

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

(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	23,915,860	0	23,915,860	0	23,915,860
	障害福祉サービス等事業収入	2,068,339,252	0	2,068,339,252	0	2,068,339,252
	作業事業収入	17,434,646	0	17,434,646	-559,804	16,874,842
	収益事業収入	0	19,723,211	19,723,211	0	19,723,211
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	5,362,004	0	5,362,004	0	5,362,004
	受取利息配当金収入	2,092,785	41	2,092,826	0	2,092,826
	その他の収入	41,996,398	572,364	42,568,762	0	42,568,762
	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)	2,159,140,945	20,295,616	2,179,436,561	-559,804	2,178,876,757
	支出					
	人件費支出	1,477,532,968	14,864,554	1,492,397,522	0	1,492,397,522
	事業費支出	215,660,267	0	215,660,267	-11,850	215,648,417
事務費支出	212,451,444	374,762	212,826,206	-8,550	212,817,656	
就労支援事業支出	23,407,577	0	23,407,577	0	23,407,577	
作業事業支出	17,554,271	0	17,554,271	0	17,554,271	
収益事業支出	0	9,630,353	9,630,353	-539,404	9,090,949	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	3,957,309	0	3,957,309	0	3,957,309	
その他の支出	23,464,135	5,000	23,469,135	0	23,469,135	
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)	1,974,027,971	24,874,669	1,998,902,640	-559,804	1,998,342,836	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	185,112,974	-4,579,053	180,533,921	0	180,533,921	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	53,210,477	0	53,210,477	0	53,210,477
	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	662,610	0	662,610	0	662,610
	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)	53,873,087	0	53,873,087	0	53,873,087
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	36,684,627	0	36,684,627	0	36,684,627
	固定資産取得支出	63,208,706	0	63,208,706	0	63,208,706
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)	99,893,333	0	99,893,333	0	99,893,333	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-46,020,246	0	-46,020,246	0	-46,020,246	
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	8,579,700	0	8,579,700	0	8,579,700
	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	85,000	0	85,000	0	85,000
	その他の活動収入計 (7)	8,664,700	0	8,664,700	0	8,664,700
	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	52,874,300	57,000	52,931,300	0	52,931,300	
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	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	52,874,300	57,000	52,931,300	0	52,931,300	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-44,209,600	-57,000	-44,266,600	0	-44,266,600	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	94,883,128	-4,636,053	90,247,075	0	90,247,075	
前期末支払資金残高 (12)	650,409,552	-30,623,101	619,786,451	0	619,786,451	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	745,292,680	-35,259,154	710,033,526	0	710,033,526	

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

(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	23,915,860	0	23,915,860	0	23,915,860
		障害福祉サービス等事業収益	2,068,339,252	0	2,068,339,252	0	2,068,339,252
		作業事業収益	17,434,646	0	17,434,646	-559,804	16,874,842
		収益事業収益	0	19,723,211	19,723,211	0	19,723,211
		経常経費寄附金収益	5,362,004	0	5,362,004	0	5,362,004
		その他の収益	4,780,430	0	4,780,430	0	4,780,430
	サービス活動収益計 (1)		2,119,832,192	19,723,211	2,139,555,403	-559,804	2,138,995,599
	費用	人件費	1,490,330,858	14,921,554	1,505,252,412	0	1,505,252,412
		事業費	215,660,267	0	215,660,267	-11,850	215,648,417
		事務費	212,451,444	374,762	212,826,206	-8,550	212,817,656
		就労支援事業費用	23,459,268	0	23,459,268	0	23,459,268
		作業事業費用	17,157,002	0	17,157,002	0	17,157,002
		収益事業費用	0	9,714,402	9,714,402	-539,404	9,174,998
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費		112,075,618	139,719	112,215,337	0	112,215,337	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-57,229,513	0	-57,229,513	0	-57,229,513	
徴収不能額		0	0	0	0	0	
その他の費用	1,280,290	0	1,280,290	0	1,280,290		
サービス活動費用計 (2)		2,015,185,234	25,150,437	2,040,335,671	-559,804	2,039,775,867	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		104,646,958	-5,427,226	99,219,732	0	99,219,732	
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	2,092,785	41	2,092,826	0	2,092,826
		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	38,496,258	572,364	39,068,622	0	39,068,622
	サービス活動外収益計 (4)		40,589,043	572,405	41,161,448	0	41,161,448
	費用	支払利息	3,957,309	0	3,957,309	0	3,957,309
		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	22,183,845	5,000	22,188,845	0	22,188,845
サービス活動外費用計 (5)		26,141,154	5,000	26,146,154	0	26,146,154	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		14,447,889	567,405	15,015,294	0	15,015,294	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		119,094,847	-4,859,821	114,235,026	0	114,235,026	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	53,210,477	0	53,210,477	0	53,210,477
		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	594,529	0	594,529	0	594,529
		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)		53,805,006	0	53,805,006	0	53,805,006
	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	30	0	30	0	30
		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	53,210,477	0	53,210,477	0	53,210,477
		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)		53,210,507	0	53,210,507	0	53,210,507	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		594,499	0	594,499	0	594,499	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		119,689,346	-4,859,821	114,829,525	0	114,829,525	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,003,358,874	-29,374,383	973,984,491	0	973,984,491	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,123,048,220	-34,234,204	1,088,814,016	0	1,088,814,016	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	34,000,000	0	34,000,000	0	34,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,089,048,220	-34,234,204	1,054,814,016	0	1,054,814,016	

貸借対照表内訳表

平成 29 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	904,212,070	3,686,055	907,898,125	-35,727,046	872,171,079
現金預金	522,377,909	3,464,635	525,842,544	0	525,842,544
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	318,543,738	0	318,543,738	0	318,543,738
未収金	10,374,829	0	10,374,829	0	10,374,829
未収補助金	7,206,362	0	7,206,362	0	7,206,362
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	167,242	0	167,242	0	167,242
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	107,024	6,706	113,730	0	113,730
仕掛品	95,253	0	95,253	0	95,253
原材料	718,495	199,119	917,614	0	917,614
立替金	37,359	0	37,359	0	37,359
前払金	8,852,813	15,595	8,868,408	0	8,868,408
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	35,727,046	0	35,727,046	-35,727,046	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	4,000	0	4,000	0	4,000
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	2,462,897,011	1,029,125	2,463,926,136	0	2,463,926,136
基本財産	1,320,687,071	0	1,320,687,071	0	1,320,687,071
土地	0	0	0	0	0
建物	1,319,687,071	0	1,319,687,071	0	1,319,687,071
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	1,142,209,940	1,029,125	1,143,239,065	0	1,143,239,065
土地	0	0	0	0	0
建物	30,874,291	630,943	31,505,234	0	31,505,234
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	36,645,523	0	36,645,523	0	36,645,523
車輛運搬具	41,711,500	0	41,711,500	0	41,711,500
器具及び備品	45,569,725	105,166	45,674,891	0	45,674,891
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	23,969,573	7,416	23,976,989	0	23,976,989
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	151,515,000	210,000	151,725,000	0	151,725,000
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)	347,300,000	0	347,300,000	0	347,300,000
備品等購入積立資産(積立)	127,000,000	0	127,000,000	0	127,000,000
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	13,191,000	0	13,191,000	0	13,191,000
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	3,367,109,081	4,715,180	3,371,824,261	-35,727,046	3,336,097,215

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>	274,276,888	38,739,384	313,016,272	-35,727,046	277,289,226
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	152,795,430	3,012,338	155,807,768	0	155,807,768
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	37,127,270	0	37,127,270	0	37,127,270
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	5,203,188	0	5,203,188	0	5,203,188
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	35,727,046	35,727,046	-35,727,046	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	79,151,000	0	79,151,000	0	79,151,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	424,256,787	210,000	424,466,787	0	424,466,787
設備資金借入金	272,741,787	0	272,741,787	0	272,741,787
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	151,515,000	210,000	151,725,000	0	151,725,000
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>	698,533,675	38,949,384	737,483,059	-35,727,046	701,756,013
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	760,527,186	0	760,527,186	0	760,527,186
その他の積立金	795,000,000	0	795,000,000	0	795,000,000
人件費積立金	139,500,000	0	139,500,000	0	139,500,000
修繕積立金	347,300,000	0	347,300,000	0	347,300,000
備品等購入積立金	127,000,000	0	127,000,000	0	127,000,000
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	1,089,048,220	-34,234,204	1,054,814,016	0	1,054,814,016
(うち当期活動増減差額)	119,689,346	-4,859,821	114,829,525	0	114,829,525
<b>純資産の部合計</b>	2,668,575,406	-34,234,204	2,634,341,202	0	2,634,341,202
<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,367,109,081	4,715,180	3,371,824,261	-35,727,046	3,336,097,215