

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		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 よる収入 支	障害福祉サービス等事業収入		268,099,840	268,099,840		268,099,840	
	経常経費寄附金収入		648,186	648,186		648,186	
	受取利息配当金収入	31	16,700	16,731		16,731	
	その他の収入	7,266	1,847,476	1,854,742		1,854,742	
	事業活動収入計 (1)	7,297	270,612,202	270,619,499		270,619,499	
	支	人件費支出	110,000	188,040,126	188,150,126		188,150,126
出	事業費支出		47,854,576	47,854,576		47,854,576	
支	事務費支出	373,133	22,520,115	22,893,248		22,893,248	
支	支払利息支出		50,011	50,011		50,011	
支	その他の支出		1,374,220	1,374,220		1,374,220	
	事業活動支出計 (2)	483,133	259,839,048	260,322,181		260,322,181	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△475,836	10,773,154	10,297,318		10,297,318	
施設整備等に 支	施設整備等補助金収入		3,000,000	3,000,000		3,000,000	
	施設整備等収入計 (4)		3,000,000	3,000,000		3,000,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出		3,500,000	3,500,000		3,500,000
	支	固定資産取得支出		4,345,000	4,345,000		4,345,000
	支	施設整備等支出計 (5)		7,845,000	7,845,000		7,845,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,845,000	△4,845,000		△4,845,000	
その他 の活動 に よる 支	積立資産取崩収入		766,500	766,500		766,500	
	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	5,478,000	6,899,000	12,377,000	△12,377,000		
	その他の活動収入計(7)	7,488,000	7,665,500	15,153,500	△12,377,000	2,776,500	
支	積立資産支出		669,000	669,000		669,000	
支	拠点区分間繰入金支出	6,899,000	5,478,000	12,377,000	△12,377,000		
支	その他の活動支出計(8)	6,899,000	6,147,000	13,046,000	△12,377,000	669,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	589,000	1,518,500	2,107,500		2,107,500	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	113,164	7,446,654	7,559,818		7,559,818	
	前期末支払資金残高(11)	2,330,111	225,610,555	227,940,666		227,940,666	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,443,275	233,057,209	235,500,484		235,500,484	

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		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	収 障害福祉サービス等事業収益		268,099,840	268,099,840		268,099,840
	益 経常経費寄附金収益		648,186	648,186		648,186
	サービス活動収益計 (1)		268,748,026	268,748,026		268,748,026
ス 活 動 増 減 の 部	費 人件費	110,000	199,478,626	199,588,626		199,588,626
	費用 事業費		47,854,576	47,854,576		47,854,576
	事務費	373,133	22,520,115	22,893,248		22,893,248
	減価償却費		14,913,952	14,913,952		14,913,952
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,625,643	△9,625,643		△9,625,643
	サービス活動費用計 (2)	483,133	275,141,626	275,624,759		275,624,759
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△483,133	△6,393,600	△6,876,733		△6,876,733
サ ー ビ ス	収 受取利息配当金収益	31	16,700	16,731		16,731
	益 その他のサービス活動外収益	7,266	1,847,476	1,854,742		1,854,742
	サービス活動外収益計 (4)	7,297	1,864,176	1,871,473		1,871,473
ス 活 動 外	費 支払利息		50,011	50,011		50,011
	費用 その他のサービス活動外費用		1,374,220	1,374,220		1,374,220
	サービス活動外費用計 (5)		1,424,231	1,424,231		1,424,231
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,297	439,945	447,242		447,242
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△475,836	△5,953,655	△6,429,491		△6,429,491
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	益 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	5,478,000	6,899,000	12,377,000	△12,377,000	
	特別収益計 (8)	7,488,000	9,899,000	17,387,000	△12,377,000	5,010,000
	費用 固定資産売却損・処分損		255,000	255,000		255,000
の 部	国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金費用	6,899,000	5,478,000	12,377,000	△12,377,000	
	特別費用計 (9)	6,899,000	8,733,000	15,632,000	△12,377,000	3,255,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	589,000	1,166,000	1,755,000		1,755,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		113,164	△4,787,655	△4,674,491		△4,674,491
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	2,430,111	143,743,321	146,173,432		146,173,432
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,543,275	138,955,666	141,498,941		141,498,941
	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)					
	次期繰越活動増減差額	2,543,275	138,955,666	141,498,941		141,498,941

社会福祉事業区分 貸借対照内訳表

平成29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	2,446,027	241,149,485	243,595,512		243,595,512
現金預金	2,446,027	198,142,929	200,588,956		200,588,956
事業未収金		42,814,361	42,814,361		42,814,361
未収金		9,240	9,240		9,240
未収補助金		7,712	7,712		7,712
前払費用		175,243	175,243		175,243
固定資産	100,000	522,197,427	522,297,427		522,297,427
基本財産		409,942,888	409,942,888		409,942,888
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		△340,705,105	△340,705,105		△340,705,105
その他の固定資産	100,000	112,254,539	112,354,539		112,354,539
建物		61,759,361	61,759,361		61,759,361
減価償却累計額 建物		△30,449,687	△30,449,687		△30,449,687
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		18,229,110	18,229,110		18,229,110
減価償却累計額 車輛運搬具		△10,766,151	△10,766,151		△10,766,151
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		△14,000,027	△14,000,027		△14,000,027
収益事業元入金	100,000		100,000		100,000
退職給付引当資産		6,822,000	6,822,000		6,822,000
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	2,546,027	763,346,912	765,892,939		765,892,939
流動負債	2,752	23,128,276	23,131,028		23,131,028
事業未払金	2,752	3,400,957	3,403,709		3,403,709
1年以内返済予定設備資金借入金		3,500,000	3,500,000		3,500,000
未払費用		2,332,145	2,332,145		2,332,145
職員預り金		2,359,174	2,359,174		2,359,174
賞与引当金		11,536,000	11,536,000		11,536,000
固定負債		6,822,000	6,822,000		6,822,000
退職給付引当金		6,822,000	6,822,000		6,822,000
負債の部合計	2,752	29,950,276	29,953,028		29,953,028
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		148,686,977	148,686,977		148,686,977
国庫補助金等特別積立金		148,686,977	148,686,977		148,686,977
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	2,543,275	138,955,666	141,498,941		141,498,941
(うち当期活動増減差額)	113,164	△4,787,655	△4,674,491		△4,674,491
純資産の部合計	2,543,275	733,396,636	735,939,911		735,939,911

*

第三号第三様式（第七条関係）

平成29年 6月 2日 10:32:30

2頁

社会福祉事業区分 貸借対照内訳表

平成29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	2,546,027	763,346,912	765,892,939		765,892,939	