

社会福祉事業 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	水見鶴寿苑	健食工房みり	合計	内部取引	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	(151,849,540)		(151,849,540)		(151,849,540)	
		就労支援事業収入		(110,287,628)	(110,287,628)		(110,287,628)	
		障害福祉サービス等事業収入	(73,000)	(46,205,396)	(46,278,396)		(46,278,396)	
		借入金利息補助金収入		(800,792)	(800,792)		(800,792)	
		受取利息配当金収入	(5,573)		(5,573)		(5,573)	
		その他の収入	(55,735)	(3,213,551)	(13,310,896)	(16,580,182)		(16,580,182)
	事業活動収入計(1)	61,308	155,136,091	170,604,712	325,802,111	0	325,802,111	
	支出	人件費支出	(357,000)	(79,643,677)	(3,391,183)	(83,391,860)		(83,391,860)
		事業費支出		(40,497,209)	(2,869,175)	(43,366,384)		(43,366,384)
		事務費支出	(1,812,037)	(5,955,209)	(133,673)	(7,900,919)		(7,900,919)
就労支援事業支出			(134,656,317)	(134,656,317)			(134,656,317)	
支払利息支出			(4,973,226)	(3,176,549)	(8,149,775)		(8,149,775)	
その他の支出			(106,000)	(155,600)	(261,600)		(261,600)	
事業活動支出計(2)	2,169,037	131,175,321	144,382,497	277,726,855	0	277,726,855		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,107,729	23,960,770	26,222,215	48,075,256	0	48,075,256		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出		(245,200)	(245,200)		(245,200)	
	施設整備等支出計(5)	0	245,200	0	245,200	0	245,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△245,200	0	△245,200	0	△245,200		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還金支出		(18,000,000)	(18,000,000)		(18,000,000)	
	その他の活動による支出	(100,000)		(100,000)		(100,000)		
	その他の活動支出計(8)	100,000	0	18,000,000	18,100,000	0	18,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	0	△18,000,000	△18,100,000	0	△18,100,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,207,729	23,715,570	8,222,215	29,730,056	0	29,730,056		
前期末支払資金残高(11)	1,025,157	6,447,642	36,979,457	44,452,256	0	44,452,256		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△1,182,572	30,163,212	45,201,672	74,182,312	0	74,182,312		

社会福祉事業 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	水見鶴寿苑	健食工房のみり	合計	内部取引	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		(151,849,540)	(151,849,540)		(151,849,540)	
		就労支援事業収益			(110,287,628)	(110,287,628)		(110,287,628)
		障害福祉サービス等事業収益		73,000)	(46,205,396)	(46,278,396)		(46,278,396)
		その他の収益			(3,240,000)	(3,240,000)		(3,240,000)
	サービス活動収益計(1)	0	151,922,540	159,733,024	311,655,564	0	311,655,564	
	費用	人件費	(357,000)	(80,088,677)	(3,391,183)	(83,836,860)		(83,836,860)
		事業費		(40,497,209)	(2,869,175)	(43,366,384)		(43,366,384)
		事務費	(1,812,037)	(5,955,209)	(133,673)	(7,900,919)		(7,900,919)
		就労支援事業費用			(146,170,551)	(146,170,551)		(146,170,551)
		減価償却費		(23,215,573)	(10,911,000)	(34,126,573)		(34,126,573)
国庫補助金等特別積立金取崩額			(△5,472,319)	(△1,161,990)	(△6,634,309)		(△6,634,309)	
サービス活動費用計(2)	2,169,037	144,284,349	162,313,592	308,766,978	0	308,766,978		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,169,037	7,638,191	△2,580,568	2,888,586	0	2,888,586		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			(800,792)		(800,792)	
		受取利息配当金収益	(5,573)			(5,573)		(5,573)
		その他のサービス活動外収益	(55,735)	(3,213,551)	(10,070,896)	(13,340,182)		(13,340,182)
		サービス活動外収益計(4)	61,308	3,213,551	10,871,688	14,146,547	0	14,146,547
	費用	支払利息		(4,973,226)	(3,176,549)	(8,149,775)		(8,149,775)
		その他のサービス活動外費用		(106,000)	(155,600)	(261,600)		(261,600)
サービス活動外費用計(5)	0	5,079,226	3,332,149	8,411,375	0	8,411,375		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,308	△1,865,675	7,539,539	5,735,172	0	5,735,172		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,107,729	5,772,516	4,958,971	8,623,758	0	8,623,758		
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(△200,000)	(△7,123,627)	(△5,129,233)	(△12,452,860)		(△12,452,860)
		国庫補助金等特別積立金積立額	(200,000)	(94,510,000)	(39,600,000)	(134,310,000)		(134,310,000)
	特別費用計(9)	0	87,386,373	34,470,767	121,857,140	0	121,857,140	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△87,386,373	△34,470,767	△121,857,140	0	△121,857,140		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,107,729	△81,613,857	△29,511,796	△113,233,382	0	△113,233,382		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,854,706	69,005,711	7,136,353	82,996,770	0	82,996,770	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,746,977	△12,608,146	△22,375,443	△30,236,612	0	△30,236,612	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,746,977	△12,608,146	△22,375,443	△30,236,612	0	△30,236,612		

社会福祉事業 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	氷見鶴寿苑	健食工房のみり	合計	内部取引	事業区分合計
流動資産	4,815,777	27,908,776	56,832,658	89,557,211		89,557,211
現金・預金	4,815,777	2,995,599	38,182,312	45,993,688		45,993,688
事業未収金		24,879,577	17,662,727	42,542,304		42,542,304
未収金		33,600	270,000	303,600		303,600
原材料			717,619	717,619		717,619
固定資産	110,000	414,609,245	262,248,472	676,967,717		676,967,717
基本財産		251,797,340	133,758,426	385,555,766		385,555,766
基本財産・土地		10,403,549	6,000,000	16,403,549		16,403,549
基本財産・建物		240,393,791	127,758,426	368,152,217		368,152,217
基本財産・預金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	110,000	162,811,905	128,490,046	291,411,951		291,411,951
建物		129,774,849	69,205,298	198,980,147		198,980,147
構築物		18,316,374	9,767,610	28,083,984		28,083,984
器具及び備品		14,377,639	49,454,138	63,831,777		63,831,777
ソフトウェア		343,043	63,000	406,043		406,043
その他の固定資産	110,000			110,000		110,000
資産の部合計	4,925,777	442,518,021	319,081,130	766,524,928	0	766,524,928
流動負債	178,800	3,565,113	28,913,367	32,657,280		32,657,280
事業未払金	172,800	2,657,398	4,811,415	7,641,613		7,641,613
1年以内返済予定長期運営資金借入金			18,000,000	18,000,000		18,000,000
職員預り金	6,000	907,715	559,252	1,472,967		1,472,967
未払消費税等			5,542,700	5,542,700		5,542,700
固定負債		368,647,000	281,297,000	649,944,000		649,944,000
設備資金借入金		368,000,000	272,000,000	640,000,000		640,000,000
長期運営資金借入金			9,000,000	9,000,000		9,000,000
退職給付引当金		647,000	297,000	944,000		944,000
負債の部合計	178,800	372,212,113	310,210,367	682,601,280	0	682,601,280
基本金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金		81,914,054	31,246,206	113,160,260		113,160,260
次期繰越活動増減差額	4,746,977	△12,608,146	△22,375,443	△30,236,612		△30,236,612
(うち当期活動増減差額)	△2,107,729	△81,613,857	△29,511,796	△113,233,382		△113,233,382
純資産の部合計	4,746,977	70,305,908	8,870,763	83,923,648	0	83,923,648
負債及び純資産の部合計	4,925,777	442,518,021	319,081,130	766,524,928	0	766,524,928