

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	収益事業	合計	事業間内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	19,160,429	0	19,160,429	0	19,160,429
	障害福祉サービス等事業収入	1,941,851,584	0	1,941,851,584	0	1,941,851,584
	作業事業収入	18,063,662	0	18,063,662	-644,641	17,419,021
	収益事業収入	0	23,791,001	23,791,001	0	23,791,001
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,172,459	0	2,172,459	0	2,172,459
	受取利息配当金収入	1,703,039	959	1,703,998	0	1,703,998
	その他の収入	39,754,525	936,891	40,691,416	0	40,691,416
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	2,022,705,698	24,728,851	2,047,434,549	-644,641	2,046,789,908	
支出						
人件費支出	1,490,866,114	17,455,238	1,508,321,352	0	1,508,321,352	
事業費支出	211,667,560	0	211,667,560	0	211,667,560	
事務費支出	177,316,994	411,520	177,728,514	0	177,728,514	
就労支援事業支出	17,999,696	0	17,999,696	0	17,999,696	
作業事業支出	18,145,635	0	18,145,635	0	18,145,635	
収益事業支出	0	11,555,977	11,555,977	-644,641	10,911,336	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	4,394,675	0	4,394,675	0	4,394,675	
その他の支出	24,522,129	11,458	24,533,587	0	24,533,587	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	1,944,912,803	29,434,193	1,974,346,996	-644,641	1,973,702,355	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	77,792,895	-4,705,342	73,087,553	0	73,087,553	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	46,229,715	0	46,229,715	0	46,229,715
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	46,229,715	0	46,229,715	0	46,229,715
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	36,247,261	0	36,247,261	0	36,247,261
	固定資産取得支出	78,841,358	0	78,841,358	0	78,841,358
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	115,088,619	0	115,088,619	0	115,088,619	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-68,858,904	0	-68,858,904	0	-68,858,904	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	20,770,250	0	20,770,250	0	20,770,250
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	481,950	0	481,950	0	481,950	
その他の活動収入計 (7)	21,252,200	0	21,252,200	0	21,252,200	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	18,681,600	54,000	18,735,600	0	18,735,600	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	5,523,500	0	5,523,500	0	5,523,500	
その他の活動支出計 (8)	24,205,100	54,000	24,259,100	0	24,259,100	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,952,900	-54,000	-3,006,900	0	-3,006,900	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,981,091	-4,759,342	1,221,749	0	1,221,749	
前期末支払資金残高 (12)	644,428,461	-25,863,759	618,564,702	0	618,564,702	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	650,409,552	-30,623,101	619,786,451	0	619,786,451	

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	収益事業	合計	事業間内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	19,160,429	0	19,160,429	0	19,160,429
		障害福祉サービス等事業収益	1,941,851,584	0	1,941,851,584	0	1,941,851,584
		作業事業収益	18,063,662	0	18,063,662	-644,641	17,419,021
		収益事業収益	0	23,791,001	23,791,001	0	23,791,001
		経常経費寄附金収益	2,172,459	0	2,172,459	0	2,172,459
		その他の収益	3,111,590	0	3,111,590	0	3,111,590
	サービス活動収益計 (1)		1,984,359,724	23,791,001	2,008,150,725	-644,641	2,007,506,084
	費用	人件費	1,504,396,284	17,509,238	1,521,905,522	0	1,521,905,522
		事業費	211,667,560	0	211,667,560	0	211,667,560
		事務費	177,316,994	411,520	177,728,514	0	177,728,514
		就労支援事業費用	18,879,018	0	18,879,018	0	18,879,018
		作業事業費用	17,541,096	0	17,541,096	0	17,541,096
		収益事業費用	0	11,554,209	11,554,209	-644,641	10,909,568
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費		105,466,346	160,688	105,627,034	0	105,627,034	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-57,153,316	0	-57,153,316	0	-57,153,316	
徴収不能額		0	0	0	0	0	
その他の費用	1,877,820	0	1,877,820	0	1,877,820		
サービス活動費用計 (2)		1,979,991,802	29,635,655	2,009,627,457	-644,641	2,008,982,816	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		4,367,922	-5,844,654	-1,476,732	0	-1,476,732	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,703,039	959	1,703,998	0	1,703,998
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	38,520,755	936,891	39,457,646	0	39,457,646
	サービス活動外収益計 (4)		40,223,794	937,850	41,161,644	0	41,161,644
	費用	支払利息	4,394,675	0	4,394,675	0	4,394,675
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	22,644,309	11,458	22,655,767	0	22,655,767
サービス活動外費用計 (5)		27,038,984	11,458	27,050,442	0	27,050,442	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		13,184,810	926,392	14,111,202	0	14,111,202	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		17,552,732	-4,918,262	12,634,470	0	12,634,470	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	46,229,715	0	46,229,715	0	46,229,715
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		拠点区分固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	
	特別収益計 (8)		46,229,715	0	46,229,715	0	46,229,715
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損		34	0	34	0	34	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		44,633,715	0	44,633,715	0	44,633,715	
災害損失		0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
拠点区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0		
特別費用計 (9)		44,633,749	0	44,633,749	0	44,633,749	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,595,966	0	1,595,966	0	1,595,966	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		19,148,698	-4,918,262	14,230,436	0	14,230,436	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	971,210,176	-24,456,121	946,754,055	0	946,754,055	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	990,358,874	-29,374,383	960,984,491	0	960,984,491	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,003,358,874	-29,374,383	973,984,491	0	973,984,491

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	収益事業	合計	事業間内部取引消去	法人合計
流動資産	779,871,920	1,169,957	781,041,877	-27,559,473	753,482,404
現金預金	419,531,743	861,202	420,392,945	0	420,392,945
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	310,945,424	0	310,945,424	0	310,945,424
未収金	10,743,137	0	10,743,137	0	10,743,137
未収補助金	1,702,000	0	1,702,000	0	1,702,000
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	166,152	0	166,152	0	166,152
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	104,211	10,432	114,643	0	114,643
仕掛品	18,294	0	18,294	0	18,294
原材料	452,689	279,442	732,131	0	732,131
立替金	0	0	0	0	0
前払金	8,483,875	18,881	8,502,756	0	8,502,756
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年内回収拠点長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	27,559,473	0	27,559,473	-27,559,473	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	164,922	0	164,922	0	164,922
現金過不足	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	2,467,487,434	1,111,844	2,468,599,278	0	2,468,599,278
基本財産	1,384,790,539	0	1,384,790,539	0	1,384,790,539
土地	0	0	0	0	0
建物	1,383,790,539	0	1,383,790,539	0	1,383,790,539
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,082,696,895	1,111,844	1,083,808,739	0	1,083,808,739
土地	0	0	0	0	0
建物	23,581,785	682,413	24,264,198	0	24,264,198
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	37,831,004	0	37,831,004	0	37,831,004
車輛運搬具	24,926,045	0	24,926,045	0	24,926,045
器具及び備品	47,891,864	148,899	48,040,763	0	48,040,763
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	3,723,328	75,600	3,798,928	0	3,798,928
ソフトウェア	29,371,469	51,932	29,423,401	0	29,423,401
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	141,085,400	153,000	141,238,400	0	141,238,400
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産(積立預金)	139,500,000	0	139,500,000	0	139,500,000
修繕積立資産(積立預金)	317,300,000	0	317,300,000	0	317,300,000
備品等購入積立資産(積立)	123,000,000	0	123,000,000	0	123,000,000
援助・訓練指導等積立資産	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
運用財産積立資産	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産(積立)	174,200,000	0	174,200,000	0	174,200,000
差入保証金	13,276,000	0	13,276,000	0	13,276,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	10,000	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	3,247,359,354	2,281,801	3,249,641,155	-27,559,473	3,222,081,682

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	事業間内部取引消去	法人合計
<b>流動負債</b>	243,499,801	31,503,184	275,002,985	-27,559,473	247,443,512
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	123,653,676	3,943,711	127,597,387	0	127,597,387
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	36,684,627	0	36,684,627	0	36,684,627
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年内返済拠点長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	5,233,498	0	5,233,498	0	5,233,498
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	27,559,473	27,559,473	-27,559,473	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	77,928,000	0	77,928,000	0	77,928,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	450,954,457	153,000	451,107,457	0	451,107,457
設備資金借入金	309,869,057	0	309,869,057	0	309,869,057
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	141,085,400	153,000	141,238,400	0	141,238,400
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	694,454,258	31,656,184	726,110,442	-27,559,473	698,550,969
基本金	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
国庫補助金等特別積立金	764,546,222	0	764,546,222	0	764,546,222
その他の積立金	761,000,000	0	761,000,000	0	761,000,000
人件費積立金	139,500,000	0	139,500,000	0	139,500,000
修繕積立金	317,300,000	0	317,300,000	0	317,300,000
備品等購入積立金	123,000,000	0	123,000,000	0	123,000,000
援助・訓練・指導積立金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
運用財産積立金	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	174,200,000	0	174,200,000	0	174,200,000
次期繰越活動増減差額	1,003,358,874	-29,374,383	973,984,491	0	973,984,491
(うち当期活動増減差額)	19,148,698	-4,918,262	14,230,436	0	14,230,436
<b>純資産の部合計</b>	2,552,905,096	-29,374,383	2,523,530,713	0	2,523,530,713
<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,247,359,354	2,281,801	3,249,641,155	-27,559,473	3,222,081,682