

平成28年度法人全体収支計算書

1	法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)	・ ・ ・ ・ ・	1
2	法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)	・ ・ ・ ・ ・	2
3	法人単位貸借対照表(第三号第一様式)	・ ・ ・ ・ ・	3
4	計算書類に対する注記	・ ・ ・ ・ ・	4
5	資金収支内訳表(第一号第二様式)	・ ・ ・ ・ ・	7
6	事業活動内訳表(第二号第二様式)	・ ・ ・ ・ ・	9
7	貸借対照表内訳表(第三号第二様式)	・ ・ ・ ・ ・	11

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				
	会費収入	9,845,000	9,965,820	△ 120,820	
	寄附金収入	1,592,000	1,617,684	△ 25,684	
	経常経費補助金収入	185,229,000	182,048,557	3,180,443	
	受託金収入	149,764,000	139,142,723	10,621,277	
	貸付事業収入	13,401,000	11,860,579	1,540,421	
	事業収入	33,151,000	31,620,637	1,530,363	
	負担金収入	1,396,000	816,562	579,438	
	介護保険事業収入	46,441,000	44,574,090	1,866,910	
	障害福祉サービス等事業収入	198,156,000	197,467,307	688,693	
	受取利息配当金収入	55,000	46,106	8,894	
	その他の収入	1,755,500	2,480,340	△ 724,840	
	事業活動収入計(1)	640,785,500	621,640,405	19,145,095	
支出					
人件費支出	452,722,000	439,086,109	13,635,891		
事業費支出	124,570,000	107,303,202	17,266,798		
事務費支出	25,153,000	20,742,105	4,410,895		
貸付事業支出	13,800,000	11,970,013	1,829,987		
共同募金配分金事業費	21,569,000	18,314,008	3,254,992		
助成金支出	18,524,000	5,684,725	12,839,275		
負担金支出	1,396,000	816,562	579,438		
その他の支出	1,188,000	1,101,300	86,700		
事業活動支出計(2)	658,922,000	605,018,024	53,903,976		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,136,500	16,622,381	△ 34,758,881		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	128,000	126,360	1,640		
施設整備等支出計(5)	128,000	126,360	1,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 128,000	△ 126,360	△ 1,640		
その他の活動による収支					
収入					
基金積立資産取崩収入	7,670,000	7,338,625	331,375		
積立資産取崩収入	270,500	267,040	3,460		
その他の活動による収入	0	252,360	△ 252,360		
その他の活動収入計(7)	7,940,500	7,858,025	82,475		
支出					
基金積立資産支出	222,000	211,222	10,778		
積立資産支出	23,321,000	22,803,050	517,950		
その他の活動支出計(8)	23,543,000	23,014,272	528,728		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,602,500	△ 15,156,247	△ 446,253		
予備費支出(10)	12,327,000	—	12,327,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 46,194,000	1,339,774	△ 47,533,774		
前期末支払資金残高(12)	107,263,000	139,126,825	△ 31,863,825		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,069,000	140,466,599	△ 79,397,599		

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				
	会費収益	9,965,820	9,679,801	286,019	
	寄附金収益	1,617,684	3,345,663	△ 1,727,979	
	経常経費補助金収益	182,048,557	180,281,374	1,767,183	
	受託金収益	139,142,723	135,750,853	3,391,870	
	貸付事業収益	4,471	15,033	△ 10,562	
	事業収益	31,620,637	38,826,682	△ 7,206,045	
	負担金収益	816,562	843,250	△ 26,688	
	介護保険事業収益	44,574,090	45,237,334	△ 663,244	
	障害福祉サービス等事業収益	197,467,307	186,090,124	11,377,183	
その他の収益	7,396	2,312,104	△ 2,304,708		
	サービス活動収益計(1)	607,265,247	602,382,218	4,883,029	
費用	人件費	477,376,861	483,146,761	△ 5,769,900	
	事業費	107,269,742	110,982,717	△ 3,712,975	
	事務費	20,742,105	22,458,738	△ 1,716,633	
	共同募金配分金事業費	18,314,008	20,518,833	△ 2,204,825	
	助成金費用	5,684,725	11,283,960	△ 5,599,235	
	負担金費用	816,562	843,250	△ 26,688	
	減価償却費	916,645	846,264	70,381	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 478,433	△ 274,789	△ 203,644	
	徴収不能額	0	3,080	△ 3,080	
		サービス活動費用計(2)	630,642,215	649,808,814	△ 19,166,599
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,376,968	△ 47,426,596	24,049,628	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	46,106	64,133	△ 18,027	
	その他のサービス活動外収益	2,472,944	2,631,022	△ 158,078	
	サービス活動外収益計(4)	2,519,050	2,695,155	△ 176,105	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,519,050	2,695,155	△ 176,105	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,857,918	△ 44,731,441	23,873,523	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	0	210,000	△ 210,000	
		特別収益計(8)	0	210,000	△ 210,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額	126,360	432,000	△ 305,640
	特別費用計(9)	126,361	432,003	△ 305,642	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 126,361	△ 222,003	95,642	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,984,279	△ 44,953,444	23,969,165	
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,101,300	1,132,600	△ 31,300	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 22,085,579	△ 46,086,044	24,000,465	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	48,480,891	91,982,771	△ 43,501,880	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	26,395,312	45,896,727	△ 19,501,415	
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基金取崩額計(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	7,338,625	2,860,442	4,478,183	
	その他の積立金積立額(19)	212,712	276,278	△ 63,566	
		次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	33,521,225	48,480,891	△ 14,959,666

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	218,885,006	227,293,366	△ 8,408,360	78,235,085	88,016,679	△ 9,781,594	
現金預金	168,379,347	162,010,615	6,368,732	58,879,283	68,027,272	△ 9,147,989	
事業未収金	50,004,517	64,031,667	△ 14,027,150	16,879,344	16,995,460	△ 116,116	
商品・製品	183,322	149,862	33,460	138,552	16,208	122,344	
前払金	50,000	50,000	0	2,337,906	2,977,739	△ 639,833	
前払費用	267,820	1,051,222	△ 783,402				
固定資産	662,164,838	647,684,972	14,479,866	460,451,015	422,160,263	38,290,752	
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	460,451,015	422,160,263	38,290,752	
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	538,686,100	510,176,942	28,509,158	
その他の固定資産	659,164,838	644,684,972	14,479,866	純資産の部			
車輦運搬具	20,537,999	21,587,999	△ 1,050,000	3,000,000	3,000,000	0	
車輦運搬具減価却累計額	△ 19,964,171	△ 20,784,645	820,474	3,000,000	3,000,000	0	
器具及び備品	12,748,175	12,621,815	126,360	1,739,759	2,091,832	△ 352,073	
器具及び備品減価却累計額	△ 10,463,112	△ 9,775,992	△ 687,120	304,102,760	311,228,673	△ 7,125,913	
退職給付引当金	297,271,160	278,388,240	△ 18,882,920	29,693,702	29,692,212	1,490	
退職給付引当資産	52,178,440	48,526,840	3,651,600	55,161,648	55,161,648	0	
固定資産取得積立資産	29,693,702	29,692,212	1,490	94,086,852	96,254,289	△ 2,167,437	
介護保険事業積立資産	55,161,648	55,161,648	0	94,160,531	99,120,497	△ 4,959,966	
ボランティア基金積立資産	94,086,852	96,254,289	△ 2,167,437	31,000,027	31,000,027	0	
地域福祉基金積立資産	94,160,531	99,120,497	△ 4,959,966	33,521,225	48,480,891	△ 14,959,666	
障害者総合支援事業積立資産	31,000,027	31,000,027	0	△ 22,085,579	△ 46,086,044	24,000,465	
長期前払費用	0	252,360	△ 252,360				
貸付事業貸付金	2,753,587	2,639,682	113,905	342,363,744	364,801,396	△ 22,437,652	
資産の部合計	881,049,844	874,978,338	6,071,506	881,049,844	874,978,338	6,071,506	
				負債及び純資産の部合計			
				純資産の部合計	364,801,396	△ 22,437,652	
				負債及び純資産の部合計	874,978,338	6,071,506	

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

①車輛運搬具並びに器具及び備品　－　定額法

(2)引当金の計上基準

①退職給付引当金　－　期末退職者の退職金の支給に備えるため社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入しており、期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）を退職給付引当金とし、同額を引当計上している。

(3)リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

(1)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

全常勤職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

(2)民間退職共済制度

全常勤職員及び非常勤職員について、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2)事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4)収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業区分）

1)法人運営事業　2)地域福祉推進事業

②地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業区分）

1)ボランティア事業　2)上尾西地域福祉センター事業　3)地域福祉権利擁護事業

4)あげお在宅事業　5)安心・安全見守りネットワーク事業　6)共同募金配分金事業

7)心配ごと相談事業　8)ボランティア基金　9)善意銀行事業　10)地域福祉基金

11)生活福祉資金(県社協)　12)福祉資金貸付事業

③受託事業拠点区分（社会福祉事業区分）

- 1)上尾市総合福祉センター維持管理事業 2)上尾市手話通訳者派遣事業
 3)上尾市リフト付車両運行事業 4)上尾市老人福祉センターことぶき荘管理運営事業
 5)上尾市身体障害者福祉センター管理運営事業 6)上尾市福祉機器リサイクル及び貸出し事業
 7)上尾市生活支援体制整備事業 8)上尾市ファミリーサポート事業

④介護保険事業拠点区分（社会福祉事業区分）

- 1)居宅介護事業 2)訪問介護事業

⑤障害者総合支援事業拠点区分（社会福祉事業区分）

- 1)障害者総合支援居宅介護等事業 2)上尾市障害福祉サービス事業所かしの木園運営事業
 3)上尾市地域活動支援センター事業 4)移動支援事業

⑥収益事業拠点区分（収益事業区分）

- 1)売店・自販機事業 2)かしの木園事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
車輛運搬具（その他の固定資産）	20,537,999	19,964,171	573,828
器具及び備品（その他の固定資産）	12,748,175	10,463,112	2,285,063
合 計	33,286,174	30,427,283	2,858,891

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	50,004,517	0	50,004,517
合 計	50,004,517	0	50,004,517

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 2. 関連当事者との取引内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

平成23年7月の社会福祉法人会計基準の改正に伴い、当会では、平成26年度会計から「社会福祉法人新会計基準」に移行しました。

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

法人全体

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,965,820	0	9,965,820
	寄附金収入	1,607,148	10,536	1,617,684
	経常経費補助金収入	182,048,557	0	182,048,557
	受託金収入	139,142,723	0	139,142,723
	貸付事業収入	11,860,579	0	11,860,579
	事業収入	1,562,870	30,080,267	31,643,137
	負担金収入	816,562	0	816,562
	介護保険事業収入	44,574,090	0	44,574,090
	障害福祉サービス等事業収入	197,467,307	0	197,467,307
	受取利息配当金収入	46,106	0	46,106
	その他の収入	2,473,970	6,370	2,480,340
	事業活動収入計(1)	591,565,732	30,097,173	621,662,905
	支出			
人件費支出	436,082,241	3,003,868	439,086,109	
事業費支出	88,982,547	18,343,155	107,325,702	
事務費支出	20,607,967	134,138	20,742,105	
貸付事業支出	11,970,013	0	11,970,013	
共同募金配分金事業費	18,314,008	0	18,314,008	
助成金支出	5,684,725	0	5,684,725	
負担金支出	816,562	0	816,562	
その他の支出	0	1,101,300	1,101,300	
事業活動支出計(2)	582,458,063	22,582,461	605,040,524	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,107,669	7,514,712	16,622,381	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	126,360	0	126,360
施設整備等支出計(5)	126,360	0	126,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 126,360	0	△ 126,360	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	7,338,625	0	7,338,625
	積立資産取崩収入	267,040	0	267,040
	事業区分間繰入金収入	6,036,000	0	6,036,000
	その他の活動による収入	252,360	0	252,360
	その他の活動収入計(7)	13,894,025	0	13,894,025
	支出			
	基金積立資産支出	211,222	0	211,222
積立資産支出	22,803,050	0	22,803,050	
事業区分間繰入金支出	0	6,036,000	6,036,000	
その他の活動支出計(8)	23,014,272	6,036,000	29,050,272	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,120,247	△ 6,036,000	△ 15,156,247	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 138,938	1,478,712	1,339,774	
前期末支払資金残高(11)	137,677,743	1,449,082	139,126,825	
当期末支払資金残高(10)+(11)	137,538,805	2,927,794	140,466,599	

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

法人全体

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入		
	会費収入	0	9,965,820
	寄附金収入	0	1,617,684
	経常経費補助金収入	0	182,048,557
	受託金収入	0	139,142,723
	貸付事業収入	0	11,860,579
	事業収入	△ 22,500	31,620,637
	負担金収入	0	816,562
	介護保険事業収入	0	44,574,090
	障害福祉サービス等事業収入	0	197,467,307
	受取利息配当金収入	0	46,106
	その他の収入	0	2,480,340
	事業活動収入計(1)	△ 22,500	621,640,405
	支出		
	人件費支出	0	439,086,109
事業費支出	△ 22,500	107,303,202	
事務費支出	0	20,742,105	
貸付事業支出	0	11,970,013	
共同募金配分金事業費	0	18,314,008	
助成金支出	0	5,684,725	
負担金支出	0	816,562	
その他の支出	0	1,101,300	
事業活動支出計(2)	△ 22,500	605,018,024	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	16,622,381	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出		
固定資産取得支出	0	126,360	
施設整備等支出計(5)	0	126,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 126,360	
その他の活動による収支	収入		
	基金積立資産取崩収入	0	7,338,625
	積立資産取崩収入	0	267,040
	事業区分間繰入金収入	△ 6,036,000	0
	その他の活動による収入	0	252,360
	その他の活動収入計(7)	△ 6,036,000	7,858,025
支出			
基金積立資産支出	0	211,222	
積立資産支出	0	22,803,050	
事業区分間繰入金支出	△ 6,036,000	0	
その他の活動支出計(8)	△ 6,036,000	23,014,272	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 15,156,247	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,339,774	
前期末支払資金残高(11)	0	139,126,825	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	140,466,599	

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

法人全体

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	9,965,820	0	9,965,820	
	寄附金収益	1,607,148	10,536	1,617,684	
	経常経費補助金収益	182,048,557	0	182,048,557	
	受託金収益	139,142,723	0	139,142,723	
	貸付事業収益	4,471	0	4,471	
	事業収益	1,562,870	30,080,267	31,643,137	
	負担金収益	816,562	0	816,562	
	介護保険事業収益	44,574,090	0	44,574,090	
	障害福祉サービス等事業収益	197,467,307	0	197,467,307	
その他の収益	7,396	0	7,396		
	サービス活動収益計(1)	577,196,944	30,090,803	607,287,747	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	474,372,993	3,003,868	477,376,861	
	事業費	88,982,547	18,309,695	107,292,242	
	事務費	20,607,967	134,138	20,742,105	
	共同募金配分金事業費	18,314,008	0	18,314,008	
	助成金費用	5,684,725	0	5,684,725	
	負担金費用	816,562	0	816,562	
	減価償却費	734,208	182,437	916,645	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 478,433	0	△ 478,433	
	サービス活動費用計(2)	609,034,577	21,630,138	630,664,715	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 31,837,633	8,460,665	△ 23,376,968	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	46,106	0	46,106	
	その他のサービス活動外収益	2,466,574	6,370	2,472,944	
	サービス活動外収益計(4)	2,512,680	6,370	2,519,050	
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,512,680	6,370	2,519,050	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 29,324,953	8,467,035	△ 20,857,918	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	6,036,000	0	6,036,000	
		特別収益計(8)	6,036,000	0	6,036,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	126,360	0	126,360
事業区分間繰入金費用		0	6,036,000	6,036,000	
	特別費用計(9)	126,361	6,036,000	6,162,361	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,909,639	△ 6,036,000	△ 126,361	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,415,314	2,431,035	△ 20,984,279	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	1,101,300	1,101,300	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 23,415,314	1,329,735	△ 22,085,579	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	46,333,599	2,147,292	48,480,891	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	22,918,285	3,477,027	26,395,312	
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基金取崩額計(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	7,338,625	0	7,338,625	
	その他の積立金積立額(19)	212,712	0	212,712	
		次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	30,044,198	3,477,027	33,521,225

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

法人全体

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	0	9,965,820	
	寄附金収益	0	1,617,684	
	経常経費補助金収益	0	182,048,557	
	受託金収益	0	139,142,723	
	貸付事業収益	0	4,471	
	事業収益	△ 22,500	31,620,637	
	負担金収益	0	816,562	
	介護保険事業収益	0	44,574,090	
	障害福祉サービス等事業収益	0	197,467,307	
その他の収益	0	7,396		
	サービス活動収益計(1)	△ 22,500	607,265,247	
費用	人件費	0	477,376,861	
	事業費	△ 22,500	107,269,742	
	事務費	0	20,742,105	
	共同募金配分金事業費	0	18,314,008	
	助成金費用	0	5,684,725	
	負担金費用	0	816,562	
	減価償却費	0	916,645	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 478,433	
		サービス活動費用計(2)	△ 22,500	630,642,215
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 23,376,968
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	46,106	
	その他のサービス活動外収益	0	2,472,944	
	サービス活動外収益計(4)	0	2,519,050	
費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,519,050	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△ 20,857,918	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	△ 6,036,000	0	
		特別収益計(8)	△ 6,036,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	126,360
	事業区分間繰入金費用	△ 6,036,000	0	
	特別費用計(9)	△ 6,036,000	126,361	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 126,361	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 20,984,279	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	1,101,300	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	△ 22,085,579	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	0	48,480,891	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	26,395,312	
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)	0	0	
	基金取崩額計(17)	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	7,338,625	
	その他の積立金積立額(19)	0	212,712	
		次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	33,521,225

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

法人全体

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計
流動資産	197,264,839	21,620,167	218,885,006
現金預金	149,380,151	18,999,196	168,379,347
事業未収金	47,566,868	2,437,649	50,004,517
商品・製品	0	183,322	183,322
前払金	50,000	0	50,000
前払費用	267,820	0	267,820
固定資産	661,798,927	365,911	662,164,838
基本財産	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	658,798,927	365,911	659,164,838
車輛運搬具	20,537,999	0	20,537,999
車輛運搬具減価償却累計額	△ 19,964,171	0	△ 19,964,171
器具及び備品	9,334,940	3,413,235	12,748,175
器具及び備品減価償却累計額	△ 7,415,788	△ 3,047,324	△ 10,463,112
退職給付積立基金預け金	297,271,160	0	297,271,160
退職給付引当資産	52,178,440	0	52,178,440
固定資産取得積立資産	29,693,702	0	29,693,702
介護保険事業積立資産	55,161,648	0	55,161,648
ボランティア基金積立資産	94,086,852	0	94,086,852
地域福祉基金積立資産	94,160,531	0	94,160,531
障害者総合支援事業積立資産	31,000,027	0	31,000,027
貸付事業貸付金	2,753,587	0	2,753,587
資産の部合計	859,063,766	21,986,078	881,049,844
流動負債	59,726,034	18,509,051	78,235,085
事業未払金	40,628,519	18,250,764	58,879,283
未払費用	16,644,178	235,166	16,879,344
預り金	138,174	378	138,552
職員預り金	2,315,163	22,743	2,337,906
固定負債	460,451,015	0	460,451,015
退職給付引当金	460,451,015	0	460,451,015
負債の部合計	520,177,049	18,509,051	538,686,100
基本金	3,000,000	0	3,000,000
第1号基本金	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,739,759	0	1,739,759
その他の積立金	304,102,760	0	304,102,760
固定資産取得積立金	29,693,702	0	29,693,702
介護保険事業積立金	55,161,648	0	55,161,648
ボランティア基金積立金	94,086,852	0	94,086,852
地域福祉基金積立金	94,160,531	0	94,160,531
障害者総合支援事業積立金	31,000,027	0	31,000,027
次期繰越活動増減差額	30,044,198	3,477,027	33,521,225
(うち当期活動増減差額)	△ 23,415,314	1,329,735	△ 22,085,579
純資産の部合計	338,886,717	3,477,027	342,363,744
負債及び純資産の部合計	859,063,766	21,986,078	881,049,844

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

法人全体

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計
流動資産	0	218,885,006
現金預金	0	168,379,347
事業未収金	0	50,004,517
商品・製品	0	183,322
前払金	0	50,000
前払費用	0	267,820
固定資産	0	662,164,838
基本財産	0	3,000,000
定期預金	0	3,000,000
その他の固定資産	0	659,164,838
車輛運搬具	0	20,537,999
車輛運搬具減価償却累計額	0	△ 19,964,171
器具及び備品	0	12,748,175
器具及び備品減価償却累計額	0	△ 10,463,112
退職給付積立基金預け金	0	297,271,160
退職給付引当資産	0	52,178,440
固定資産取得積立資産	0	29,693,702
介護保険事業積立資産	0	55,161,648
ボランティア基金積立資産	0	94,086,852
地域福祉基金積立資産	0	94,160,531
障害者総合支援事業積立資産	0	31,000,027
貸付事業貸付金	0	2,753,587
資産の部合計	0	881,049,844
流動負債	0	78,235,085
事業未払金	0	58,879,283
未払費用	0	16,879,344
預り金	0	138,552
職員預り金	0	2,337,906
固定負債	0	460,451,015
退職給付引当金	0	460,451,015
負債の部合計	0	538,686,100
基本金	0	3,000,000
第1号基本金	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	1,739,759
その他の積立金	0	304,102,760
固定資産取得積立金	0	29,693,702
介護保険事業積立金	0	55,161,648
ボランティア基金積立金	0	94,086,852
地域福祉基金積立金	0	94,160,531
障害者総合支援事業積立金	0	31,000,027
次期繰越活動増減差額	0	33,521,225
(うち当期活動増減差額)	0	△ 22,085,579
純資産の部合計	0	342,363,744
負債及び純資産の部合計	0	881,049,844