

## 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		本部会計	大峰寮	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 障害福祉サービス等事業収入		274,423,761	274,423,761		274,423,761	
	受取利息配当金収入	428	55,000	55,428		55,428	
	その他の収入	7,286	3,219,439	3,226,725		3,226,725	
	事業活動収入計 (1)	7,714	277,698,200	277,705,914		277,705,914	
に支よる収支	支出 人件費支出	110,000	182,737,432	182,847,432		182,847,432	
	事業費支出		45,906,238	45,906,238		45,906,238	
	事務費支出	266,031	32,368,444	32,634,475		32,634,475	
	支払利息支出		83,442	83,442		83,442	
	その他の支出		2,692,000	2,692,000		2,692,000	
	事業活動支出計 (2)	376,031	263,787,556	264,163,587		264,163,587	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△368,317	13,910,644	13,542,327		13,542,327	
施設整備等に	収入 施設整備等補助金収入		2,100,000	2,100,000		2,100,000	
	施設整備等収入計 (4)		2,100,000	2,100,000		2,100,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出		3,500,000	3,500,000		3,500,000	
	固定資産取得支出		3,674,340	3,674,340		3,674,340	
	施設整備等支出計 (5)		7,174,340	7,174,340		7,174,340	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,074,340	△5,074,340		△5,074,340	
その他の活動による	収入 積立資産取崩収入		14,017,182	14,017,182		14,017,182	
	事業区分間繰入金収入	2,010,000		2,010,000		2,010,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,249,000	5,825,000	10,074,000	△10,074,000		
	その他の活動収入計(7)	6,259,000	19,842,182	26,101,182	△10,074,000	16,027,182	
活動による	支出 積立資産支出		19,065,000	19,065,000		19,065,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,825,000	4,249,000	10,074,000	△10,074,000		
	その他の活動支出計(8)	5,825,000	23,314,000	29,139,000	△10,074,000	19,065,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	434,000	△3,471,818	△3,037,818		△3,037,818	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	65,683	5,364,486	5,430,169		5,430,169	
	前期末支払資金残高(11)	2,264,428	220,246,069	222,510,497		222,510,497	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,330,111	225,610,555	227,940,666		227,940,666	

## 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		本部会計	大峰寮	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス 増減の 部	収 益					
	障害福祉サービス等事業収益		274,423,761	274,423,761		274,423,761
	経常経費寄附金収益		243,209	243,209		243,209
	その他の収益	216		216		216
	サービス活動収益計 (1)	216	274,666,970	274,667,186		274,667,186
活動 増減の 部	費 用					
	人件費	110,000	183,385,432	183,495,432		183,495,432
	事業費		46,149,447	46,149,447		46,149,447
	事務費	266,031	32,368,444	32,634,475		32,634,475
	減価償却費		14,281,903	14,281,903		14,281,903
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,928,418	△8,928,418		△8,928,418
	サービス活動費用計 (2)	376,031	267,256,808	267,632,839		267,632,839
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△375,815	7,410,162	7,034,347		7,034,347
サービス 増減の 部	収 益					
	受取利息配当金収益	428	55,000	55,428		55,428
	その他のサービス活動外収益	7,070	3,219,439	3,226,509		3,226,509
	サービス活動外収益計 (4)	7,498	3,274,439	3,281,937		3,281,937
活動 増減の 部	費 用					
	支払利息		83,442	83,442		83,442
	その他のサービス活動外費用		2,692,000	2,692,000		2,692,000
	サービス活動外費用計 (5)		2,775,442	2,775,442		2,775,442
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,498	498,997	506,495		506,495
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△368,317	7,909,159	7,540,842		7,540,842
特別 増減の 部	収 益					
	施設整備等補助金収益		2,100,000	2,100,000		2,100,000
	事業区分間繰入金収益	2,010,000		2,010,000		2,010,000
	拠点区分間繰入金収益	4,249,000	5,825,000	10,074,000	△10,074,000	
	特別収益計 (8)	6,259,000	7,925,000	14,184,000	△10,074,000	4,110,000
活動 増減の 部	費 用					
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,100,000	2,100,000		2,100,000
	拠点区分間繰入金費用	5,825,000	4,249,000	10,074,000	△10,074,000	
	特別費用計 (9)	5,825,000	6,349,000	12,174,000	△10,074,000	2,100,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	434,000	1,576,000	2,010,000		2,010,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	65,683	9,485,159	9,550,842		9,550,842
繰 越	増					
	前期繰越活動増減差額 (12)	2,364,428	138,657,980	141,022,408		141,022,408
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,430,111	148,143,139	150,573,250		150,573,250
活 動 増 減	減					
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)		14,017,182	14,017,182		14,017,182
	その他の積立金積立額 (16)		18,417,000	18,417,000		18,417,000
	次期繰越活動増減差額	2,430,111	143,743,321	146,173,432		146,173,432

## 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	本部会計	大峰寮	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,330,111	233,416,855	235,746,966		235,746,966
現金預金	2,330,111	191,446,570	193,776,681		193,776,681
事業未収金		41,778,272	41,778,272		41,778,272
未収金		7,140	7,140		7,140
未収補助金		7,348	7,348		7,348
前払金		13,600	13,600		13,600
前払費用		163,925	163,925		163,925
固定資産	100,000	533,111,379	533,211,379		533,211,379
基本財産		419,946,579	419,946,579		419,946,579
土地		193,935,842	193,935,842		193,935,842
建物		556,712,151	556,712,151		556,712,151
減価償却累計額 基本財産		△330,701,414	△330,701,414		△330,701,414
その他の固定資産	100,000	113,164,800	113,264,800		113,264,800
建物		61,759,361	61,759,361		61,759,361
減価償却累計額 建物		△27,568,387	△27,568,387		△27,568,387
構築物		1,430,000	1,430,000		1,430,000
減価償却累計額 構築物		△1,287,000	△1,287,000		△1,287,000
車輛運搬具		16,434,110	16,434,110		16,434,110
減価償却累計額 車輛運搬具		△11,478,327	△11,478,327		△11,478,327
器具及び備品		16,099,933	16,099,933		16,099,933
減価償却累計額 器具及び備品		△13,553,890	△13,553,890		△13,553,890
収益事業元入金	100,000		100,000		100,000
退職給付引当資産		6,912,000	6,912,000		6,912,000
移行時特別積立預金資産		14,000,000	14,000,000		14,000,000
その他の積立資産		50,417,000	50,417,000		50,417,000
資産の部合計	2,430,111	766,528,234	768,958,345		768,958,345
流動負債		11,306,300	11,306,300		11,306,300
事業未払金		5,347,074	5,347,074		5,347,074
1年以内返済予定設備資金借入金		3,500,000	3,500,000		3,500,000
職員預り金		2,459,226	2,459,226		2,459,226
固定負債		10,412,000	10,412,000		10,412,000
設備資金借入金		3,500,000	3,500,000		3,500,000
退職給付引当金		6,912,000	6,912,000		6,912,000
負債の部合計		21,718,300	21,718,300		21,718,300
純資産の部					
基本金		381,336,993	381,336,993		381,336,993
基本金		381,336,993	381,336,993		381,336,993
国庫補助金等特別積立金		155,312,620	155,312,620		155,312,620
国庫補助金等特別積立金		155,312,620	155,312,620		155,312,620
その他の積立金		64,417,000	64,417,000		64,417,000
移行時特別積立金		14,000,000	14,000,000		14,000,000
その他の積立金		50,417,000	50,417,000		50,417,000
次期繰越活動増減差額	2,430,111	143,743,321	146,173,432		146,173,432
(うち当期活動増減差額)	65,683	9,485,159	9,550,842		9,550,842
純資産の部合計	2,430,111	744,809,934	747,240,045		747,240,045

\*

## 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	本部会計	大峰寮	合計	内部取引消去	事業区分合計	
負債及び純資産の部合計	2,430,111	766,528,234	768,958,345		768,958,345	