

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

勘定科目		本部	西山荘	ケアホームいずみ	千樹の里	りあん相談支援センター	オードリー	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入 活動による収入	就労支援事業収入				2,579,779			2,579,779		2,579,779
	障害福祉サービス等事業収入		295,227,438	59,697,897	61,044,771	1,720,106		417,690,212		417,690,212
	経常経費寄附金収入		200,000					200,000		200,000
	受取利息配当金収入	10,694	9,998	1,640	12,002	413		34,747		34,747
	その他の収入		2,905,339	77,261	13,700			2,996,300		2,996,300
	事業活動収入計(1)	10,694	298,342,775	59,776,798	63,650,252	1,720,519		423,501,038		423,501,038
	人件費支出	1,253,000	188,440,253	31,298,931	25,498,292	10,660,751		257,152,227		257,152,227
	事業費支出	0	53,085,116	8,605,983	4,206,870	194,686		66,092,635		66,092,635
	事務費支出	1,360,113	6,708,979	4,852,477	2,610,040	210,586		15,742,195		15,742,195
	就労支援事業支出				2,603,331			2,603,331		2,603,331
支払利息支出		354,611	286,694				641,305		641,305	
事業活動支出計(2)	2,613,113	248,598,959	45,044,085	34,919,533	11,056,003		342,231,693		342,231,693	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,602,419	49,743,816	14,732,713	28,730,719	9,335,484		81,269,345		81,269,345	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		9,220,000	1,663,000				10,883,000		10,883,000
	施設整備等寄附金収入		1,800,000				84,645,000	86,445,000		86,445,000
	施設整備等収入計(4)		11,020,000	1,663,000			84,645,000	97,328,000		97,328,000
	設備資金借入金元金償還支出		4,800,000	2,508,000				7,308,000		7,308,000
	固定資産取得支出		15,405,260	5,288,760			131,608,290	152,302,310		152,302,310
施設整備等支出計(5)		20,205,260	7,796,760			131,608,290	159,610,310		159,610,310	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		9,185,260	6,133,760				62,282,310		62,282,310	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	42,947,943	152,645,000	5,000,000		9,000,000	131,608,290	341,201,233	341,201,233	0
	その他の活動収入計(7)	42,947,943	152,645,000	5,000,000		9,000,000	131,608,290	341,201,233	341,201,233	0
	積立資産支出		18,507,029		3,100,400			21,607,429		21,607,429
拠点区分間繰入金支出	82,000,000	138,956,233	5,400,000	30,200,000		84,645,000	341,201,233	341,201,233	0	
その他の活動による支出		840,000	404,800	92,400		112,800	1,450,000		1,450,000	
その他の活動支出計(8)	82,000,000	158,303,262	5,804,800	33,392,800	112,800	84,645,000	364,258,662	341,201,233	23,057,429	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,052,057	5,658,262	894,800	33,392,800	8,887,200	46,963,290	23,057,429	0	23,057,429	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	41,654,476	34,900,294	7,794,153	4,662,081	448,294	0	4,070,394	0	4,070,394	
前期末支払資金残高(11)	63,652,963	67,195,221	4,790,842	68,337,164	2,418,545		206,394,735		206,394,735	
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,998,487	102,095,515	12,584,995	63,675,083	1,970,261	0	202,324,341	0	202,324,341	

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

第2号の3様式

勘定科目		本部	西山荘	ケアホームいずみ	千樹の里	りあん相談支援センター	オードリー	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益				2,579,779			2,579,779		2,579,779
	障害福祉サービス等事業収益		295,227,438	59,697,897	61,044,771	1,720,106		417,690,212		417,690,212
	経常経費寄附金収益		200,000					200,000		200,000
	サービス活動収益計(1)		295,427,438	59,697,897	63,624,550	1,720,106		420,469,991		420,469,991
	人件費	1,253,000	189,280,253	31,453,731	25,591,692	10,773,551		258,352,227		258,352,227
	事業費	0	53,095,116	8,605,983	4,206,870			66,092,635		66,092,635
	事務費	1,360,119	6,708,979	4,852,477	2,610,040			15,742,195		15,742,195
	就労支援事業費用				2,603,331			2,603,331		2,603,331
	減価償却費	265,880	17,813,428	3,742,173	6,585,002			28,406,483		28,406,483
	国庫補助金等特別積立金取崩額		8,132,386	600,008	2,683,344			11,415,738		11,415,738
国庫補助金等特別積立金積立額		9,220,000	1,663,000			84,645,000	95,528,000		95,528,000	
サービス活動費用計(2)	2,879,993	267,985,390	49,717,356	38,913,591	11,168,803	84,645,000	455,309,133		455,309,133	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,878,993	27,442,048	9,980,541	24,710,959	9,448,697	84,645,000	34,839,142		34,839,142	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,694	9,998	1,640	12,002	413		34,747		34,747
	その他のサービス活動外収益		2,905,339	77,261	13,700			2,996,300		2,996,300
	サービス活動外収益計(4)	10,694	2,915,337	78,901	25,702	413		3,031,047		3,031,047
	支払利息		354,611	286,694				641,305		641,305
	サービス活動外費用計(5)		354,611	286,694				641,305		641,305
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,694	2,560,726	207,793	25,702	413		2,389,742		2,389,742
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,868,299	30,002,774	9,772,748	24,736,661	9,448,284	84,645,000	32,449,400		32,449,400	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		9,220,000	1,663,000			84,645,000	95,528,000		95,528,000
	施設整備等寄附金収益		1,800,000				1,800,000	1,800,000		1,800,000
	拠点区分間繰入金収益	42,947,943	152,645,000	5,000,000		9,000,000	131,608,290	341,201,233	341,201,233	0
	特別収益計(8)	42,947,943	163,665,000	6,663,000		9,000,000	216,253,290	438,529,233	341,201,233	97,328,000
	基本金組入額		1,800,000					1,800,000		1,800,000
	拠点区分間繰入金費用	82,000,000	138,956,233	5,400,000	30,200,000		84,645,000	341,201,233	341,201,233	0
	特別費用計(9)	82,000,000	140,756,233	5,400,000	30,200,000		84,645,000	343,001,233	341,201,233	1,800,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,052,057	22,908,767	1,263,000	30,200,000	9,000,000	131,608,290	95,528,000	0	95,528,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,920,356	52,911,541	11,035,748	5,463,339	448,284	46,963,290	63,078,600	0	63,078,600
	前期繰越活動増減差額(12)	65,406,230	333,579,544	28,084,152	104,522,647	2,418,545	534,011,118	534,011,118	0	534,011,118
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,485,874	386,491,085	39,119,900	99,059,308	1,970,261	46,963,290	597,089,718	0	597,089,718	
繰越活動基本取崩の部	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)		18,507,029		3,100,400			21,607,429		21,607,429
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,485,874	367,984,056	39,119,900	95,958,908	1,970,261	46,963,290	575,482,289	0	575,482,289

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

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	本部	西山荘	ケアホームいずみ	千樹の里	りあん相談支援センター	オードリー	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	22,425,732	111,919,218	14,756,465	64,682,495	2,200,882		215,984,792		215,984,792
現金預金	21,583,347	64,196,558	5,555,340	54,111,399	1,895,670		147,342,314		147,342,314
事業未収金	0	47,583,402	8,949,423	10,571,096	305,212		67,409,133		67,409,133
未収金	842,365	20,772	1,702	0			864,839		864,839
前払金		100,000					100,000		100,000
前払費用		18,486	250,000				268,486		268,486
固定資産	1,487,387	773,561,149	47,472,671	58,233,268	465,400	131,608,290	1,012,828,165		1,012,828,165
基本財産		485,280,424	20,336,824	44,180,540			549,797,788		549,797,788
土地		157,527,927	12,449,760	9,782,341			179,760,028		179,760,028
建物		327,752,497	7,887,064	34,398,199			370,037,760		370,037,760
その他の固定資産	1,487,387	288,280,725	27,135,847	14,052,728	465,400	131,608,290	463,030,377		463,030,377
土地		178,605,014	4,326,300				182,931,314		182,931,314
建物		79,097	0			124,264,290	124,343,387		124,343,387
建物附属設備		608,997	19,043,397	0			19,652,394		19,652,394
構築物		5,146,141	0			7,344,000	12,490,141		12,490,141
車輛運搬具	1,016,027	5,011,815	768,901	6,202,252			12,998,995		12,998,995
器具及び備品		3,384,908	671,439	1,000,684			5,057,031		5,057,031
権利	451,360		606,960				1,058,320		1,058,320
ソフトウェア			80,850				2,375,247		2,375,247
投資有価証券		2,138,605		155,792			30,000		30,000
西山荘運営積立預金	20,000	6,445,006					6,445,006		6,445,006
修繕積立預金		78,505,422		6,200,400			84,705,822		84,705,822
共済財団退職金預け金		8,345,720	1,388,000	493,600	465,400		10,692,720		10,692,720
差入保証金			250,000				250,000		250,000
資産の部合計	23,913,119	885,480,367	62,229,136	122,915,763	2,666,282	131,608,290	1,228,812,957		1,228,812,957
流動負債	427,245	12,823,703	4,679,470	1,007,412	230,621	0	19,168,451	0	19,168,451
事業未払金	427,245	9,823,703	2,165,318	882,784	194,960		13,494,030		13,494,030
1年以内返済予定設備資金借入金		3,000,000	2,508,000				5,508,000		5,508,000
預り金	0	0	2,552	2,552	1,531		6,635		6,635
職員預り金	0	0	3,600	122,076	34,110		159,786		159,786
固定負債		39,745,720	14,206,000	493,600	465,400		54,910,720		54,910,720
設備資金借入金		31,400,000	12,618,000				44,218,000		44,218,000
退職給付引当金		8,345,720	1,388,000	493,600	465,400		10,692,720		10,692,720
負債の部合計	427,245	52,569,423	18,885,470	1,501,012	696,021	0	74,079,171	0	74,079,171
基本金		199,575,000					199,575,000		199,575,000
第1号基本金		199,575,000					199,575,000		199,575,000
国庫補助金等特別積立金		180,401,460	4,223,766	19,255,443		84,645,000	288,525,669		288,525,669
その他の積立金		84,950,428		6,200,400			91,150,828		91,150,828
西山荘運営積立金		6,445,006					6,445,006		6,445,006
修繕積立金		78,505,422		6,200,400			84,705,822		84,705,822
次期繰越活動増減差額	23,485,874	367,984,056	39,119,900	95,958,908	1,970,261	46,963,290	575,482,289	0	575,482,289
(うち当期活動増減差額)	41,920,356	52,911,541	11,035,748	5,463,339	448,284	46,963,290	63,078,600	0	63,078,600
純資産の部合計	23,485,874	832,910,944	43,343,666	121,414,751	1,970,261	131,608,290	1,154,733,786	0	1,154,733,786
負債及び純資産の部合計	23,913,119	885,480,367	62,229,136	122,915,763	2,666,282	131,608,290	1,228,812,957	0	1,228,812,957