

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(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	45,430,000	45,761,336	△ 331,336	
	障害福祉サービス等事業収入	480,366,000	494,661,482	△ 14,295,482	
	経常経費寄附金収入	138,000	143,600	△ 5,600	
	受取利息配当金収入	10,000	6,680	3,320	
	その他の収入	10,731,000	11,658,396	△ 927,396	
	事業活動収入計(1)	536,675,000	552,231,494	△ 15,556,494	
	支出				
	人件費支出	347,790,000	342,967,107	4,822,893	
	事業費支出	71,627,000	64,106,056	7,520,944	
事務費支出	40,228,000	32,991,709	7,236,291		
就労支援事業支出	38,933,000	37,794,632	1,138,368		
支払利息支出	1,778,000	1,776,655	1,345		
その他の支出	3,256,000	3,195,648	60,352		
事業活動支出計(2)	503,612,000	482,831,807	20,780,193		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,063,000	69,399,687	△ 36,336,687		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	119,000	120,570	△ 1,570	
	施設整備等収入計(4)	119,000	120,570	△ 1,570	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,252,000	12,252,000	0	
固定資産取得支出	19,510,000	14,740,770	4,769,230		
施設整備等支出計(5)	31,762,000	26,992,770	4,769,230		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,643,000	△ 26,872,200	△ 4,770,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,259,000	10,697,673	△ 438,673	
	その他の活動による収入		4,661,698	△ 4,661,698	
	その他の活動収入計(7)	10,259,000	15,359,371	△ 5,100,371	
	支出				
積立資産支出	4,210,000	9,243,908	△ 5,033,908		
その他の活動による支出	980,000	1,584,566	△ 604,566		
その他の活動支出計(8)	5,190,000	10,828,474	△ 5,638,474		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,069,000	4,530,897	538,103		
予備費支出(10)	14,786,000	—	14,786,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,297,000	47,058,384	△ 55,355,384		
前期末支払資金残高(12)	167,069,000	167,071,447	△ 2,447		
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,772,000	214,129,831	△ 55,357,831		

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		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	45,761,336	45,693,555	67,781
	障害福祉サービス等事業収益	494,661,482	456,749,774	37,911,708
	経常経費寄附金収益	143,600	109,800	33,800
	その他の収益	1,593,067	1,493,543	99,524
	サービス活動収益計(1)	542,159,485	504,046,672	38,112,813
	費用			
	人件費	341,246,722	329,484,339	11,762,383
	事業費	64,106,056	63,246,152	859,904
	事務費	32,991,709	40,229,638	△ 7,237,929
就労支援事業費用	46,639,058	45,203,470	1,435,588	
減価償却費	47,591,466	41,644,437	5,947,029	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,348,122	△ 11,098,839	△ 249,283	
サービス活動費用計(2)	521,226,889	508,709,197	12,517,692	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,932,596	△ 4,662,525	25,595,121	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,680	23,509	△ 16,829
	その他のサービス活動外収益	14,727,027	15,216,257	△ 489,230
	サービス活動外収益計(4)	14,733,707	15,239,766	△ 506,059
	費用			
	支払利息	1,776,655	1,890,501	△ 113,846
	その他のサービス活動外費用	3,195,648	3,526,579	△ 330,931
	サービス活動外費用計(5)	4,972,303	5,417,080	△ 444,777
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,761,404	9,822,686	△ 61,282
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,694,000	5,160,161	25,533,839
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		1,620,000	△ 1,620,000
	特別収益計(8)	0	1,620,000	△ 1,620,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	931,792	1,263,117	△ 331,325
特別費用計(9)	931,792	1,263,117	△ 331,325	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 931,792	356,883	△ 1,288,675	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,762,208	5,517,044	24,245,164	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	614,594,190	609,077,146	5,517,044
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	644,356,398	614,594,190	29,762,208
	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)	490,085		490,085
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	643,866,313	614,594,190	29,272,123	

法人単位貸借対照表
平成29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	238,958,011	189,451,865	49,506,146	流動負債	59,108,176	51,684,949	7,423,227
現金預金	152,849,720	106,062,059	46,787,661	事業未払金	18,872,993	16,469,139	2,403,854
事業未収金	84,913,945	81,138,547	3,775,398	1年以内返済予定設備資金借入金	17,004,000	12,252,000	4,752,000
立替金	269,435	0	269,435	預り金	53,595	341	53,254
前払費用	924,911	2,251,259	△ 1,326,348	職員預り金	5,901,592	5,910,938	△ 9,346
				賞与引当金	17,275,996	17,052,531	223,465
固定資産	1,177,496,610	1,220,113,293	△ 42,616,683	固定負債	297,510,744	316,458,594	△ 18,947,850
基本財産	1,037,976,379	1,073,127,767	△ 35,151,388	設備資金借入金	234,894,000	251,898,000	△ 17,004,000
土地	187,807,090	187,807,090	0	退職給付引当金	62,616,744	64,560,594	△ 1,943,850
建物	1,151,711,974	1,151,711,974	0	負債の部合計	356,618,920	368,143,543	△ 11,524,623
建物減価償却累計額	△ 319,609,847	△ 285,597,669	△ 34,012,178				
建物附属設備	33,480,369	30,737,169	2,743,200	純資産の部			
建物附属設備減価償却累計額	△ 15,413,207	△ 11,530,797	△ 3,882,410	基本金	157,952,996	157,952,996	0
その他の固定資産	139,520,231	146,985,526	△ 7,465,295	第1号基本金	111,102,221	111,102,221	0
建物	1,673,099	1,673,099	0	第2号基本金	35,850,775	35,850,775	0
建物減価償却累計額	△ 1,056,464	△ 973,647	△ 82,817	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
建物附属設備	3,891,042	3,891,042	0	国庫補助金等特別積立金	256,726,307	268,074,429	△ 11,348,122
建物附属設備減価償却累計額	△ 1,877,041	△ 1,546,112	△ 330,929	その他の積立金	1,290,085	800,000	490,085
構築物	53,189,644	46,676,164	6,513,480	工賃変動積立金	1,290,085	800,000	490,085
構築物減価償却累計額	△ 24,104,102	△ 18,858,904	△ 5,245,198	次期繰越活動増減差額	643,866,313	614,594,190	29,272,123
機械及び装置	42,816,720	39,686,720	3,130,000	(うち当期活動増減差額)	29,762,208	5,517,044	24,245,164
機械及び装置減価償却累計額	△ 19,781,061	△ 14,076,274	△ 5,704,787				
車輛運搬具	24,331,365	27,286,295	△ 2,954,930				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 21,361,342	△ 21,096,870	△ 264,472				
器具及び備品	81,120,373	80,169,243	951,130				
器具及び備品減価償却累計額	△ 66,862,947	△ 63,427,474	△ 3,435,473				
減価償却累計額	0	△ 1,856,890	1,856,890				
権利	115,920	115,920	0				
ソフトウェア	422,570	2,468,700	△ 2,046,130				
退職給付引当資産	62,616,744	64,560,594	△ 1,943,850				
工賃変動積立資産	1,290,085	800,000	490,085				
長期前払費用	1,584,566		1,584,566				
給水負担金	1,327,200	1,327,200	0				
リサイクル預託金	183,860	166,720	17,140				
資産の部合計	1,416,454,621	1,409,565,158	6,889,463	純資産の部合計	1,059,835,701	1,041,421,615	18,414,086
				負債及び純資産の部合計	1,416,454,621	1,409,565,158	6,889,463

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	45,761,336	45,761,336		45,761,336
	障害福祉サービス等事業収入	494,661,482	494,661,482		494,661,482
	経常経費寄附金収入	143,600	143,600		143,600
	受取利息配当金収入	6,680	6,680		6,680
	その他の収入	11,658,396	11,658,396		11,658,396
	事業活動収入計(1)	552,231,494	552,231,494		552,231,494
	支出				
	人件費支出	342,967,107	342,967,107		342,967,107
	事業費支出	64,106,056	64,106,056		64,106,056
事務費支出	32,991,709	32,991,709		32,991,709	
就労支援事業支出	37,794,632	37,794,632		37,794,632	
支払利息支出	1,776,655	1,776,655		1,776,655	
その他の支出	3,195,648	3,195,648		3,195,648	
事業活動支出計(2)	482,831,807	482,831,807		482,831,807	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,399,687	69,399,687		69,399,687	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	120,570	120,570		120,570
	施設整備等収入計(4)	120,570	120,570		120,570
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,252,000	12,252,000		12,252,000
固定資産取得支出	14,740,770	14,740,770		14,740,770	
施設整備等支出計(5)	26,992,770	26,992,770		26,992,770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,872,200	△ 26,872,200		△ 26,872,200	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,697,673	10,697,673		10,697,673
	その他の活動による収入	4,661,698	4,661,698		4,661,698
	その他の活動収入計(7)	15,359,371	15,359,371		15,359,371
	支出				
	積立資産支出	9,243,908	9,243,908		9,243,908
その他の活動による支出	1,584,566	1,584,566		1,584,566	
その他の活動支出計(8)	10,828,474	10,828,474		10,828,474	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,530,897	4,530,897		4,530,897	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	47,058,384	47,058,384		47,058,384	
前期末支払資金残高(11)	167,071,447	167,071,447		167,071,447	
当期末支払資金残高(10)+(11)	214,129,831	214,129,831		214,129,831	

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	45,761,336	45,761,336		45,761,336
	障害福祉サービス等事業収益	494,661,482	494,661,482		494,661,482
	経常経費寄附金収益	143,600	143,600		143,600
	その他の収益	1,593,067	1,593,067		1,593,067
	サービス活動収益計(1)	542,159,485	542,159,485		542,159,485
	費用				
	人件費	341,246,722	341,246,722		341,246,722
	事業費	64,106,056	64,106,056		64,106,056
	事務費	32,991,709	32,991,709		32,991,709
就労支援事業費用	46,639,058	46,639,058		46,639,058	
減価償却費	47,591,466	47,591,466		47,591,466	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,348,122	△ 11,348,122		△ 11,348,122	
サービス活動費用計(2)	521,226,889	521,226,889		521,226,889	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,932,596	20,932,596		20,932,596	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,680	6,680		6,680
	その他のサービス活動外収益	14,727,027	14,727,027		14,727,027
	サービス活動外収益計(4)	14,733,707	14,733,707		14,733,707
	費用				
	支払利息	1,776,655	1,776,655		1,776,655
	その他のサービス活動外費用	3,195,648	3,195,648		3,195,648
	サービス活動外費用計(5)	4,972,303	4,972,303		4,972,303
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,761,404	9,761,404		9,761,404
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,694,000	30,694,000		30,694,000
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0		0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	931,792	931,792		931,792
	特別費用計(9)	931,792	931,792		931,792
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 931,792	△ 931,792		△ 931,792	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,762,208	29,762,208		29,762,208	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	614,594,190	614,594,190		614,594,190
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	644,356,398	644,356,398		644,356,398
	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)	490,085	490,085		490,085
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	643,866,313	643,866,313		643,866,313

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	238,958,011	238,958,011		238,958,011
現金預金	152,849,720	152,849,720		152,849,720
事業未収金	84,913,945	84,913,945		84,913,945
立替金	269,435	269,435		269,435
前払費用	924,911	924,911		924,911
固定資産	1,177,496,610	1,177,496,610		1,177,496,610
基本財産	1,037,976,379	1,037,976,379		1,037,976,379
土地	187,807,090	187,807,090		187,807,090
建物	1,151,711,974	1,151,711,974		1,151,711,974
建物減価償却累計額	△ 319,609,847	△ 319,609,847		△ 319,609,847
建物附属設備	33,480,369	33,480,369		33,480,369
建物附属設備減価償却累計額	△ 15,413,207	△ 15,413,207		△ 15,413,207
その他の固定資産	139,520,231	139,520,231		139,520,231
建物	1,673,099	1,673,099		1,673,099
建物減価償却累計額	△ 1,056,464	△ 1,056,464		△ 1,056,464
建物附属設備	3,891,042	3,891,042		3,891,042
建物附属設備減価償却累計額	△ 1,877,041	△ 1,877,041		△ 1,877,041
構築物	53,189,644	53,189,644		53,189,644
構築物減価償却累計額	△ 24,104,102	△ 24,104,102		△ 24,104,102
機械及び装置	42,816,720	42,816,720		42,816,720
機械及び装置減価償却累計額	△ 19,781,061	△ 19,781,061		△ 19,781,061
車輛運搬具	24,331,365	24,331,365		24,331,365
車輛運搬具減価償却累計額	△ 21,361,342	△ 21,361,342		△ 21,361,342
器具及び備品	81,120,373	81,120,373		81,120,373
器具及び備品減価償却累計額	△ 66,862,947	△ 66,862,947		△ 66,862,947
権利	115,920	115,920		115,920
ソフトウェア	422,570	422,570		422,570
退職給付引当資産	62,616,744	62,616,744		62,616,744
工賃変動積立資産	1,290,085	1,290,085		1,290,085
長期前払費用	1,584,566	1,584,566		1,584,566
給水負担金	1,327,200	1,327,200		1,327,200
リサイクル預託金	183,860	183,860		183,860
資産の部合計	1,416,454,621	1,416,454,621		1,416,454,621
流動負債	59,108,176	59,108,176		59,108,176
事業未払金	18,872,993	18,872,993		18,872,993
1年以内返済予定設備資金借入金	17,004,000	17,004,000		17,004,000
預り金	53,595	53,595		53,595
職員預り金	5,901,592	5,901,592		5,901,592
賞与引当金	17,275,996	17,275,996		17,275,996
固定負債	297,510,744	297,510,744		297,510,744
設備資金借入金	234,894,000	234,894,000		234,894,000
退職給付引当金	62,616,744	62,616,744		62,616,744
負債の部合計	356,618,920	356,618,920		356,618,920
基本金	157,952,996	157,952,996		157,952,996
第1号基本金	111,102,221	111,102,221		111,102,221
第2号基本金	35,850,775	35,850,775		35,850,775
第3号基本金	11,000,000	11,000,000		11,000,000
国庫補助金等特別積立金	256,726,307	256,726,307		256,726,307
その他の積立金	1,290,085	1,290,085		1,290,085
工賃変動積立金	1,290,085	1,290,085		1,290,085
次期繰越活動増減差額	643,866,313	643,866,313		643,866,313
(うち当期活動増減差額)	29,762,208	29,762,208		29,762,208
純資産の部合計	1,059,835,701	1,059,835,701		1,059,835,701
負債及び純資産の部合計	1,416,454,621	1,416,454,621		1,416,454,621

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29年 3月31日

(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	ケアホームあすなろ	総合支援センター わかば	ふたば	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		45,761,336					45,761,336		45,761,336
	障害福祉サービス等事業収入		96,297,774	263,178,144	39,516,350	67,020,856	28,648,358	494,661,482		494,661,482
	経常経費寄附金収入		110,000	6,000	27,600			143,600		143,600
	受取利息配当金収入	27	782	2,014	3,466	114	277	6,680		6,680
	その他の収入	26,070	3,843,038	2,867,380	149,100	881,983	3,890,825	11,658,396		11,658,396
	事業活動収入計(1)	26,097	146,012,930	266,053,538	39,696,516	67,902,953	32,539,460	552,231,494		552,231,494
	支出									
	人件費支出	130,000	79,251,070	141,166,531	28,397,575	61,497,921	32,524,010	342,967,107		342,967,107
	事業費支出		11,348,594	28,584,896	7,665,570	10,991,417	5,515,579	64,106,056		64,106,056
	事務費支出	655,784	7,261,289	13,113,877	2,912,143	5,826,955	3,221,661	32,991,709		32,991,709
就労支援事業支出		37,794,632					37,794,632		37,794,632	
支払利息支出			366,660		939,461	470,534	1,776,655		1,776,655	
その他の支出		1,182,750	945,174	137,400	615,831	314,493	3,195,648		3,195,648	
事業活動支出計(2)	785,784	136,838,335	184,177,138	39,112,688	79,871,585	42,046,277	482,831,807		482,831,807	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 759,687	9,174,595	81,876,400	583,828	△ 11,968,632	△ 9,506,817	69,399,687		69,399,687	
施設整備等による収支	収入									
	固定資産売却収入			10,570		110,000		120,570		120,570
	施設整備等収入計(4)			10,570		110,000		120,570		120,570
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出			3,880,000		5,372,000	3,000,000	12,252,000		12,252,000
固定資産取得支出		9,029,080	2,256,100		802,980	2,652,610	14,740,770		14,740,770	
施設整備等支出計(5)		9,029,080	6,136,100		6,174,980	5,652,610	26,992,770		26,992,770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,029,080	△ 6,125,530		△ 6,064,980	△ 5,652,610	△ 26,872,200		△ 26,872,200	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入		7,454,192	2,723,631		444,225	75,625	10,697,673		10,697,673
	拠点区分間繰入金収入	1,100,000	38,824,756	5,416,392	31,084,087	25,000,000	16,871,784	118,297,019	△ 118,297,019	0
	その他の活動による収入		1,661,142	2,265,356		629,525	105,675	4,661,698		4,661,698
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	47,940,090	10,405,379	31,084,087	26,073,750	17,053,084	133,656,390	△ 118,297,019	15,359,371
	支出									
	積立資産支出		3,494,477	3,996,356		1,332,025	421,050	9,243,908		9,243,908
	拠点区分間繰入金支出		44,472,263	41,824,756	32,000,000		0	118,297,019	△ 118,297,019	0
その他の活動による支出		605,103			752,516	226,947	1,584,566		1,584,566	
その他の活動支出計(8)		48,571,843	45,821,112	32,000,000	2,084,541	647,997	129,125,493	△ 118,297,019	10,828,474	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,100,000	△ 631,753	△ 35,415,733	△ 915,913	23,989,209	16,405,087	4,530,897	0	4,530,897	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	340,313	△ 486,238	40,335,137	△ 332,085	5,955,597	1,245,660	47,058,384	0	47,058,384	
前期末支払資金残高(11)	549,208	21,616,992	79,477,008	45,648,259	11,329,853	8,450,127	167,071,447		167,071,447	
当期末支払資金残高(10)+(11)	889,521	21,130,754	119,812,145	45,316,174	17,285,450	9,695,787	214,129,831	0	214,129,831	

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29年 3月31日

(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	ケアホームあすなろ	総合支援センター わかば	ふたば	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		45,761,336	263,178,144	39,516,350	67,020,856	28,648,358	45,761,336		45,761,336	
			96,297,774	6,000	27,600			494,661,482		494,661,482	
			110,000					143,600		143,600	
			1,284,230	308,837				1,593,067		1,593,067	
	サービス活動収益計(1)		143,453,340	263,492,981	39,543,950	67,020,856	28,648,358	542,159,485		542,159,485	
	費用	130,000	74,024,599	143,349,391	28,397,575	62,423,608	32,921,549	341,246,722		341,246,722	
			11,348,594	28,584,896	7,665,570	10,991,417	5,515,579	64,106,056		64,106,056	
		655,784	7,261,289	13,113,877	2,912,143	5,826,955	3,221,661	32,991,709		32,991,709	
			46,639,058					46,639,058		46,639,058	
		21,775	2,804,090	17,310,848	5,570,752	13,870,590	8,013,411	47,591,466		47,591,466	
		△ 1,480,023	△ 5,257,726	△ 866,249	△ 3,744,124		△ 11,348,122		△ 11,348,122		
サービス活動費用計(2)	807,559	140,597,607	197,101,286	43,679,791	89,368,446	49,672,200	521,226,889		521,226,889		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 807,559	2,855,733	66,391,695	△ 4,135,841	△ 22,347,590	△ 21,023,842	20,932,596		20,932,596		
サービス活動外増減の部	収益		782	2,014	3,466	114	277	6,680		6,680	
		26,070	4,219,950	4,823,899	149,100	1,511,508	3,996,500	14,727,027		14,727,027	
	サービス活動外収益計(4)	26,097	4,220,732	4,825,913	152,566	1,511,622	3,996,777	14,733,707		14,733,707	
	費用			366,660		939,461	470,534	1,776,655		1,776,655	
			1,182,750	945,174	137,400	615,831	314,493	3,195,648		3,195,648	
	サービス活動外費用計(5)		1,182,750	1,311,834	137,400	1,555,292	785,027	4,972,303		4,972,303	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,097	3,037,982	3,514,079	15,166	△ 43,670	3,211,750	9,761,404		9,761,404	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 781,462	5,893,715	69,905,774	△ 4,120,675	△ 22,391,260	△ 17,812,092	30,694,000		30,694,000	
	特別増減の部	収益	1,100,000	38,824,756	5,416,392	31,084,087	25,000,000	16,871,784	118,297,019	△ 118,297,019	0
				114,841	275,400				390,241	△ 390,241	0
特別収益計(8)		1,100,000	38,939,597	5,691,792	31,084,087	25,000,000	16,871,784	118,687,260	△ 118,687,260	0	
費用			106,957	419,019		405,816		931,792		931,792	
			44,472,263	41,824,756	32,000,000		0	118,297,019	△ 118,297,019	0	
			275,400	114,841				390,241	△ 390,241	0	
特別費用計(9)			44,854,620	42,358,616	32,000,000	405,816	0	119,619,052	△ 118,687,260	931,792	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,100,000	△ 5,915,023	△ 36,666,824	△ 915,913	24,594,184	16,871,784	△ 931,792	0	△ 931,792	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		318,538	△ 21,308	33,238,950	△ 5,036,588	△ 2,202,924	△ 940,308	29,762,208	0	29,762,208	
前期繰越活動増減差額(12)		141,732,028	31,326,722	214,780,363	141,723,843	25,081,396	59,949,838	614,594,190		614,594,190	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,050,566	31,305,414	248,019,313	136,687,255	27,284,320	59,009,530	644,356,398	0	644,356,398		
活動増減差額の部	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)		490,085					490,085		490,085	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	142,050,566	30,815,329	248,019,313	136,687,255	27,284,320	59,009,530	643,866,313	0	643,866,313	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

(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	ケアホームあすなろ	総合支援センター わかば	ふたば	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	890,239	29,797,862	131,279,090	45,966,241	20,065,455	10,959,124	238,958,011	0	238,958,011
現金預金	890,239	13,025,844	85,131,668	40,299,411	7,803,111	5,699,447	152,849,720		152,849,720
事業未収金		16,303,902	45,873,099	5,666,830	11,886,086	5,184,028	84,913,945		84,913,945
立替金		266,415	3,020	0	0		269,435		269,435
前払費用		201,701	271,303	0	376,258	75,649	924,911		924,911
固定資産	187,999,626	124,671,529	389,172,792	95,630,148	273,655,525	106,366,990	1,177,496,610		1,177,496,610
基本財産	187,807,090	50,472,254	353,927,292	95,094,216	266,169,621	84,505,906	1,037,976,379		1,037,976,379
土地	187,807,090		0				187,807,090		187,807,090
建物		156,481,182	486,967,000	127,223,792	291,906,000	89,134,000	1,151,711,974		1,151,711,974
建物減価償却累計額		△ 107,039,771	△ 142,917,951	△ 38,256,327	△ 25,736,379	△ 5,659,419	△ 319,609,847		△ 319,609,847
建物附属設備		3,410,250	18,609,564	9,959,355		1,501,200	33,480,369		33,480,369
建物附属設備減価償却累計額		△ 2,379,407	△ 8,731,321	△ 3,832,604		△ 469,875	△ 15,413,207		△ 15,413,207
その他の固定資産	192,536	74,199,275	35,245,500	535,932	7,485,904	21,861,084	139,520,231		139,520,231
建物			1,673,099				1,673,099		1,673,099
建物減価償却累計額			△ 1,056,464				△ 1,056,464		△ 1,056,464
建物附属設備		687,852	3,203,190		0		3,891,042		3,891,042
建物附属設備減価償却累計額		△ 102,471	△ 1,774,570		0		△ 1,877,041		△ 1,877,041
構築物	325,000	47,783,773	1,698,245		1,057,320	2,325,306	53,189,644		53,189,644
構築物減価償却累計額	△ 132,464	△ 22,380,621	△ 715,129		△ 238,172	△ 637,716	△ 24,104,102		△ 24,104,102
機械及び装置		16,899,685	3,793,600			22,123,435	42,816,720		42,816,720
機械及び装置減価償却累計額		△ 13,010,430	△ 1,422,599			△ 5,348,032	△ 19,781,061		△ 19,781,061
車輛運搬具		13,695,140	8,864,055			1,772,170	24,331,365		24,331,365
車輛運搬具減価償却累計額		△ 11,919,257	△ 8,149,106			△ 1,292,979	△ 21,361,342		△ 21,361,342
器具及び備品		38,170,770	35,344,963	4,448,430	1,153,998	2,002,212	81,120,373		81,120,373
器具及び備品減価償却累計額		△ 33,114,359	△ 28,067,813	△ 4,448,418	△ 343,183	△ 889,174	△ 66,862,947		△ 66,862,947
権利	0			115,920			115,920		115,920
ソフトウェア		348,195	24,500		49,875		422,570		422,570
退職給付引当資産		35,163,650	21,767,069		4,491,950	1,194,075	62,616,744		62,616,744
工賃変動積立資産		1,290,085					1,290,085		1,290,085
長期前払費用		605,103			752,516	226,947	1,584,566		1,584,566
給水負担金	0			420,000	561,600	345,600	1,327,200		1,327,200
リサイクル預託金		82,160	62,460		0	39,240	183,860		183,860
資産の部合計	188,889,865	154,469,391	520,451,882	141,596,389	293,720,980	117,326,114	1,416,454,621	0	1,416,454,621
流動負債	718	14,797,069	22,064,866	650,067	15,847,947	5,747,509	59,108,176	0	59,108,176
事業未払金	718	6,804,319	8,788,216	650,067	1,798,511	831,162	18,872,993		18,872,993
1年以内返済予定設備資金借入金			3,880,000		10,124,000	3,000,000	17,004,000		17,004,000
預り金	0	42,787	10,808		0	0	53,595		53,595
職員預り金		1,820,002	2,667,921	0	981,494	432,175	5,901,592		5,901,592
賞与引当金		6,129,961	6,717,921		2,943,942	1,484,172	17,275,996		17,275,996
固定負債		35,163,650	33,407,069		176,370,950	52,569,075	297,510,744		297,510,744
設備資金借入金		11,640,000	11,640,000		171,879,000	51,375,000	234,894,000		234,894,000
退職給付引当金		35,163,650	21,767,069		4,491,950	1,194,075	62,616,744		62,616,744
負債の部合計	718	49,960,719	55,471,935	650,067	192,218,897	58,316,584	356,618,920	0	356,618,920
基本金	46,838,581	51,306,529	59,807,886				157,952,996		157,952,996
第1号基本金	46,838,581	26,001,157	38,262,483				111,102,221		111,102,221
第2号基本金		19,305,372	16,545,403				35,850,775		35,850,775
第3号基本金		6,000,000	5,000,000				11,000,000		11,000,000
国庫補助金等特別積立金		21,096,729	157,152,748	4,259,067	74,217,763		256,726,307		256,726,307
その他の積立金		1,290,085					1,290,085		1,290,085
工賃変動積立金		1,290,085					1,290,085		1,290,085
次期繰越活動増減差額	142,050,566	30,815,329	248,019,313	136,687,255	27,284,320	59,009,530	643,866,313	0	643,866,313
(うち当期活動増減差額)	318,538	△ 21,308	33,238,950	△ 5,036,588	2,202,924	△ 940,308	29,762,208	0	29,762,208
純資産の部合計	188,889,147	104,508,672	464,979,947	140,946,322	101,502,083	59,009,530	1,059,835,701	0	1,059,835,701
負債及び純資産の部合計	188,889,865	154,469,391	520,451,882	141,596,389	293,720,980	117,326,114	1,416,454,621	0	1,416,454,621