

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	214,402,528	592,049,268	806,451,796		806,451,796
	老人福祉事業収入	218,381	38,483,433	38,701,814		38,701,814
	児童福祉事業収入	113,386,000		113,386,000		113,386,000
	就労支援事業収入	41,232,401		41,232,401	232,572	40,999,829
	障害福祉サービス等事業収入	1,394,951,363	33,673,943	1,428,625,306		1,428,625,306
	借入金利息補助金収入	744,000		744,000		744,000
	経常経費寄附金収入	5,583,141	256,004	5,839,145		5,839,145
	受取利息配当金収入	14,137	10,770	24,907		24,907
	その他の収入	23,592,260	6,640,704	30,232,964	902,000	29,330,964
	事業活動収入計(1)	1,794,124,211	671,114,122	2,465,238,333	1,134,572	2,464,103,761
	支出					
人件費支出	1,305,764,129	423,201,039	1,728,965,168		1,728,965,168	
事業費支出	176,628,528	128,949,983	305,578,511	8,000	305,570,511	
事務費支出	89,325,691	72,995,395	162,321,086	1,126,572	161,194,514	
就労支援事業支出	50,654,501		50,654,501		50,654,501	
支払利息支出	2,095,046		2,095,046		2,095,046	
その他の支出	3,975,220	5,445,230	9,420,450		9,420,450	
流動資産評価損等による資金減少額	5,053		5,053		5,053	
事業活動支出計(2)	1,628,448,168	630,591,647	2,259,039,815	1,134,572	2,257,905,243	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	165,676,043	40,522,475	206,198,518	0	206,198,518	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	22,264,000		22,264,000		22,264,000
	施設整備等寄附金収入	1,050,000		1,050,000		1,050,000
	固定資産売却収入	47,320	86,480	133,800		133,800
	施設整備等収入計(4)	23,361,320	86,480	23,447,800		23,447,800
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	14,428,000		14,428,000		14,428,000	
固定資産取得支出	82,193,946	59,306,800	141,500,746		141,500,746	
固定資産除却・廃棄支出	10,800		10,800		10,800	
施設整備等支出計(5)	96,632,746	59,306,800	155,939,546		155,939,546	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	73,271,426	59,220,320	132,491,746		132,491,746	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,562,890	2,301,750	6,864,640		6,864,640
	事業区分間長期借入金収入		50,000,000	50,000,000	50,000,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	36,000,000		36,000,000	36,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	22,491,000	8,544,000	31,035,000	31,035,000	0
	その他の活動による収入	438,970	235,233	674,203		674,203
	その他の活動収入計(7)	63,492,860	61,080,983	124,573,843	117,035,000	7,538,843
	支出					
	積立資産支出	13,531,190	3,696,750	17,227,940		17,227,940
	事業区分間長期貸付金支出	50,000,000		50,000,000	50,000,000	0
事業区分間長期借入金返済支出		36,000,000	36,000,000	36,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	8,544,000	22,491,000	31,035,000	31,035,000	0	
その他の活動による支出	616,469	1,221,694	1,838,163		1,838,163	
その他の活動支出計(8)	72,691,659	63,409,444	136,101,103	117,035,000	19,066,103	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,198,799	2,328,461	11,527,260	0	11,527,260	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	83,205,818	21,026,306	62,179,512	0	62,179,512	
前期末支払資金残高(11)	628,283,929	22,869,329	651,153,258		651,153,258	
当期末支払資金残高(10)+(11)	711,489,747	1,843,023	713,332,770	0	713,332,770	

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	214,402,528	592,049,268	806,451,796		806,451,796
	老人福祉事業収益	18,381	37,103,433	37,121,814		37,121,814
	児童福祉事業収益	113,386,000		113,386,000		113,386,000
	就労支援事業収益	41,232,401		41,232,401	232,572	40,999,829
	障害福祉サービス等事業収益	1,394,951,363	33,673,943	1,428,625,306		1,428,625,306
	経常経費寄附金収益	5,583,141	256,004	5,839,145		5,839,145
	その他の収益	2,643,135	1,262,967	3,906,102	792,000	3,114,102
	サービス活動収益計(1)	1,772,216,949	664,345,615	2,436,562,564	1,024,572	2,435,537,992
	費用					
人件費	1,316,734,578	425,487,039	1,742,221,617		1,742,221,617	
事業費	176,628,528	128,949,983	305,578,511	8,000	305,570,511	
事務費	89,325,691	72,995,395	162,321,086	1,126,572	161,194,514	
就労支援事業費用	49,773,484		49,773,484		49,773,484	
減価償却費	99,054,626	23,686,674	122,741,300		122,741,300	
国庫補助金等特別積立金取崩額	34,006,540	2,507,498	36,514,038		36,514,038	
徴収不能額	5,053		5,053		5,053	
サービス活動費用計(2)	1,697,515,420	648,611,593	2,346,127,013	1,134,572	2,344,992,441	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,701,529	15,734,022	90,435,551	110,000	90,545,551	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	744,000		744,000		744,000
	受取利息配当金収益	14,137	10,770	24,907		24,907
	その他のサービス活動外収益	22,951,274	6,268,737	29,220,011	110,000	29,110,011
	サービス活動外収益計(4)	23,709,411	6,279,507	29,988,918	110,000	29,878,918
費用						
支払利息	2,095,046		2,095,046		2,095,046	
その他のサービス活動外費用	3,825,220	4,410,230	8,235,450		8,235,450	
サービス活動外費用計(5)	5,920,266	4,410,230	10,330,496		10,330,496	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,789,145	1,869,277	19,658,422	110,000	19,548,422	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	92,490,674	17,603,299	110,093,973	0	110,093,973	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	22,264,000		22,264,000		22,264,000
	施設整備等寄附金収益	1,050,000		1,050,000		1,050,000
	固定資産受贈額	2,256,306		2,256,306		2,256,306
	固定資産売却益	40,317	79,519	119,836		119,836
	事業区分間繰入金収益	22,491,000	8,544,000	31,035,000	31,035,000	0
	その他の特別収益	393,650	235,233	628,883		628,883
	特別収益計(8)	48,495,273	8,858,752	57,354,025	31,035,000	26,319,025
	費用					
	固定資産売却損・処分損	10,808		10,808		10,808
国庫補助金等特別積立金積立額	23,314,000		23,314,000		23,314,000	
事業区分間繰入金費用	8,544,000	22,491,000	31,035,000	31,035,000	0	
その他の特別損失	513,916	1,221,694	1,735,610		1,735,610	
特別費用計(9)	32,382,724	23,712,694	56,095,418	31,035,000	25,060,418	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,112,549	14,853,942	1,258,607	0	1,258,607	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	108,603,223	2,749,357	111,352,580	0	111,352,580	
繰前期繰越活動増減差額(12)	1,429,573,785	115,540,755	1,314,033,030		1,314,033,030	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,538,177,008	112,791,398	1,425,385,610	0	1,425,385,610	
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)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,538,177,008	112,791,398	1,425,385,610	0	1,425,385,610	

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	911,082,356	177,474,703	1,088,557,059	182,945,897	905,611,162
現金預金	473,690,464	47,814,312	521,504,776		521,504,776
事業未収金	247,637,847	106,441,066	354,078,913	215,190	353,863,723
未収補助金	8,884,080		8,884,080		8,884,080
商品・製品	384,728		384,728		384,728
仕掛品	184,841		184,841		184,841
原材料	2,974,555		2,974,555		2,974,555
立替金	1,781,113	101,960	1,883,073		1,883,073
前払費用	845,156	0	845,156		845,156
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	36,000,000		36,000,000	36,000,000	0
事業区分間貸付金	123,613,342	23,117,365	146,730,707	146,730,707	0
仮払金	15,086,230	0	15,086,230		15,086,230
固定資産	2,457,696,342	538,312,143	2,996,008,485	515,488,128	2,480,520,357
基本財産	1,171,949,222		1,171,949,222		1,171,949,222
土地	186,851,837		186,851,837		186,851,837
建物	967,559,595		967,559,595		967,559,595
建物附属設備	17,537,790		17,537,790		17,537,790
その他の固定資産	1,285,747,120	538,312,143	1,824,059,263	515,488,128	1,308,571,135
土地	302,113,080		302,113,080		302,113,080
建物	27,928,306	397,016,495	424,944,801		424,944,801
建物附属設備	222,406,832	98,366,304	320,773,136		320,773,136
構築物	30,092,203	7,947,978	38,040,181		38,040,181
機械及び装置	37,901,039	201,648	38,102,687		38,102,687
車輛運搬具	12,447,655	4	12,447,659		12,447,659
器具及び備品	17,978,017	7,777,810	25,755,827		25,755,827
権利	15,783,023	4,660,000	20,443,023		20,443,023
ソフトウェア	2,456,163		2,456,163		2,456,163
事業区分間長期貸付金	515,488,128		515,488,128	515,488,128	0
退職給付引当資産	100,187,964	22,316,009	122,503,973		122,503,973
差入保証金	300,000		300,000		300,000
長期前払費用	664,710	25,895	690,605		690,605
資産の部合計	3,368,778,698	715,786,846	4,084,565,544	698,434,025	3,386,131,519
流動負債	222,458,485	228,051,680	450,510,165	182,945,897	267,564,268
事業未払金	116,073,882	49,048,920	165,122,802	215,190	164,907,612
1年以内返済予定設備資金借入金	14,428,000	0	14,428,000		14,428,000
1年以内返済予定事業区分間借入金		36,000,000	36,000,000	36,000,000	0
預り金	6,216,185	0	6,216,185		6,216,185
職員預り金	14,504,973	2,560,098	17,065,071		17,065,071
前受収益	136,080	272,160	408,240		408,240
事業区分間借入金	23,117,365	123,613,342	146,730,707	146,730,707	0
賞与引当金	47,982,000	16,420,000	64,402,000		64,402,000
入居一時金		137,160	137,160		137,160
固定負債	297,327,964	544,612,337	841,940,301	515,488,128	326,452,173
設備資金借入金	196,290,000	0	196,290,000		196,290,000
事業区分間長期借入金		515,488,128	515,488,128	515,488,128	0
退職給付引当金	100,187,964	22,316,009	122,503,973		122,503,973
敷金・保証金等預り金	850,000	6,808,200	7,658,200		7,658,200
負債の部合計	519,786,449	772,664,017	1,292,450,466	698,434,025	594,016,441
基本金	762,986,350		762,986,350		762,986,350
国庫補助金等特別積立金	547,828,891	55,914,227	603,743,118		603,743,118
次期繰越活動増減差額	1,538,177,008	112,791,398	1,425,385,610	0	1,425,385,610
(うち当期活動増減差額)	108,603,223	2,749,357	111,352,580	0	111,352,580
純資産の部合計	2,848,992,249	56,877,171	2,792,115,078	0	2,792,115,078
負債及び純資産の部合計	3,368,778,698	715,786,846	4,084,565,544	698,434,025	3,386,131,519