

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		社会福祉					合計	内部取引消去	事業区分合計
		障害者支援施設事業	一里山地域支援事業	相談支援事業	グループホーム事業	北部中核事業			
事業活動による収支	収入								
	障害福祉サービス等事業収入	377,575,744	45,806,257	19,500,750	90,178,109	140,448,495	673,509,355		673,509,355
	経常経費寄附金収入	935,373				40,000	975,373		975,373
	受取利息配当金収入	8,870					8,870		8,870
	その他の収入	1,605,393		1,850	220,383	42,659	1,870,285		1,870,285
	事業活動収入計(1)	380,125,380	45,806,257	19,502,600	90,398,492	140,531,154	676,363,883		676,363,883
	支出								
	人件費支出	294,425,337	47,317,283	20,404,751	55,965,401	109,352,725	527,465,497		527,465,497
	事業費支出	51,836,936	4,276,937		11,086,889	10,227,948	77,428,710		77,428,710
	事務費支出	29,627,405	13,103,024	2,472,041	11,981,245	22,354,696	79,538,411		79,538,411
支払利息支出	440,909				312,460	753,369		753,369	
その他の支出	645,373		1,850	124,900	25,850	797,973		797,973	
事業活動支出計(2)	376,975,960	64,697,244	22,878,642	79,158,435	142,273,679	685,983,960		685,983,960	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,149,420	-18,890,987	-3,376,042	11,240,057	-1,742,525	-9,620,077		-9,620,077	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	1,000,000					1,000,000		1,000,000
	施設整備等寄附金収入		309,960				309,960		309,960
	その他の施設整備等による収入		40,000				40,000		40,000
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	349,960				1,349,960		1,349,960
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	2,904,000				2,328,000	5,232,000		5,232,000
	固定資産取得支出	6,016,824	309,960			122,121	6,448,905		6,448,905
	ファイナンス・リース債務の返済支出					4,156,800	4,156,800		4,156,800
	その他の施設整備等による支出	77,867	80,000		658,984		816,851		816,851
施設整備等支出計(5)	8,998,691	389,960		658,984	6,606,921	16,654,556		16,654,556	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,998,691	-40,000		-658,984	-6,606,921	-15,304,596		-15,304,596	
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金収入	23,000,000					23,000,000		23,000,000
	積立資産取崩収入	437,000			16,320	157,441	610,761		610,761
	事業区分間長期貸付金回収収入	612,600					612,600		612,600
	拠点区分間繰入金収入		511,920			429,160	941,080	-941,080	
	その他の活動による収入計(7)	24,049,600	511,920		16,320	586,601	25,164,441	-941,080	24,223,361
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,540,000				2,004,000	3,544,000		3,544,000
	積立資産支出	2,639,400	635,000	170,400	212,800	987,800	4,645,400		4,645,400
	事業区分間長期貸付金支出	612,600					612,600		612,600
拠点区分間繰入金支出	895,480			45,600		941,080	-941,080		
その他の活動による支出	5,000,000					5,000,000		5,000,000	
その他の活動支出計(8)	10,687,480	635,000	170,400	258,400	2,991,800	14,743,080	-941,080	13,802,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,362,120	-123,080	-170,400	-242,080	-2,405,199	10,421,361		10,421,361	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,512,849	-19,054,067	-3,546,442	10,338,993	-10,754,645	-14,503,312		-14,503,312	
前期末支払資金残高(11)	124,217,765	9,379,027	-5,503,150	4,112,875	-17,816,942	114,389,575		114,389,575	
当期末支払資金残高(10)+(11)	132,730,614	-9,675,040	-9,049,592	14,451,868	-28,571,587	99,886,263		99,886,263	

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

勘定科目		社会福祉法人 しが夢翔会					合計	内部取引消去	事業区分合計	
		社会福祉								
		障害者支援施設事業	一里山地域支援事業	相談支援事業	グループホーム事業	北部中核事業				
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	377,575,744	45,806,257	19,500,750	90,178,109	140,448,495	673,509,355		673,509,355
		経常経費寄附金収益	935,373				40,000	975,373		975,373
		その他の収益	1,273			38,080	119,359	158,712		158,712
		サービス活動収益計(1)	378,512,390	45,806,257	19,500,750	90,216,189	140,607,854	674,643,440		674,643,440
		人件費	297,524,490	47,440,363	20,575,151	56,207,481	109,753,924	531,501,409		531,501,409
		事業費	51,713,816	4,276,937		11,086,889	10,227,948	77,305,590		77,305,590
		事務費	29,606,755	13,103,024	2,472,041	11,943,745	22,354,696	79,480,261		79,480,261
		就労支援事業費用								
		授産事業費用								
		その他の費用								
	利用者負担軽減額									
	減価償却費	23,435,321	691,492	299,721	940,189	11,825,145	37,191,868		37,191,868	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,196,632	-482,814	-101,250	-501,757	-6,114,513	-22,396,966		-22,396,966	
	徴収不能額									
	徴収不能引当金繰入									
	その他の費用									
	サービス活動費用計(2)	387,083,750	65,029,002	23,245,663	79,676,547	148,047,200	703,082,162		703,082,162	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,571,360	-19,222,745	-3,744,913	10,539,642	-7,439,346	-28,438,722		-28,438,722	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益								
		受取利息配当金収益	8,870					8,870		8,870
		有価証券評価益								
		有価証券売却益								
		投資有価証券評価益								
		投資有価証券売却益								
		その他のサービス活動外収益	1,605,393		1,850	220,383	42,659	1,870,285		1,870,285
		サービス活動外収益計(4)	1,614,263		1,850	220,383	42,659	1,879,155		1,879,155
		支払利息	440,909				312,460	753,369		753,369
		有価証券評価損								
	有価証券売却損									
	投資有価証券評価損									
	投資有価証券売却損									
	その他のサービス活動外費用	645,373		1,850	162,980	145,209	955,412		955,412	
	サービス活動外費用計(5)	1,086,282		1,850	162,980	457,669	1,708,781		1,708,781	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	527,981			57,403	-415,010	170,374		170,374	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,043,379	-19,222,745	-3,744,913	10,597,045	-7,854,356	-28,268,348		-28,268,348	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000					1,000,000		1,000,000
		施設整備等寄附金収益		309,960				309,960		309,960
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
		固定資産受贈額	1,500,000					1,500,000		1,500,000
		固定資産売却益								
		事業区分間繰入金収益								
		拠点区分間繰入金収益		511,920			429,160	941,080	-941,080	
		サービス区分間繰入金収益								
		事業区分間固定資産移管収益								
		拠点区分間固定資産移管収益								
	サービス区分間固定資産移管収益									
	その他の特別収益									
	特別収益計(8)	2,500,000	821,880			429,160	3,751,040	-941,080	2,809,960	
減部の部	減	基本金組入額								
		資産評価損								
		固定資産売却損・処分損								
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)								
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000					1,000,000		1,000,000
		災害損失								
		事業区分間繰入金費用								
		拠点区分間繰入金費用	895,480			45,600		941,080	-941,080	
		サービス区分間繰入金費用								
		事業区分間固定資産移管費用								
	拠点区分間固定資産移管費用									
	サービス区分間固定資産移管費用									
	その他の特別損失	4,907,105	15,421		273,021		5,195,547		5,195,547	
	特別費用計(9)	6,802,585	15,421		318,621		7,136,627	-941,080	6,195,547	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,302,585	806,459		-318,621	429,160	-3,385,587		-3,385,587	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,345,964	-18,416,286	-3,744,913	10,278,424	-7,425,196	-31,653,935		-31,653,935	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	245,464,243	10,307,937	-2,813,221	9,344,706	-18,771,443	243,532,222		243,532,222
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	233,118,279	-8,108,349	-6,558,134	19,623,130	-26,196,639	211,878,287		211,878,287
		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)	233,118,279	-8,108,349	-6,558,134	19,623,130	-26,196,639	211,878,287		211,878,287	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉法人 しが夢翔会					合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉							
	障害者支援施設事業	一里山地域支援事業	相談支援事業	グループホーム事業	北部中核事業			
流動資産	164,970,907	10,038,438	5,151,596	18,453,070	27,340,145	225,954,156	-81,531,387	144,422,769
現金預金	10,648,863			1,389,039		12,037,902		12,037,902
事業未収金	64,141,597	7,787,971	2,717,853	15,980,252	23,698,253	114,325,926		114,325,926
未収金	73,950	236,903		11,200	2,920	324,973		324,973
未収補助金	6,826,000		2,314,904		1,710,000	10,850,904		10,850,904
貯蔵品	235,846	44,850				280,696		280,696
給食用材料	123,120					123,120		123,120
立替金	116,394			153,000	30,155	299,549		299,549
前払費用	1,886,350	1,396,914	118,839	878,779	1,898,817	6,179,699		6,179,699
拠点区分間貸付金	80,918,787	571,800		40,800		81,531,387	-81,531,387	
固定資産	511,049,570	5,418,097	7,362,251	8,261,965	266,187,959	798,279,842	-941,080	797,338,762
基本財産	441,508,678				227,777,244	669,285,922		669,285,922
建物	865,303,515				250,690,400	1,115,993,915		1,115,993,915
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
減価償却累計額 △	424,794,837				22,913,156	447,707,993		447,707,993
その他の固定資産	69,540,892	5,418,097	7,362,251	8,261,965	38,410,715	128,993,920	-941,080	128,052,840
建物	57,712,340	95,000	6,420,000	10,161,974	11,626,700	86,016,014		86,016,014
構築物	1,532,200					1,532,200		1,532,200
機械及び装置	17,371,500					17,371,500		17,371,500
車輦運搬具	7,325,000	3,988,400			6,568,100	17,881,500		17,881,500
器具及び備品	19,139,831	1,777,745	789,060	1,098,440	25,473,745	48,278,821		48,278,821
減価償却累計額 △	53,250,576	6,149,037	1,482,289	7,655,423	36,593,268	105,130,593		105,130,593
有形リース資産					19,364,400	19,364,400		19,364,400
権利	841,760	649,299		267,750	708,378	2,467,187		2,467,187
拠点区分間長期貸付金		511,920			429,160	941,080	-941,080	
退職給付引当資産	17,721,780	3,839,840	1,635,480	1,753,740	7,752,440	32,703,280		32,703,280
差入保証金	1,000,000	660,000		2,519,000	3,045,000	7,224,000		7,224,000
長期前払費用	147,057	44,930		116,484	36,060	344,531		344,531
資産の部合計	676,020,477	15,456,535	12,513,847	26,715,035	293,528,104	1,024,233,998	-82,472,467	941,761,531
流動負債	39,641,173	19,713,478	14,201,188	4,001,202	64,400,532	141,957,573	-81,531,387	60,426,186
事業未払金	12,991,004	1,686,989	298,278	3,514,044	4,523,989	23,014,304		23,014,304
1年以内返済予定設備資金借入金	2,904,000				2,328,000	5,232,000		5,232,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,620,000				2,004,000	6,624,000		6,624,000
1年以内返済予定リース債務					4,156,800	4,156,800		4,156,800
職員預り金	3,141,855	557,546	296,788	275,858	1,142,721	5,414,768		5,414,768
事業区分間借入金	15,984,314					15,984,314		15,984,314
拠点区分間借入金		17,468,943	13,606,122	211,300	50,245,022	81,531,387	-81,531,387	
固定負債	54,777,260	3,839,840	1,635,480	1,799,340	35,902,640	97,954,560	-941,080	97,013,480
設備資金借入金	19,320,000				16,296,000	35,616,000		35,616,000
長期運営資金借入金	16,840,000				4,155,000	20,995,000		20,995,000
リース債務					7,699,200	7,699,200		7,699,200
拠点区分間長期貸付金	895,480			45,600		941,080	-941,080	
退職給付引当金	17,721,780	3,839,840	1,635,480	1,753,740	7,752,440	32,703,280		32,703,280
負債の部合計	94,418,433	23,553,318	15,836,668	5,800,542	100,303,172	239,912,133	-82,472,467	157,439,666
基本金	24,970,502					24,970,502		24,970,502
基本金	24,970,502					24,970,502		24,970,502
国庫補助金等特別積立金	323,513,263	11,566	3,235,313	1,291,363	219,421,571	547,473,076		547,473,076
国庫補助金等特別積立金	323,513,263	11,566	3,235,313	1,291,363	219,421,571	547,473,076		547,473,076
次期繰越活動増減差額	233,118,279	-8,108,349	-6,558,134	19,623,130	-26,196,639	211,878,287		211,878,287
次期繰越活動増減差額	233,118,279	-8,108,349	-6,558,134	19,623,130	-26,196,639	211,878,287		211,878,287
(うち当期活動増減差額)	-12,345,964	-18,416,286	-3,744,913	10,278,424	-7,425,196	-31,653,935		-31,653,935
純資産の部合計	581,602,044	-8,096,783	-3,322,821	20,914,493	193,224,932	784,321,865		784,321,865
負債及び純資産の部合計	676,020,477	15,456,535	12,513,847	26,715,035	293,528,104	1,024,233,998	-82,472,467	941,761,531