

社会福祉事業区分 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

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目	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	中北部中核事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	409,124,382	48,602,654	19,747,712	95,541,901	149,267,502		722,284,151	
	経常経費寄附金収入	1,683,346				50,800		1,734,146	
	受取利息配当金収入	9,418						9,418	
	その他の収入	2,484,995		767,007	148,950	129,750		3,530,702	
	事業活動収入計(1)	413,302,141	48,602,654	20,514,719	95,690,851	149,448,052		727,558,417	
	事業活動による支出	人件費支出	284,026,378	46,814,964	16,792,114	59,257,116	111,194,298		518,084,870
		事業費支出	58,549,436	3,974,512	55,454	23,459,645	15,512,552		101,551,999
		事務費支出	22,386,323	11,092,545	2,178,538	6,058,894	16,151,321		57,867,621
		支払利息支出	518,634				262,275		780,909
		その他の支出	1,202,861	82,620	2,750	208,530	87,440		1,584,201
事業活動支出計(2)		366,683,632	61,964,641	19,028,856	88,984,185	143,207,886		679,869,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,618,509	△ 13,361,987	1,485,863	6,706,666	6,240,166		47,689,217	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入				7,230,000			7,230,000
		固定資産売却収入					198,220		198,220
		施設整備等収入計(4)				7,230,000	198,220		7,428,220
	設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出	2,904,000				2,328,000		5,232,000
		固定資産取得支出	831,600			10,185,102			11,016,702
		ファイナンス・リース債務の返済支出					4,911,400		4,911,400
施設整備等支出計(6)	3,735,600			10,185,102	7,239,400		21,160,102		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	△ 3,735,600			△ 2,955,102	△ 7,041,180		△ 13,731,882		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,616,900	116,600	1,260,480	86,400	106,400		3,186,780	
	その他の活動による収入	49,850			366,484			416,334	
	その他の活動収入計(7)	1,666,750	116,600	1,260,480	452,884	106,400		3,603,114	
	長期運営資金借入金元金償還支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,620,000				2,004,000		6,624,000
		積立資産支出	2,449,400	612,000	147,600	163,200	939,200		4,311,400
		その他の活動による支出	1,003,623	70,371		92,451	81,287		1,247,732
	その他の活動支出計(8)	8,073,023	682,371	147,600	255,651	3,024,487		12,183,132	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,406,273	△ 565,771	1,112,880	197,233	△ 2,918,087		△ 8,580,018	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,476,636	△ 13,927,758	2,598,743	3,948,797	△ 3,719,101		25,377,317	
	前期末支払資金残高(11)	132,730,614	△ 9,675,040	△ 9,049,592	14,451,868	△ 28,571,587		99,886,263	
当期末支払資金残高(10)+(11)	169,207,250	△ 23,602,798	△ 6,450,849	18,400,665	△ 32,290,688		125,263,580		

社会福祉事業区分 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

第2号の様式

(単位:円)

勘定科目	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	中北部中核事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	409,124,382	48,602,654	19,747,712	95,541,901	149,267,502		722,284,151	
	経常経費寄附金収益	1,683,346				50,800		1,734,146	
	その他の収益	620,961	82,620	764,257	59,580	74,540		1,601,958	
	サービス活動収益計(1)	411,428,689	48,685,274	20,511,969	95,601,481	149,392,842		725,620,255	
	人件費	285,479,839	47,392,984	15,679,234	59,393,496	112,101,638		520,047,191	
	事業費	58,549,436	3,974,512	55,454	23,459,645	15,512,552		101,551,599	
	事務費	22,386,323	11,092,545	2,178,538	6,058,894	16,151,321		57,867,621	
	減価償却費	23,783,743	128,989	253,966	1,182,555	11,611,193		36,960,446	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,003,493	△ 11,565	△ 101,250	△ 1,740,811	△ 5,197,846		△ 22,054,965	
	その他の費用	620,961	82,620		59,580	74,540		837,701	
サービス活動費用計(2)	375,816,809	62,660,085	18,065,942	88,413,359	150,253,398		695,209,593		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,611,880	△ 13,974,811	2,446,027	7,188,122	△ 860,556		30,410,662		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9,418						9,418	
	その他のサービス活動外収益	2,484,995		2,750	148,950	129,750		2,766,445	
	サービス活動外収益計(4)	2,494,413		2,750	148,950	129,750		2,775,963	
	支払利息	518,634				262,275		780,909	
	その他のサービス活動外費用	581,900		2,750	148,950	12,900		746,500	
	サービス活動外費用計(5)	1,100,534		2,750	148,950	275,175		1,527,409	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,393,879		0	0	△ 145,425		1,248,454	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,005,759	△ 13,974,811	2,446,027	7,188,122	△ 1,005,981		31,659,116	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益				7,230,000			7,230,000
		固定資産売却益					198,219		198,219
特別収益計(8)					7,230,000	198,219		7,428,219	
国庫補助金等特別積立金積立額					7,230,000			7,230,000	
特別費用計(9)					7,230,000			7,230,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	198,219		198,219		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,005,759	△ 13,974,811	2,446,027	7,188,122	△ 807,762		31,857,335		
前期繰越活動増減差額(12)	233,118,279	△ 8,108,349	△ 6,558,134	19,623,130	△ 26,196,639		211,878,287		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	270,124,038	△ 22,083,160	△ 4,112,107	26,811,252	△ 27,004,401		243,735,622		
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)	270,124,038	△ 22,083,160	△ 4,112,107	26,811,252	△ 27,004,401		243,735,622		

社会福祉事業区分 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	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	中北部中核事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	220,405,516	9,192,508	5,292,582	25,120,514	28,841,923	288,853,043	△ 106,785,339	182,067,704
現金預金	45,332,863	28,771	562	45,340	73,191	45,480,727		45,480,727
事業未収金	66,368,740	7,791,553	2,831,428	14,063,096	21,804,445	112,859,262		112,859,262
未収金	498,172	0	550	11,600	57,970	568,292		568,292
未収補助金	6,812,800	2,314,904	0	0	5,546,240	14,673,944		14,673,944
貯蔵品	289,287	0				289,287		289,287
給食用材料	123,120	0				123,120		123,120
立替金	1,996,324	0	42,119	150,000	7,624	2,196,067		2,196,067
前払費用	1,897,243	1,151,106	103,019	1,152,106	1,352,453	5,655,927		5,655,927
事業区分間貸付金	0	221,078	0	0	0	221,078		221,078
拠点区分間貸付金	97,086,967	0	0	9,698,372	0	106,785,339	△ 106,785,339	0
固定資産	490,518,260	4,141,999	5,995,405	17,067,279	258,625,292	776,348,235	△ 941,080	775,407,155
基本財産	424,175,728				231,833,262	656,108,990		656,108,990
建物	865,303,515				233,105,400	1,118,408,915		1,118,408,915
建物附属設備					9,211,700	9,211,700		9,211,700
減価償却累計額	△ 442,127,787				△ 30,383,838	△ 472,511,625		△ 472,511,625
定期預金	1,000,000				1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	66,342,532	4,141,999	5,995,405	17,067,279	26,692,030	120,239,245	△ 941,080	119,298,165
建物	3,785,400	0	6,420,000	8,091,374	0	18,296,774		18,296,774
建物附属設備	53,926,940	95,000		11,479,182		65,501,122		65,501,122
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
車輛運搬具	7,325,000	3,988,400			5,038,900	16,352,300		16,352,300
器具及び備品	19,971,431	1,777,745	789,060	1,874,960	25,473,745	49,886,941		49,886,941
減価償却累計額	△ 59,701,369	△ 6,278,026	△ 1,736,255	△ 8,837,978	△ 39,204,580	△ 115,758,208		△ 115,758,208
有形リース資産					23,480,400	23,480,400		23,480,400
権利	841,760	649,299		267,750		708,378		2,467,187
拠点区分間長期貸付金		511,920				941,080	△ 941,080	0
退職給付引当資産	19,188,840	2,622,360	522,600	1,830,540	7,603,680	31,768,020		31,768,020
差入保証金	1,390,000	660,000		2,287,000	3,045,000	7,382,000		7,382,000
長期前払費用	662,290	70,371		74,451	81,287	888,399		888,399
その他の固定資産	48,540	44,930			36,060	129,530		129,530
資産の部合計	710,923,776	13,334,507	11,287,987	42,187,793	287,467,215	1,065,201,278	△ 107,726,419	957,474,859
流動負債	58,599,146	32,795,306	11,743,431	6,719,849	70,444,611	180,302,343	△ 106,785,339	73,517,004
事業未払金	13,885,103	1,532,101	249,478	6,325,826	4,902,533	26,895,041		26,895,041
その他の未払金	648,000					648,000		648,000
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					4,980,000	4,980,000		4,980,000
預り金	13,476			0	7,587	21,063		21,063
職員預り金	3,052,009	591,116	149,733	390,583	1,151,833	5,335,274		5,335,274
事業区分間借入金	23,778,186		3,440	3,440		23,781,626		23,781,626
拠点区分間借入金	9,698,372	30,672,089	11,344,220	0	55,070,658	106,785,339	△ 106,785,339	0
固定負債	48,720,320	2,622,360	522,600	1,876,140	29,803,280	83,544,700	△ 941,080	82,603,620
設備資金借入金	16,416,000				13,968,000	30,384,000		30,384,000
長期運営資金借入金	12,220,000				2,151,000	14,371,000		14,371,000
リース債務					6,080,600	6,080,600		6,080,600
拠点区分間長期借入金	895,480			45,600		941,080	△ 941,080	0
退職給付引当金	19,188,840			1,830,540	7,603,680	31,768,020		31,768,020
負債の部合計	107,319,466	35,417,666	12,266,031	8,595,989	100,247,891	263,847,043	△ 107,726,419	156,120,624
基本金	24,970,502					24,970,502		24,970,502
第1号基本金	24,970,502					24,970,502		24,970,502
国庫補助金等特別積立金	308,509,770	1	3,134,063	6,780,552	214,223,725	532,648,111		532,648,111
次期繰越活動増減差額	270,124,038	△ 22,083,160	△ 4,112,107	26,811,252	△ 27,004,401	243,735,622		243,735,622
(うち当期活動増減差額)	37,005,759	△ 13,974,811	2,446,027	7,188,122	△ 807,762	31,857,335		31,857,335
純資産の部合計	603,604,310	△ 22,083,159	△ 978,044	33,591,804	187,219,324	801,354,235		801,354,235
負債及び純資産の部合計	710,923,776	13,334,507	11,287,987	42,187,793	287,467,215	1,065,201,278	△ 107,726,419	957,474,859