

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

第1号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	8,693,927	0	0	8,693,927	0	8,693,927
	分担金収入	23,932	0	0	23,932	0	23,932
	寄附金収入	7,170,954	0	0	7,170,954	0	7,170,954
	経常経費補助金収入	287,168,059	17,944,533	0	305,112,592	0	305,112,592
	受託金収入	85,161,762	149,416,802	0	234,578,564	0	234,578,564
	貸付事業収入	40,000	0	0	40,000	0	40,000
	事業収入	11,445,211	1,014,240	7,725,806	20,185,257	0	20,185,257
	介護保険事業収入	67,678,481	0	0	67,678,481	0	67,678,481
	障害福祉サービス等事業収入	269,766,350	0	0	269,766,350	-3,750	269,762,600
	作業体験事業収入	685,400	0	0	685,400	0	685,400
	受取利息配当金収入	594,383	0	0	594,383	0	594,383
	その他の収入	3,766,519	132,310	150	3,898,979	0	3,898,979
	事業活動収入計(1)	742,194,978	168,507,885	7,725,956	918,428,819	-3,750	918,425,069
	支出						
	人件費支出	534,694,497	114,412,565	2,486,320	651,593,382	0	651,593,382
	事業費支出	112,657,725	7,952,934	30,000	120,640,659	-3,750	120,636,909
	事務費支出	66,396,626	44,182,998	1,003,555	111,583,179	0	111,583,179
	貸付事業支出	70,000	0	0	70,000	0	70,000
	分担金支出	110,000	0	0	110,000	0	110,000
助成金支出	10,643,148	0	0	10,643,148	0	10,643,148	
負担金支出	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
その他の支出	5,256	0	0	5,256	0	5,256	
事業活動支出計(2)	724,596,252	166,548,497	3,519,875	894,664,624	-3,750	894,660,874	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,598,726	1,959,388	4,206,081	23,764,195	0	23,764,195	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	5,850,000	0	0	5,850,000	0	5,850,000
	施設整備等収入計(4)	5,850,000	0	0	5,850,000	0	5,850,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,850,000	0	0	5,850,000	0	5,850,000
	固定資産取得支出及び繰入支出	1,509,596	1,255,014	0	2,764,610	0	2,764,610
支出							
施設整備等支出計(5)	7,359,596	1,255,014	0	8,614,610	0	8,614,610	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,509,596	-1,255,014	0	-2,764,610	0	-2,764,610	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	12,270,000	0	0	12,270,000	0	12,270,000
	事業区分間繰入金収入	5,087,000	0	0	5,087,000	-5,087,000	0
	その他の活動収入計(7)	17,357,000	0	0	17,357,000	-5,087,000	12,270,000
	積立資産支出	33,918,557	0	0	33,918,557	0	33,918,557
支出							
事業区分間繰入金支出	0	0	5,087,000	5,087,000	-5,087,000	0	
その他の活動支出計(8)	33,918,557	0	5,087,000	39,005,557	-5,087,000	33,918,557	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,561,557	0	-5,087,000	-21,648,557	0	-21,648,557	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-472,427	704,374	-880,919	-648,972	0	-648,972	
前期末支払資金残高(11)	25,558,135	39,190	2,736,545	28,333,870	0	28,333,870	
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,085,708	743,564	1,855,626	27,684,898	0	27,684,898	

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2様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	8,693,927	0	0	8,693,927	0	8,693,927
	会費収益	23,932	0	0	23,932	0	23,932
	分担金収益	7,170,954	0	0	7,170,954	0	7,170,954
	寄附金収益	287,168,059	17,944,533	0	305,112,592	0	305,112,592
	経常経費補助金収益	85,161,762	149,416,802	0	234,578,564	0	234,578,564
	受託金収益	11,445,211	1,014,240	7,725,806	20,185,257	0	20,185,257
	事業収益	67,678,481	0	0	67,678,481	0	67,678,481
	介護保険事業収益	269,775,275	0	0	269,775,275	-3,750	269,771,525
	障害福祉サービス等事業収益	685,400	0	0	685,400	0	685,400
	作業体験事業収益	737,803,001	168,375,575	7,725,806	913,904,382	-3,750	913,900,632
	サービス活動収益計(1)	567,815,814	120,210,478	2,549,020	690,575,312	0	690,575,312
	費用	112,658,850	7,952,934	30,000	120,641,784	-3,750	120,638,034
	人件費	66,404,426	44,182,998	1,003,555	111,590,979	0	111,590,979
	事業費	110,000	0	0	110,000	0	110,000
	事務費	10,643,148	0	0	10,643,148	0	10,643,148
	分担金費用	19,000	0	0	19,000	0	19,000
	助成金費用	12,773,472	133,319	0	12,906,791	0	12,906,791
	負担金費用	-9,654,718	0	0	-9,654,718	0	-9,654,718
	減価償却費	15,000	0	0	15,000	0	15,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	760,784,992	172,479,729	3,582,575	936,847,296	-3,750	936,843,546
サービス活動費用計(2)	-22,981,991	-4,104,154	4,143,231	-22,942,914	0	-22,942,914	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	594,383	0	0	594,383	0	594,383	
サービス活動外増減の部	収益	3,767,103	132,310	150	3,899,563	0	3,899,563
	受取利息配当金収益	4,361,486	132,310	150	4,493,946	0	4,493,946
	その他のサービス活動外収益	5,256	0	0	5,256	0	5,256
	サービス活動外収益計(4)	5,256	0	0	5,256	0	5,256
	費用	4,356,230	132,310	150	4,488,690	0	4,488,690
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-18,625,761	-3,971,844	4,143,381	-18,454,224	0	-18,454,224	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,850,000	0	0	5,850,000	0	5,850,000	
特別増減の部	収益	1,400,000	0	0	1,400,000	0	1,400,000
	施設整備等補助金収益	5,087,000	0	0	5,087,000	-5,087,000	0
	固定資産受贈額	105,300,000	0	0	105,300,000	0	105,300,000
	事業区分間繰入金収益	117,637,000	0	0	117,637,000	-5,087,000	112,550,000
	その他の特別収益	401,819	0	0	401,819	0	401,819
	特別収益計(8)	-279,949	0	0	-279,949	0	-279,949
	費用	5,850,000	0	0	5,850,000	0	5,850,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	5,087,000	5,087,000	-5,087,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	5,971,870	0	5,087,000	11,058,870	-5,087,000	5,971,870
	国庫補助金等特別積立金積立額	111,665,130	0	-5,087,000	106,578,130	0	106,578,130
事業区分間繰入金費用	93,039,369	-3,971,844	-943,619	88,123,906	0	88,123,906	
特別費用計(9)	-65,364,186	347,648	2,736,545	-62,279,993	0	-62,279,993	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,675,183	-3,624,196	1,792,926	25,843,913	0	25,843,913	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0	
前期繰越活動増減差額(12)	12,270,000	0	0	12,270,000	0	12,270,000	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,145,251	0	0	25,145,251	0	25,145,251	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	14,799,932	-3,624,196	1,792,926	12,968,662	0	12,968,662	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)							

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式  
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	116,999,702	20,352,796	7,830,063	145,182,561	-5,087,000	140,095,561
現金預金	90,209,367	18,128,900	6,549,287	114,887,554	0	114,887,554
事業未収金	18,633,657	1,007,111	566,046	20,206,814	-5,087,000	15,119,814
貯蔵品	301,644	20,527	0	322,171	0	322,171
立替金	5,429,576	1,012,934	714,530	7,157,040	0	7,157,040
前払金	2,425,458	183,324	200	2,608,982	0	2,608,982
固定資産	849,299,715	1,430,153	0	850,729,868	0	850,729,868
基本財産	362,806,514	0	0	362,806,514	0	362,806,514
土地	175,648,480	0	0	175,648,480	0	175,648,480
建物	133,382,145	0	0	133,382,145	0	133,382,145
建物付属設備	51,775,889	0	0	51,775,889	0	51,775,889
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	486,493,201	1,430,153	0	487,923,354	0	487,923,354
建物	5,016,120	0	0	5,016,120	0	5,016,120
建物付属設備	1,098,711	0	0	1,098,711	0	1,098,711
構築物	10,529,381	0	0	10,529,381	0	10,529,381
機械及び装置	5,347,274	0	0	5,347,274	0	5,347,274
車輛運搬具	1,904,336	1	0	1,904,337	0	1,904,337
器具及び備品	8,745,178	1,430,152	0	10,175,330	0	10,175,330
権利	376,376	0	0	376,376	0	376,376
ソフトウェア	423,796	0	0	423,796	0	423,796
退職給付引当資産	127,632,287	0	0	127,632,287	0	127,632,287
事業基金積立預金積立資産	250,207,900	0	0	250,207,900	0	250,207,900
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産	36,717,522	0	0	36,717,522	0	36,717,522
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産	15,528,458	0	0	15,528,458	0	15,528,458
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	22,756,142	0	0	22,756,142	0	22,756,142
その他の固定資産	209,720	0	0	209,720	0	209,720
資産の部合計	966,299,417	21,782,949	7,830,063	995,912,429	-5,087,000	990,825,429
流動負債	123,449,295	25,407,145	6,037,137	154,893,577	-5,087,000	149,806,577
事業未払金	42,894,370	13,201,900	5,969,415	62,065,685	-5,087,000	56,978,685
1年以内返済予定設備資金借入金	5,850,000	0	0	5,850,000	0	5,850,000
預り金	45,130,363	5,957,086	1,512	51,088,961	0	51,088,961
職員預り金	3,608,861	450,246	3,510	4,062,617	0	4,062,617
前受金	280,400	0	0	280,400	0	280,400
賞与引当金	25,685,301	5,797,913	62,700	31,545,914	0	31,545,914
固定負債	218,112,246	0	0	218,112,246	0	218,112,246
設備資金借入金	93,600,000	0	0	93,600,000	0	93,600,000
退職給付引当金	124,512,246	0	0	124,512,246	0	124,512,246
負債の部合計	341,561,541	25,407,145	6,037,137	373,005,823	-5,087,000	367,918,823
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
運用財産基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	281,727,922	0	0	281,727,922	0	281,727,922
国庫補助金等特別積立金	281,727,922	0	0	281,727,922	0	281,727,922
その他の積立金	325,210,022	0	0	325,210,022	0	325,210,022
事業基金積立預金積立金	250,207,900	0	0	250,207,900	0	250,207,900
ふれあいボランティア基金積立預金積立金	36,717,522	0	0	36,717,522	0	36,717,522
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金	15,528,458	0	0	15,528,458	0	15,528,458
希望の家深大寺建物修繕基金積立金	22,756,142	0	0	22,756,142	0	22,756,142
次期繰越活動増減差額	14,799,932	-3,624,196	1,792,926	12,968,662	0	12,968,662
次期繰越活動増減差額	14,799,932	-3,624,196	1,792,926	12,968,662	0	12,968,662
(うち当期活動増減差額)	93,039,369	-3,971,844	-943,619	88,123,906	0	88,123,906
純資産の部合計	624,737,876	-3,624,196	1,792,926	622,906,606	0	622,906,606
負債及び純資産の部合計	966,299,417	21,782,949	7,830,063	995,912,429	-5,087,000	990,825,429