

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入			0	
	介護保険事業収入			0	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入	6,220,000	8,620,456	-2,400,456	
	障害福祉サービス等事業収入	128,028,000	132,641,488	-4,613,488	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	〇〇事業収入			0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,000	70,000	-69,000	
	受取利息配当金収入	28,000	8,727	19,273	
	その他の収入	116,000	106,700	9,300	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	134,393,000	141,447,371	-7,054,371	
	支出				
	人件費支出	94,881,000	92,830,618	2,050,382	
事業費支出	7,363,000	5,723,879	1,639,121		
事務費支出	25,231,000	18,415,928	6,815,072		
就労支援事業支出	6,235,000	8,600,383	-2,365,383		
授産事業支出			0		
〇〇支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	133,710,000	125,570,808	8,139,192		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	683,000	15,876,563	-15,193,563		
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	300,000	226,800	73,200	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	300,000	226,800	73,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-226,800	-73,200		
その他の活動による収支	収入			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	6,113,685	1,547,670	4,566,015	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	6,113,685	1,547,670	4,566,015	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	9,278,685	2,239,742	7,038,943		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	9,278,685	2,239,742	7,038,943		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,165,000	-692,072	-2,472,928		
予備費支出(10)	400,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,182,000	14,957,691	-17,739,691		
前期末支払資金残高(12)	23,844,966	39,591,831	-15,746,865		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,662,966	54,549,522	-33,486,556		

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		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				0		0
	介護保険事業収入				0		0
	老人福祉事業収入				0		0
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入				0		0
	就労支援事業収入	8,620,456			8620456		8620456
	障害福祉サービス等事業収入	132,641,488			132641488		132641488
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	〇〇事業収入				0		0
	〇〇収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入	70,000			70000		70000
	受取利息配当金収入	8,727			8727		8727
	その他の収入	106,700			106700		106700
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計(1)	141,447,371	0	0	141447371	0	141447371
	支出						
	人件費支出	92,830,618			92830618		92830618
	事業費支出	5,723,879			5723879		5723879
事務費支出	18,415,928			18415928		18415928	
就労支援事業支出	8,600,383			8600383		8600383	
授産事業支出				0		0	
〇〇支出				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出				0		0	
その他の支出				0		0	
流動資産評価損等による資金減少額				0		0	
事業活動支出計(2)	125,570,808	0	0	125570808	0	125570808	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,876,563	0	0	15876563	0	15876563	
施設整備等による収支	収入				0		0
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	226,800			226800		226800
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計(5)	226,800	0	0	226800	0	226800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-226,800	0	0	-226800	0	-226800	
その他の活動による収支	収入				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入	1,547,670			1547670		1547670
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計(7)	1,547,670	0	0	1547670	0	1547670
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出	2,239,742			2239742		2239742
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計(8)	2,239,742	0	0	2239742	0	2239742	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-692,072	0	0	-692072	0	-692072	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	14,957,691	0	0	14957691	0	14957691	
前期末支払資金残高(12)	39,591,831			39591831		39591831	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,549,522	0	0	54549522	0	54549522	

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		本部拠点	緑ヶ丘拠点	ワークセンター拠点区分	就業・生活拠点	地域活動支援拠点	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						0		0
	介護保険事業収入						0		0
	老人福祉事業収入						0		0
	児童福祉事業収入						0		0
	保育事業収入						0		0
	就労支援事業収入			8,620,456			8620456		8620456
	障害福祉サービス等事業収入		49,560,423	45,668,658	17,547,477	19,864,930	132,641,488		132641488
	生活保護事業収入						0		0
	医療事業収入						0		0
	〇〇事業収入						0		0
	〇〇収入						0		0
	借入金利息補助金収入						0		0
	経常経費寄附金収入	70,000					70000		70000
	受取利息配当金収入	5,204	1,512	1,801	0	210	8727		8727
その他の収入	106,700					106700		106700	
流動資産評価益等による資金増加額						0		0	
事業活動収入計(1)	181,904	49,561,935	54,290,915	17,547,477	19,865,140	141,447,371	0	141447371	
支出									
人件費支出	1,028,100	35,951,209	25,066,823	11,738,989	19,045,497	92830618		92830618	
事業費支出	146,000	2,797,806	2,220,112	133,411	426,550	5723879		5723879	
事務費支出	525,085	6,939,280	4,077,045	3,634,766	3,239,752	18415928		18415928	
就労支援事業支出			8,600,383			8600383		8600383	
授産事業支出						0		0	
〇〇支出						0		0	
利用者負担軽減額						0		0	
支払利息支出						0		0	
その他の支出						0		0	
流動資産評価損等による資金減少額						0		0	
事業活動支出計(2)	1,699,185	45,688,295	39,964,363	15,507,166	22,711,799	125,570,808	0	125570808	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,517,281	3,873,640	14,326,552	2,040,311	-2,846,659	15876563	0	15876563	
施設整備等による収支	収入						0		0
	施設整備等補助金収入						0		0
	施設整備等寄附金収入						0		0
	設備資金借入金収入						0		0
	固定資産売却収入						0		0
	その他の施設整備等による収入						0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出						0		0
	固定資産取得支出		226,800				226800		226800
固定資産除却・廃棄支出						0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0	
その他の施設整備等による支出						0		0	
施設整備等支出計(5)	0	226,800	0	0	0	-226800	0	-226800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-226,800	0	0	0	226800	0	226800	
その他の活動による収支	収入						0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
	長期運営資金借入金収入						0		0
	長期貸付金回収収入						0		0
	投資有価証券売却収入						0		0
	積立資産取崩収入	210,000	424,600	0	0	913,070	1547670		1547670
	事業区分間長期借入金収入						0		0
	拠点区分間長期借入金収入						0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
	事業区分間繰入金収入						0		0
	拠点区分間繰入金収入	10,316,348			2,113,694	0	12430042		12430042
	その他の活動収入計(7)	10,526,348	424,600	0	2,113,694	913,070	13977712	0	13977712
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
	長期貸付金支出						0		0
	投資有価証券取得支出						0		0
	積立資産支出	1,860,077				379,665	2239742		2239742
	事業区分間長期貸付金支出						0		0
拠点区分間長期貸付金支出						0		0	
事業区分間長期借入金返済支出						0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0	
事業区分間繰入金支出						0		0	
拠点区分間繰入金支出	12,430,042					12430042		12430042	
その他の活動支出計(8)	14,290,119			0	379,665	14669784	0	14669784	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,763,771	424,600	0	2,113,694	533,405	-692072	0	-692072	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	-5,281,052	4,071,440	14,326,552	4,154,005	-2,313,254	14957691	0	14957691	
前期末支払資金残高(12)	7,815,840	15,235,017	15,981,430	-543,943	1,103,487	39591831		39591831	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,534,788	19,306,457	30,307,982	3,610,062	-1,209,767	54549522	0	54549522	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			0
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益	8,620,456	7,500,743	1119713
	障害福祉サービス等事業収益	132,641,488	138,023,957	-5382469
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	〇〇事業収益			0
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益	70,000	0	70000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	141,331,944	145,524,700	-4192756
	費用			
	人件費	91,872,613	93,515,879	-1643266
	事業費	5,723,879	6,199,544	-475665
	事務費	18,415,928	23,621,296	-5205368
	就労支援事業費用	8,600,383	7,500,692	1099691
	授産事業費用			0
〇〇費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	5,895,760	3,240,559	2655201	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,732,304	0	-1732304	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	128,776,259	134,077,970	-5301711	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,555,685	11,446,730	1108955	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	8,727	6,361	2366
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	106,700	1,642,565	-1535865
		サービス活動外収益計(4)	115,427	1,648,926	-1533499
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
その他のサービス活動外費用				0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,427	1,648,926	-1533499		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,671,112	13,095,656	-424544	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益	2,861,830		2861830
	特別収益計(8)	2,861,830	0	2861830	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損		165,376	-165376
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			-1,598,038	1598038	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失			0		
その他の特別損失	2,861,830		2861830		
特別費用計(9)	2,861,830	-1,432,662	4294492		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,432,662	-1432662		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,671,112	14,528,318	-1857206	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,605,652	235,918	12369734	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,276,764	14,764,236	10512528	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	18,303,740	0	18303740	
	その他の積立金積立額(16)	0	2,158,584	-2158584	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,580,504	12,605,652	30974852	

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		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				0		0
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	8,620,456			8,620,456		8,620,456
	障害福祉サービス等事業収益	132,641,488			132,641,488		132,641,488
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	〇〇事業収益				0		0
	〇〇収益				0		0
	経常経費寄附金収益	70,000			70,000		70,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	141,331,944	0	0	141,331,944	0	141,331,944
	費用						
	人件費	91,872,613			91,872,613		91,872,613
	事業費	5,723,879			5,723,879		5,723,879
	事務費	18,415,928			18,415,928		18,415,928
	就労支援事業費用	8,600,383			8,600,383		8,600,383
	授産事業費用				0		0
〇〇費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	5,895,760			5,895,760		5,895,760	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,732,304			-1,732,304		-1,732,304	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	128,776,259	0	0	128,776,259	0	128,776,259	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,555,685	0	0	12,555,685	0	12,555,685	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	8,727			8,727		8,727
	受取利息配当金収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	106,700			106,700		106,700
	サービス活動外収益計(4)	115,427	0	0	115,427	0	115,427
	費用						
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,427	0	0	115,427	0	115,427	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,671,112	0	0	12,671,112	0	12,671,112	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0		0
		施設整備等寄附金収益				0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
		固定資産受贈額				0		0
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益				0		0
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益	2,861,830			2,861,830		2,861,830
	特別収益計(8)	2,861,830	0	0	2,861,830	0	2,861,830	
	費用	基本金組入額				0		0
		資産評価損				0		0
		固定資産売却損・処分損				0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失					0		0	
事業区分間繰入金費用					0		0	
事業区分間固定資産移管費用					0		0	
その他の特別損失	2,861,830			2,861,830		2,861,830		
特別費用計(9)	2,861,830	0	0	2,861,830	0	2,861,830		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,671,112	0	0	12,671,112	0	12,671,112		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,605,652			12,605,652		12,605,652	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,276,764	0	0	25,276,764	0	25,276,764	
	基本金取崩額(14)	0			0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	18,303,740			18,303,740		18,303,740	
	その他の積立金積立額(16)	0			0		0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,580,504	0	0	43,580,504	0	43,580,504		

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		本部拠点	緑ヶ丘拠点	ワークセンター拠点区分	就業・生活拠点	地域活動支援拠点	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						0		
	介護保険事業収益						0		
	老人福祉事業収益						0		
	児童福祉事業収益						0		
	保育事業収益						0		
	就労支援事業収益			8,620,456			8,620,456		
	障害福祉サービス等事業収益		49,560,423	45,668,658	17,547,477	19,864,930	132,641,488		
	生活保護事業収益						0		
	医療事業収益						0		
	〇〇事業収益						0		
	経常経費寄附金収益	70,000					70,000		
	その他の収益						0		
	サービス活動収益計(1)	70,000	49,560,423	54,289,114	17,547,477	19,864,930	141,331,944		
	費用								
	人件費	1,028,100	35,526,609	25,066,823	11,738,989	18,512,092	91,872,613		
	事業費	146,000	2,797,806	2,220,112	133,411	426,550	5,723,879		
	事務費	525,085	6,939,280	4,077,045	3,634,766	3,239,752	18,415,928		
	就労支援事業費用			8,600,383			8,600,383		
	授産事業費用						0		
〇〇費用						0			
利用者負担軽減額						0			
減価償却費	3,504,082	1,258,427	645,532	0	487,719	5,895,760			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,598,038	-134,266				-1,732,304			
徴収不能額						0			
徴収不能引当金繰入						0			
その他の費用						0			
サービス活動費用計(2)	3,605,229	46,387,856	40,609,895	15,507,166	22,666,113	128,776,259			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,535,229	3,172,567	13,679,219	2,040,311	-2,801,183	12,555,685			
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益						0		
	受取利息配当金収益	5,204	1,512	1,801	0	210	8,727		
	有価証券評価益						0		
	有価証券売却益						0		
	投資有価証券評価益						0		
	投資有価証券売却益						0		
	その他のサービス活動外収益	106,700					106,700		
	サービス活動外収益計(4)	111,904	1,512	1,801	0	210	115,427		
	費用								
	支払利息						0		
	有価証券評価損						0		
	有価証券売却損						0		
投資有価証券評価損						0			
投資有価証券売却損						0			
その他のサービス活動外費用						0			
サービス活動外費用計(5)	0					0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	111,904	1,512	1,801	0	210	115,427			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,423,325	3,174,079	13,681,020	2,040,311	-2,800,973	12,671,112			

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益						0	
		施設整備等寄附金収益						0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0	
		固定資産受贈額						0	
		固定資産売却益						0	
		事業区分間繰入金収益	10,316,348	0	0	2,113,694	0	12,430,042	
		事業区分間固定資産移管収益						0	
		拠点区分間固定資産移管収益						0	
		その他の特別収益	0	1,388,966	1,472,864	0	0	2,861,830	
		特別収益計(8)	10,316,348	1,388,966	1,472,864	2,113,694	0	15,291,872	
		費用	基本金組入額						0
	資産評価損							0	
	固定資産売却損・処分損							0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							0	
	国庫補助金等特別積立金積立額							0	
	災害損失							0	
	事業区分間繰入金費用							0	
	拠点区分間繰入金費用		12,430,042					12,430,042	
	事業区分間固定資産移管費用							0	
	拠点区分間固定資産移管費用							0	
	その他の特別損失		2,861,830					2,861,830	
	特別費用計(9)		15,291,872	0	0	0	0	15,291,872	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,975,524	1,388,966	1,472,864	2,113,694	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,398,849	4,563,045	15,153,884	4,154,005	-2,800,973	12,671,112			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-16,529,431	15,771,133	12,088,927	-543,943	1,818,966	12,605,652		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-24,928,280	20,334,178	27,242,811	3,610,062	-982,007	25,276,764			
増減差額の部	基本金取崩額(14)						0		
	その他の積立金取崩額(15)	12,811,482	2,307,996	3,123,153		61,109	18,303,740		
	その他の積立金積立額(16)						0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-12,116,798	22,642,174	30,365,964	3,610,062	-920,898	43,580,504		

貸借対照表
平成28年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	78,266,106	75,891,902	2,374,204	流動負債	23,716,584	35,809,020	-12,092,436
現金預金	31,165,392	26,972,520	4,192,872	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,593,646	27,747,022	-5,153,376
事業未収金	36,536,381	40,229,475	-3,693,094	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,076,162	1,826,567	-750,405
原材料			0	前受金	46,776	3,373,601	-3,326,825
立替金	5,177,287	4,500,641	676,646	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	12,000	1,095,488	-1,083,488	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	5,375,046	231,948	5,143,098				
その他の流動資産			0				
拠点区分間勘定	0	2,861,830	-2,861,830	拠点区分間勘定	0	2,861,830	
固定資産	120,666,873	124,958,419	-4,291,546	固定負債	18,341,110	18,613,773	-272,663
基本財産	81,301,332	84,163,162	-2,861,830	設備資金借入金			0
土地	23,792,000	23,792,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	53,615,945	55,902,236	-2,286,291	リース債務			0
定期預金	3,500,000	3,500,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	18,341,110	18,613,773	-272,663
建物付属設備	393,387	968,926		長期未払金			0
その他の固定資産	39,365,541	40,795,257	-1,429,716	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	1,212,860	1,403,336	-190,476				0
構築物			0				0
機械及び装置			0	負債の部合計	42,057,694	54,422,793	-12,365,099
車両運搬具	6	596,966	-596,960	純 資 産 の 部			
器具及び備品	622,773	2,083,351	-1,460,578	基本金	37,292,000	37,292,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	63,912,034	65,644,338	-1,732,304
有形リース資産			0	その他の積立金	12,090,747	30,394,487	-18,303,740
権利	149,968	149,968	0	修繕積立金	5,977,062	5,977,062	0
ソフトウェア			0	移行時特別積立金	6,113,685	24,417,425	-18,303,740
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	43,580,504	13,096,703	30,483,801
投資有価証券	5,000	5,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,671,112	14,528,318	-1,857,206
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	18,341,110		18,341,110				
退職共済預け金		12,621,467	-12,621,467				
修繕積立資産	5,977,062	5,977,062					
移行時減価償却特別積立資産	6,113,685	4,353,608					
退職共済繰越積立資産	0	199,600					
共済財団退職金預け金		5,792,706	-5,792,706				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	225,000	225,000	0				
建物付属設備	6,513,077	7,072,193					
敷金	205,000	315,000		純資産の部合計	156,875,285	146,427,528	10,447,757
資産の部合計	198,932,979	200,850,321	-1,917,342	負債及び純資産の部合計	198,932,979	200,850,321	-1,917,342

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	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	78,266,106	0	0	78,266,106	0	78,266,106
現金預金	31,165,392			31,165,392		31,165,392
有価証券				0		0
事業未収金	36,536,381			36,536,381		36,536,381
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金	5,177,287			5,177,287		5,177,287
前払金				0		0
前払費用	12,000			12,000		12,000
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
仮払金	5,375,046			5,375,046		5,375,046
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	120,666,873	0	0	120,666,873	0	120,666,873
基本財産	81,301,332	0	0	81,301,332	0	81,301,332
土地	23,792,000			23,792,000		23,792,000
建物	53,615,945			53,615,945		53,615,945
定期預金	3,500,000			3,500,000		3,500,000
投資有価証券				0		0
建物付属設備	393,387					
その他の固定資産	39,365,541	0	0	39,365,541	0	39,365,541
土地				0		0
建物	1,212,860			1,212,860		1,212,860
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	6			6		6
器具及び備品	622,773			622,773		622,773
建設仮勘定				0		0
有形リース資産						
権利	149,968					
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券	5,000					
長期貸付金						
退職給付引当資産	18,341,110					
退職共済預け金						
修繕積立資産	5,977,062			5,977,062		5,977,062
移行時減価償却特別積立資産	6,113,685			6,113,685		6,113,685
退職共済繰越積立資産	0			0		0
共済財団退職金預け金				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産	225,000			225,000		225,000
建物付属設備	6,513,077			6,513,077		6,513,077
敷金	205,000			205,000		205,000
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	198,932,979	0	0	198,932,979	0	198,932,979

流動負債	23,716,584	0	0	23,716,584	0	23,716,584
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	22,593,646			22,593,646		22,593,646
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金	1,076,162			1,076,162		1,076,162
前受金	46,776			46,776		46,776
前受収益				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	18,341,110	0	0	18,341,110	0	18,341,110
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
退職給付引当金	18,341,110			18,341,110		18,341,110
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	42,057,694	0	0	42,057,694	0	42,057,694
基本金	37,292,000			37,292,000		37,292,000
国庫補助金等特別積立金	63,912,034			63,912,034		63,912,034
その他の積立金	12,090,747	0	0	12,090,747	0	12,090,747
〇〇積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	43,580,504			43,580,504		43,580,504
(うち当期活動増減差額)	12,671,112			12,671,112		12,671,112
純資産の部合計	156,875,285	0	0	156,875,285	0	156,875,285
負債及び純資産の部合計	198,932,979	0	0	198,932,979	0	198,932,979

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	本部拠点	緑ヶ丘拠点	ワークセンター拠点	就業・生活拠点	地域活動支援拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	14,534,493	21,318,099	34,216,135	7,641,913	10,234,031	87,944,671	-9,678,565	78,266,106
現金預金	2,235,972	8,084,967	11,039,565	5,819,208	3,985,680	31,165,392		31,165,392
有価証券						0		0
事業未収金	5,594,158	7,539,484	15,897,643	1,782,435	5,722,661	36,536,381		36,536,381
未収金						0		0
未収補助金						0		0
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品						0		0
仕掛品						0		0
原材料						0		0
立替金	3,390,612	1,095,488	429,926	0	261,261	5,177,287		5,177,287
前払金						0		0
前払費用					12,000	12,000		12,000
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
仮払金	3,068	867,178	4,222,801	29,570	252,429	5,375,046		5,375,046
その他の流動資産						0		0
拠点区分間貸付金	3,310,683	3,730,982	2,626,200	10,700	0	9,678,565	-9,678,565	0
固定資産	97,781,055	11,533,587	4,276,822	966,480	6,108,929	120,666,873	0	120,666,873
基本財産	81,301,332	0	0	0	0	81,301,332	0	81,301,332
土地	23,792,000					23,792,000		23,792,000
建物	53,615,945					53,615,945		53,615,945
定期預金	3,500,000					3,500,000		3,500,000
投資有価証券						0		0
建物付属設備	393,387					393,387		393,387
その他の固定資産	16,479,723	11,533,587	4,276,822	966,480	6,108,929	39,365,541	0	39,365,541
土地						0		0
建物	1,212,860					1,212,860		1,212,860
建物付属設備	2,696,147	3,816,930				6,513,077		6,513,077
機械及び装置						0		0
車輛運搬具	1	3	2			6		6
器具及び備品	0	275,924	57,980	0	288,869	622,773		622,773
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利	149,968					149,968		149,968
ソフトウェア						0		0
無形リース資産						0		0
投資有価証券	5,000					5,000		5,000
長期貸付金						0		0
退職給付引当資産	0	7,335,730	4,218,840	966,480	5,820,060	18,341,110		18,341,110
長期預り金積立資産						0		0
修繕積立資産	5,977,062					5,977,062		5,977,062
移行時減価償却特別積立資産	6,113,685					6,113,685		6,113,685
長期前払費用						0		0
その他の固定資産	225,000					225,000		225,000
敷金	100,000	105,000				205,000		205,000
						0		0
資産の部合計	112,315,548	32,851,686	38,492,957	8,608,393	16,342,960	208,611,544	-9,678,565	198,932,979

流動負債	11,999,705	2,011,642	3,908,153	4,031,851	11,443,798	33,395,149	-9,678,565	23,716,584
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	10,923,543	1,964,866	3,908,153	3,040,416	2,756,668	22,593,646		22,593,646
その他の未払金						0		0
支払手形						0		0
役員等短期借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金						0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定リース債務						0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用						0		0
預り金						0		0
職員預り金	1,076,162					1,076,162		1,076,162
前受金						0		0
前受収益						0		0
仮受金		46,776				46,776		46,776
賞与引当金						0		0
その他の流動負債						0		0
拠点区分間借入金				991,435	8,687,130	9,678,565	-9,678,565	0
						0		0
						0		0
						0		0
固定負債	0	7,335,730	4,218,840	966,480	5,820,060	18,341,110	0	18,341,110
設備資金借入金						0		0
長期運営資金借入金						0		0
リース債務						0		0
役員等長期借入金						0		0
退職給付引当金		7,335,730	4,218,840	966,480	5,820,060	18,341,110		18,341,110
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
						0		0
						0		0
負債の部合計	11,999,705	9,347,372	8,126,993	4,998,331	17,263,858	51,736,259	-9,678,565	42,057,694
基本金	37,292,000					37,292,000		37,292,000
国庫補助金等特別積立金	63,049,894	862,140				63,912,034		63,912,034
その他の積立金	12,090,747	0	0	0	0	12,090,747	0	12,090,747
〇〇積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	-12,116,798	22,642,174	30,365,964	3,610,062	-920,898	43,580,504		43,580,504
(うち当期活動増減差額)	-8,398,849	4,563,045	15,153,884	4,154,005	-2,800,973	12,671,112		12,671,112
純資産の部合計	100,315,843	23,504,314	30,365,964	3,610,062	-920,898	156,875,285	0	156,875,285
負債及び純資産の部合計	112,315,548	32,851,686	38,492,957	8,608,393	16,342,960	208,611,544	-9,678,565	198,932,979