

法人単位資金収支計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入	60 介護保険収入	857,797,000	856,533,250	1,263,750	
		61 老人福祉事業収入	21,212,000	21,212,280	-280	
		64 就労支援事業収入	8,120,000	4,111,717	4,008,283	
		72 生産活動事業収入	750,000	560,482	189,518	
		65 障害福祉サービス等事業収入	295,829,000	309,555,725	-13,726,725	
		66 生活保護事業収入	280,576,000	280,892,114	-316,114	
		68 その他の事業収入	300,000	300,000		
		7300 借入金利息補助金収入	1,586,000	1,584,656	1,344	
		70 経常経費寄附金収入	6,351,000	6,526,035	-175,035	
		7310 受取利息配当金収入	164,000	168,891	-4,891	
		7360 その他の収入	8,299,000	8,496,548	-197,548	
		7650 流動資産評価益等による資産増加額				
		事業活動収入計(1)	1,480,984,000	1,489,941,698	-8,957,698	
		支出	30 人件費支出	958,013,000	937,529,313	20,483,687
			31 事業費支出	285,552,000	272,849,762	12,702,238
		32 事務費支出	150,669,000	131,722,647	18,946,353	
		33 就労支援事業支出	7,973,000	6,694,615	1,278,385	
		36 利用者負担軽減額	11,900,000	12,086,314	-186,314	
		4200 支払利息支出	12,067,000	12,065,271	1,729	
		4250 その他の支出	1,473,000	1,222,395	250,605	
		4650 流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	1,427,647,000	1,374,170,317	53,476,683	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,337,000	115,771,381	-62,434,381	
施設整備等による収支	収入	75 施設整備等補助金収入	17,246,000	17,245,950	50	
		76 施設整備等寄附金収入				
		7610 設備資金借入金収入				
		80 固定資産売却収入				
		81 その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	17,246,000	17,245,950	50	
		支出	50 設備資金借入金元金償還支出	64,990,000	64,989,528	472
			51 固定資産取得支出	15,510,000	13,250,868	2,259,132
			5200 固定資産除却・廃棄支出			
			5220 ファイナンス・リース債務の返済支出			
		5230 その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	80,500,000	78,240,396	2,259,604	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-63,254,000	-60,994,446	-2,259,554	
その他の活動による収支	収入	7700 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		8110 長期運営資金借入金収入				
		8120 長期貸付金回収収入				
		8130 投資有価証券売却収入				
		8200 積立資産取崩収入	9,155,000	29,135,200	-19,980,200	
		8350 その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	9,155,000	29,135,200	-19,980,200	
		支出	5300 長期運営資金借入金元金償還支出			
			5310 長期貸付金支出			
			5320 投資有価証券取得支出			
		5400 積立資産支出	76,463,000	95,136,635	-18,673,635	
		5550 その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	76,463,000	95,136,635	-18,673,635	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-67,308,000	-66,001,435	-1,306,565	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-77,225,000	-11,224,500	-66,000,500	
		前期末支払資金残高(12)	397,638,074	397,638,074		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	320,413,074	386,413,574	-66,000,500	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自 平成28年 4月 1日 至 平成28年 6月30日

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点	光り園拠点	太陽園拠点	杜のそら拠点	東明寮拠点	せせらぎ拠点	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			160,659,203	50,251,084			210,910,287		210,910,287
	60 介護保険収入									
	61 老人福祉事業収入			7,070,760				7,070,760		7,070,760
	64 就労支援事業収入		799,762					799,762	-569,200	230,562
	72 生産活動事業収入		180,602					180,602	-25,200	155,402
	65 障害福祉サービス等事業収入		27,558,953	156,800			738,968	28,454,721		28,454,721
	66 生活保護事業収入					71,491,056		71,491,056		71,491,056
	68 その他の事業収入									
	7300 借入金利息補助金収入									
	70 経常経費寄附金収入			6,220,199				6,220,199		6,220,199
	7310 受取利息配当金収入	300						300		300
	7360 その他の収入		316,159	564,469	100,293	684,471		1,665,392		1,665,392
	<small>7650 流動資産評価益等による資産増加額</small>									
	事業活動収入計(1)	300	28,855,476	174,671,431	50,351,377	72,175,527	738,968	326,793,079	-594,400	326,198,679
	支出									
30 人件費支出	490,000	41,199,940	134,252,582	35,802,598	46,328,478		258,073,598		258,073,598	
31 事業費支出		7,914,087	28,785,199	8,227,011	14,166,170	402,771	59,495,238	-25,200	59,470,038	
32 事務費支出	357,189	7,456,972	9,317,291	4,100,248	8,404,304	627,945	30,263,949	-853,800	29,410,149	
33 就労支援事業支出		1,162,103					1,162,103		1,162,103	
36 利用者負担軽減額			1,769,094	1,084,518			2,853,612		2,853,612	
4200 支払利息支出										
4250 その他の支出		114,245			43,964		158,209		158,209	
<small>4650 流動資産評価損等による資金減少額</small>										
事業活動支出計(2)	847,189	57,847,347	174,124,166	49,214,375	68,942,916	1,030,716	352,006,709	-879,000	351,127,709	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-846,889	-28,991,871	547,265	1,137,002	3,232,611	-291,748	-25,213,630	284,600	-24,929,030	
施設整備等による収支	収入									
	75 施設整備等補助金収入									
	76 施設整備等寄附金収入									
	7610 設備資金借入金収入									
	80 固定資産売却収入									
	81 その他の施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)										
支出										
50 設備資金借入金元金償還支出										
51 固定資産取得支出		147,300			1,089,720		1,237,020		1,237,020	
5200 固定資産除却・廃棄支出										
<small>5220 ファイナンス・リース債務の返済支出</small>										
<small>5230 その他の施設整備等による支出</small>										
施設整備等支出計(5)		147,300			1,089,720		1,237,020		1,237,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-147,300			-1,089,720		-1,237,020		-1,237,020	
その他の活動による収支	収入									
	7700 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									
	8110 長期運営資金借入金収入									
	8120 長期貸付金回収収入									
	8130 投資有価証券売却収入									
	8200 積立資産取崩収入			1,063,270	133,110	2,728,450		3,924,830		3,924,830
	8310 拠点区分間長期借入金収入									
	8330 拠点区分間長期貸付金回収収入									
	7910 拠点区分間繰入金収入									
	8350 その他の活動による収入									
	その他の活動収入計(7)			1,063,270	133,110	2,728,450		3,924,830		3,924,830
支出										
5300 長期運営資金借入金元金償還支出										
5310 長期貸付金支出										
5320 投資有価証券取得支出										
5400 積立資産支出		2,005,755	2,645,950	636,675	802,500		6,090,880		6,090,880	
5510 拠点区分間長期貸付金支出										
5530 拠点区分間長期借入金返済支出										
4910 拠点区分間繰入金支出										
5550 その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)		2,005,755	2,645,950	636,675	802,500		6,090,880		6,090,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,005,755	-1,582,680	-503,565	1,925,950		-2,166,050		-2,166,050	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-846,889	-31,144,926	-1,035,415	633,437	4,068,841	-291,748	-28,616,700	284,600	-28,332,100	
前期末支払資金残高(11)	13,247,386	154,683,952	148,994,355	27,538,420	51,073,065	2,100,896	397,638,074		397,638,074	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,400,497	123,539,026	147,958,940	28,171,857	55,141,906	1,809,148	369,021,374	284,600	369,305,974	

法人単位事業活動計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	60 介護保険事業収益	856,533,250	839,996,186	16,537,064
	61 老人福祉事業収益	21,212,280	21,909,960	-697,680
	64 就労支援事業収益	4,111,717	5,155,774	-1,044,057
	72 生産活動事業収益	560,482	740,739	-180,257
	65 障害福祉サービス等事業収益	309,555,725	299,094,417	10,461,308
	66 生活保護事業収益	280,892,114	279,058,551	1,833,563
	68 その他の事業収益	300,000	539,310	-239,310
	70 経常経費寄附金収益	6,526,035	3,011,330	3,514,705
	71 その他の収益	683,295	684,400	-1,105
	サービス活動収益計(1)	1,480,374,898	1,450,190,667	30,184,231
	費用			
	30 人件費	947,240,748	936,461,342	10,779,406
	31 事業費	272,849,762	274,187,720	-1,337,958
32 事務費	131,722,647	137,315,287	-5,592,640	
33 就労支援事業費用	8,510,328	8,795,123	-284,795	
36 利用者負担軽減額	12,086,314	11,843,690	242,624	
37 減価償却費	99,974,233	100,096,110	-121,877	
38 国庫補助金等特別積立金取崩額	-59,256,726	-59,463,601	206,875	
39 徴収不能額				
40 徴収不能引当金繰入				
41 その他の費用				
サービス活動費用計(2)	1,413,127,306	1,409,235,671	3,891,635	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,247,592	40,954,996	26,292,596	
サービス活動外増減の部	収益			
	7300 借入金利息補助金収益	1,584,656	1,750,362	-165,706
	7310 受取利息配当金収益	168,891	246,140	-77,249
	7320 有価証券評価益			
	7330 有価証券売却益			
	7340 投資有価証券売却益			
	7350 投資有価証券評価益			
	7360 その他のサービス活動外収益	7,813,253	7,341,612	471,641
	サービス活動外収益計(4)	9,566,800	9,338,114	228,686
	費用			
	4200 支払利息	12,065,271	12,839,309	-774,038
	4210 有価証券評価損			
	4220 有価証券売却損			
	4230 投資有価証券評価損			
4240 投資有価証券売却損				
4250 その他のサービス活動外費用	1,222,395	932,804	289,591	
サービス活動外費用計(5)	13,287,666	13,772,113	-484,447	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,720,866	-4,433,999	713,133	
経常増減額(7)=(3)+(6)	63,526,726	36,520,997	27,005,729	
特別増減の部	収益			
	75 施設整備等補助金収益	17,245,950	16,318,950	927,000
	76 施設整備等寄附金収益			
	7700 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	7710 固定資産受贈額			
	78 固定資産売却益			
	7940 拠点区分間固定資産移管収益			
	7950 会計基準適用による過年度修正額			
	7990 その他の特別収益			
	特別収益計(8)	17,245,950	16,318,950	927,000
	費用			
	45 基本金組入額			
	46 資産評価損			
	47 固定資産売却損・処分損	5	23,188	-23,183
4800 国庫補助金等特別積立金取崩額				
4810 国庫補助金等特別積立金積立額	16,318,950	16,318,950		
4820 災害損失				
4940 拠点区分間固定資産移管費用				
4950 会計基準適用による過年度修正額				
4990 その他の特別損失				
特別費用計(9)	16,318,955	16,342,138	-23,183	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	926,995	-23,188	950,183	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,453,721	36,497,809	27,955,912	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	828,364,392	791,866,583	36,497,809
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	892,818,113	828,364,392	64,453,721
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	76,290,000		76,290,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	836,528,113	828,364,392	8,163,721	

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28年 6月30日

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点	光り園拠点	太陽園拠点	社のそら拠点	東明寮拠点	せせらぎ拠点	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			160,659,203	50,251,084			210,910,287		210,910,287	
	60 介護保険事業収益							7,070,760		7,070,760	
	61 老人福祉事業収益			7,070,760						7,070,760	
	64 就労支援事業収益		799,762					799,762	-569,200	230,562	
	72 生産活動事業収益		180,602					180,602	-25,200	155,402	
	65 障害福祉サービス等事業収益		27,558,953	156,800				28,454,721		28,454,721	
	66 生活保護事業収益					71,491,056		71,491,056		71,491,056	
	68 その他の事業収益										
	70 経常経費寄附金収益			6,220,199				6,220,199		6,220,199	
	71 その他の収益					600,120		600,120		600,120	
	サービス活動収益計(1)			28,539,317	174,106,962	50,251,084	72,091,176	738,968	325,727,507	-594,400	325,133,107
	費用		490,000	41,915,695	135,835,262	36,306,163	44,402,528		258,949,648		258,949,648
	30 人件費		490,000	41,915,695	135,835,262	36,306,163	44,402,528		258,949,648		258,949,648
	31 事業費			7,914,087	28,785,199	8,227,011	14,166,170	402,771	59,495,238	-25,200	59,470,038
32 事務費	357,189		7,456,972	9,317,291	4,100,248	8,404,304	627,945	30,263,949	-853,800	29,410,149	
33 就労支援事業費用			1,162,103					1,162,103		1,162,103	
36 利用者負担軽減額				1,769,094	1,084,518			2,853,612		2,853,612	
37 減価償却費											
38 国庫補助金等特別積立金取崩額											
39 徴収不能額											
40 徴収不能引当金繰入											
41 その他の費用											
サービス活動費用計(2)	847,189		58,448,857	175,706,846	49,717,940	66,973,002	1,030,716	352,724,550	-879,000	351,845,550	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-847,189		-29,909,540	-1,599,884	533,144	5,118,174	-291,748	-26,997,043	284,600	-26,712,443	
サービス活動外増減の部	収益										
	7300 借入金利息補助金収益										
	7310 受取利息配当金収益	300						300		300	
	7320 有価証券評価益										
	7330 有価証券売却益										
	7340 投資有価証券売却益										
	7350 投資有価証券評価益										
	7360 その他のサービス活動外収益		316,159	564,469	100,293	84,351		1,065,272		1,065,272	
	サービス活動外収益計(4)	300	316,159	564,469	100,293	84,351		1,065,572		1,065,572	
	費用										
	4200 支払利息										
4210 有価証券評価損											
4220 有価証券売却損											
4230 投資有価証券評価損											
4240 投資有価証券売却損											
その他のサービス活動外費用		114,245				43,964		158,209		158,209	
サービス活動外費用計(5)		114,245				43,964		158,209		158,209	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	300	201,914	564,469	100,293	40,387			907,363		907,363	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-846,889	-29,707,626	-1,035,415	633,437	5,158,561	-291,748	-26,089,680	284,600	-25,805,080		
特別増減の部	収益										
	75 施設整備等補助金収益										
	76 施設整備等寄附金収益										
	7700 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益										
	7710 固定資産受贈額										
	78 固定資産売却益										
	7910 拠点区分間繰入金収益										
	7940 拠点区分間固定資産移管収益										
	7950 会計基準適用による過年度修正額										
	7990 その他の特別収益										
特別収益計(8)											
費用											
45 基本金組入額											
46 資産評価損											
47 固定資産売却損・処分損											
4800 国庫補助金等特別積立金取崩額											
4810 国庫補助金等特別積立金積立額											
4820 災害損失											
4910 拠点区分間繰入金費用											
4940 拠点区分間固定資産移管費用											
4950 会計基準適用による過年度修正額											
4990 その他の特別損失											
特別費用計(9)											
特別増減差額(10)=(8)-(9)											
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-846,889	-29,707,626	-1,035,415	633,437	5,158,561	-291,748	-26,089,680	284,600	-25,805,080		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,309,756	412,635,352	333,620,884	20,832,519	45,864,985	2,100,896	828,364,392		828,364,392	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,462,867	382,927,726	332,585,469	21,465,956	51,023,546	1,809,148	802,274,712	284,600	802,559,312	
	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)		1,290,000					1,290,000		1,290,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,462,867	381,637,726	332,585,469	21,465,956	51,023,546	1,809,148	800,984,712	284,600	801,269,312		