

## 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

(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
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入				2,159,809		767,038
	障害福祉サービス等事業収入		282,396,173	66,539,961	53,532,634	1,738,179	30,905,412
	経常経費寄附金収入		500,000				
	受取利息配当金収入	4,346	3,153	1,315	10,271	385	2,765
	その他の収入	20,000	2,834,532	21,764	13,108	100	0
	事業活動収入計(1)	24,346	285,733,858	66,563,040	55,715,822	1,738,664	31,675,215
事業活動による収支	支出						
	人件費支出	689,000	201,413,135	46,556,140	30,183,038	5,464,912	26,371,270
	事業費支出	0	52,902,353	12,794,192	4,534,675	441,849	3,074,171
	事務費支出	3,127,448	9,746,239	6,276,977	5,363,022	642,361	1,596,218
	就労支援事業支出				2,099,233		794,237
	支払利息支出			245,555			311,954
	事業活動支出計(2)	3,816,448	264,061,727	65,872,864	42,179,968	6,549,122	32,147,850
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,792,102	21,672,131	690,176	13,535,854	4,810,458	472,635
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入		1,800,000				
	設備資金借入金収入						22,250,000
		施設整備等収入計(4)		1,800,000			
施設整備等による収支	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		24,050,000	2,508,000			3,000,000
	固定資産取得支出	34,836,443	7,217,887	2,262,624	7,936,978		
	施設整備等支出計(5)	34,836,443	31,267,887	4,770,624	7,936,978		3,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,836,443	29,467,887	4,770,624	7,936,978		19,250,000
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	41,100,000	22,250,000	2,000,000		4,000,000	17,190,563
	その他の活動収入計(7)	41,100,000	22,250,000	2,000,000		4,000,000	17,190,563
その他の活動による収支	支出						
	積立資産支出		18,501,607		3,101,008		
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	34,490,563		23,800,000		22,250,000
	その他の活動による支出		686,880	231,000	163,200	52,800	112,800
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	53,679,050	231,000	27,064,208	52,800	22,362,800

## 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

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	2,926,847		2,926,847		
	障害福祉サービス等事業収入	435,112,359		435,112,359		
	経常経費寄附金収入	500,000		500,000		
	受取利息配当金収入	22,235		22,235		
	その他の収入	2,889,504		2,889,504		
	事業活動収入計(1)	441,450,945		441,450,945		
支出	人件費支出	310,677,495		310,677,495		
	事業費支出	73,747,240		73,747,240		
	事務費支出	26,752,265		26,752,265		
	就労支援事業支出	2,893,470		2,893,470		
	支払利息支出	557,509		557,509		
	事業活動支出計(2)	414,627,979		414,627,979		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,822,966		26,822,966		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	1,800,000		1,800,000		
	設備資金借入金収入	22,250,000		22,250,000		
	施設整備等収入計(4)	24,050,000		24,050,000		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	29,558,000		29,558,000		
固定資産取得支出	52,253,932		52,253,932			
施設整備等支出計(5)	81,811,932		81,811,932			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	57,761,932		57,761,932		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	86,540,563	86,540,563	0		
	その他の活動収入計(7)	86,540,563	86,540,563	0		
	支出					
	積立資産支出	21,602,615		21,602,615		
拠点区分間繰入金支出	86,540,563	86,540,563	0			
その他の活動による支出	1,246,680		1,246,680			
その他の活動支出計(8)	109,389,858	86,540,563	22,849,295			

## 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

(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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,100,000	31,429,050	1,769,000	27,064,208	3,947,200	5,172,237
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,528,545	39,224,806	2,311,448	21,465,332	863,258	13,605,128
前期末支払資金残高(11)	21,998,487	102,095,515	12,584,995	63,675,083	1,970,261	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,469,942	62,870,709	10,273,547	42,209,751	1,107,003	13,605,128

## 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

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,849,295	0	22,849,295			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	53,788,261	0	53,788,261			
前期末支払資金残高(11)	202,324,341		202,324,341			
当期末支払資金残高(10)+(11)	148,536,080	0	148,536,080			

## 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

(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
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益				2,159,809		767,038
	障害福祉サービス等事業収益		282,396,173	66,539,961	53,532,634	1,738,179	30,905,412
	経常経費寄附金収益		500,000				
	サービス活動収益計(1)		282,896,173	66,539,961	55,692,443	1,738,179	31,672,450
	費用						
人件費	689,000	210,659,573	48,755,708	31,749,303	5,818,959	27,885,924	
事業費	0	52,902,353	12,794,192	4,534,675	441,849	3,074,171	
事務費	3,127,448	9,746,239	6,276,977	5,363,022	642,361	1,596,218	
就労支援事業費用				2,099,233		794,237	
減価償却費	441,960	19,669,271	4,256,475	6,626,985		3,598,655	
国庫補助金等特別積立金取崩額		8,651,184	686,623	2,683,344		2,116,124	
サービス活動費用計(2)	4,258,408	284,326,252	71,396,729	47,689,874	6,903,169	34,833,081	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,258,408	1,430,079	4,856,768	8,002,569	5,164,990	3,160,631	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	4,346	3,153	1,315	10,271	385	2,765
	その他のサービス活動外収益	20,000	2,834,532	21,764	13,108	100	0
	サービス活動外収益計(4)	24,346	2,837,685	23,079	23,379	485	2,765
	費用						
	支払利息			245,555			311,954
サービス活動外費用計(5)			245,555			311,954	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,346	2,837,685	222,476	23,379	485	309,189	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,234,062	1,407,606	5,079,244	8,025,948	5,164,505	3,469,820	
特別増減の部	収益						
	施設整備等寄附金収益		1,800,000				
	拠点区分間繰入金収益	41,100,000	22,250,000	2,000,000		4,000,000	17,190,563
	拠点区分間固定資産移管収益						28,962,765
	その他の特別収益		864,000				
	特別収益計(8)	41,100,000	24,914,000	2,000,000		4,000,000	46,153,328
費用							
基本金組入額		1,800,000					
拠点区分間繰入金費用	6,000,000	34,490,563		23,800,000		22,250,000	
拠点区分間固定資産移管費用		28,962,765					

## 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

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	2,926,847		2,926,847		
	障害福祉サービス等事業収益	435,112,359		435,112,359		
	経常経費寄附金収益	500,000		500,000		
	サービス活動収益計(1)	438,539,206		438,539,206		
	費用					
人件費	325,558,467		325,558,467			
事業費	73,747,240		73,747,240			
事務費	26,752,265		26,752,265			
就労支援事業費用	2,893,470		2,893,470			
減価償却費	34,593,346		34,593,346			
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,137,275		14,137,275			
サービス活動費用計(2)	449,407,513		449,407,513			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,868,307		10,868,307			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	22,235		22,235		
	その他のサービス活動外収益	2,889,504		2,889,504		
	サービス活動外収益計(4)	2,911,739		2,911,739		
	費用					
	支払利息	557,509		557,509		
サービス活動外費用計(5)	557,509		557,509			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,354,230		2,354,230			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,514,077		8,514,077			
特別増減の部	収益					
	施設整備等寄附金収益	1,800,000		1,800,000		
	拠点区分間繰入金収益	86,540,563	86,540,563	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	28,962,765	28,962,765	0		
	その他の特別収益	864,000		864,000		
	特別収益計(8)	118,167,328	115,503,328	2,664,000		
費用						
基本金組入額	1,800,000		1,800,000			
拠点区分間繰入金費用	86,540,563	86,540,563	0			
拠点区分間固定資産移管費用	28,962,765	28,962,765	0			

## 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

(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
	特別費用計(9)	6,000,000	65,253,328		23,800,000		22,250,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,100,000	40,339,328	2,000,000	23,800,000	4,000,000	23,903,328
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,865,938	38,931,722	3,079,244	15,774,052	1,164,505	20,433,508
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,485,874	367,984,056	39,119,900	95,958,908	1,970,261	46,963,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,351,812	329,052,334	36,040,656	80,184,856	805,756	67,396,798
	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)		18,501,607		3,101,008		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,351,812	310,550,727	36,040,656	77,083,848	805,756	67,396,798

## 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

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
	特別費用計(9)	117,303,328	115,503,328	1,800,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	864,000	0	864,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,650,077	0	7,650,077		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	575,482,289		575,482,289		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	567,832,212	0	567,832,212		
	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)	21,602,615		21,602,615		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	546,229,597	0	546,229,597		



## 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	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
流動資産	18,701,839	74,057,450	13,174,479	44,156,762	1,423,487	15,038,064
現金預金	18,460,464	25,517,406	2,725,158	35,131,212	1,186,544	9,317,188
事業未収金	241,375	48,502,381	10,169,474	9,025,550	236,943	5,661,137
未収金	0	8,467	277	0		59,739
立替金	0	0	29,570	0		
前払費用		29,196	250,000			
固定資産	35,881,870	751,163,407	46,003,820	63,871,149	375,000	158,215,600
基本財産	22,662,716	472,155,659	19,358,560	39,934,731		150,120,448
土地	17,659,948	157,527,927	12,449,760	9,782,341		28,962,765
建物	5,002,768	314,627,732	6,908,800	30,152,390		121,157,683
その他の固定資産	13,219,154	279,007,748	26,645,260	23,936,418	375,000	8,095,152
土地	11,997,647	149,642,249	4,326,300	6,837,300		
建物		61,688	0			0
建物附属設備		3,217,070	17,506,358	0		
構築物		4,410,302	0	1,057,695		6,851,952
車両運搬具	750,147	5,865,304	1,466,949	4,283,964		
器具及び備品		2,810,795	524,243	651,683		
権利	451,360		606,960			
ソフトウェア		1,541,785	51,450	83,888		
投資有価証券	20,000	10,000				
西山荘運営積立預金		6,446,613				
修繕積立預金		97,005,422		9,301,408		
共済財団退職金預け金		7,996,520	1,913,000	1,720,480	375,000	1,243,200
差入保証金			250,000			
資産の部合計	54,583,709	825,220,857	59,178,299	108,027,911	1,798,487	173,253,664
流動負債	231,897	19,746,299	7,377,500	3,350,076	617,731	5,834,790
事業未払金	231,897	11,156,741	2,900,932	1,947,011	294,317	1,432,936
1年以内返済予定設備資金借入金		0	2,508,000			3,000,000
預り金	0	0	0	0	1,531	0
職員預り金	0	0	0	0	20,636	0
仮受金	0	30,000	0	0		0
賞与引当金		8,559,558	1,968,568	1,403,065	301,247	1,401,854
固定負債		18,346,520	12,223,000	1,720,480	375,000	17,493,200
設備資金借入金		10,350,000	10,310,000			16,250,000

## 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	合計	内部取引消去	事業区分合計			
<b>流動資産</b>	166,552,081		166,552,081			
現金預金	92,337,972		92,337,972			
事業未収金	73,836,860		73,836,860			
未収金	68,483		68,483			
立替金	29,570		29,570			
前払費用	279,196		279,196			
<b>固定資産</b>	1,055,510,846		1,055,510,846			
<b>基本財産</b>	704,232,114		704,232,114			
土地	226,382,741		226,382,741			
建物	477,849,373		477,849,373			
<b>その他の固定資産</b>	351,278,732		351,278,732			
土地	172,803,496		172,803,496			
建物	61,688		61,688			
建物附属設備	20,723,428		20,723,428			
構築物	12,319,949		12,319,949			
車輛運搬具	12,366,364		12,366,364			
器具及び備品	3,986,721		3,986,721			
権利	1,058,320		1,058,320			
ソフトウェア	1,677,123		1,677,123			
投資有価証券	30,000		30,000			
西山荘運営積立預金	6,446,613		6,446,613			
修繕積立預金	106,306,830		106,306,830			
共済財団退職金預け金	13,248,200		13,248,200			
差入保証金	250,000		250,000			
<b>資産の部合計</b>	1,222,062,927		1,222,062,927			
<b>流動負債</b>	37,158,293	0	37,158,293			
事業未払金	17,963,834		17,963,834			
1年以内返済予定設備資金借入金	5,508,000		5,508,000			
預り金	1,531		1,531			
職員預り金	20,636		20,636			
仮受金	30,000		30,000			
賞与引当金	13,634,292		13,634,292			
<b>固定負債</b>	50,158,200		50,158,200			
設備資金借入金	36,910,000		36,910,000			

## 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	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
退職給付引当金		7,996,520	1,913,000	1,720,480	375,000	1,243,200
負債の部合計	231,897	38,092,819	19,600,500	5,070,556	992,731	23,327,990
基本金		201,375,000				
第1号基本金		201,375,000				
国庫補助金等特別積立金		171,750,276	3,537,143	16,572,099		82,528,876
その他の積立金		103,452,035		9,301,408		
西山荘運営積立金		6,446,613				
修繕積立金		97,005,422		9,301,408		
次期繰越活動増減差額	54,351,812	310,550,727	36,040,656	77,083,848	805,756	67,396,798
(うち当期活動増減差額)	30,865,938	38,931,722	3,079,244	15,774,052	1,164,505	20,433,508
純資産の部合計	54,351,812	787,128,038	39,577,799	102,957,355	805,756	149,925,674
負債及び純資産の部合計	54,583,709	825,220,857	59,178,299	108,027,911	1,798,487	173,253,664

## 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	合計	内部取引消去	事業区分合計			
退職給付引当金	13,248,200		13,248,200			
負債の部合計	87,316,493	0	87,316,493			
基本金	201,375,000		201,375,000			
第1号基本金	201,375,000		201,375,000			
国庫補助金等特別積立金	274,388,394		274,388,394			
その他の積立金	112,753,443		112,753,443			
西山荘運営積立金	6,446,613		6,446,613			
修繕積立金	106,306,830		106,306,830			
次期繰越活動増減差額	546,229,597	0	546,229,597			
(うち当期活動増減差額)	7,650,077	0	7,650,077			
純資産の部合計	1,134,746,434	0	1,134,746,434			
負債及び純資産の部合計	1,222,062,927	0	1,222,062,927			