び備品	13,125,989	107,947,594	204,222,462	15,774,558	0	0	341,070,603	0	341,070,603
器具及び備品減価償却累計額	△ 11,660,052	△ 72,941,871	△ 145,925,181	△ 12,720,857	0	0	△ 243,247,961	0	△ 243,247,961
権利	0	0	148,040	0	0	0	148,040	0	148,040
ソフトウェア	0	3,756,097	2,738,672	362,880	0	0	6,857,649	0	6,857,649
長期前払費用	0	1,188,340	707,800	0	0	0	1,896,140	0	1,896,140
その他の固定資産	0	705,500	0	0	0	0	705,500	0	705,500
資産の部合計	1,911,306,245	1,601,118,158	2,489,670,558	442,618,422	0	0	6,444,713,383	△ 1,491,454,060	4,953,259,323
流動負債	1,494,534,682	56,742,691	97,617,830	15,937,392	0	0	1,664,832,595	△ 1,491,454,060	173,378,535
事業未払金	3,071,667	44,340,781	75,419,602	12,373,770	0	0	135,205,820	0	135,205,820
預り金	0	21,206	17,357	8,168	0	0	46,731	0	46,731
職員預り金	8,955	790,596	1,131,871	690,454	0	0	2,621,876	0	2,621,876
前受金	0	108	0	0	0	0	108	0	108
仮受金	1,491,454,060	0	0	0	0	0	1,491,454,060	△ 1,491,454,060	0
賞与引当金	0	11,590,000	21,049,000	2,865,000	0	0	35,504,000	0	35,504,000
固定負債	0	1,751,174	6,969,093	312,050	0	0	9,032,317	0	9,032,317
退職給付引当金	0	1,751,174	6,969,093	312,050	0	0	9,032,317	0	9,032,317
負債の部合計	1,494,534,682	58,493,865	104,586,923	16,249,442	0	0	1,673,864,912	△ 1,491,454,060	182,410,852
基本金	0	381,834,844	500,681,000	0	0	0	882,515,844	0	882,515,844
国庫補助金等特別積立金	163,463,744	0	184,585,076	129,369,814	0	0	477,418,634	0	477,418,634
次期繰越活動増減差額	253,307,819	1,160,789,449	1,699,817,559	296,999,166	0	0	3,410,913,993	0	3,410,913,993
（うち当期活動増減差額）	627,706	36,690,184	110,656,177	△ 9,260,384	0	0	138,713,683	0	138,713,683
純資産の部合計	416,771,563	1,542,624,293	2,385,083,635	426,368,980	0	0	4,770,848,471	0	4,770,848,471
負債及び純資産の部合計	1,911,306,245	1,601,118,158	2,489,670,558	442,618,422	0	0	6,444,713,383	△ 1,491,454,060	4,953,259,323

1211000 社会福祉法人　以和貴会

公益事業事業区分　貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	めぶき園	サンテラス西崎	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	25,774,084	4,329,911	30,103,995	0	30,103,995				
現金預金	15,683,730	3,784,823	19,468,553	0	19,468,553				
事業未収金	10,008,946	450,000	10,458,946	0	10,458,946				
前払費用	81,408	95,088	176,496	0	176,496				
固定資産	82,521,892	10,454,901	92,976,793	0	92,976,793				
基本財産	0	0	0	0	0				
その他の固定資産	82,521,892	10,454,901	92,976,793	0	92,976,793				
建物	87,746,184	10,486,833	98,233,017	0	98,233,017				
建物減価償却累計額	△ 7,511,986	△ 915,613	△ 8,427,599	0	△ 8,427,599				
器具及び備品	4,386,588	949,247	5,335,835	0	5,335,835				
器具及び備品減価償却累計額	△ 2,268,494	△ 200,274	△ 2,468,768	0	△ 2,468,768				
長期前払費用	169,600	134,708	304,308	0	304,308				
資産の部合計	108,295,976	14,784,812	123,080,788	0	123,080,788				
流動負債	6,324,642	3,699,018	10,023,660	0	10,023,660				
事業未払金	5,121,230	3,525,117	8,646,347	0	8,646,347				
預り金	5,717	0	5,717	0	5,717				
職員預り金	90,695	44,901	135,596	0	135,596				
賞与引当金	1,107,000	129,000	1,236,000	0	1,236,000				
固定負債	0	4,420,000	4,420,000	0	4,420,000				
長期預り金	0	4,420,000	4,420,000	0	4,420,000				
負債の部合計	6,324,642	8,119,018	14,443,660	0	14,443,660				
基本金	0	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額	101,971,334	6,665,794	108,637,128	0	108,637,128				
（うち当期活動増減差額）	12,064,582	△ 633,015	11,431,567	0	11,431,567				
純資産の部合計	101,971,334	6,665,794	108,637,128	0	108,637,128				
負債及び純資産の部合計	108,295,976	14,784,812	123,080,788	0	123,080,788				