

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 | デライトホーム | 笠原 | 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 | | 8,360,010 | 6,579,858 | 14,939,868 | △ 260,460 | 14,679,408 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 151,597,840 | 218,671,040 | 370,268,880 | | 370,268,880 |
| | 経常経費寄附金収入 | 31,000 | 56,280 | 10,000 | 97,280 | | 97,280 |
| | 受取利息配当金収入 | 12,072 | 15,560 | 23,366 | 50,998 | | 50,998 |
| | その他の収入 | 2,590,372 | 2,853,020 | 436,900 | 5,880,292 | △ 2,622,390 | 3,257,902 |
| | 事業活動収入計(1) | 2,814,884 | 162,882,710 | 225,721,164 | 391,418,758 | △ 2,882,850 | 388,535,908 |
| 支出 | | | | | | | |
| 人件費支出 | | 94,793,540 | 158,478,474 | 253,272,014 | | 253,272,014 | |
| 事業費支出 | 364,528 | 16,196,083 | 20,930,349 | 37,490,960 | △ 2,860,180 | 34,630,780 | |
| 事務費支出 | 339,653 | 10,201,071 | 17,748,714 | 28,289,438 | △ 15,310 | 28,274,128 | |
| 就労支援事業支出 | | 8,177,499 | 7,925,539 | 16,103,038 | △ 7,360 | 16,095,678 | |
| その他の支出 | | 116,850 | 265,500 | 382,350 | | 382,350 | |
| 事業活動支出計(2) | 704,181 | 129,485,043 | 205,348,576 | 335,537,800 | △ 2,882,850 | 332,654,950 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,110,703 | 33,397,667 | 20,372,588 | 55,880,958 | 0 | 55,880,958 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | 60,000 | | 60,000 | | 60,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 60,000 | | 60,000 | | 60,000 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | | 937,999 | 561,600 | 1,499,599 | | 1,499,599 |
| 施設整備等支出計(5) | | 937,999 | 561,600 | 1,499,599 | | 1,499,599 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 877,999 | △ 561,600 | △ 1,439,599 | | △ 1,439,599 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | 861,520 | 861,520 | | 861,520 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 7,000,000 | 358,320 | 838,445 | 8,196,765 | △ 8,196,765 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 7,000,000 | 358,320 | 1,699,965 | 9,058,285 | △ 8,196,765 | 861,520 |
| | 支出 | | | | | | |
| 積立資産支出 | 7,000,000 | 7,927,400 | 7,085,320 | 22,012,720 | | 22,012,720 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,196,765 | 7,000,000 | | 8,196,765 | △ 8,196,765 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 8,196,765 | 14,927,400 | 7,085,320 | 30,209,485 | △ 8,196,765 | 22,012,720 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,196,765 | △ 14,569,080 | △ 3,385,355 | △ 21,151,200 | 0 | △ 21,151,200 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 913,938 | 17,950,588 | 14,425,633 | 33,290,159 | 0 | 33,290,159 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 27,853,683 | 27,451,733 | 88,538,212 | 143,843,628 | | 143,843,628 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 28,767,621 | 45,402,321 | 102,963,845 | 177,133,787 | 0 | 177,133,787 | |

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3様式

(単位:円)

| 勘定科目 | 本部 | デイライトホーム | 笠原 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス収益 | | | | | | |
| 就労支援事業収益 | | 8,360,010 | 6,579,858 | 14,939,868 | △ 260,460 | 14,679,408 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 151,597,840 | 218,671,040 | 370,268,880 | | 370,268,880 |
| 経常経費寄附金収益 | 31,000 | 56,280 | 10,000 | 97,280 | | 97,280 |
| サービス活動収益計(1) | 212,440 | 160,014,130 | 225,260,898 | 385,487,468 | △ 260,460 | 385,227,008 |
| サービス活動増減の部 | | | | | | |
| 費用 | | | | | | |
| 人件費 | | 95,658,050 | 159,164,644 | 254,822,694 | | 254,822,694 |
| 事業費 | 364,528 | 16,196,083 | 20,930,349 | 37,490,960 | △ 2,860,180 | 34,630,780 |
| 事務費 | 339,653 | 10,201,071 | 17,748,714 | 28,289,438 | △ 15,310 | 28,274,128 |
| 就労支援事業費用 | | 8,161,167 | 7,925,539 | 16,086,706 | △ 7,360 | 16,079,346 |
| 減価償却費 | 2,778,021 | 5,646,507 | 1,460,589 | 9,885,117 | | 9,885,117 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,940,562 | △ 566,283 | | △ 2,506,845 | | △ 2,506,845 |
| サービス活動費用計(2) | 1,541,640 | 135,296,595 | 207,229,835 | 344,068,070 | △ 2,882,850 | 341,185,220 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 1,329,200 | 24,717,535 | 18,031,063 | 41,419,398 | 2,622,390 | 44,041,788 |
| サービス活動外収益 | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 12,072 | 15,560 | 23,366 | 50,998 | | 50,998 |
| その他のサービス活動外収益 | 2,590,372 | 2,853,020 | 436,900 | 5,880,292 | △ 2,622,390 | 3,257,902 |
| サービス活動外収益計(4) | 2,602,444 | 2,868,580 | 460,266 | 5,931,290 | △ 2,622,390 | 3,308,900 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | |
| 費用 | | | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | | 116,850 | 265,500 | 382,350 | | 382,350 |
| サービス活動外費用計(5) | | 116,850 | 265,500 | 382,350 | | 382,350 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,602,444 | 2,751,730 | 194,766 | 5,548,940 | △ 2,622,390 | 2,926,550 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,273,244 | 27,469,265 | 18,225,829 | 46,968,338 | 0 | 46,968,338 |
| 特別増減の部 | | | | | | |
| 収益 | | | | | | |
| 固定資産売却益 | | 60,000 | | 60,000 | | 60,000 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 7,000,000 | 358,320 | 838,445 | 8,196,765 | △ 8,196,765 | 0 |
| 特別収益計(8) | 7,000,000 | 418,320 | 838,445 | 8,256,765 | △ 8,196,765 | 60,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 5,803,235 | △ 6,581,680 | 838,445 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 費用 | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 1,196,765 | 7,000,000 | | 8,196,765 | △ 8,196,765 | 0 |
| 特別費用計(9) | 1,196,765 | 7,000,000 | 0 | 8,196,765 | △ 8,196,765 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 7,076,479 | 20,887,585 | 19,064,274 | 47,028,338 | 0 | 47,028,338 |
| 繰越活動増減差額(12) | 34,012,630 | 80,417,477 | 84,733,578 | 199,163,685 | | 199,163,685 |
| 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 41,089,109 | 101,305,062 | 103,797,852 | 246,192,023 | 0 | 246,192,023 |
| 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) | 7,000,000 | 7,240,000 | 6,000,000 | 20,240,000 | | 20,240,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 34,089,109 | 94,065,062 | 97,797,852 | 225,952,023 | 0 | 225,952,023 |

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 | デライトホーム | 笠原 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 流動資産 | 29,980,751 | 71,076,924 | 119,638,715 | 220,696,390 | △ 31,081,589 | 189,614,801 |
| 現金預金 | 5,507,343 | 49,418,224 | 85,012,089 | 139,937,656 | | 139,937,656 |
| 事業未収金 | 150,232 | 20,700,831 | 26,830,291 | 47,681,354 | | 47,681,354 |
| 未収金 | | 270,180 | | 270,180 | | 270,180 |
| 未収補助金 | | | 182,000 | 182,000 | | 182,000 |
| 貯蔵品 | | 126,836 | | 126,836 | | 126,836 |
| 原材料 | | 104,147 | | 104,147 | | 104,147 |
| 立替金 | 16,332 | 0 | 21,967 | 38,299 | | 38,299 |
| 前払金 | | 8,239 | 1,027,368 | 1,035,607 | | 1,035,607 |
| 拠点区分間貸付金 | 24,306,844 | 209,745 | 6,565,000 | 31,081,589 | △ 31,081,589 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 238,722 | 0 | 238,722 | | 238,722 |
| 固定資産 | 159,398,243 | 101,352,777 | 53,272,806 | 314,023,826 | | 314,023,826 |
| 基本財産 | 109,841,134 | 49,749,069 | | 159,590,203 | | 159,590,203 |
| 土地 | 32,367,025 | | | 32,367,025 | | 32,367,025 |
| 建物 | 77,417,652 | 45,255,958 | | 122,673,610 | | 122,673,610 |
| 建物附属設備 | 56,457 | 4,493,111 | | 4,549,568 | | 4,549,568 |
| その他の固定資産 | 49,557,109 | 51,603,708 | 53,272,806 | 154,433,623 | | 154,433,623 |
| 建物 | | 1,047,331 | | 1,047,331 | | 1,047,331 |
| 構築物 | 147,105 | 3,060,101 | | 3,207,206 | | 3,207,206 |
| 車輛運搬具 | 1 | 533,042 | 75,002 | 608,045 | | 608,045 |
| 器具及び備品 | 3 | 4,759,413 | 2,089,025 | 6,848,441 | | 6,848,441 |
| 権利 | | 186,550 | | 186,550 | | 186,550 |
| 退職給付引当資産 | | 5,156,131 | 8,705,989 | 13,862,120 | | 13,862,120 |
| 人件費積立資産 | | 10,210,000 | 6,420,000 | 16,630,000 | | 16,630,000 |
| 修繕費積立資産 | | 10,087,510 | 6,035,000 | 16,122,510 | | 16,122,510 |
| 備品等購入積立資産 | | 7,530,750 | 8,380,000 | 15,910,750 | | 15,910,750 |
| 設備等整備積立資産 | 49,400,000 | 9,000,000 | 20,500,000 | 78,900,000 | | 78,900,000 |
| その他の積立資産 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 預託金 | | 32,880 | 67,790 | 100,670 | | 100,670 |
| その他の固定資産 | 10,000 | | | 10,000 | | 10,000 |
| 資産の部合計 | 189,378,994 | 172,429,701 | 172,911,521 | 534,720,216 | △ 31,081,589 | 503,638,627 |
| 流動負債 | 1,213,130 | 30,110,976 | 24,072,680 | 55,396,786 | △ 31,081,589 | 24,315,197 |
| 事業未払金 | 55,375 | 3,490,446 | 5,988,233 | 9,534,054 | | 9,534,054 |
| 預り金 | 200,019 | 174,556 | 189,017 | 563,592 | | 563,592 |
| 職員預り金 | 502,542 | | 1,307,620 | 1,810,162 | | 1,810,162 |
| 拠点区分間借入金 | 209,745 | 21,871,844 | 9,000,000 | 31,081,589 | △ 31,081,589 | 0 |
| 前受金 | | 0 | 190,000 | 190,000 | | 190,000 |
| 仮受金 | 245,449 | 33,610 | 0 | 279,059 | | 279,059 |
| 賞与引当金 | | 4,540,520 | 7,397,810 | 11,938,330 | | 11,938,330 |
| 固定負債 | | 5,156,131 | 8,705,989 | 13,862,120 | | 13,862,120 |
| 退職給付引当金 | | 5,156,131 | 8,705,989 | 13,862,120 | | 13,862,120 |
| 負債の部合計 | 1,213,130 | 35,267,107 | 32,778,669 | 69,258,906 | △ 31,081,589 | 38,177,317 |
| 基本金 | 51,897,338 | | | 51,897,338 | | 51,897,338 |
| 第1号基本金 | 51,897,338 | | | 51,897,338 | | 51,897,338 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 52,779,417 | 6,269,272 | | 59,048,689 | | 59,048,689 |
| その他の積立金 | 49,400,000 | 36,828,260 | 42,335,000 | 128,563,260 | | 128,563,260 |
| 設備等整備積立金 | 49,400,000 | 9,000,000 | 20,500,000 | 78,900,000 | | 78,900,000 |
| 人件費積立金 | | 10,210,000 | 6,420,000 | 16,630,000 | | 16,630,000 |
| 修繕積立金 | | 10,087,510 | 6,035,000 | 16,122,510 | | 16,122,510 |
| 備品等購入積立金 | | 7,530,750 | 8,380,000 | 15,910,750 | | 15,910,750 |
| その他の積立金 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 34,089,109 | 94,065,062 | 97,797,852 | 225,952,023 | 0 | 225,952,023 |
| (うち当期活動増減差額) | 7,076,479 | 20,887,585 | 19,064,274 | 47,028,338 | 0 | 47,028,338 |
| 純資産の部合計 | 188,165,864 | 137,162,594 | 140,132,852 | 465,461,310 | 0 | 465,461,310 |
| 負債及び純資産の部合計 | 189,378,994 | 172,429,701 | 172,911,521 | 534,720,216 | △ 31,081,589 | 503,638,627 |