

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29年 3月31日

第一号第三様式

(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
収入									
就労支援事業収入				2,220,951		968,133	3,189,084		3,189,084
障害福祉サービス等事業収入		297,901,935	76,567,022	58,474,611	1,925,629	37,921,540	472,780,737		472,780,737
経常経費寄附金収入		500,000					500,000		500,000
受取利息配当金収入	272	2,378	322	457	12	131	3,572		3,572
その他の収入	1,100	2,825,508	15,260	10,200	8	826,987	3,679,063		3,679,063
事業活動収入計(1)	1,372	301,229,821	76,582,604	60,706,219	1,925,649	39,716,791	480,162,456		480,162,456
支出									
人件費支出	671,000	205,682,728	48,365,164	37,798,551	4,917,825	20,808,202	318,243,470		318,243,470
事業費支出	0	37,525,355	12,991,650	3,746,636	306,222	2,176,162	56,146,024		56,146,024
事務費支出	2,395,782	20,638,550	5,980,209	5,789,924	364,521	2,963,890	38,132,876		38,132,876
就労支援事業支出				2,260,866		1,006,540	3,267,406		3,267,406
支払利息支出	26,501	82,764	200,008			263,635	572,908		572,908
事業活動支出計(2)	3,093,283	263,929,397	66,937,031	49,595,976	5,588,568	27,218,429	416,362,884		416,362,884
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,091,911	37,300,424	9,645,573	11,110,243	3,662,919	12,498,362	63,799,772		63,799,772
施設整備収入				1,865,000			1,865,000		1,865,000
施設整備等補助金収入									
施設整備等寄附金収入		1,437,500					1,437,500		1,437,500
設備資金借入金収入	18,000,000	15,000,000					33,000,000		33,000,000
施設整備等収入計(4)	18,000,000	16,437,500		1,865,000			36,302,500		36,302,500
設備資金借入金元金償還支出	300,000	3,425,000	2,508,000	2,650,000		3,000,000	9,233,000		9,233,000
固定資産取得支出	31,840,505	18,937,718		2,650,000		1,400,000	54,828,223		54,828,223
施設整備等支出計(5)	32,140,505	22,362,718	2,508,000	2,650,000		4,400,000	64,061,223		64,061,223
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,140,505	5,925,218	2,508,000	765,000		4,400,000	27,758,723		27,758,723
その他の収入									
積立資産取崩収入		6,446,613					6,446,613		6,446,613
拠点区分間繰入金収入	23,950,000				4,000,000		27,950,000	27,950,000	0
その他の活動収入計(7)	23,950,000	6,446,613			4,000,000		34,396,613	27,950,000	6,446,613
積立資産支出		9,999,136	10,000	3,100,103			13,109,239		13,109,239
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	6,560,000	1,300,000	15,390,000		700,000	27,950,000	27,950,000	0
その他の活動による支出		684,720	264,400	210,000	45,600	117,600	1,322,320		1,322,320
その他の活動支出計(8)	4,000,000	17,243,856	1,574,400	18,700,103	45,600	817,600	42,381,559	27,950,000	14,431,559
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,950,000	10,797,243	1,574,400	18,700,103	3,954,400	817,600	7,984,946	0	7,984,946
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,717,584	20,577,963	5,563,173	8,374,860	291,481	7,280,762	28,056,103	0	28,056,103
前期未支払資金残高(11)	18,469,942	62,870,709	10,273,547	42,209,751	1,107,003	13,605,128	148,536,080		148,536,080
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,187,526	83,448,672	15,836,720	33,834,891	1,398,484	20,885,890	176,592,183	0	176,592,183

社会福祉事業区分 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

第二号第三様式

(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
サービス活動増減の部									
収益									
就労支援事業収益				2,220,951		968,133	3,189,084		3,189,084
障害福祉サービス等事業収益		297,901,935	76,567,022	58,474,611	1,925,629	37,921,540	472,790,737		472,790,737
経常経費寄附金収益		500,000					500,000		500,000
サービス活動収益計(1)		298,401,935	76,567,022	60,695,562	1,925,629	38,889,673	476,479,821		476,479,821
費用									
人件費	671,000	207,571,890	47,332,229	38,328,164	5,036,478	20,857,281	319,797,042		319,797,042
事業費	0	37,325,355	12,391,650	3,746,535	306,222	2,176,162	56,146,024		56,146,024
事務費	2,395,782	20,638,550	5,960,209	5,789,924	364,521	2,363,880	38,132,876		38,132,876
就労支援事業費用				2,280,866		1,006,540	3,267,406		3,267,406
減価償却費	441,960	18,132,658	4,344,642	6,809,212	2,768,345	4,448,154	34,176,626		34,176,626
国庫補助金等特別積立金取崩額		8,094,158	679,343			2,116,124	13,657,970		13,657,970
サービス活動費用計(2)	3,508,742	275,774,295	69,369,387	54,166,456	5,707,221	29,335,903	437,862,004		437,862,004
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,508,742	22,627,640	7,197,635	6,529,106	3,781,552	9,553,770	38,617,817		38,617,817
受取利息配当金収益	272		322	457	12	131	3,572		3,572
その他のサービス活動外収益	1,100	2,825,508	15,260	10,200	8	826,987	3,679,063		3,679,063
サービス活動外収益計(4)	1,372	2,827,886	15,582	10,657	20	827,118	3,682,635		3,682,635
支払利息	26,501	82,764	200,008			263,635	572,908		572,908
サービス活動外費用計(5)	26,501	82,764	200,008			263,635	572,908		572,908
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,129	2,745,122	184,426	10,657	20	563,483	3,109,727		3,109,727
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,533,871	25,372,762	7,013,209	6,539,763	3,781,572	10,117,253	41,727,544		41,727,544
特別増減の部									
収益									
施設整備等補助金収益				1,865,000			1,865,000		1,865,000
施設整備等寄附金収益		1,437,500					1,437,500		1,437,500
拠点区分間繰入金収益	23,950,000			250,000	4,000,000		27,950,000	27,950,000	0
拠点区分間固定資産移管収益			8,521,300			499,500	9,270,800	9,270,800	0
特別収益計(8)	23,950,000	1,437,500	8,521,300	2,115,000	4,000,000	499,500	40,923,300	37,220,800	3,702,500
費用									
基本金組入額		1,437,500					1,437,500		1,437,500
固定資産売却損・処分損		616,606					616,606		616,606
国庫補助金等特別積立金積立額				1,865,000			1,865,000		1,865,000
拠点区分間繰入金費用	4,000,000	6,560,000	1,300,000	15,390,000		700,000	27,950,000	27,950,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	250,000	9,020,600					9,270,600	9,270,600	0
特別費用計(9)	4,250,000	17,634,906	1,300,000	17,255,000		700,000	41,139,906	37,220,800	3,919,106
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,700,000	16,197,406	7,221,300	15,140,000	4,000,000	200,500	616,606	0	616,606
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,166,129	9,175,356	14,234,509	8,600,237	218,428	9,916,753	41,110,938	0	41,110,938
繰越前期繰越活動増減差額(12)	54,351,812	310,550,727	36,040,656	77,083,848	805,756	67,396,798	546,229,597	0	546,229,597
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,517,941	319,726,083	50,275,165	68,483,611	1,024,184	77,313,551	587,340,535	0	587,340,535
繰越前期繰越活動増減差額(14)									
基本金取崩額(15)			6,447,477				6,447,477		6,447,477
その他の積立金取崩額(15)			10,000,000				13,110,103		13,110,103
その他の積立金積立額(16)				3,100,103					
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,517,941	316,173,560	50,265,165	65,383,508	1,024,184	77,313,551	580,677,909	0	580,677,909

社会福祉事業区分 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	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
<b>流動資産</b>	21,407,867	95,142,148	16,458,720	34,494,175	1,440,622	20,995,045	189,938,577		189,938,577
現金預金	21,407,867	47,115,093	4,760,079	24,231,821	1,074,205	14,022,471	112,611,536		112,611,536
事業未収金	0	48,027,065	11,448,344	10,262,354	366,417	6,955,259	77,059,429		77,059,429
未収金	0	0	297	0	0	0	297		297
立替金	0	0	0	0	0	17,315	17,315		17,315
前払費用	0	0	250,000	0	0	0	250,000		250,000
<b>固定資産</b>	67,030,415	745,523,104	50,381,878	63,272,040	0	155,784,546	1,081,991,983		1,081,991,983
<b>基本財産</b>	22,486,636	449,645,594	26,901,596	35,688,922		147,013,841	681,736,589		681,736,589
土地	17,659,948	149,006,627	20,971,060	9,782,341		28,962,765	226,382,741		226,382,741
建物	4,826,688	300,638,967	5,930,536	25,906,581		118,051,076	455,353,848		455,353,848
<b>その他の固定資産</b>	44,543,779	295,877,510	23,480,282	27,583,118	0	8,770,705	400,255,394		400,255,394
土地	11,747,647	164,370,249	4,326,300	7,087,300		0	187,531,496		187,531,496
建物	28,238,705	44,279	0	0		0	28,282,984		28,282,984
建物附属設備	0	4,223,298	14,753,032	0		0	18,976,330		18,976,330
構築物	3,601,800	3,636,386	0	984,017		6,359,904	14,582,107		14,582,107
車輛運搬具	484,267	3,413,911	1,071,159	4,865,144		1,050,001	10,884,482		10,884,482
器具及び備品	0	4,593,824	377,047	302,682		0	5,273,553		5,273,553
権利	451,360	0	566,294	0		0	1,017,654		1,017,654
ソフトウェア	0	944,965	22,050	11,984		0	978,999		978,999
投資有価証券	20,000	10,000	0	0		0	30,000		30,000
修繕積立預金	0	107,004,558	10,000	12,401,511		0	119,416,069		119,416,069
共済財団退職金預け金	0	7,636,040	2,104,400	1,930,480	0	1,360,800	13,031,720		13,031,720
差入保証金	0	0	250,000	0		0	250,000		250,000
<b>資産の部合計</b>	88,438,282	840,665,252	66,840,598	97,766,215	1,440,622	176,779,591	1,271,930,560		1,271,930,560
<b>流動負債</b>	2,020,341	22,957,476	3,801,233	2,381,962	416,438	4,442,488	36,019,588	0	36,019,588
事業未払金	201,791	11,693,476	622,000	659,284	35,557	109,155	13,321,263		13,321,263
一年以上返済予定設備資金借入金	1,800,000	1,500,000	2,508,000	0	0	3,000,000	8,808,000		8,808,000
預り金	0	0	0	0	1,531	0	1,531		1,531
職員預り金	0	0	0	0	5,050	0	5,050		5,050
仮受金	18,550	0	0	0	0	0	18,550		18,550
買引当金	0	9,764,000	671,233	1,722,678	374,300	1,333,333	13,865,544		13,865,544
<b>固定負債</b>	15,900,000	28,061,040	9,906,400	1,930,480	0	14,610,800	70,408,720		70,408,720
設備資金借入金	15,900,000	20,425,000	7,802,000	0	0	13,250,000	57,377,000		57,377,000
退職給付引当金	0	7,636,040	2,104,400	1,930,480	0	1,360,800	13,031,720		13,031,720
<b>負債の部合計</b>	17,920,341	51,018,516	13,707,633	4,312,442	416,438	19,053,288	106,428,658	0	106,428,658
<b>基本金</b>	202,812,500	202,812,500	0	0	0	0	202,812,500		202,812,500
第1号基本金	202,812,500	202,812,500	0	0	0	0	202,812,500		202,812,500
国庫補助金等特別積立金	0	0	2,857,800	15,668,754	0	80,412,752	262,595,424		262,595,424
その他の積立金	0	107,004,558	10,000	12,401,511	0	0	119,416,069		119,416,069
修繕積立金	0	107,004,558	10,000	12,401,511	0	0	119,416,069		119,416,069
次期繰越活動増減差額	70,517,941	316,173,560	50,265,165	65,383,508	1,024,184	77,313,551	580,677,909	0	580,677,909
(うち当期活動増減差額)	16,166,129	9,175,356	14,234,509	8,600,237	218,428	9,916,753	41,110,938	0	41,110,938
<b>純資産の部合計</b>	70,517,941	789,646,736	53,132,965	93,453,773	1,024,184	157,726,303	1,165,501,902	0	1,165,501,902
<b>負債及び純資産の部合計</b>	88,438,282	840,665,252	66,840,598	97,766,215	1,440,622	176,779,591	1,271,930,560	0	1,271,930,560