

社会福祉事業貸借対照内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業				内部取引消去	法人合計
	法人運営拠点区分	地域福祉拠点区分	介護保険・障害支援拠点区分	施設管理・運営拠点区分		
流動資産	11,653,887	2,511,916	105,557,043	11,103,097	△178,640	130,647,303
現金預金	11,475,247	△826,287	57,495,399	11,076,197	0	79,220,556
事業未収金	178,640	3,338,203	48,061,644	26,900	△178,640	51,426,747
固定資産	303,146,392	254,245	434,234,019	165,354,058	△49,600,000	853,388,714
基本財産	4,000,000	0	0	156,515,358	0	160,515,358
土地	0	0	0	61,180,000	0	61,180,000
建物	0	0	0	95,335,358	0	95,335,358
定期預金	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
その他の固定資産	299,146,392	254,245	434,234,019	8,838,700	△49,600,000	692,873,356
車輦運搬具	9	137,582	3,304,522	1	0	3,442,114
器具及び備品	450,418	75,183	6,215,028	72,639	0	6,813,268
有形リース資産	0	0	1,979,849	0	0	1,979,849
拠点区分間長期貸付金	0	0	49,600,000	0	△49,600,000	0
退職給付引当資産	161,625,311	0	0	0	0	161,625,311
基金積立資産	27,670,939	0	0	0	0	27,670,939
積立資産	109,298,105	0	372,797,240	8,709,000	0	490,804,345
その他の固定資産	101,610	41,480	337,380	57,060	0	537,530
資産の部合計	314,800,279	2,766,161	539,791,062	176,457,155	△49,778,640	984,036,017
流動負債	8,828,509	3,131,916	25,334,119	11,487,097	△178,640	48,603,001
事業未払金	2,579,509	2,511,916	15,856,308	11,103,097	△178,640	31,872,190
1年以内返済予定リース債務	0	0	391,811	0	0	391,811
賞与引当金	6,249,000	620,000	9,086,000	384,000	0	16,339,000
固定負債	211,225,311	0	1,612,856	0	△49,600,000	163,238,167
リース債務	0	0	1,612,856	0	0	1,612,856
拠点区分間長期借入金	49,600,000	0	0	0	△49,600,000	0
退職給付引当金	161,625,311	0	0	0	0	161,625,311
負債の部合計	220,053,820	3,131,916	26,946,975	11,487,097	△49,778,640	211,841,168
基本金	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
基金	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
その他の基金	27,670,939	0	0	0	0	27,670,939
国庫補助金等特別積立金	18,542	0	2,325,650	124,400,353	0	126,744,545
国庫補助金等特別積立金	18,542	0	2,325,650	124,400,353	0	126,744,545
その他の積立金	109,298,105	0	372,797,240	8,709,000	0	490,804,345
その他の積立金	109,298,105	0	372,797,240	8,709,000	0	490,804,345
次期繰越活動増減差額	△46,241,127	△365,755	137,721,197	31,860,705	0	122,975,020
次期繰越活動増減差額	△46,241,127	△365,755	137,721,197	31,860,705	0	122,975,020
（うち当期活動増減差額）	2,139,374	△3,464,978	△11,683,697	△4,048,363	0	△17,057,664
純資産の部合計	94,746,459	△365,755	512,844,087	164,970,058	0	772,194,849
負債及び純資産の部合計	314,800,279	2,766,161	539,791,062	176,457,155	△49,778,640	984,036,017

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人運営拠点区分	地域福祉拠点区分	介護保険・障害支援拠点区分	施設管理・運営拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計	備考	
サービス活動増減の部	収	会費収益	12,931,740	9,689,302	0	0	22,621,042	0	22,621,042	
		寄附金収益	409,842	0	0	0	409,842	0	409,842	
		経常経費補助金収益	61,600,000	17,824,979	0	0	79,424,979	0	79,424,979	
		受託金収益	0	18,414,331	0	54,964,167	73,378,498	0	73,378,498	
		事業収益	0	1,993,948	0	1,909,600	3,903,548	0	3,903,548	
		負担金収益	0	300,000	0	21,816,824	22,116,824	0	22,116,824	
		介護保険事業収益	0	6,527,880	242,662,208	0	249,190,088	0	249,190,088	
		就労支援事業収益	0	0	9,855,977	0	9,855,977	△103,800	9,752,177	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	78,168,208	0	78,168,208	0	78,168,208	
		サービス活動収益計(1)	74,941,582	54,750,440	330,686,393	78,690,591	539,069,006	△103,800	538,965,206	
サービス活動増減の部	費	人件費	106,063,442	16,480,828	250,993,841	22,779,629	396,317,740	0	396,317,740	
		事業費	0	5,712,874	22,233,156	34,942,733	62,888,763	0	62,888,763	
		事務費	7,958,567	10,649,081	15,814,159	18,004,179	52,425,986	△103,800	52,322,186	
		就労支援事業費用	0	0	9,988,308	0	9,988,308	0	9,988,308	
		分担金費用	201,000	0	0	0	201,000	0	201,000	
		助成金費用	0	18,315,010	0	0	18,315,010	0	18,315,010	
		負担金費用	1,256,500	874,414	8,766,634	1,082,400	11,979,948	0	11,979,948	
		減価償却費	171,437	650,059	4,995,990	7,170,253	12,987,739	0	12,987,739	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,250	0	△1,192,047	△4,713,450	△5,927,747	0	△5,927,747	
		サービス活動費用計(2)	115,628,696	52,682,266	311,600,041	79,265,744	559,176,747	△103,800	559,072,947	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,687,114	2,068,174	19,086,352	△575,153	△20,107,741	0	△20,107,741		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,432,809	0	0	0	1,432,809	0	1,432,809	
		その他のサービス活動外収益	3,157,713	37,300	523,300	0	3,718,313	0	3,718,313	
		サービス活動外収益計(4)	4,590,522	37,300	523,300	0	5,151,122	0	5,151,122	
	費	支払利息	0	0	39,884	0	39,884	0	39,884	
		その他のサービス活動外費用	0	460,728	0	1,551,560	2,012,288	0	2,012,288	
	サービス活動外費用計(5)	0	460,728	39,884	1,551,560	2,052,172	0	2,052,172		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,590,522	△423,428	483,416	△1,551,560	3,098,950	0	3,098,950		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,096,592	1,644,746	19,569,768	△2,126,713	△17,008,791	0	△17,008,791		
特別増減	収	拠点区分間繰入金収益	38,227,370	643,955	0	0	38,871,325	△38,871,325	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	18,582	0	311	0	18,893	△18,893	0	
		特別収益計(8)	38,245,952	643,955	311	0	38,890,218	△38,890,218	0	
費	固定資産売却損・処分損	9,675	0	39,198	0	48,873	0	48,873		
	拠点区分間繰入金費用	0	5,735,097	31,214,578	1,921,650	38,871,325	△38,871,325	0		

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		法人運営拠点区分	地域福祉拠点区分	介護保険・障害支援拠点区分	施設管理・運営拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計	備考
の部	拠点区分間固定資産移管費用	311	18,582	0	0	18,893	△18,893	0	
	特別費用計(9)	9,986	5,753,679	31,253,776	1,921,650	38,939,091	△38,890,218	48,873	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,235,966	△5,109,724	△31,253,465	△1,921,650	△48,873	0	△48,873	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,139,374	△3,464,978	△11,683,697	△4,048,363	△17,057,664	0	△17,057,664	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△46,968,049	3,099,223	149,844,894	35,909,068	141,885,136	0	141,885,136	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△44,828,675	△365,755	138,161,197	31,860,705	124,827,472	0	124,827,472	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	1,412,452	0	440,000	0	1,852,452	0	1,852,452	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△46,241,127	△365,755	137,721,197	31,860,705	122,975,020	0	122,975,020	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人運営拠点区分	地域福祉拠点区分	介護保険・障害支援拠点区分	施設管理・運営拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計	備考	
事業活動による収入	会費収入	12,931,740	9,689,302	0	0	22,621,042	0	22,621,042		
	寄附金収入	409,842	0	0	0	409,842	0	409,842		
	経常経費補助金収入	61,600,000	17,824,979	0	0	79,424,979	0	79,424,979		
	受託金収入	0	18,414,331	0	54,964,167	73,378,498	0	73,378,498		
	事業収入	0	1,993,948	0	1,909,600	3,903,548	0	3,903,548		
	負担金収入	0	300,000	0	21,816,824	22,116,824	0	22,116,824		
	介護保険事業収入	0	6,527,880	242,662,208	0	249,190,088	0	249,190,088		
	就労支援事業収入	0	0	9,855,977	0	9,855,977	△103,800	9,752,177		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	78,168,208	0	78,168,208	0	78,168,208		
	受取利息配当金収入	1,432,809	0	0	0	1,432,809	0	1,432,809		
	その他の収入	3,157,713	37,300	523,300	0	3,718,313	0	3,718,313		
	事業活動収入計(1)		79,532,104	54,787,740	331,209,693	78,690,591	544,220,128	△103,800	544,116,328	
	事業活動による支出	人件費支出	91,091,627	16,701,828	250,381,841	22,739,629	380,914,925	0	380,914,925	
		事業費支出	0	5,712,874	22,233,156	34,942,733	62,888,763	0	62,888,763	
事務費支出		7,958,567	10,649,081	15,814,159	18,004,179	52,425,986	△103,800	52,322,186		
就労支援事業支出		0	0	9,988,308	0	9,988,308	0	9,988,308		
分担金支出		201,000	0	0	0	201,000	0	201,000		
助成金支出		0	18,315,010	0	0	18,315,010	0	18,315,010		
負担金支出		1,256,500	874,414	8,766,634	1,082,400	11,979,948	0	11,979,948		
支払利息支出		0	0	39,884	0	39,884	0	39,884		
その他の支出		0	460,728	0	1,551,560	2,012,288	0	2,012,288		
事業活動支出計(2)		100,507,694	52,713,935	307,223,982	78,320,501	538,766,112	△103,800	538,662,312		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,975,590	2,073,805	23,985,711	370,090	5,454,016	0	5,454,016		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	146,880	0	0	0	146,880	0	146,880		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	384,820	0	384,820	0	384,820		
	施設整備等支出計(5)	146,880	0	384,820	0	531,700	0	531,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△146,880	0	△384,820	0	△531,700	0	△531,700		
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入	1,600,000	0	0	0	1,600,000	△1,600,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	38,227,370	643,955	0	0	38,871,325	△38,871,325	0		
	その他の活動収入計(7)	39,827,370	643,955	0	0	40,471,325	△40,471,325	0		
	基金積立資産支出	1,412,452	0	0	0	1,412,452	0	1,412,452		
	積立資産支出	14,750,815	0	440,000	0	15,190,815	0	15,190,815		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	1,600,000	0	1,600,000	△1,600,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	5,735,097	31,214,578	1,921,650	38,871,325	△38,871,325	0		

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		法人運営拠点区分	地域福祉拠点区分	介護保険・障害支援拠点区分	施設管理・運営拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計	備考
る 収 支	その他の活動支出計(8)	16,163,267	5,735,097	33,254,578	1,921,650	57,074,592	△40,471,325	16,603,267	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,664,103	△5,091,142	△33,254,578	△1,921,650	△16,603,267	0	△16,603,267	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,541,633	△3,017,337	△9,653,687	△1,551,560	△11,680,951	0	△11,680,951	
前期末支払資金残高(11)		6,532,745	3,017,337	99,354,422	1,551,560	110,456,064	0	110,456,064	
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,074,378	0	89,700,735	0	98,775,113	0	98,775,113	