

平成27年度法人全体収支計算書

1	資金収支計算書(第1号の1様式)	1
2	事業活動計算書(第2号の1様式)	2
3	貸借対照表(第3号の1様式)	3
4	財務諸表に対する注記	4
5	資金収支内訳表(第1号2様式)	7
6	事業活動内訳表(第2号の2様式)	9
7	貸借対照表内訳表(第3号の2様式)	11

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

法人全体

(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				
	会費収入	9,529,000	9,679,801	△ 150,801	
	寄附金収入	3,264,000	3,345,663	△ 81,663	
	経常経費補助金収入	182,991,000	180,281,374	2,709,626	
	受託金収入	141,309,000	135,750,853	5,558,147	
	貸付事業収入	14,091,000	11,970,032	2,120,968	
	事業収入	41,709,000	38,826,682	2,882,318	
	負担金収入	1,411,000	843,250	567,750	
	介護保険事業収入	44,808,000	45,237,334	△ 429,334	
	障害福祉サービス等事業収入	187,189,000	186,090,124	1,098,876	
	受取利息配当金収入	68,000	64,133	3,867	
	その他の収入	3,733,000	4,943,126	△ 1,210,126	
	事業活動収入計(1)	630,102,000	617,032,372	13,069,628	
支出					
人件費支出	466,690,000	452,940,384	13,749,616		
事業費支出	127,647,000	110,945,509	16,701,491		
事務費支出	28,223,000	22,458,738	5,764,262		
貸付事業支出	14,440,000	12,671,981	1,768,019		
共同募金配分金事業費	23,759,000	20,518,833	3,240,167		
助成金支出	25,514,000	11,283,960	14,230,040		
負担金支出	1,411,000	843,250	567,750		
法人税、住民税及び事業税支出	1,136,000	1,132,600	3,400		
流動資産評価損等による資金減少額	0	3,080	△ 3,080		
事業活動支出計(2)	688,820,000	632,798,335	56,021,665		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 58,718,000	△ 15,765,963	△ 42,952,037		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,352,000	1,350,101	1,899	
	施設整備等支出計(5)	1,352,000	1,350,101	1,899	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,352,000	△ 1,350,101	△ 1,899		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	3,257,000	2,860,442	396,558	
	積立資産取崩収入	15,827,000	15,824,150	2,850	
	その他の活動による収入	0	336,480	△ 336,480	
	その他の活動収入計(7)	19,084,000	19,021,072	62,928	
	支出				
	基金積立資産支出	280,000	274,793	5,207	
積立資産支出	22,829,000	22,461,165	367,835		
その他の活動支出計(8)	23,109,000	22,735,958	373,042		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,025,000	△ 3,714,886	△ 310,114		
予備費支出(10)	8,135,000	—	8,135,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 72,230,000	△ 20,830,950	△ 51,399,050		
前期末支払資金残高(12)	120,822,000	159,957,775	△ 39,135,775		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,592,000	139,126,825	△ 90,534,825		

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

法人全体

(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			
	会費収益	9,679,801	9,540,418	139,383
	寄附金収益	3,345,663	1,691,447	1,654,216
	経常経費補助金収益	180,281,374	175,327,757	4,953,617
	受託金収益	135,750,853	139,795,885	△ 4,045,032
	貸付事業収益	15,033	15,380	△ 347
	事業収益	38,826,682	35,194,387	3,632,295
	負担金収益	843,250	966,448	△ 123,198
	介護保険事業収益	45,237,334	46,039,571	△ 802,237
	障害福祉サービス等事業収益	186,090,124	181,545,549	4,544,575
	その他の収益	2,312,104	4,706	2,307,398
	サービス活動収益計(1)	602,382,218	590,121,548	12,260,670
	費用			
	人件費	483,146,761	444,589,648	38,557,113
	事業費	110,982,717	115,219,033	△ 4,236,316
	事務費	22,458,738	25,848,065	△ 3,389,327
	共同募金配分金事業費	20,518,833	19,404,260	1,114,573
	助成金費用	11,283,960	8,142,073	3,141,887
	負担金費用	843,250	980,548	△ 137,298
減価償却費	846,264	800,145	46,119	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 274,789	△ 252,690	△ 22,099	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	421,200	△ 421,200	
徴収不能額	3,080	60,000	△ 56,920	
サービス活動費用計(2)	649,808,814	615,212,282	34,596,532	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 47,426,596	△ 25,090,734	△ 22,335,862	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	64,133	51,719	12,414
	その他のサービス活動外収益	2,631,022	2,577,474	53,548
	サービス活動外収益計(4)	2,695,155	2,629,193	65,962
費用				
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)	2,695,155	2,629,193	65,962	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 44,731,441	△ 22,461,541	△ 22,269,900	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	210,000	0	210,000
	特別収益計(8)	210,000	0	210,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
国庫補助金等特別積立金積立額	432,000	125,000	307,000	
特別費用計(9)	432,003	125,001	307,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 222,003	△ 125,001	△ 97,002	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 44,953,444	△ 22,586,542	△ 22,366,902	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,132,600	1,295,200	△ 162,600	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 46,086,044	△ 23,881,742	△ 22,204,302	
繰越				
前期繰越活動増減差額(14)	91,982,771	115,552,355	△ 23,569,584	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	45,896,727	91,670,613	△ 45,773,886	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(16)	0	0	0	
基金取崩額計(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	2,860,442	448,000	2,412,442	
その他の積立金積立額(19)	276,278	135,842	140,436	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	48,480,891	91,982,771	△ 43,501,880	

貸借対照表
平成28年3月31日現在

法人全体

	資産の部			負債の部			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	227,293,366	230,192,673	△2,899,307	88,016,679	70,047,828	17,968,851	
現金預金	162,010,615	174,738,913	△12,728,298	68,027,272	52,166,574	15,860,698	
事業未収金	64,031,667	53,840,036	10,191,631	16,995,460	15,665,357	1,330,103	
商品・製品	149,862	187,070	△37,208	16,208	14,200	2,008	
前払金	50,000	50,000	0	2,977,739	2,201,697	776,042	
前払費用	1,051,222	1,376,654	△325,432	0	0	0	
固定資産	647,684,972	642,539,270	5,145,702	422,160,263	391,953,886	30,206,377	
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	422,160,263	391,953,886	30,206,377	
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	510,176,942	462,001,714	48,175,228	
その他の固定資産	644,684,972	639,539,270	5,145,702	純資産の部			
車輛運搬具	21,587,999	24,107,858	△2,519,859	3,000,000	3,000,000	0	
車輛運搬具減価却累計額	△20,784,645	△23,867,216	3,082,571	3,000,000	3,000,000	0	
器具及び備品	12,621,815	11,979,815	642,000	2,091,832	1,934,621	157,211	
器具及び備品減価却累計額	△9,775,992	△9,285,114	△490,878	311,228,673	313,812,837	△2,584,164	
退職給付積立基金預け金	278,388,240	273,238,710	5,149,530	29,692,212	29,690,727	1,485	
退職給付引当資産	48,526,840	47,040,840	1,486,000	55,161,648	55,161,648	0	
固定資産取得積立資産	29,692,212	29,690,727	1,485	96,254,289	97,914,741	△1,660,452	
介護保険事業積立資産	55,161,648	55,161,648	0	99,120,497	100,045,694	△925,197	
介護保険事業積立資産	96,254,289	97,914,741	△1,660,452	31,000,027	31,000,027	0	
ホフレイズ基金積立資産	99,120,497	100,045,694	△925,197	48,480,891	91,982,771	△43,501,880	
地域福祉基金積立資産	31,000,027	31,000,027	0	△46,086,044	△23,881,742	△22,204,302	
障害者総合支援事業積立資産	252,360	588,840	△336,480				
長期前払費用	2,639,682	1,922,700	716,982				
貸付事業貸付金	874,978,338	872,731,943	2,246,395	純資産の部合計	364,801,396	410,730,229	△45,928,833
資産の部合計	874,978,338	872,731,943	2,246,395	負債及び純資産の部合計	874,978,338	872,731,943	2,246,395

財務諸表に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

①車輛運搬具並びに器具及び備品 — 定額法

(2)引当金の計上基準

①退職給付引当金 — 期末退職者の退職金の支給に備えるため社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入しており、期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）を退職給付引当金とし、同額を引当計上している。

(3)リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

(1)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

全常勤職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

(2)民間退職共済制度

全常勤職員及び非常勤職員について、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1)法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2)事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4)公益事業における財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(5)収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業区分）

1)法人運営事業 2)地域福祉推進事業

②地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業区分）

1)ボランティア事業 2)上尾西地域福祉センター事業 3)地域福祉権利擁護事業

4)あげお在宅事業 5)安心・安全見守りネットワーク事業 6)共同募金配分金事業

7)心配ごと相談事業 8)ボランティア基金 9)善意銀行事業 10)地域福祉基金

11)生活福祉資金(県社協) 12)福祉資金貸付事業

③受託事業拠点区分(社会福祉事業区分)

1)上尾市総合福祉センター維持管理事業 2)上尾市手話通訳者派遣事業

3)上尾市リフト付車両運行事業 4)上尾市老人福祉センターことぶき荘管理運営事業

5)上尾市見守り訪問ボランティア事業 6)上尾市身体障害者福祉センター管理運営事業

7)上尾市福祉機器リサイクル及び貸出し事業

④介護保険事業拠点区分(社会福祉事業区分)

1)居宅介護事業 2)訪問介護事業

⑤障害者総合支援事業拠点区分(社会福祉事業区分)

1)障害者総合支援居宅介護等事業 2)上尾市障害福祉サービス事業所かしの木園運營業業

3)上尾市地域活動支援センター事業 4)移動支援事業

⑥公益事業拠点区分(公益事業区分)

1)ファミリーサポート事業

⑦収益事業拠点区分(収益事業区分)

1)売店・自販機事業 2)かしの木園事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
車輛運搬具(その他の固定資産)	21,587,999	20,784,645	803,354
器具及び備品(その他の固定資産)	12,621,815	9,775,992	2,845,823
合計	34,209,814	30,560,637	3,649,177

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	64,031,667	0	64,031,667
合 計	64,031,667	0	64,031,667

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

平成23年7月の社会福祉法人会計基準の改正に伴い、当会では、平成26年度会計から「社会福祉法人新会計基準」に移行しました。

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

法人全体

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,679,801	0	0
	寄附金収入	3,237,056	0	108,607
	経常経費補助金収入	180,281,374	0	0
	受託金収入	130,218,566	5,532,287	0
	貸付事業収入	11,970,032	0	0
	事業収入	7,713,258	0	31,128,424
	負担金収入	843,250	0	0
	介護保険事業収入	45,237,334	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	186,090,124	0	0
	受取利息配当金収入	64,133	0	0
	その他の収入	4,939,626	0	3,500
	事業活動収入計(1)	580,274,554	5,532,287	31,240,531
	支出			
	人件費支出	446,385,347	3,432,538	3,122,499
事業費支出	89,637,335	2,070,915	19,252,259	
事務費支出	22,280,803	28,834	149,101	
貸付事業支出	12,671,981	0	0	
共同募金配分金事業費	20,518,833	0	0	
助成金支出	11,283,960	0	0	
負担金支出	843,250	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	1,132,600	
流動資産評価損等による資金減少額	3,080	0	0	
事業活動支出計(2)	603,624,589	5,532,287	23,656,459	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,350,035	0	7,584,072	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	1,350,101	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,350,101	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,350,101	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	2,860,442	0	0
	積立資産取崩収入	15,824,150	0	0
	事業区分間繰入金収入	10,054,000	0	0
	その他の活動による収入	336,480	0	0
	その他の活動収入計(7)	29,075,072	0	0
支出				
基金積立資産支出	274,793	0	0	
積立資産支出	22,461,165	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	10,054,000	
その他の活動支出計(8)	22,735,958	0	10,054,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,339,114	0	△ 10,054,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 18,361,022	0	△ 2,469,928	
前期末支払資金残高(11)	156,038,765	0	3,919,010	
当期末支払資金残高(10)+(11)	137,677,743	0	1,449,082	

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

法人全体

(単位:円)

勘定科目		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	9,679,801	0	9,679,801
	寄附金収入	3,345,663	0	3,345,663
	経常経費補助金収入	180,281,374	0	180,281,374
	受託金収入	135,750,853	0	135,750,853
	貸付事業収入	11,970,032	0	11,970,032
	事業収入	38,841,682	△ 15,000	38,826,682
	負担金収入	843,250	0	843,250
	介護保険事業収入	45,237,334	0	45,237,334
	障害福祉サービス等事業収入	186,090,124	0	186,090,124
	受取利息配当金収入	64,133	0	64,133
	その他の収入	4,943,126	0	4,943,126
	事業活動収入計(1)	617,047,372	△ 15,000	617,032,372
	支出			
人件費支出	452,940,384	0	452,940,384	
事業費支出	110,960,509	△ 15,000	110,945,509	
事務費支出	22,458,738	0	22,458,738	
貸付事業支出	12,671,981	0	12,671,981	
共同募金配分金事業費	20,518,833	0	20,518,833	
助成金支出	11,283,960	0	11,283,960	
負担金支出	843,250	0	843,250	
法人税、住民税及び事業税支出	1,132,600	0	1,132,600	
流動資産評価損等による資金減少額	3,080	0	3,080	
事業活動支出計(2)	632,813,335	△ 15,000	632,798,335	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,765,963	0	△ 15,765,963	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,350,101	0	1,350,101
施設整備等支出計(5)	1,350,101	0	1,350,101	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,350,101	0	△ 1,350,101	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	2,860,442	0	2,860,442
	積立資産取崩収入	15,824,150	0	15,824,150
	事業区分間繰入金収入	10,054,000	△ 10,054,000	0
	その他の活動による収入	336,480	0	336,480
	その他の活動収入計(7)	29,075,072	△ 10,054,000	19,021,072
	支出			
	基金積立資産支出	274,793	0	274,793
積立資産支出	22,461,165	0	22,461,165	
事業区分間繰入金支出	10,054,000	△ 10,054,000	0	
その他の活動支出計(8)	32,789,958	△ 10,054,000	22,735,958	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,714,886	0	△ 3,714,886	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 20,830,950	0	△ 20,830,950	
前期末支払資金残高(11)	159,957,775		159,957,775	
当期末支払資金残高(10)+(11)	139,126,825	0	139,126,825	

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

法人全体

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	9,679,801	0	0	
	寄附金収益	3,237,056	0	108,607	
	経常経費補助金収益	180,281,374	0	0	
	受託金収益	130,218,566	5,532,287	0	
	貸付事業収益	15,033	0	0	
	事業収益	7,713,258	0	31,128,424	
	負担金収益	843,250	0	0	
	介護保険事業収益	45,237,334	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	186,090,124	0	0	
その他の収益	2,312,104	0	0		
	サービス活動収益計(1)	565,627,900	5,532,287	31,237,031	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	476,591,724	3,432,538	3,122,499	
	事業費	89,637,335	2,070,915	19,289,467	
	事務費	22,280,803	28,834	149,101	
	共同募金配分金事業費	20,518,833	0	0	
	助成金費用	11,283,960	0	0	
	負担金費用	843,250	0	0	
	減価償却費	634,550	0	211,714	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 274,789	0	0	
	徴収不能額	3,080	0	0	
	サービス活動費用計(2)	621,518,746	5,532,287	22,772,781	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 55,890,846	0	8,464,250	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	64,133	0	0	
	その他のサービス活動外収益	2,627,522	0	3,500	
	サービス活動外収益計(4)	2,691,655	0	3,500	
サービス活動外増減の部	費用				
	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)	2,691,655	0	3,500	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 53,199,191	0	8,467,750	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	210,000	0	0	
	事業区分間繰入金収益	10,054,000	0	0	
		特別収益計(8)	10,264,000	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	432,000	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	10,054,000	
	特別費用計(9)	432,003	0	10,054,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,831,997	0	△ 10,054,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 43,367,194	0	△ 1,586,250	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	1,132,600	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 43,367,194	0	△ 2,718,850	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	87,116,629	0	4,866,142	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	43,749,435	0	2,147,292	
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基金取崩額計(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	2,860,442	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	276,278	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	46,333,599	0	2,147,292	

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

法人全体

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	9,679,801	0	9,679,801
	寄附金収益	3,345,663	0	3,345,663
	経常経費補助金収益	180,281,374	0	180,281,374
	受託金収益	135,750,853	0	135,750,853
	貸付事業収益	15,033	0	15,033
	事業収益	38,841,682	△ 15,000	38,826,682
	負担金収益	843,250	0	843,250
	介護保険事業収益	45,237,334	0	45,237,334
	障害福祉サービス等事業収益	186,090,124	0	186,090,124
	その他の収益	2,312,104	0	2,312,104
	サービス活動収益計(1)	602,397,218	△ 15,000	602,382,218
	費用			
	人件費	483,146,761	0	483,146,761
事業費	110,997,717	△ 15,000	110,982,717	
事務費	22,458,738	0	22,458,738	
共同募金配分金事業費	20,518,833	0	20,518,833	
助成金費用	11,283,960	0	11,283,960	
負担金費用	843,250	0	843,250	
減価償却費	846,264	0	846,264	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 274,789	0	△ 274,789	
徴収不能額	3,080	0	3,080	
サービス活動費用計(2)	649,823,814	△ 15,000	649,808,814	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 47,426,596	0	△ 47,426,596	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	64,133	0	64,133
	その他のサービス活動外収益	2,631,022	0	2,631,022
	サービス活動外収益計(4)	2,695,155	0	2,695,155
費用				
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)	2,695,155	0	2,695,155	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 44,731,441	0	△ 44,731,441	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	210,000	0	210,000
	事業区分間繰入金収益	10,054,000	△ 10,054,000	0
	特別収益計(8)	10,264,000	△ 10,054,000	210,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	432,000	0	432,000	
事業区分間繰入金費用	10,054,000	△ 10,054,000	0	
特別費用計(9)	10,486,003	△ 10,054,000	432,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 222,003	0	△ 222,003	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 44,953,444	0	△ 44,953,444	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,132,600	0	1,132,600	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 46,086,044	0	△ 46,086,044	
繰越				
前期繰越活動増減差額(14)	91,982,771	0	91,982,771	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	45,896,727	0	45,896,727	
活動				
基本金取崩額(16)	0	0	0	
基金取崩額計(17)	0	0	0	
増減				
その他の積立金取崩額(18)	2,860,442	0	2,860,442	
その他の積立金積立額(19)	276,278	0	276,278	
増減差額の部				
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	48,480,891	0	48,480,891	

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

法人全体

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
流動資産	201,641,028	1,537,109	24,115,229
現金預金	138,920,211	1,537,109	21,553,295
事業未収金	61,619,595	0	2,412,072
商品・製品	0	0	149,862
前払金	50,000	0	0
前払費用	1,051,222	0	0
固定資産	647,136,624	0	548,348
基本財産	3,000,000	0	0
定期預金	3,000,000	0	0
その他の固定資産	644,136,624	0	548,348
車輛運搬具	21,587,999	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 20,784,645	0	0
器具及び備品	9,208,580	0	3,413,235
器具及び備品減価償却累計額	△ 6,911,105	0	△ 2,864,887
退職給付積立基金預け金	278,388,240	0	0
退職給付引当資産	48,526,840	0	0
固定資産取得積立資産	29,692,212	0	0
介護保険事業積立資産	55,161,648	0	0
ボランティア基金積立資産	96,254,289	0	0
地域福祉基金積立資産	99,120,497	0	0
障害者総合支援事業積立資産	31,000,027	0	0
長期前払費用	252,360	0	0
貸付事業貸付金	2,639,682	0	0
資産の部合計	848,777,652	1,537,109	24,663,577
流動負債	63,963,285	1,537,109	22,516,285
事業未払金	44,487,019	1,282,868	22,257,385
未払費用	16,540,567	232,516	222,377
預り金	15,506	0	702
職員預り金	2,920,193	21,725	35,821
固定負債	422,160,263	0	0
退職給付引当金	422,160,263	0	0
負債の部合計	486,123,548	1,537,109	22,516,285
基本金	3,000,000	0	0
第1号基本金	3,000,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	2,091,832	0	0
その他の積立金	311,228,673	0	0
固定資産取得積立金	29,692,212	0	0
介護保険事業積立金	55,161,648	0	0
ボランティア基金積立金	96,254,289	0	0
地域福祉基金積立金	99,120,497	0	0
障害者総合支援事業積立金	31,000,027	0	0
次期繰越活動増減差額	46,333,599	0	2,147,292
(うち当期活動増減差額)	△ 43,367,194	0	△ 2,718,850
純資産の部合計	362,654,104	0	2,147,292
負債及び純資産の部合計	848,777,652	1,537,109	24,663,577

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

法人全体

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	227,293,366	0	227,293,366
現金預金	162,010,615	0	162,010,615
事業未収金	64,031,667	0	64,031,667
商品・製品	149,862	0	149,862
前払金	50,000	0	50,000
前払費用	1,051,222	0	1,051,222
固定資産	647,684,972	0	647,684,972
基本財産	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	644,684,972	0	644,684,972
車輛運搬具	21,587,999	0	21,587,999
車輛運搬具減価償却累計額	△ 20,784,645	0	△ 20,784,645
器具及び備品	12,621,815	0	12,621,815
器具及び備品減価償却累計額	△ 9,775,992	0	△ 9,775,992
退職給付積立基金預け金	278,388,240	0	278,388,240
退職給付引当資産	48,526,840	0	48,526,840
固定資産取得積立資産	29,692,212	0	29,692,212
介護保険事業積立資産	55,161,648	0	55,161,648
ボランティア基金積立資産	96,254,289	0	96,254,289
地域福祉基金積立資産	99,120,497	0	99,120,497
障害者総合支援事業積立資産	31,000,027	0	31,000,027
長期前払費用	252,360	0	252,360
貸付事業貸付金	2,639,682	0	2,639,682
資産の部合計	874,978,338	0	874,978,338
流動負債	88,016,679	0	88,016,679
事業未払金	68,027,272	0	68,027,272
未払費用	16,995,460	0	16,995,460
預り金	16,208	0	16,208
職員預り金	2,977,739	0	2,977,739
固定負債	422,160,263	0	422,160,263
退職給付引当金	422,160,263	0	422,160,263
負債の部合計	510,176,942	0	510,176,942
基本金	3,000,000	0	3,000,000
第1号基本金	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,091,832	0	2,091,832
その他の積立金	311,228,673	0	311,228,673
固定資産取得積立金	29,692,212	0	29,692,212
介護保険事業積立金	55,161,648	0	55,161,648
ボランティア基金積立金	96,254,289	0	96,254,289
地域福祉基金積立金	99,120,497	0	99,120,497
障害者総合支援事業積立金	31,000,027	0	31,000,027
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	48,480,891 △ 46,086,044	0	48,480,891 △ 46,086,044
純資産の部合計	364,801,396	0	364,801,396
負債及び純資産の部合計	874,978,338	0	874,978,338