

財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資産・負債の内訳 | | 金 額 |
|----------|-----------------|---------------|
| I | 資産の部 | |
| 1 | 流動資産 | |
| | 現金預金 | 112,211,172 |
| | 普通預金 | 102,211,172 |
| | 定期預金 | 10,000,000 |
| | 事業未収金 | 68,463,194 |
| | 未収補助金 | 81,394,000 |
| | 立替金 | 1,964,409 |
| | 前払費用 | 778,407 |
| | 流動資産合計 | 264,811,182 |
| 2 | 固定資産 | |
| (1) | 基本財産 | |
| | 土地 | 187,807,090 |
| | 建物 | 1,132,398,974 |
| | 建物附属設備 | 26,557,298 |
| | 減価償却累計額 | △ 261,669,145 |
| | 基本財産合計 | 1,085,094,217 |
| (2) | その他の固定資産 | |
| | 建物 | 1,673,099 |
| | 建物附属設備 | 3,261,240 |
| | 構築物 | 45,869,612 |
| | 機械及び装置 | 25,418,244 |
| | 車輛運搬具 | 26,472,405 |
| | 器具及び備品 | 74,236,455 |
| | 減価償却累計額 | △ 111,581,672 |
| | 権利 | 115,920 |
| | ソフトウェア | 2,047,500 |
| | 退職給付引当資産 | 57,521,337 |
| | 工賃変動積立資産 | 800,000 |
| | 給水負担金 | 981,600 |
| | その他の固定資産 | 168,440 |
| | その他の固定資産合計 | 126,984,180 |
| | 固定資産合計 | 1,212,078,397 |
| | 資産合計 | 1,476,889,579 |
| II | 負債の部 | |
| 1 | 流動負債 | |
| | 事業未払金 | 109,226,093 |
| | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 75,380,000 |
| | 職員預り金 | 3,995,952 |
| | 賞与引当金 | 16,237,787 |
| | 流動負債合計 | 204,839,832 |
| 2 | 固定負債 | |
| | 設備資金借入金 | 167,525,000 |
| | 退職給付引当金 | 57,521,337 |
| | 固定負債合計 | 225,046,337 |
| | 負債合計 | 429,886,169 |
| | 差引純資産 | 1,047,003,410 |

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 あすなろ福祉会

(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 | 264,811,182 | 309,907,075 | △ 45,095,893 | 流動負債 | 204,839,832 | 110,552,430 | 94,287,402 |
| 現金預金 | 112,211,172 | 236,672,916 | △ 124,461,744 | 事業未払金 | 109,226,093 | 87,211,545 | 22,014,548 |
| 事業未収金 | 68,463,194 | 70,467,756 | △ 2,004,562 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 75,380,000 | 3,880,000 | 71,500,000 |
| 未収補助金 | 81,394,000 | 0 | 81,394,000 | 職員預り金 | 3,995,952 | 4,780,767 | △ 784,815 |
| 立替金 | 1,964,409 | 2,194,233 | △ 229,824 | 賞与引当金 | 16,237,787 | 14,680,118 | 1,557,669 |
| 前払費用 | 778,407 | 572,170 | 206,237 | | | | |
| 固定資産 | 1,212,078,397 | 830,149,677 | 381,928,720 | 固定負債 | 225,046,337 | 80,863,025 | 144,183,312 |
| 基本財産 | 1,085,094,217 | 709,637,001 | 375,457,216 | 設備資金借入金 | 167,525,000 | 23,280,000 | 144,245,000 |
| 土地 | 187,807,090 | 152,355,090 | 35,452,000 | 退職給付引当金 | 57,521,337 | 57,583,025 | △ 61,688 |
| 建物 | 1,132,398,974 | 770,599,767 | 361,799,207 | 負債の部合計 | 429,886,169 | 191,415,455 | 238,470,714 |
| 建物附属設備 | 26,557,298 | 26,557,298 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 261,669,145 | △ 239,875,154 | △ 21,793,991 | | | | |
| その他の固定資産 | 126,984,180 | 120,512,676 | 6,471,504 | 基本金 | 157,952,996 | 157,952,996 | 0 |
| 建物 | 1,673,099 | 1,673,099 | 0 | 第1号基本金 | 111,102,221 | 111,102,221 | 0 |
| 建物附属設備 | 3,261,240 | 3,096,000 | 165,240 | 第2号基本金 | 35,850,775 | 35,850,775 | 0 |
| 構築物 | 45,869,612 | 40,078,564 | 5,791,048 | 第3号基本金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 25,418,244 | 13,955,285 | 11,462,959 | 国庫補助金等特別積立金 | 279,173,268 | 205,610,331 | 73,562,937 |
| 車輛運搬具 | 26,472,405 | 26,472,405 | 0 | その他の積立金 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 74,236,455 | 73,386,643 | 849,812 | 工賃変動積立金 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 2,520,000 | △ 2,520,000 | 次期繰越活動増減差額 | 609,077,146 | 584,277,970 | 24,799,176 |
| 減価償却累計額 | △ 111,581,672 | △ 101,804,205 | △ 9,777,467 | (うち当期活動増減差額) | 24,799,176 | 30,255,590 | △ 5,456,414 |
| 権利 | 115,920 | 115,920 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 2,047,500 | 2,047,500 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 57,521,337 | 57,583,025 | △ 61,688 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 800,000 | 800,000 | 0 | | | | |
| 給水負担金 | 981,600 | 420,000 | 561,600 | | | | |
| リサイクル預託金 | 168,440 | 168,440 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,476,889,579 | 1,140,056,752 | 336,832,827 | 純資産の部合計 | 1,047,003,410 | 948,641,297 | 98,362,113 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,476,889,579 | 1,140,056,752 | 336,832,827 |

財務諸表に対する注記（法人全体用）

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・製品、仕掛品 — 最終仕入原価法
- ・原材料、商品 — 最終仕入原価法
- ・貯蔵品 — 最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く） — 定額法

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している
- ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している

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

- ・(独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。□
- ・鹿児島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。掛金「退職給付引当資産」の科目で計上している。□

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) 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）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部（社会福祉事業）

イ 就労・支援事業所 あすなろ（社会福祉事業）

「就労継続B型事業」

「就労移行支援事業」

「生活介護事業」

「放課後等デイサービス事業」

ウ 介護・支援事業所 聖の郷（社会福祉事業）

「施設入所支援事業」

「生活介護事業」

「短期入所事業」

「相談支援事業」

エ ケアホーム あすなろ（社会福祉事業）

「共同生活援助事業」

オ わかば（社会福祉事業）

「放課後等デイサービス事業」

「児童発達支援事業」

カ ふたば（社会福祉事業）

「放課後等デイサービス事業」

「児童発達支援事業」

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 |
|------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| 土地（基本） | 152,355,090 | 35,452,000 | 0 | 187,807,090 |
| 建物（基本） | 536,539,454 | 361,799,207 | 18,970,229 | 879,368,432 |
| 建物附属設備（基本） | 20,742,457 | 0 | 2,823,762 | 17,918,695 |
| 合 計 | 709,637,001 | 397,251,207 | 21,793,991 | 1,085,094,217 |

7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
国庫補助金等特別積立金7,831,063円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

| | |
|----------|--------------|
| 土地（基本財産） | 123,138,581円 |
| 建物（基本財産） | 320,431,920円 |

| | |
|---|--------------|
| 計 | 443,570,501円 |
|---|--------------|

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

| | |
|---------|--------------|
| 設備資金借入金 | 143,280,000円 |
|---------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| 計 | 143,280,000円 |
|---|--------------|

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

取引で10,000,000円を超えるものはない。

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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

該当なし

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あすなろ福祉会

(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 | 就労支援事業収入 | 40,930,000 | 44,014,256 | △ 3,084,256 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 401,658,000 | 403,637,260 | △ 1,979,260 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 69,000 | 130,616 | △ 61,616 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 29,000 | 32,623 | △ 3,623 | |
| | | その他の収入 | 5,743,000 | 9,992,550 | △ 4,249,550 | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 448,429,000 | 457,807,305 | △ 9,378,305 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 281,511,000 | 278,139,807 | 3,371,193 | |
| | | 事業費支出 | 60,172,000 | 52,358,168 | 7,813,832 | |
| | | 事務費支出 | 39,802,000 | 34,873,732 | 4,928,268 | |
| | | 就労支援事業支出 | 37,431,000 | 37,608,251 | △ 177,251 | |
| 支払利息支出 | | 1,302,000 | 1,280,595 | 21,405 | | |
| その他の支出 | 3,610,000 | 3,672,800 | △ 62,800 | | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 423,828,000 | 407,933,353 | 15,894,647 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 24,601,000 | 49,873,952 | △ 25,272,952 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 81,394,000 | 81,394,000 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 250,000,000 | 250,000,000 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 13,000 | 291,931,260 | △ 291,918,260 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | | 331,407,000 | 623,325,260 | △ 291,918,260 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 34,255,000 | 34,255,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 418,099,000 | 705,331,526 | △ 287,232,526 | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 452,354,000 | 739,586,526 | △ 287,232,526 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △ 120,947,000 | △ 116,261,266 | △ 4,685,734 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 7,367,000 | 7,382,700 | △ 15,700 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 7,367,000 | 7,382,700 | △ 15,700 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 3,613,000 | 7,321,012 | △ 3,708,012 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 3,613,000 | 7,321,012 | △ 3,708,012 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 3,754,000 | 61,688 | 3,692,312 | | |
| 予備費支出 (10) | | 8,698,000 | — | 10,035,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 102,627,000 | △ 66,325,626 | △ 36,301,374 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 217,905,000 | 217,914,763 | △ 9,763 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 115,278,000 | 151,589,137 | △ 36,311,137 | | |

事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あすなろ福祉会

(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 | 就労支援事業収益 | 44,014,256 | 34,016,902 | 9,997,354 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 403,637,260 | 377,188,960 | 26,448,300 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 130,616 | 164,160 | △ 33,544 |
| | | その他の収益 | 1,393,390 | 1,409,279 | △ 15,889 |
| | サービス活動収益計 (1) | | 449,175,522 | 412,779,301 | 36,396,221 |
| | 費用 | 人件費 | 279,635,788 | 280,268,013 | △ 632,225 |
| | | 事業費 | 52,358,168 | 47,810,103 | 4,548,065 |
| | | 事務費 | 34,873,732 | 28,475,354 | 6,398,378 |
| | | 就労支援事業費用 | 45,682,577 | 44,062,441 | 1,620,136 |
| | | 減価償却費 | 23,857,132 | 20,726,769 | 3,130,363 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 7,831,063 | △ 7,037,000 | △ 794,063 | | |
| サービス活動費用計 (2) | | 428,576,334 | 414,305,680 | 14,270,654 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | 20,599,188 | △ 1,526,379 | 22,125,567 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 32,623 | 85,444 | △ 52,821 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 8,599,160 | 35,728,105 | △ 27,128,945 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 8,631,783 | 35,813,549 | △ 27,181,766 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,280,595 | 611,100 | 669,495 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 3,111,200 | 3,363,480 | △ 252,280 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 4,391,795 | 3,974,580 | 417,215 |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | 4,239,988 | 31,838,969 | △ 27,598,981 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | 24,839,176 | 30,312,590 | △ 5,473,414 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 81,394,000 | 6,930,000 | 74,464,000 |
| | | 特別収益計 (8) | 81,394,000 | 6,930,000 | 74,464,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 40,000 | 57,000 | △ 17,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 81,394,000 | 6,930,000 | 74,464,000 |
| | | 特別費用計 (9) | 81,434,000 | 6,987,000 | 74,447,000 |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | △ 40,000 | △ 57,000 | 17,000 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | 24,799,176 | 30,255,590 | △ 5,456,414 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 584,277,970 | 484,022,380 | 100,255,590 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | 609,077,146 | 514,277,970 | 94,799,176 |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 0 | 70,000,000 | △ 70,000,000 |
| | 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) | | 609,077,146 | 584,277,970 | 24,799,176 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 あすなる福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 就労・支援事業所 あすなる | 介護・支援事業所 聖の郷 |
|-----------------|-------------|------------------|-----------------|
| 流動資産 | 1,763,493 | 39,307,096 | 59,239,082 |
| 現金預金 | 1,763,493 | 18,528,938 | 19,765,170 |
| 事業未収金 | 0 | 18,714,289 | 39,296,284 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 1,964,409 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 99,460 | 177,628 |
| 固定資産 | 179,758,446 | 135,903,150 | 409,781,401 |
| 基本財産 | 178,986,440 | 61,504,521 | 377,498,028 |
| 土地 | 178,986,440 | 3,790,650 | 5,030,000 |
| 建物 | 0 | 156,481,182 | 486,967,000 |
| 建物附属設備 | 0 | 3,410,250 | 13,187,693 |
| 減価償却累計額 | △ 0 | △ 102,177,561 | △ 127,686,665 |
| その他の固定資産 | 772,006 | 74,398,629 | 32,283,373 |
| 建物 | 0 | 0 | 1,673,099 |
| 建物附属設備 | 0 | 0 | 2,911,590 |
| 構築物 | 325,000 | 40,363,741 | 1,698,245 |
| 機械及び装置 | 0 | 14,149,685 | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 14,788,120 | 10,197,365 |
| 器具及び備品 | 0 | 41,637,570 | 27,388,053 |
| 減価償却累計額 | △ 88,914 | △ 71,290,454 | △ 35,238,254 |
| 権利 | 115,920 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 918,750 | 971,250 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 32,947,187 | 22,622,875 |
| 工賃変動積立資産 | 0 | 800,000 | 0 |
| 給水負担金 | 420,000 | 0 | 0 |
| リサイクル預託金 | 0 | 84,030 | 59,150 |
| 資産の部合計 | 181,521,939 | 175,210,246 | 469,020,483 |
| 流動負債 | 0 | 15,542,699 | 18,447,247 |
| 事業未払金 | 0 | 7,482,812 | 5,095,586 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 3,880,000 |
| 職員預り金 | 0 | 1,381,765 | 1,988,740 |
| 賞与引当金 | 0 | 6,678,122 | 7,482,921 |
| 固定負債 | 0 | 32,947,187 | 42,022,875 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 19,400,000 |
| 退職給付引当金 | 0 | 32,947,187 | 22,622,875 |
| 負債の部合計 | 0 | 48,489,886 | 60,470,122 |
| 基本金 | 46,838,581 | 51,306,529 | 59,807,886 |
| 第1号基本金 | 46,838,581 | 26,001,157 | 38,262,483 |
| 第2号基本金 | 0 | 19,305,372 | 16,545,403 |
| 第3号基本金 | 0 | 6,000,000 | 5,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 24,114,264 | 167,673,439 |
| その他の積立金 | 0 | 800,000 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 800,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 134,683,358 | 50,499,567 | 181,069,036 |
| (うち当期活動増減差額) | 33,555,175 | 1,176,309 | △ 91,120,697 |
| 純資産の部合計 | 181,521,939 | 126,720,360 | 408,550,361 |
| 負債及び純資産の部合計 | 181,521,939 | 175,210,246 | 469,020,483 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 あすなる福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | ケアホームあすなる | わかば | ふたば |
|-----------------|--------------|-------------|------------|
| 流動資産 | 50,283,955 | 105,130,981 | 9,086,575 |
| 現金預金 | 44,858,361 | 18,415,115 | 8,880,095 |
| 事業未収金 | 5,206,576 | 5,085,825 | 160,220 |
| 未収補助金 | 0 | 81,394,000 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 219,018 | 236,041 | 46,260 |
| 固定資産 | 106,515,390 | 296,711,321 | 83,408,689 |
| 基本財産 | 106,074,362 | 291,906,000 | 69,124,866 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 127,223,792 | 291,906,000 | 69,821,000 |
| 建物附属設備 | 9,959,355 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 31,108,785 | △ 0 | △ 696,134 |
| その他の固定資産 | 441,028 | 4,805,321 | 14,283,823 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 建物附属設備 | 0 | 349,650 | 0 |
| 構築物 | 0 | 1,157,320 | 2,325,306 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 11,268,559 |
| 車輛運搬具 | 0 | 1,486,920 | 0 |
| 器具及び備品 | 4,448,430 | 401,790 | 360,612 |
| 減価償却累計額 | △ 4,007,402 | △ 769,944 | △ 186,704 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 157,500 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 1,435,225 | 516,050 |
| 工賃変動積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 給水負担金 | 0 | 561,600 | 0 |
| リサイクル預託金 | 0 | 25,260 | 0 |
| 資産の部合計 | 156,799,345 | 401,842,302 | 92,495,264 |
| 流動負債 | 498,211 | 167,480,452 | 2,871,223 |
| 事業未払金 | 498,211 | 95,742,916 | 406,568 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 70,000,000 | 1,500,000 |
| 職員預り金 | 0 | 459,250 | 166,197 |
| 賞与引当金 | 0 | 1,278,286 | 798,458 |
| 固定負債 | 0 | 121,435,225 | 28,641,050 |
| 設備資金借入金 | 0 | 120,000,000 | 28,125,000 |
| 退職給付引当金 | 0 | 1,435,225 | 516,050 |
| 負債の部合計 | 498,211 | 288,915,677 | 31,512,273 |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 第1号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 第2号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 第3号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 5,991,565 | 81,394,000 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 150,309,569 | 31,532,625 | 60,982,991 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 5,426,117 | 25,631,515 | 60,982,991 |
| 純資産の部合計 | 156,301,134 | 112,926,625 | 60,982,991 |
| 負債及び純資産の部合計 | 156,799,345 | 401,842,302 | 92,495,264 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 あすなる福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | 264,811,182 | 0 | 264,811,182 |
| 現金預金 | 112,211,172 | 0 | 112,211,172 |
| 事業未収金 | 68,463,194 | 0 | 68,463,194 |
| 未収補助金 | 81,394,000 | 0 | 81,394,000 |
| 立替金 | 1,964,409 | 0 | 1,964,409 |
| 前払費用 | 778,407 | 0 | 778,407 |
| 固定資産 | 1,212,078,397 | 0 | 1,212,078,397 |
| 基本財産 | 1,085,094,217 | 0 | 1,085,094,217 |
| 土地 | 187,807,090 | 0 | 187,807,090 |
| 建物 | 1,132,398,974 | 0 | 1,132,398,974 |
| 建物附属設備 | 26,557,298 | 0 | 26,557,298 |
| 減価償却累計額 | △ 261,669,145 | △ 0 | △ 261,669,145 |
| その他の固定資産 | 126,984,180 | 0 | 126,984,180 |
| 建物 | 1,673,099 | 0 | 1,673,099 |
| 建物附属設備 | 3,261,240 | 0 | 3,261,240 |
| 構築物 | 45,869,612 | 0 | 45,869,612 |
| 機械及び装置 | 25,418,244 | 0 | 25,418,244 |
| 車輛運搬具 | 26,472,405 | 0 | 26,472,405 |
| 器具及び備品 | 74,236,455 | 0 | 74,236,455 |
| 減価償却累計額 | △ 111,581,672 | △ 0 | △ 111,581,672 |
| 権利 | 115,920 | 0 | 115,920 |
| ソフトウェア | 2,047,500 | 0 | 2,047,500 |
| 退職給付引当資産 | 57,521,337 | 0 | 57,521,337 |
| 工賃変動積立資産 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 給水負担金 | 981,600 | 0 | 981,600 |
| リサイクル預託金 | 168,440 | 0 | 168,440 |
| 資産の部合計 | 1,476,889,579 | 0 | 1,476,889,579 |
| 流動負債 | 204,839,832 | 0 | 204,839,832 |
| 事業未払金 | 109,226,093 | 0 | 109,226,093 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 75,380,000 | 0 | 75,380,000 |
| 職員預り金 | 3,995,952 | 0 | 3,995,952 |
| 賞与引当金 | 16,237,787 | 0 | 16,237,787 |
| 固定負債 | 225,046,337 | 0 | 225,046,337 |
| 設備資金借入金 | 167,525,000 | 0 | 167,525,000 |
| 退職給付引当金 | 57,521,337 | 0 | 57,521,337 |
| 負債の部合計 | 429,886,169 | 0 | 429,886,169 |
| 基本金 | 157,952,996 | 0 | 157,952,996 |
| 第1号基本金 | 111,102,221 | 0 | 111,102,221 |
| 第2号基本金 | 35,850,775 | 0 | 35,850,775 |
| 第3号基本金 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 279,173,268 | 0 | 279,173,268 |
| その他の積立金 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 工賃変動積立金 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 609,077,146 | 0 | 609,077,146 |
| (うち当期活動増減差額) | 24,799,176 | 0 | 24,799,176 |
| 純資産の部合計 | 1,047,003,410 | 0 | 1,047,003,410 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,476,889,579 | 0 | 1,476,889,579 |

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あすなろ福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 就労・支援事業所 あすなろ | 介護・支援事業所 聖の郷 | |
|-----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収 入 | 就労支援事業収入 | 0 | 44,014,256 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 103,543,648 | 241,268,292 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 40,000 | 60,000 | 8,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,085 | 3,771 | 13,339 |
| | | その他の収入 | 21,340 | 4,896,286 | 4,211,609 |
| | 事業活動収入計 (1) | | 66,425 | 152,517,961 | 245,501,240 |
| | 支 出 | 人件費支出 | 0 | 86,091,397 | 124,372,320 |
| | | 事業費支出 | 0 | 12,175,230 | 27,314,175 |
| | | 事務費支出 | 2,128,179 | 6,521,567 | 11,825,812 |
| | | 就労支援事業支出 | 0 | 37,608,251 | 0 |
| 支払利息支出 | | 0 | 0 | 529,620 | |
| その他の支出 | 0 | 1,371,810 | 1,508,420 | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 2,128,179 | 143,768,255 | 165,550,347 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | △ 2,061,754 | 8,749,706 | 79,950,893 | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金収入 | 30,000,000 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | 25,260 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計 (4) | | 30,025,260 | 0 | 0 |
| | 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 30,000,000 | 0 | 3,880,000 |
| 固定資産取得支出 | | 118,806,513 | 2,138,422 | 1,518,840 | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 148,806,513 | 2,138,422 | 5,398,840 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △ 118,781,253 | △ 2,138,422 | △ 5,398,840 | |
| その他の活動による収支 | 収 入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 1,265,500 | 6,106,200 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 131,500,000 | 38,855,699 | 0 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 131,500,000 | 40,121,199 | 6,106,200 |
| | 支 出 | 積立資産支出 | 0 | 3,474,987 | 2,812,325 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 12,506,783 | 35,377,786 | 164,867,820 |
| その他の活動支出計 (8) | | 12,506,783 | 38,852,773 | 167,680,145 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 118,993,217 | 1,268,426 | △ 161,573,945 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | △ 1,849,790 | 7,879,710 | △ 87,021,892 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 3,613,283 | 22,562,809 | 139,176,648 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 1,763,493 | 30,442,519 | 52,154,756 | |

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あすなろ福祉会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | ケアホームあすなろ | わかば | ふたば | |
|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 34,517,810 | 24,034,850 | 272,660 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 22,616 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 9,038 | 1,171 | 219 |
| | | その他の収入 | 233,470 | 180,175 | 449,670 |
| | 事業活動収入計 (1) | | 34,782,934 | 24,216,196 | 722,549 |
| | 支出 | 人件費支出 | 31,559,904 | 29,190,875 | 6,925,311 |
| | | 事業費支出 | 7,579,950 | 3,625,998 | 1,662,815 |
| | | 事務費支出 | 3,667,639 | 5,121,897 | 5,608,638 |
| | | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息支出 | | 0 | 616,438 | 134,537 | |
| その他の支出 | 230,970 | 561,600 | 0 | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 43,038,463 | 39,116,808 | 14,331,301 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | △ 8,255,529 | △ 14,900,612 | △ 13,608,752 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 81,394,000 | 0 |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 220,000,000 | 30,000,000 |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 291,906,000 | 0 |
| | 施設整備等収入計 (4) | | 0 | 593,300,000 | 30,000,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 30,000,000 | 375,000 |
| 固定資産取得支出 | | 0 | 582,374,580 | 493,171 | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 0 | 612,374,580 | 868,171 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | 0 | △ 19,074,580 | 29,131,829 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 11,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 34,877,786 | 41,012,121 | 23,506,783 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 34,877,786 | 41,023,121 | 23,506,783 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 517,650 | 516,050 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 27,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| その他の活動支出計 (8) | | 27,000,000 | 517,650 | 30,516,050 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 7,877,786 | 40,505,471 | △ 7,009,267 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | △ 377,743 | 6,530,279 | 8,513,810 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 50,163,487 | 2,398,536 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 49,785,744 | 8,928,815 | 8,513,810 | |

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あすなろ福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 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 | 44,014,256 | 0 | 44,014,256 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 403,637,260 | 0 | 403,637,260 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 130,616 | 0 | 130,616 |
| | | 受取利息配当金収入 | 32,623 | 0 | 32,623 |
| | | その他の収入 | 9,992,550 | 0 | 9,992,550 |
| | 事業活動収入計 (1) | | 457,807,305 | 0 | 457,807,305 |
| | 支出 | 人件費支出 | 278,139,807 | 0 | 278,139,807 |
| | | 事業費支出 | 52,358,168 | 0 | 52,358,168 |
| | | 事務費支出 | 34,873,732 | 0 | 34,873,732 |
| | | 就労支援事業支出 | 37,608,251 | 0 | 37,608,251 |
| 支払利息支出 | | 1,280,595 | 0 | 1,280,595 | |
| その他の支出 | 3,672,800 | 0 | 3,672,800 | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 407,933,353 | 0 | 407,933,353 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 49,873,952 | 0 | 49,873,952 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 81,394,000 | 0 | 81,394,000 |
| | | 設備資金借入金収入 | 280,000,000 | 0 | 280,000,000 |
| | | 固定資産売却収入 | 291,931,260 | 0 | 291,931,260 |
| | 施設整備等収入計 (4) | | 653,325,260 | 0 | 653,325,260 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 64,255,000 | 0 | 64,255,000 |
| 固定資産取得支出 | | 705,331,526 | 0 | 705,331,526 | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 769,586,526 | 0 | 769,586,526 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △ 116,261,266 | 0 | △ 116,261,266 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 7,382,700 | 0 | 7,382,700 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 269,752,389 | △ 269,752,389 | 0 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 277,135,089 | △ 269,752,389 | 7,382,700 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 7,321,012 | 0 | 7,321,012 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 269,752,389 | △ 269,752,389 | 0 |
| その他の活動支出計 (8) | | 277,073,401 | △ 269,752,389 | 7,321,012 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 61,688 | 0 | 61,688 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | △ 66,325,626 | 0 | △ 66,325,626 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 217,914,763 | 0 | 217,914,763 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 151,589,137 | 0 | 151,589,137 | |

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あすなろ福祉会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 就労・支援事業所 あすなろ | 介護・支援事業所 聖の郷 | |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 益 | 就労支援事業収益 | 0 | 44,014,256 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 103,543,648 | 241,268,292 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 40,000 | 60,000 | 8,000 |
| | | その他の収益 | 0 | 1,094,660 | 298,730 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 40,000 | 148,712,564 | 241,575,022 |
| | 費 用 | 人件費 | 0 | 88,043,645 | 121,946,829 |
| | | 事業費 | 0 | 12,175,230 | 27,314,175 |
| | | 事務費 | 2,128,179 | 6,521,567 | 11,825,812 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 45,682,577 | 0 |
| | | 減価償却費 | 21,775 | 2,728,797 | 13,922,221 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 0 | △ 1,671,854 | △ 5,292,960 | | |
| サービス活動費用計 (2) | 2,149,954 | 153,479,962 | 169,716,077 | | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △ 2,109,954 | △ 4,767,398 | 71,858,945 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 5,085 | 3,771 | 13,339 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 21,340 | 3,801,626 | 3,912,879 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 26,425 | 3,805,397 | 3,926,218 |
| | 費 用 | 支払利息 | 0 | 0 | 529,620 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 1,371,810 | 1,508,420 |
| サービス活動外費用計 (5) | 0 | 1,371,810 | 2,038,040 | | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 26,425 | 2,433,587 | 1,888,178 | | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △ 2,083,529 | △ 2,333,811 | 73,747,123 | | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 131,500,000 | 38,855,699 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 72,207 | 0 |
| | 特別収益計 (8) | 131,500,000 | 38,927,906 | 0 | |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 40,000 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 12,506,783 | 35,377,786 | 164,867,820 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 83,354,513 | 0 | 0 | | |
| 特別費用計 (9) | 95,861,296 | 35,417,786 | 164,867,820 | | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 35,638,704 | 3,510,120 | △ 164,867,820 | | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 33,555,175 | 1,176,309 | △ 91,120,697 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 101,128,183 | 49,323,258 | 272,189,733 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 134,683,358 | 50,499,567 | 181,069,036 | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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) | 134,683,358 | 50,499,567 | 181,069,036 | |

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あすなろ福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | ケアホームあすなろ | わかば | ふたば | |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 益 | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 34,517,810 | 24,034,850 | 272,660 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 22,616 | 0 | 0 |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 34,540,426 | 24,034,850 | 272,660 |
| | 費 用 | 人件費 | 31,559,904 | 29,845,591 | 8,239,819 |
| | | 事業費 | 7,579,950 | 3,625,998 | 1,662,815 |
| | | 事務費 | 3,667,639 | 5,121,897 | 5,608,638 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 5,914,623 | 386,878 | 882,838 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 866,249 | △ 0 | △ 0 | | |
| サービス活動費用計 (2) | 47,855,867 | 38,980,364 | 16,394,110 | | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △ 13,315,441 | △ 14,945,514 | △ 16,121,450 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 9,038 | 1,171 | 219 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 233,470 | 180,175 | 449,670 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 242,508 | 181,346 | 449,889 |
| | 費 用 | 支払利息 | 0 | 616,438 | 134,537 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 230,970 | 0 | 0 |
| サービス活動外費用計 (5) | 230,970 | 616,438 | 134,537 | | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 11,538 | △ 435,092 | 315,352 | | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | △ 13,303,903 | △ 15,380,606 | △ 15,806,098 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 81,394,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 34,877,786 | 41,012,121 | 23,506,783 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 83,282,306 |
| | | 特別収益計 (8) | 34,877,786 | 122,406,121 | 106,789,089 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 81,394,000 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 27,000,000 | 0 | 30,000,000 | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別費用計 (9) | 27,000,000 | 81,394,000 | 30,000,000 | | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 7,877,786 | 41,012,121 | 76,789,089 | | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △ 5,426,117 | 25,631,515 | 60,982,991 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 155,735,686 | 5,901,110 | 0 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 150,309,569 | 31,532,625 | 60,982,991 | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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) | 150,309,569 | 31,532,625 | 60,982,991 | |

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あすなろ福社会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 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 | 就労支援事業収益 | 44,014,256 | 0 | 44,014,256 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 403,637,260 | 0 | 403,637,260 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 130,616 | 0 | 130,616 |
| | | その他の収益 | 1,393,390 | 0 | 1,393,390 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 449,175,522 | 0 | 449,175,522 |
| | 費用 | 人件費 | 279,635,788 | 0 | 279,635,788 |
| | | 事業費 | 52,358,168 | 0 | 52,358,168 |
| | | 事務費 | 34,873,732 | 0 | 34,873,732 |
| | | 就労支援事業費用 | 45,682,577 | 0 | 45,682,577 |
| | | 減価償却費 | 23,857,132 | 0 | 23,857,132 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 7,831,063 | △ 0 | △ 7,831,063 | | |
| サービス活動費用計 (2) | 428,576,334 | 0 | 428,576,334 | | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 20,599,188 | 0 | 20,599,188 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 32,623 | 0 | 32,623 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 8,599,160 | 0 | 8,599,160 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 8,631,783 | 0 | 8,631,783 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,280,595 | 0 | 1,280,595 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 3,111,200 | 0 | 3,111,200 |
| サービス活動外費用計 (5) | 4,391,795 | 0 | 4,391,795 | | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 4,239,988 | 0 | 4,239,988 | | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 24,839,176 | 0 | 24,839,176 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 81,394,000 | 0 | 81,394,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 269,752,389 | △ 269,752,389 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 83,354,513 | △ 83,354,513 | 0 |
| | | 特別収益計 (8) | 434,500,902 | △ 353,106,902 | 81,394,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 81,394,000 | 0 | 81,394,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 269,752,389 | △ 269,752,389 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 83,354,513 | △ 83,354,513 | 0 | | |
| 特別費用計 (9) | 434,540,902 | △ 353,106,902 | 81,434,000 | | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △ 40,000 | 0 | △ 40,000 | | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 24,799,176 | 0 | 24,799,176 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 584,277,970 | 0 | 584,277,970 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 609,077,146 | 0 | 609,077,146 | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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) | 609,077,146 | 0 | 609,077,146 | |