

社会福祉事業貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(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	30,736,853	5,396,181	117,023,673	12,164,487	0	165,321,194
現金預金	8,895,949	3,681,348	66,546,819	12,152,587	0	91,276,703
事業未収金	21,840,904	1,714,833	50,476,854	11,900	0	74,044,491
固定資産	286,999,086	922,886	437,228,896	172,524,311	△48,000,000	849,675,179
基本財産	4,000,000	0	0	163,668,607	0	167,668,607
土地	0	0	0	61,180,000	0	61,180,000
建物	0	0	0	102,488,607	0	102,488,607
定期預金	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
その他の固定資産	282,999,086	922,886	437,228,896	8,855,704	△48,000,000	682,006,572
車輛運搬具	51,851	727,308	5,433,124	1	0	6,212,284
器具及び備品	423,137	135,518	8,683,975	89,643	0	9,332,273
有形リース資産	0	0	2,378,297	0	0	2,378,297
拠点区分間長期貸付金	0	0	48,000,000	0	△48,000,000	0
退職給付引当資産	146,874,496	0	0	0	0	146,874,496
基金積立資産	26,258,487	0	0	0	0	26,258,487
積立資産	109,298,105	0	372,357,240	8,709,000	0	490,364,345
その他の固定資産	93,010	60,060	376,260	57,060	0	586,390
資産の部合計	317,735,939	6,319,067	554,252,569	184,688,798	△48,000,000	1,014,996,373
流動負債	30,232,108	3,219,844	26,528,071	10,956,927	0	70,936,950
事業未払金	24,133,440	2,368,743	17,565,232	10,608,497	0	54,675,912
1年以内返済予定リース債務	0	0	384,820	0	0	384,820
預り金	70,668	10,101	104,019	4,430	0	189,218
賞与引当金	6,028,000	841,000	8,474,000	344,000	0	15,687,000
固定負債	194,874,496	0	2,004,667	0	△48,000,000	148,879,163
リース債務	0	0	2,004,667	0	0	2,004,667
拠点区分間長期借入金	48,000,000	0	0	0	△48,000,000	0
退職給付引当金	146,874,496	0	0	0	0	146,874,496
負債の部合計	225,106,604	3,219,844	28,532,738	10,956,927	△48,000,000	219,816,113
基本金	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
基本金	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
基金	26,258,487	0	0	0	0	26,258,487
その他の基金	26,258,487	0	0	0	0	26,258,487
国庫補助金等特別積立金	40,792	0	3,517,697	129,113,803	0	132,672,292
国庫補助金等特別積立金	40,792	0	3,517,697	129,113,803	0	132,672,292
その他の積立金	109,298,105	0	372,357,240	8,709,000	0	490,364,345
その他の積立金	109,298,105	0	372,357,240	8,709,000	0	490,364,345
次期繰越活動増減差額	△46,968,049	3,099,223	149,844,894	35,909,068	0	141,885,136
次期繰越活動増減差額	△46,968,049	3,099,223	149,844,894	35,909,068	0	141,885,136
(うち当期活動増減差額)	5,304,974	△902,929	△15,685,060	△2,586,952	0	△13,869,967
純資産の部合計	92,629,335	3,099,223	525,719,831	173,731,871	0	795,180,260
負債及び純資産の部合計	317,735,939	6,319,067	554,252,569	184,688,798	△48,000,000	1,014,996,373

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(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	収益	会費収益	13,136,966	9,442,939	0	0	22,579,905	0	22,579,905	
		寄附金収益	230,860	0	0	0	230,860	0	230,860	
		経常経費補助金収益	59,700,000	17,822,205	0	0	77,522,205	0	77,522,205	
		受託金収益	0	34,145,339	0	53,823,894	87,969,233	0	87,969,233	
		事業収益	0	4,429,091	0	1,643,600	6,072,691	0	6,072,691	
		負担金収益	0	300,000	540,000	23,161,943	24,001,943	0	24,001,943	
		介護保険事業収益	0	0	256,456,007	0	256,456,007	0	256,456,007	
		就労支援事業収益	0	0	9,635,242	0	9,635,242	△99,700	9,535,542	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	78,117,684	0	78,117,684	0	78,117,684	
	サービス活動収益計(1)	73,067,826	66,139,574	344,748,933	78,629,437	562,585,770	△99,700	562,486,070		
	費用	人件費	114,416,349	19,920,707	260,893,793	22,735,873	417,966,722	0	417,966,722	
		事業費	0	7,345,033	25,781,394	36,387,835	69,514,262	0	69,514,262	
		事務費	7,117,103	12,024,106	16,655,172	17,975,503	53,771,884	△99,700	53,672,184	
		就労支援事業費用	0	0	9,973,936	0	9,973,936	0	9,973,936	
		当期就労支援製造原価	0	0	9,967,386	0	9,967,386	0	9,967,386	
		分担金費用	198,000	0	0	0	198,000	0	198,000	
		助成金費用	0	18,079,080	59,947	0	18,139,027	0	18,139,027	
		負担金費用	1,284,804	311,322	8,548,702	897,880	11,042,708	0	11,042,708	
		減価償却費	313,840	691,714	5,176,207	6,360,866	12,542,627	0	12,542,627	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,250	0	△1,274,213	△3,802,704	△5,099,167	0	△5,099,167			
サービス活動費用計(2)	123,307,846	58,371,962	325,814,938	80,555,253	588,049,999	△99,700	587,950,299			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△50,240,020	7,767,612	18,933,995	△1,925,816	△25,464,229	0	△25,464,229			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,508,775	0	0	0	1,508,775	0	1,508,775	
		その他のサービス活動外収益	10,643,235	17,218	207,265	9,100	10,876,818	0	10,876,818	
		サービス活動外収益計(4)	12,152,010	17,218	207,265	9,100	12,385,593	0	12,385,593	
	費用	支払利息	0	0	26,444	0	26,444	0	26,444	
		その他のサービス活動外費用	211,270	186,137	313,616	13,689	724,712	0	724,712	
サービス活動外費用計(5)	211,270	186,137	340,060	13,689	751,156	0	751,156			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,940,740	△168,919	△132,795	△4,589	11,634,437	0	11,634,437			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,299,280	7,598,693	18,801,200	△1,930,405	△13,829,792	0	△13,829,792			
特別増減	収益	拠点区分間繰入金収益	43,604,265	0	0	0	43,604,265	△43,604,265	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	424,185	5,874	0	430,059	△430,059	0	
	特別収益計(8)	43,604,265	424,185	5,874	0	44,034,324	△44,034,324	0		
費用	固定資産売却損・処分損	8	5	19,372	20,790	40,175	0	40,175		

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
(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
減 の 部	拠点区分間繰入金費用	0	8,919,931	34,048,577	635,757	43,604,265	△43,604,265	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	3	5,871	424,185	0	430,059	△430,059	0	
	特別費用計(9)	11	8,925,807	34,492,134	656,547	44,074,499	△44,034,324	40,175	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,604,254	△8,501,622	△34,486,260	△656,547	△40,175	0	△40,175	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,304,974	△902,929	△15,685,060	△2,586,952	△13,869,967	0	△13,869,967	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△52,042,163	4,002,152	165,529,954	38,496,020	155,985,963	0	155,985,963	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△46,737,189	3,099,223	149,844,894	35,909,068	142,115,996	0	142,115,996	
	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)	230,860	0	0	0	230,860	0	230,860	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△46,968,049	3,099,223	149,844,894	35,909,068	141,885,136	0	141,885,136	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(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	13,136,966	9,442,939	0	0	22,579,905	0	22,579,905		
	寄附金収入	230,860	0	0	0	230,860	0	230,860		
	経常経費補助金収入	59,700,000	17,822,205	0	0	77,522,205	0	77,522,205		
	受託金収入	0	34,145,339	0	53,823,894	87,969,233	0	87,969,233		
	事業収入	0	4,429,091	0	1,643,600	6,072,691	0	6,072,691		
	負担金収入	0	300,000	540,000	23,161,943	24,001,943	0	24,001,943		
	介護保険事業収入	0	0	256,456,007	0	256,456,007	0	256,456,007		
	就労支援事業収入	0	0	9,635,242	0	9,635,242	△99,700	9,535,542		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	78,117,684	0	78,117,684	0	78,117,684		
	受取利息配当金収入	1,508,775	0	0	0	1,508,775	0	1,508,775		
	その他の収入	10,643,235	17,218	207,265	9,100	10,876,818	0	10,876,818		
	事業活動収入計(1)		85,219,836	66,156,792	344,956,198	78,638,537	574,971,363	△99,700	574,871,663	
	事業活動による支出	人件費支出	111,394,316	19,898,707	259,973,793	22,727,873	413,994,689	0	413,994,689	
		事業費支出	0	7,345,033	25,781,394	36,387,835	69,514,262	0	69,514,262	
事務費支出		7,117,103	12,024,106	16,655,172	17,975,503	53,771,884	△99,700	53,672,184		
就労支援事業支出		0	0	9,973,936	0	9,973,936	0	9,973,936		
分担金支出		198,000	0	0	0	198,000	0	198,000		
助成金支出		0	18,079,080	59,947	0	18,139,027	0	18,139,027		
負担金支出		1,284,804	311,322	8,548,702	897,880	11,042,708	0	11,042,708		
支払利息支出		0	0	26,444	0	26,444	0	26,444		
その他の支出		211,270	186,137	313,616	13,689	724,712	0	724,712		
事業活動支出計(2)		120,205,493	57,844,385	321,333,004	78,002,780	577,385,662	△99,700	577,285,962		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△34,985,657	8,312,407	23,623,194	635,757	△2,414,299	0	△2,414,299		
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	388,800	0	1,675,080	0	2,063,880	0	2,063,880		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	221,238	0	221,238	0	221,238		
	施設整備等支出計(5)	388,800	0	1,896,318	0	2,285,118	0	2,285,118		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△388,800	0	△1,896,318	0	△2,285,118	0	△2,285,118		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	20,524,195	0	0	0	20,524,195	0	20,524,195		
	拠点区分間長期借入金収入	3,000,000	0	0	0	3,000,000	△3,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	43,604,265	0	0	0	43,604,265	△43,604,265	0		
	その他の活動収入計(7)	67,128,460	0	0	0	67,128,460	△46,604,265	20,524,195		
	基金積立資産支出	230,860	0	0	0	230,860	0	230,860		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	3,000,000	0	3,000,000	△3,000,000	0		
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	8,919,931	34,048,577	635,757	43,604,265	△43,604,265	0		
	その他の活動による支出	23,192,228	0	0	0	23,192,228	0	23,192,228		

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(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
収 支	その他の活動支出計(8)	23,423,088	8,919,931	37,048,577	635,757	70,027,353	△46,604,265	23,423,088	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,705,372	△8,919,931	△37,048,577	△635,757	△2,898,893	0	△2,898,893	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,330,915	△607,524	△15,321,701	0	△7,598,310	0	△7,598,310	
前期末支払資金残高(11)		△1,798,170	3,624,861	114,676,123	1,551,560	118,054,374	0	118,054,374	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,532,745	3,017,337	99,354,422	1,551,560	110,456,064	0	110,456,064	