

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	やすらぎの苑	えみある	ケアハウスやすらぎの苑	日の出学園	ワークセンター・白鳥	高齢者福祉センター	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		307,926,383	149,685,657	71,701,711				532,313,751		532,313,751	
							11,535,625		11,535,625	-1,159,200	10,376,425	
						187,582,535	44,506,890	48,699,272	280,788,697		280,788,697	
						1,703,496			1,703,496		1,703,496	
			888,148	692,443	191,666				1,772,257		1,772,257	
		60,000		10,000	10,000	120,048		10,000	275,048		275,048	
		326	3,504		598	7,166		10,376	24,380		24,380	
			3,973,788	140,592	143,940	2,470,701		116,369	7,400,896		7,400,896	
									555,506			
			60,326	312,856,823	150,528,692	75,047,915	191,883,946	56,179,260	49,237,188	835,814,150	-1,159,200	834,654,950
支出	人件費支出	11,391,670	184,090,031	91,561,892	53,583,939	122,105,881	32,782,516	27,581,222	523,097,151		523,097,151	
	事業費支出		56,392,727	17,889,001	12,371,803	31,087,587	3,078,818	7,954,862	128,774,798	159,300	128,934,098	
	事務費支出	1,954,293	33,359,925	10,209,254	7,913,796	34,109,083	2,747,573	1,966,955	92,260,879	-1,159,200	91,101,679	
	就労支援事業支出							13,905,425	13,905,425	228,150	13,677,275	
	利用者負担軽減額		4,099,031	1,366,662					5,465,693		5,465,693	
	支払利息支出		6,853,654	2,683,071	1,479,052				11,015,777		11,015,777	
	その他の支出		161,545	18,037		1,707,753			1,887,335	68,850	1,956,185	
	流動資産評価損等による資金減少額											
			13,345,963	284,936,913	123,727,917	75,348,590	189,010,304	52,514,332	37,503,039	775,407,058	-1,159,200	775,247,858
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,285,637	27,899,910	26,800,775	-300,673	2,873,642	3,664,928	11,754,149	59,407,092		59,407,092		
施設整備等による収支	収入		9,303,371	5,781,621	2,007,717				17,092,709		17,092,709	
							40,000		40,000		40,000	
			9,303,371	5,781,621	2,007,717	40,000			17,132,709		17,132,709	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		38,389,078	14,165,231	8,284,570				60,838,879		60,838,879
		固定資産取得支出			1,480,000		2,584,300			4,064,300		4,064,300
		固定資産除却・廃棄支出										
		ファイナンス・リース債務の返済支出										
		その他の施設整備等による支出										
		38,389,078	15,645,231	8,284,570	2,584,300			64,903,179		64,903,179		
施設整備等資金収支差額(4)=(1)-(5)		-29,085,707	-9,863,610	-6,276,853	-2,541,300			-47,770,470		-47,770,470		
その他の活動による収支	収入											
			16,997,600			3,364,000	6,943,230	728,060	28,032,890		28,032,890	
		15,052,000				5,000,000			20,052,000	-20,052,000		
		15,052,000	16,997,600		8,364,000	6,943,230	728,060		48,084,890	-20,052,000	28,032,890	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出										
		投資有価証券取得支出										
		積立資産取崩	254,713	2,686,175	798,000	413,430	16,662,660	413,420	904,140	22,132,538		22,132,538
拠点区分間長期貸付金返済												
拠点区分間繰入金支出			10,816,000	2,423,000	1,454,000	3,484,000	803,000	1,072,000	20,052,000	-20,052,000		
		254,713	13,502,175	3,221,000	1,867,430	20,146,660	1,216,420	1,976,140	42,184,538	-20,052,000	22,132,538	
その他の活動資金収支差額(7)=(7)-(8)	14,797,287	3,495,425	-3,221,000	6,496,570	-13,203,430	-488,360	-1,976,140	5,900,352		5,900,352		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)-(9)	1,511,650	2,309,628	13,716,165	-80,958	-12,874,088	3,176,368	9,778,009	17,536,974		17,536,974		
前期末支払資金残高(11)	3,307,010	43,763,082	17,028,346	16,132,610	60,275,978	27,787,132	32,047,776	200,341,934		200,341,934		
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,818,660	46,072,710	30,744,511	16,051,652	47,401,890	30,963,760	41,825,785	217,878,908		217,878,908		

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	やすらぎの苑	えみある	クラブハウスやすらぎの苑	日の出学園	センター古英	国際児童福祉センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収 益										
	施設整備等補助金収益		9,303,371	5,781,621	2,007,717				17,092,709		17,092,709
	施設整備等寄附金収益										
	長期運営資金借入金元金償還特別金収益										
	固定資産受贈額										
	固定資産売却益					39,998			39,998		39,998
	拠点区分間繰入金収益	15,052,000			5,000,000				20,052,000	-20,052,000	
	拠点区分間固定資産移管収益										
	その他の特別収益										
	特別収益計(8)	15,052,000	9,303,371	5,781,621	7,007,717	39,998			37,184,707	-20,052,000	17,132,707
費 用	基本金組入額										
	資産評価損										
	固定資産売却損・処分損										
	国庫補助金等特別積立金取崩額										
	国庫補助金等特別積立金積立額		9,303,371	5,781,621	2,007,717				17,092,709		17,092,709
	災害損失										
	拠点区分間繰入金費用		10,816,000	2,423,000	1,454,000	3,484,000	803,000	1,072,000	20,052,000	-20,052,000	
	拠点区分間固定資産移管費用										
	その他の特別損失										
	特別費用計(9)		20,119,371	8,204,621	3,461,717	3,484,000	803,000	1,072,000	37,144,709	-20,052,000	17,092,709
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,052,000	-10,816,000	-2,423,000	3,546,000	-3,444,002	-803,000	-1,072,000	39,998		39,998	
当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	1,646,903	2,653,467	14,067,411	677,676	-16,195,672	-2,967,094	8,293,664	8,176,355		8,176,355	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,598,010	96,348,831	-12,741,805	19,289,088	219,289,112	47,536,026	40,265,483	412,584,745		412,584,745
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,244,913	99,002,298	1,325,606	19,966,764	203,093,440	44,568,932	48,559,147	420,761,100		420,761,100
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)		16,964,000		3,364,000	6,590,000	657,000		27,575,000		27,575,000
	その他の積立金積立額(16)	253				15,000,000		600,000	15,600,253		15,600,253
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	4,244,660	115,966,298	1,325,606	23,330,764	194,683,440	45,225,932	47,959,147	432,735,847		432,735,847

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

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	やすらぎの苑	えみある	ケアハウスやすらぎの苑	日の出学園	ワークセンター青葉	民間住居事業部ブーク	合計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	7,507,707	57,567,870	35,474,201	29,887,666	54,981,507	33,304,799	43,833,552	262,557,302	-11,127,650	251,429,652
現金預金	7,501,887	11,362,434	11,412,766	8,490,045	25,776,273	25,300,541	37,128,496	126,972,442		126,972,442
有価証券										
事業未収金		45,809,636	23,981,035	10,306,708	29,205,234	8,004,258	6,705,056	124,011,927	-127,650	123,884,277
未収金										
未収補助金										
未収収益										
貯蔵品										
給食用材料										
商品・製品										
生掛品										
原材料										
立替金						49,463		49,463		49,463
前払金										
前払費用	5,820	395,800	80,400		41,450			523,470		523,470
1年以内回収予定拠点区分間貸付金					11,000,000			11,000,000	-11,000,000	
短期貸付金										
拠点区分間貸付金										
仮払金										
その他の流動資産										
徴収不能引当金										
【固定資産】	3,994,993	585,055,388	360,584,363	103,226,376	484,585,493	61,990,472	20,907,402	1,620,344,487		1,620,344,487
(基本財産)		546,513,405	335,342,317	97,642,272	369,291,524			1,348,789,518		1,348,789,518
土地					69,777,840			69,777,840		69,777,840
建物		546,513,405	335,342,317	97,642,272	299,513,684			1,279,011,678		1,279,011,678
定期預金										
投資有価証券										
(その他の固定資産)	3,994,993	38,541,983	25,242,046	5,584,104	115,293,969	61,990,472	20,907,402	271,554,969		271,554,969
土地										
建物		459,433			34,734,381	13,043,625	6,794,987	55,032,426		55,032,426
構築物		7,914,687	11,089,800	613,983	4,382,015	1,255,273		25,255,758		25,255,758
機械及び装置		75,162			15,656,377	345,396	129,375	16,206,310		16,206,310
車両運搬具		311,252	3,531,665	1	3,354,310	742,503		7,939,731		7,939,731
器具及び備品		1,006,413	7,414,871	110,970	2,737,751	371,185		11,641,190		11,641,190
建設仮勘定										
有形リース資産										
権利										
ソフトウェア		250,251			42,525	201,250		494,026		494,026
無形リース資産										
投資有価証券										
退職給付引当資産	2,983,080	15,712,785	3,205,710	1,671,150	10,536,610	5,808,240	4,043,040	43,960,615		43,960,615
長期預り金積立資産										
人件費積立資産					21,900,000	5,000,000		26,900,000		26,900,000
修繕積立資産		12,812,000		3,188,000	3,610,000	9,343,000	3,000,000	31,953,000		31,953,000
備品等購入積立資産					2,840,000	3,080,000		5,920,000		5,920,000
施設整備等積立資産					15,500,000	17,700,000	6,940,000	40,140,000		40,140,000
工賃変動積立資産						2,150,000		2,150,000		2,150,000
設備等整備積立資産						2,950,000		2,950,000		2,950,000
建設積立資産	1,011,913							1,011,913		1,011,913
その他の積立資産										
差入保証金										
その他の固定資産										
資産の部合計	11,502,700	642,623,258	396,058,564	133,114,042	539,567,000	95,295,271	64,740,954	1,882,901,789	-11,127,650	1,871,774,139

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

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	やすらぎの苑	えみある	ケアハウスやすらぎの苑	日の出学園	ブークセンター音楽	共同利用事業所ブーク	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	3,263,047	57,725,501	33,719,691	13,578,882	11,927,617	4,038,099	2,798,767	127,051,604	-11,127,650	115,923,954
短期運営資金借入金										
事業未払金	331,733	11,495,160	4,729,690	2,836,014	7,579,617	2,341,099	1,574,433	30,887,746	-127,650	30,760,096
その他の未払金										
1年以内返済予定設備資金借入金		38,923,341	14,302,001	8,399,868				61,625,210		61,625,210
1年以内返済予定長期運営資金借入金										
1年以内返済予定リース債務										
1年以内返済予定拠点区分間借入金			11,000,000					11,000,000	-11,000,000	
未払費用										
預り金	1,099,697						433,334	1,533,031		1,533,031
職員預り金	1,257,617							1,257,617		1,257,617
前受金										
前受収益										
拠点区分間借入金										
仮受金										
貸与引当金	574,000	7,307,000	3,688,000	2,343,000	4,348,000	1,697,000	791,000	20,748,000		20,748,000
その他の流動負債										
【固定負債】	2,983,080	371,154,738	254,529,967	78,377,490	10,536,610	5,808,240	4,043,040	727,433,165		727,433,165
設備資金借入金		355,441,953	251,324,257	76,706,340				683,472,550		683,472,550
長期運営資金借入金										
リース債務										
退職給付引当金	2,983,080	15,712,785	3,205,710	1,671,150	10,536,610	5,808,240	4,043,040	43,960,615		43,960,615
その他の固定負債										
負債の部合計	6,246,127	428,880,239	288,249,658	91,956,372	22,464,227	9,846,339	6,841,807	854,484,769	-11,127,650	843,357,119
【基本金】					10,000,000			10,000,000		10,000,000
基本金					10,000,000			10,000,000		10,000,000
【国庫補助金等特別積立金】		84,964,721	106,483,300	14,638,906	268,569,333			474,656,260		474,656,260
【その他の積立金】	1,011,913	12,812,000		3,188,000	43,850,000	40,223,000	9,940,000	111,024,913		111,024,913
人件費積立金					21,900,000	5,000,000		26,900,000		26,900,000
修繕積立金		12,812,000		3,188,000	3,610,000	9,343,000	3,000,000	31,953,000		31,953,000
備品等購入積立金					2,840,000	3,080,000		5,920,000		5,920,000
施設整備等積立金					15,500,000	17,700,000	6,940,000	40,140,000		40,140,000
工賃変動積立金						2,150,000		2,150,000		2,150,000
設備等整備積立金						2,950,000		2,950,000		2,950,000
建設積立金	1,011,913							1,011,913		1,011,913
その他の積立金										
【次期繰越活動増減差額】	4,244,660	115,966,298	1,325,606	23,330,764	194,683,440	45,225,932	47,959,147	432,735,847		432,735,847
(うち当期活動増減差額)	1,646,903	2,653,467	14,067,411	677,676	-16,193,672	-2,967,094	8,293,664	8,176,355		8,176,355
純資産の部合計	5,256,573	213,743,019	107,808,906	41,157,670	517,102,773	85,448,932	57,899,147	1,028,417,020		1,028,417,020
負債及び純資産の部	11,502,700	642,623,258	396,058,564	133,114,042	539,567,000	95,295,271	64,740,954	1,882,901,789	-11,127,650	1,871,774,139