

# 社会福祉事業区分貸借対照内訳表

平成27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	12,133,070	5,606,727	131,407,999	9,767,236	0	158,915,032
現金預金	559,503	3,736,471	79,255,745	8,640,716	0	92,192,435
事業未収金	11,566,845	1,869,954	3,782,944	1,126,081	0	18,345,824
未収金	0	0	48,369,310	0	0	48,369,310
立替金	6,722	302	0	439	0	7,463
固定資産	292,642,373	1,196,291	435,556,981	178,905,967	△45,000,000	863,301,612
基本財産	4,000,000	0	0	169,843,366	0	173,843,366
土地	0	0	0	61,180,000	0	61,180,000
建物	0	0	0	107,634,366	0	107,634,366
建物附属設備	0	0	0	1,029,000	0	1,029,000
基本財産特定預金	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
その他の固定資産	288,642,373	1,196,291	435,556,981	9,062,601	△45,000,000	689,458,246
車輛運搬具	103,693	918,034	6,439,572	138,645	0	7,599,944
器具及び備品	65,346	220,887	11,345,559	137,106	0	11,768,898
ソフトウェア	231,000	0	30,000	0	0	261,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	45,000,000	0	△45,000,000	0
退職手当積立基金預け金	152,823,592	0	0	0	0	152,823,592
基金積立資産	26,027,627	0	0	0	0	26,027,627
積立資産	109,298,105	0	372,357,240	8,709,000	0	490,364,345
リサイクル料預託金積立預金	93,010	57,370	384,610	77,850	0	612,840
資産の部合計	304,775,443	6,803,018	566,964,980	188,673,203	△45,000,000	1,022,216,644
流動負債	19,605,240	2,800,866	24,285,876	8,551,676	0	55,243,658
その他の未払金	13,926,240	1,981,866	16,729,409	8,215,676	0	40,853,191
預り金	0	0	2,467	0	0	2,467
前受金	5,000	0	0	0	0	5,000
賞与引当金	5,674,000	819,000	7,554,000	336,000	0	14,383,000
固定負債	197,823,592	0	0	0	△45,000,000	152,823,592
拠点区分間長期借入金	45,000,000	0	0	0	△45,000,000	0
退職給付引当金	152,823,592	0	0	0	0	152,823,592
負債の部合計	217,428,832	2,800,866	24,285,876	8,551,676	△45,000,000	208,067,250
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	26,027,627	0	0	0	0	26,027,627
その他の基金	26,027,627	0	0	0	0	26,027,627
国庫補助金等特別積立金	63,042	0	4,791,910	132,916,507	0	137,771,459
国庫補助金等特別積立金	63,042	0	4,791,910	132,916,507	0	137,771,459
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	△52,042,163	4,002,152	165,529,954	38,496,020	0	155,985,963
次期繰越活動増減差額	△52,042,163	4,002,152	165,529,954	38,496,020	0	155,985,963
(うち当期活動増減差額)	△13,273,370	△706,625	△4,497,452	△2,600,452	0	△21,077,899
純資産の部合計	87,346,611	4,002,152	542,679,104	180,121,527	0	814,149,394
負債及び純資産の部合計	304,775,443	6,803,018	566,964,980	188,673,203	△45,000,000	1,022,216,644

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	事業区分合計	備考	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	10,236,021	12,604,559	0	0	22,840,580	0	22,840,580	
		寄附金収益	434,600	0	0	0	434,600	0	434,600	
		経常経費補助金収益	61,200,000	18,848,414	0	0	80,048,414	0	80,048,414	
		受託金収益	0	36,685,837	0	58,685,699	95,371,536	0	95,371,536	
		事業収益	0	5,401,528	0	1,923,000	7,324,528	0	7,324,528	
		負担金収益	0	300,000	0	24,484,914	24,784,914	0	24,784,914	
		介護保険事業収益	0	0	278,768,213	0	278,768,213	0	278,768,213	
		就労支援事業収益	0	0	9,396,476	0	9,396,476	0	9,396,476	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	69,676,856	0	69,676,856	0	69,676,856	
	サービス活動収益計(1)	71,870,621	73,840,338	357,841,545	85,093,613	588,646,117	0	588,646,117		
	費用	人件費	118,742,194	23,183,542	272,114,716	23,600,915	437,641,367	0	437,641,367	
		事業費	0	5,891,298	25,960,217	0	31,851,515	0	31,851,515	
		事務費	7,994,872	15,348,068	16,096,346	60,076,011	99,515,297	0	99,515,297	
就労支援事業費用		0	0	9,031,412	0	9,031,412	0	9,031,412		
分担金費用		200,000	0	0	0	200,000	0	200,000		
助成金費用		0	19,181,720	94,714	0	19,276,434	0	19,276,434		
負担金費用		1,326,249	293,023	8,176,452	1,082,400	10,878,124	0	10,878,124		
減価償却費		505,477	561,105	5,913,750	6,535,657	13,515,989	0	13,515,989		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△22,250	0	△2,611,308	△4,242,105	△6,875,663	0	△6,875,663		
徴収不能額	0	1,275,000	0	0	1,275,000	0	1,275,000			
その他の費用	700,686	0	0	0	700,686	0	700,686			
サービス活動費用計(2)	129,447,228	65,733,756	334,776,299	87,052,878	617,010,161	0	617,010,161			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△57,576,607	8,106,582	23,065,246	△1,959,265	△28,364,044	0	△28,364,044			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,418,709	38	0	0	1,418,747	0	1,418,747	
		その他のサービス活動外収益	5,487,824	108,030	957,736	0	6,553,590	0	6,553,590	
		サービス活動外収益計(4)	6,906,533	108,068	957,736	0	7,972,337	0	7,972,337	
	費用	その他のサービス活動外費用	228,576	90,282	335,315	13,377	667,550	0	667,550	
		サービス活動外費用計(5)	228,576	90,282	335,315	13,377	667,550	0	667,550	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,677,957	17,786	622,421	△13,377	7,304,787	0	7,304,787			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△50,898,650	8,124,368	23,687,667	△1,972,642	△21,059,257	0	△21,059,257		
収	施設整備等補助金収益	0	0	1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000		

### 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	事業区分合計	備考	
特別増減の部	益	拠点区分間繰入金収益	37,625,280	0	0	0	37,625,280	0	37,625,280	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	10,883,265	0	10,883,265	△10,883,265	0	
		特別収益計(8)	37,625,280	0	12,143,265	0	49,768,545	△10,883,265	38,885,280	
	費用		固定資産売却損・処分損	0	0	18,642	0	18,642	0	18,642
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000
			拠点区分間繰入金費用	0	8,830,993	28,166,477	627,810	37,625,280	0	37,625,280
			サービス区分間繰入金費用	0	0	10,883,265	0	10,883,265	△10,883,265	0
		特別費用計(9)	0	8,830,993	40,328,384	627,810	49,787,187	△10,883,265	38,903,922	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,625,280	△8,830,993	△28,185,119	△627,810	△18,642	0	△18,642	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,273,370	△706,625	△4,497,452	△2,600,452	△21,077,899	0	△21,077,899	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△38,334,193	3,238,430	178,027,406	42,946,472	185,878,115	0	185,878,115	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△51,607,563	2,531,805	173,529,954	40,346,020	164,800,216	0	164,800,216	
		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	1,470,347	0	0	1,470,347	0	1,470,347	
		その他の積立金積立額(17)	434,600	0	8,000,000	1,850,000	10,284,600	0	10,284,600	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△52,042,163	4,002,152	165,529,954	38,496,020	155,985,963	0	155,985,963	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	事業区分合計	備考	
事業活動による収入	会費収入	10,236,021	12,604,559	0	0	22,840,580	0	22,840,580		
	寄附金収入	434,600	0	0	0	434,600	0	434,600		
	経常経費補助金収入	61,200,000	18,848,414	0	0	80,048,414	0	80,048,414		
	受託金収入	0	36,685,837	0	58,685,699	95,371,536	0	95,371,536		
	事業収入	0	5,401,528	0	1,923,000	7,324,528	0	7,324,528		
	負担金収入	0	300,000	0	24,484,914	24,784,914	0	24,784,914		
	介護保険事業収入	0	0	278,768,213	0	278,768,213	0	278,768,213		
	就労支援事業収入	0	0	9,396,476	0	9,396,476	0	9,396,476		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	69,676,856	0	69,676,856	0	69,676,856		
	受取利息配当金収入	1,418,709	38	0	0	1,418,747	0	1,418,747		
	その他の収入	5,487,824	108,030	957,736	0	6,553,590	0	6,553,590		
	事業活動収入計(1)		78,777,154	73,948,406	358,799,281	85,093,613	596,618,454	0	596,618,454	
	事業活動による支出	人件費支出	105,577,726	22,364,542	264,560,716	23,264,915	415,767,899	0	415,767,899	
		事業費支出	0	5,891,298	25,960,217	0	31,851,515	0	31,851,515	
事務費支出		7,994,872	15,348,068	16,096,346	60,076,011	99,515,297	0	99,515,297		
就労支援事業支出		0	0	9,031,412	0	9,031,412	0	9,031,412		
分担金支出		200,000	0	0	0	200,000	0	200,000		
助成金支出		0	19,181,720	94,714	0	19,276,434	0	19,276,434		
負担金支出		1,326,249	293,023	8,176,452	1,082,400	10,878,124	0	10,878,124		
その他の支出		228,576	90,282	335,315	13,377	667,550	0	667,550		
事業活動支出計(2)		115,327,423	63,168,933	324,255,172	84,436,703	587,188,231	0	587,188,231		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△36,550,269	10,779,473	34,544,109	656,910	9,430,223	0	9,430,223		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000		
	施設整備等収入計(4)	0	0	1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000		
	固定資産取得支出	0	0	5,336,614	0	5,336,614	0	5,336,614		
	施設整備等支出計(5)	0	0	5,336,614	0	5,336,614	0	5,336,614		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△4,076,614	0	△4,076,614	0	△4,076,614		
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入	45,000,000	0	0	0	45,000,000	0	45,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	37,625,280	0	0	0	37,625,280	0	37,625,280		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	10,883,265	0	10,883,265	△10,883,265	0		
	その他の活動による収入	7,350,206	775,644	8,586,112	342,810	17,054,772	0	17,054,772		
	その他の活動収入計(7)	89,975,486	775,644	19,469,377	342,810	110,563,317	△10,883,265	99,680,052		
活動による支出	基金積立資産支出	434,600	0	0	0	434,600	0	434,600		
	積立資産支出	0	0	8,000,000	1,850,000	9,850,000	0	9,850,000		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	45,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	0	8,830,993	28,166,477	627,810	37,625,280	0	37,625,280		

事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

### 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	事業区分合計	備考
る 収 支	サービス区分間繰入金支出	0	0	10,883,265	0	10,883,265	△10,883,265	0	
	その他の活動による支出	15,541,360	775,644	8,586,112	342,810	25,245,926	0	25,245,926	
	その他の活動支出計(8)	15,975,960	9,606,637	100,635,854	2,820,620	129,039,071	△10,883,265	118,155,806	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,999,526	△8,830,993	△81,166,477	△2,477,810	△18,475,754	0	△18,475,754	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	37,449,257	1,948,480	△50,698,982	△1,820,900	△13,122,145	0	△13,122,145	
前期末支払資金残高(11)		△39,247,427	1,676,381	165,375,105	3,372,460	131,176,519	0	131,176,519	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△1,798,170	3,624,861	114,676,123	1,551,560	118,054,374	0	118,054,374	