

理事長	常務理事	監査	監査
-----	------	----	----

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	88,206,961	71,390,323	16,816,638	流動負債	19,081,314	56,106,363	-37,025,049
普通預金	43,792,708	38,984,694	4,808,014	事業未払金	723,521	904,606	-181,085
事業未収金	38,767,502	27,622,741	11,144,761	その他の未払金	2,099,958	38,713,000	-36,613,042
貯蔵品	210,035		210,035	1年以内返済予定設備資金借入金	14,552,000	15,053,000	-501,000
商品・製品	881,684	1,181,900	-300,216	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,428,000	1,428,000	
原材料	1,756,991	1,228,031	528,960	預り金	181,500		181,500
立替金	258,243	441,843	-183,600	職員預り金	96,335	7,757	88,578
前払費用	1,849,798	1,931,114	-81,316	固定負債	91,118,570	75,390,680	15,727,890
仮払金	690,000		690,000	設備資金借入金	77,351,080	60,203,080	17,148,000
固定資産	285,104,199	301,502,865	-16,398,666	長期運営資金借入金	6,430,000	7,858,000	-1,428,000
基本財産	239,953,403	256,918,437	-16,965,034	退職給付引当金	7,337,490	7,329,600	7,890
土地	24,925,059	24,925,059		負債の部合計	110,199,884	131,497,043	-21,297,159
建物	215,028,344	231,993,378	-16,965,034				
その他の固定資産	45,150,796	44,584,428	566,368	純資産の部			
建物	2,821,290	3,337,243	-515,953	基本金	45,172,268	45,172,268	
構築物	2,175,491	2,469,564	-294,073	基本金	45,172,268	45,172,268	
機械及び装置	15,538,322	18,627,239	-3,088,917	国庫補助金等特別積立金	98,057,583	103,963,552	-5,905,969
車輛運搬具	8,054,003	11,684,095	-3,630,092	国庫補助金等特別積立金	98,057,583	103,963,552	-5,905,969
器具及び備品	8,853,352	703,068	8,150,284	次期繰越活動増減差額	119,881,425	92,260,325	27,621,100
権利	10,000		10,000	次期繰越活動増減差額	119,881,425	92,260,325	27,621,100
退職給付引当資産	7,337,490	7,329,600	7,890	（うち当期活動増減差額）	27,621,100	13,773,935	13,847,165
長期前払費用	360,848	423,619	-62,771	純資産の部合計	263,111,276	241,396,145	21,715,131
資産の部合計	373,311,160	372,893,188	417,972	負債及び純資産の部合計	373,311,160	372,893,188	417,972

脚注

減価償却累計額 163,044,589円

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	外部取引	内部取引	消去	事業区分合計
流動資産	55362038	12188319	18181668	88732025
普通預金	34213792	1805341	7773575	43792708
事業未収金	19595797	9279625	9892080	38767502
貯蔵品	210035		210035	210035
商品・製品	569550	312134	881684	881684
原材料	1433800	323191	1756991	1756991
立替金	641464		783307	258243
前払費用	1007600	468028	1849798	1849798
仮払金	690000		690000	690000
固定資産	78712109	82670930	123721160	285104199
基本財産	58419095	64387164	117147144	239953403
土地	12792500		12132559	24925059
建物	45626595	64387164	105014585	215028344
その他の固定資産	20293014	18283766	6574016	45150796
建物	2821290		2821290	2821290
構築物	329608	1845883	2175491	2175491
機械及び装置	4121210	11417112	15538322	15538322
車両運搬具	4867702	3186300	8054003	8054003
器具及び備品	3186004	371431	5295917	8853352
権利	10000		10000	10000
退職給付引当資産	4957200	1463040	917250	7337490
長期前払費用			360848	360848
資産の部合計	137074147	94859249	141902828	373836224
流動負債	3613678	7553532	8439168	19606378
事業未払金	723521		723521	723521
その他の未払金	1980958	545506	98558	2625022
1年以内返済予定設備資金借入金	661000	7000000	6891000	14552000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			1428000	1428000
預り金	181500		181500	181500
職員預り金	66699	8026	21610	96335
固定負債	10918400	11220840	68979330	91118570
設備資金借入金	5961200	9757800	61632080	77351080
長期運営資金借入金			6430000	6430000
退職給付引当金	4957200	1463040	917250	7337490
債の部合計	14532078	18774372	77418498	110724948
基本金	29512660		15659608	45172268
国庫補助金等特別積立金	29512660		15659608	45172268
国庫補助金等特別積立金	35973608	53568950	8515025	98057583
国庫補助金等特別積立金	35973608	53568950	8515025	98057583
次期繰越活動増減差額	57055801	22515927	40309697	119881425
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	57055801	22515927	40309697	119881425
純資産の部合計	6830771	10181299	10609030	27621100
負債及び純資産の部合計	122542069	76084877	64484330	263111276
	137074147	94859249	141902828	373836224
			-525064	-525064
				373311160

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収	64,230,000	67,206,026	2,976,026
	入	232,590,000	228,486,663	-4,103,337
		470,000	469,440	-560
		205,000	354,500	149,500
		3,000	705	-2,295
		5,921,000	5,923,591	2,591
		303,419,000	302,440,925	-978,075
		143,776,500	142,769,959	1,006,541
		32,578,000	31,996,951	581,049
		17,532,000	17,537,952	-5,952
支	65,380,000	65,344,326	35,674	
出	323,000	320,525	2,475	
	259,589,500	257,969,713	1,619,787	
	43,829,500	44,471,212	641,712	
	3,573,000	3,573,000		
	1,000,000	1,000,000		
	31,700,000	31,700,000		
	36,273,000	36,273,000		
	15,053,000	15,053,000		
	10,781,800	10,090,234	691,566	
	25,834,800	25,143,234	691,566	
	10,438,200	11,129,766	691,566	
	530,070	530,070		
	8,929,000		-8,929,000	
	908,000		-908,000	
	10,367,070	530,070	-9,837,000	
	1,428,000	1,428,000		
	1,800,000	1,801,140	-1,140	
	8,929,000		8,929,000	
	908,000		908,000	
	13,065,000	3,229,140	9,835,860	
	-2,697,930	-2,699,070	-1,140	
	51,569,770		51,569,770	
		52,901,908	52,901,908	
	前期末支払資金残高(12)	29,355,029	29,355,029	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	82,256,937	82,256,937	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人ホーワ		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉事業 社会福祉事業	共同生活支援事業/拠点			
事業活動による収支	収入	107,093,440	40,845,536	80,547,687	228,486,663
	支出	3,265,270	8	1,698,521	5,923,591
事業活動収入計(1)		104,828,170	55,843,796	82,385,256	302,440,925
施設整備等による収支	収入	53,659,574	13,546,452	41,909,269	142,769,959
	支出	1,000,000	7,000,000	3,573,000	1,000,000
施設整備等収入計(2)		52,659,574	6,546,452	38,513,069	141,769,959
その他の活動による収支	収入	8,527,098	4,381,997	4,628,857	17,537,952
その他の活動支出計(3)		50,921,413	14,422,913	65,344,326	65,344,326
事業活動支出計(2)		145,687,626	49,922,228	62,359,859	257,969,713
施設整備等補助金収入		19,155,247	5,429,568	19,886,397	44,471,212
施設整備等寄附金収入		1,000,000		3,573,000	1,000,000
施設整備等借入金収入		1,000,000		31,700,000	31,700,000
施設整備等収入計(4)		21,155,247	7,000,000	25,273,000	36,273,000
施設整備等借入金償還支出		661,000	7,000,000	7,392,000	15,053,000
固定資産取得支出		3,541,504	749,200	5,799,530	10,090,234
施設整備等支出計(5)		4,202,504	7,749,200	13,191,530	25,143,234
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,202,504	-7,749,200	22,081,470	11,129,766
積立資産取崩収入		530,070		530,070	530,070
拠点区分間繰入金収入		929,000		9,129,000	
その他の活動収入計(7)		1,459,070	8,200,000	9,659,070	9,659,070
長期運営資金借入金元金償還支出		1,119,690	296,160	385,290	1,428,000
積立資産支出		8,200,000	382,000	547,000	1,801,140
拠点区分間繰入金支出					9,129,000
その他の活動支出計(8)		9,319,690	678,160	2,360,290	12,558,140
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		-7,860,620	7,521,840	-2,360,290	-2,699,070
当項資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,092,123	5,202,208	39,607,577	52,901,908
前期未支払資金残高(11)		45,103,852	5,797,254	-21,546,077	29,355,029
当期末支払資金残高(10)+(11)		53,195,975	10,999,462	18,061,500	82,256,937

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	67,206,026	61,190,078	6,015,948
	就労支援事業収益	228,486,663	178,103,696	50,382,967
	障害福祉サービス等事業収益	469,440		469,440
	その他の事業収益	354,500	655,400	-300,900
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	296,516,629	239,949,174	56,567,455
	費用	144,041,029	107,805,353	36,235,676
	人件費	31,996,951	24,888,695	7,108,256
	事業費	17,600,723	13,292,751	4,307,972
	事務費	68,249,852	72,413,912	-4,164,060
就労支援事業費用	22,866,283	20,195,158	2,671,125	
減価償却費	-9,255,539	-8,668,616	-586,923	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
サービス活動費用計(2)	275,499,299	229,927,253	45,572,046	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,017,330	10,021,921	10,995,409	
サービス活動外増減の部	収益	705	730	-25
	受取利息配当金収益	5,923,591	4,019,186	1,904,405
	その他のサービス活動外収益	5,924,296	4,019,916	1,904,380
	サービス活動外収益計(4)	320,525	240,405	80,120
	支払利息			
サービス活動外費用計(5)	320,525	240,405	80,120	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,603,771	3,779,511	1,824,260	
繰越活動増減差額の部	収益	3,573,000	3,080,000	493,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	施設整備等寄附金収益		610,103	-610,103
	その他の特別収益	4,573,000	3,690,103	882,897
	特別収益計(8)	1	637,600	-637,599
	固定資産売却損・処分損	3,573,000	3,080,000	493,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,573,001	3,717,600	-144,599
	特別費用計(9)	999,999	-27,497	1,027,496
	繰越活動増減差額(10)=(8)-(9)	27,621,100	13,773,935	13,847,165
	当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	92,260,325	78,486,390	13,773,935
前期繰越活動増減差額(12)	119,881,425	92,260,325	27,621,100	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
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)				
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,881,425	92,260,325	27,621,100

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	経理システム別				合計	内部取引消去	事業区分合計
	福祉事業部	ボランティア部	ボランティア部	生涯学習部			
サービス活動増減の部	受取支援事業収益	53,659,574	13,546,452	80,547,687	67,206,026		67,206,026
	障害福祉サービス等事業収益	107,093,440	40,845,536	148,938,976	228,486,663		228,486,663
	その他の事業収益	469,440		469,440	469,440		469,440
	經常経費寄附金収益	354,500		354,500	354,500		354,500
	サービス活動収益計(1)	161,576,954	54,391,988	215,968,942	296,516,629		296,516,629
サービス活動増減の部	人件費	77,094,613	24,651,857	101,746,470	144,041,029		144,041,029
	事務費	9,734,122	6,761,621	16,495,743	31,996,951		31,996,951
	事務費	8,527,098	4,381,997	12,909,095	17,600,723		17,600,723
	就労支援事業費用	52,659,008	15,590,844	68,249,852	68,249,852		68,249,852
	減価償却費	8,555,422	5,333,806	13,889,228	22,866,283		22,866,283
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,829,162	-3,731,628	-8,560,790	-9,255,539		-9,255,539
	サービス活動増減計(2)	151,741,101	52,988,497	204,729,598	275,499,299		275,499,299
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9,835,863	1,403,491	11,239,354	21,017,330		21,017,330
	その他のサービス活動外収益	649	8	657	705		705
	サービス活動外収益計(3)	3,265,270	959,800	4,225,070	5,923,591		5,923,591
	支払利息						
	サービス活動外増減計(4)	3,265,270	959,800	4,225,070	5,923,591		5,923,591
	サービス活動外増減の部						
	サービス活動外増減計(5)						
	歩留増減差額(6)=(4)-(3)	3,265,919	959,808	4,225,727	5,603,771		5,603,771
	施設整備等補助金収益	13,101,772	2,383,292	15,485,064	26,621,101		26,621,101
	施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000	3,573,000		3,573,000
	拠点区分間繰入金収益	929,000	8,200,000	9,129,000	1,000,000		1,000,000
	特別収益計(8)	1,929,000	8,200,000	10,129,000	9,129,000		9,129,000
	固定資産売却損・処分損	1		1	-9,129,000		-9,129,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,200,000	382,000	8,582,000	9,129,000		9,129,000
	拠点区分間繰入金費用						
	特別費用計(9)	8,200,000	382,000	8,582,000	-9,129,000		-9,129,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,200,001	382,000	8,582,001	3,573,001		3,573,001
	当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	-6,271,001	7,818,000	1,547,000	999,999		999,999
	前期繰越活動増減差額(12)	6,830,771	10,181,299	17,012,070	27,621,100		27,621,100
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,225,030	12,334,628	62,559,658	92,260,325		92,260,325
	基本金取崩額(14)	57,055,801	22,515,927	79,571,728	119,891,425		119,891,425
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	繰越活動増減差額の部						
	本期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	57,065,801	22,515,927	79,581,728	119,891,425		119,891,425