

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	511,407,946	24,834,166	536,242,112		536,242,112
	経常経費寄附金収入	1,940,429		1,940,429		1,940,429
	受取利息配当金収入	35,499		35,499		35,499
	その他の収入	2,409,050		2,409,050		2,409,050
	事業活動収入計(1)	515,792,924	24,834,166	540,627,090		540,627,090
事業活動による支出	人件費支出	378,180,520	18,828,427	397,008,947		397,008,947
	事業費支出	57,692,033	914,480	58,606,513		58,606,513
	事務費支出	41,444,065	3,764,757	45,208,822		45,208,822
	その他の支出	797,117		797,117		797,117
	事業活動支出計(2)	478,113,735	23,507,664	501,621,399		501,621,399
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,679,189	1,326,502	39,005,691		39,005,691
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,757,000		1,757,000		1,757,000
	施設整備等収入計(4)	1,757,000		1,757,000		1,757,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,712,618	790,574	6,503,192		6,503,192
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,516,680		1,516,680		1,516,680
	施設整備等支出計(5)	7,229,298	790,574	8,019,872		8,019,872
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,472,298	△ 790,574	△ 6,262,872		△ 6,262,872
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	933,000		933,000		933,000
	その他の活動収入計(7)	933,000		933,000		933,000
その他の活動による支出	積立資産支出	33,656,760	177,600	33,834,360		33,834,360
	その他の活動による支出	0	358,328	358,328		358,328
	その他の活動支出計(8)	33,656,760	535,928	34,192,688		34,192,688
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 32,723,760	△ 535,928	△ 33,259,688		△ 33,259,688
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 516,869	0	△ 516,869		△ 516,869
	前期末支払資金残高(11)	88,038,922	4,518,660	92,557,582		92,557,582
	当期末支払資金残高(10)+(11)	87,522,053	4,518,660	92,040,713		92,040,713

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	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					
	障害福祉サービス等事業収益	511,407,946	24,834,166	536,242,112		536,242,112
	経常経費寄附金収益	1,940,429		1,940,429		1,940,429
	その他の収益	248,407		248,407		248,407
	サービス活動収益計(1)	513,596,782	24,834,166	538,430,948		538,430,948
	費用					
	人件費	392,243,687	19,678,027	411,921,714		411,921,714
	事業費	57,692,033	914,480	58,606,513		58,606,513
	事務費	41,444,065	3,764,757	45,208,822		45,208,822
	減価償却費	30,141,189	72,468	30,213,657		30,213,657
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,051,911		△ 14,051,911		△ 14,051,911	
その他の費用	248,407		248,407		248,407	
サービス活動費用計(2)	507,717,470	24,429,732	532,147,202		532,147,202	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,879,312	404,434	6,283,746		6,283,746	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	35,499		35,499		35,499
	その他のサービス活動外収益	2,409,050		2,409,050		2,409,050
	サービス活動外収益計(4)	2,444,549		2,444,549		2,444,549
	費用					
その他のサービス活動外費用	548,710		548,710		548,710	
サービス活動外費用計(5)	548,710		548,710		548,710	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,895,839		1,895,839		1,895,839	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,775,151	404,434	8,179,585		8,179,585	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,757,000		1,757,000		1,757,000
	特別収益計(8)	1,757,000		1,757,000		1,757,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3		3		3
国庫補助金等特別積立金積立額	1,757,000		1,757,000		1,757,000	
特別費用計(9)	1,757,003		1,757,003		1,757,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3		△ 3		△ 3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,775,148	404,434	8,179,582		8,179,582	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	254,614,961	138,071	254,753,032		254,753,032
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	262,390,109	542,505	262,932,614		262,932,614
活動増減差額の部	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)	30,000,000		30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	232,390,109	542,505	232,932,614		232,932,614	

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	127,444,194	24,169,384	151,613,578	△ 29,242,131	122,371,447
現金預金	37,933,271	13,151	37,946,422		37,946,422
事業未収金	80,389,652		80,389,652		80,389,652
未収補助金	2,279,000		2,279,000		2,279,000
貯蔵品	905,087		905,087		905,087
立替金	171,118		171,118		171,118
前払費用	671,840	8,328	680,168		680,168
事業区分間貸付金	5,094,226	24,147,905	29,242,131	△ 29,242,131	0
固定資産	682,786,000	4,257,396	687,043,396	△ 4,380,591	682,662,805
基本財産	380,707,930		380,707,930		380,707,930
建物	379,707,930		379,707,930		379,707,930
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	302,078,070	4,257,396	306,335,466	△ 4,380,591	301,954,875
建物	31,916,821		31,916,821		31,916,821
構築物	5,454,594		5,454,594		5,454,594
車輛運搬具	5,019,797		5,019,797		5,019,797
器具及び備品	7,304,357	718,108	8,022,465		8,022,465
有形リース資産	4,199,670		4,199,670		4,199,670
権利	74,984		74,984		74,984
事業区分間長期貸付金	4,380,591	0	4,380,591	△ 4,380,591	0
退職給付引当資産	36,537,776	3,180,960	39,718,736		39,718,736
施設整備等更新積立資産	155,000,000		155,000,000		155,000,000
経営安定積立資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000
生活環境改善積立資産	29,900,000		29,900,000		29,900,000
差入保証金	2,232,000	350,000	2,582,000		2,582,000
長期前払費用	0	8,328	8,328		8,328
その他の固定資産	57,480		57,480		57,480
資産の部合計	810,230,194	28,426,780	838,656,974	△ 33,622,722	805,034,252
流動負債	52,529,821	20,322,724	72,852,545	△ 29,242,131	43,610,414
事業未払金	14,495,226	14,556,498	29,051,724		29,051,724
その他の未払金	1,095,120		1,095,120		1,095,120
1年以内返済予定リース債務	1,516,680		1,516,680		1,516,680
預り金	468		468		468
職員預り金	183,422		183,422		183,422
事業区分間借入金	24,147,905	5,094,226	29,242,131	△ 29,242,131	0
賞与引当金	11,091,000	672,000	11,763,000		11,763,000
固定負債	39,296,156	7,561,551	46,857,707	△ 4,380,591	42,477,116
リース債務	2,758,380		2,758,380		2,758,380
事業区分間長期借入金	0	4,380,591	4,380,591	△ 4,380,591	0
退職給付引当金	36,537,776	3,180,960	39,718,736		39,718,736
負債の部合計	91,825,977	27,884,275	119,710,252	△ 33,622,722	86,087,530
基本金	38,432,428		38,432,428		38,432,428
第1号基本金	38,432,428		38,432,428		38,432,428
国庫補助金等特別積立金	242,681,680		242,681,680		242,681,680
その他の積立金	204,900,000		204,900,000		204,900,000
施設整備等更新積立金	155,000,000		155,000,000		155,000,000
経営安定積立金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
生活環境改善積立金	29,900,000		29,900,000		29,900,000
次期繰越活動増減差額	232,390,109	542,505	232,932,614		232,932,614
(うち当期活動増減差額)	7,775,148	404,434	8,179,582		8,179,582
純資産の部合計	718,404,217	542,505	718,946,722		718,946,722
負債及び純資産の部合計	810,230,194	28,426,780	838,656,974	△ 33,622,722	805,034,252