

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		ハイジの丘	ペーターの丘	ピッチ の丘	もみの木	クララの家	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												
	就労支援事業収入		20,345,619				20,345,619	85,162	20,260,457				
	障害福祉サービス等事業収入	82,740,702	78,521,452	111,041,469	3,959,373	53,637,403	329,900,399		329,900,399				
	借入金利息補助金収入		38,360				38,360		38,360				
	経常経費寄附金収入	150,700	165,900	166,600	612,482	800,000	1,895,682		1,895,682				
	受取利息配当金収入	294	1,694	64	205	697	2,954		2,954				
	その他の収入	1,411,176	2,539,358	1,658,390	74,800	15,380	5,699,104		5,699,104				
	事業活動収入計(1)	84,302,872	101,612,383	112,866,523	4,646,860	54,453,480	357,882,118	85,162	357,796,956				
	支出												
	人件費支出	62,774,822	63,422,595	77,254,767	9,904,270	36,707,665	250,064,119		250,064,119				
事業費支出	9,358,313	11,169,789	10,251,026	2,461,603	5,775,996	39,016,727	47,492	38,969,235					
事務費支出	6,137,630	5,608,290	6,068,279	2,167,560	1,765,646	21,747,405	37,670	21,709,735					
就労支援事業支出		20,054,690				20,054,690		20,054,690					
支払利息支出	70,956	100,369	1,314,976	300,775	124,926	1,912,002		1,912,002					
その他の支出	1,081,786	1,305,137	1,092,473	1,512	776,743	4,257,651		4,257,651					
事業活動支出計(2)	79,423,507	101,660,870	95,981,521	14,835,720	45,150,976	337,052,594	85,162	336,967,432					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,879,365	48,487	16,885,002	10,188,860	9,302,504	20,829,524	0	20,829,524					
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入		865,000				865,000		865,000				
	施設整備等収入計(4)		865,000				865,000		865,000				
	支出												
	設備資金借入金元金償還支出		1,730,000	9,240,000	3,750,000	996,000	15,716,000		15,716,000				
固定資産取得支出	275,400	919,576	2,375,600	611,220	1,527,192	5,708,988		5,708,988					
ファイナンス・リース債務の返済支出	706,572	1,015,152	486,468	206,640		2,414,832		2,414,832					
施設整備等支出計(5)	981,972	3,664,728	12,102,068	4,567,860	2,523,192	23,839,820		23,839,820					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	981,972	2,799,728	12,102,068	4,567,860	2,523,192	22,974,820		22,974,820					
その他の活動による収支	収入												
	積立資産取崩収入			77,219			77,219		77,219				
	拠点区分間繰入金収入		5,000,000				5,000,000	5,000,000	0				
	その他の活動収入計(7)		5,000,000	77,219			5,077,219	5,000,000	77,219				
	支出												
	長期運営資金借入金元金償還支出	747,000	747,000	2,211,000		747,000	4,452,000		4,452,000				
	投資有価証券取得支出	10,000	40,000				50,000		50,000				
	積立資産支出	428,500	401,250	687,250	108,000	91,250	1,716,250		1,716,250				
拠点区分間繰入金支出	1,000,000				4,000,000	5,000,000	5,000,000	0					
その他の活動支出計(8)	2,185,500	1,188,250	2,898,250	108,000	4,838,250	11,218,250	5,000,000	6,218,250					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,185,500	3,811,750	2,821,031	108,000	4,838,250	6,141,031	0	6,141,031					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,711,893	963,535	1,961,903	14,864,720	1,941,062	8,286,327	0	8,286,327					
前期末支払資金残高(11)	39,424,119	33,509,373	436,719	3,488,978	15,223,310	92,082,499		92,082,499					
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,136,012	34,472,908	2,398,622	11,375,742	17,164,372	83,796,172	0	83,796,172					

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		ハイジの丘	ペーターの丘	ピッチ の丘	もみの木	クララの家	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益											
	就労支援事業収益		20,345,619				20,345,619		20,260,457			
	障害福祉サービス等事業収益	82,740,702	78,521,452	111,041,469	3,959,373	53,637,403	329,900,399		329,900,399			
	経常経費寄附金収益	150,700	165,900	166,600	612,482	800,000	1,895,682		1,895,682			
	サービス活動収益計(1)	82,891,402	99,032,971	111,208,069	4,571,855	54,437,403	352,141,700		352,056,538			
	費用											
	人件費	63,034,322	60,978,845	79,003,798	11,462,270	35,608,915	250,088,150		250,088,150			
	事業費	9,479,255	11,250,561	10,413,482	2,461,603	5,775,996	39,380,897	47,492	39,333,405			
	事務費	6,137,630	5,608,290	6,068,279	2,167,560	1,765,646	21,747,405	37,670	21,709,735			
	就労支援事業費用		20,122,060				20,122,060		20,122,060			
減価償却費	6,374,383	11,522,392	10,468,110	2,610,850	1,941,620	32,917,355		32,917,355				
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,736,011	2,333,931	3,660,368	44,626	550,998	9,325,934		9,325,934				
サービス活動費用計(2)	82,289,579	107,148,217	102,293,301	18,657,657	44,541,179	354,929,933	85,162	354,844,771				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	601,823	8,115,246	8,914,768	14,085,802	9,896,224	2,788,233	0	2,788,233				
サービス活動外増減の部	収益											
	借入金利息補助金収益		38,360				38,360		38,360			
	受取利息配当金収益	294	1,694	64	205	697	2,954		2,954			
	その他のサービス活動外収益	1,411,176	2,539,358	1,658,390	74,800	15,380	5,699,104		5,699,104			
	サービス活動外収益計(4)	1,411,470	2,579,412	1,658,454	75,005	16,077	5,740,418		5,740,418			
	費用											
	支払利息	70,956	100,369	1,314,976	300,775	124,926	1,912,002		1,912,002			
	その他のサービス活動外費用	1,081,786	1,305,137	1,092,473	1,512	776,743	4,257,651		4,257,651			
	サービス活動外費用計(5)	1,152,742	1,405,506	2,407,449	302,287	901,669	6,169,653		6,169,653			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	258,728	1,173,906	748,995	227,282	885,592	429,235		429,235			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	860,551	6,941,340	8,165,773	14,313,084	9,010,632	3,217,468	0	3,217,468				
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益		865,000				865,000		865,000			
	拠点区分間繰入金収益		5,000,000				5,000,000	5,000,000	0			
	拠点区分間固定資産移管収益	83,750		83,750	2,320,000		2,487,500	2,487,500	0			
	その他の特別収益		518,121				518,121		518,121			
	特別収益計(8)	83,750	6,383,121	83,750	2,320,000		8,870,621	7,487,500	1,383,121			
	費用											
	固定資産売却損・処分損	1					1		1			
	国庫補助金等特別積立金積立額		865,000				865,000		865,000			
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000				4,000,000	5,000,000	5,000,000	0			
拠点区分間固定資産移管費用	663,750	580,000	663,750		580,000	2,487,500	2,487,500	0				
特別費用計(9)	1,663,751	1,445,000	663,750	0	4,580,000	8,352,501	7,487,500	865,001				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,580,001	4,938,121	580,000	2,320,000	4,580,000	518,120	0	518,120				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	719,450	2,003,219	7,585,773	11,993,084	4,430,632	2,699,348	0	2,699,348				
前期繰越活動増減差額(12)	22,274,920	23,724,858	10,252,281	17,166,293	30,629,948	83,543,738		83,543,738				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,555,470	21,721,639	2,666,508	5,173,209	35,060,580	80,844,390	0	80,844,390				
繰越活動増減差額の部	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(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,555,470	21,721,639	2,666,508	5,173,209	35,060,580	80,844,390	0	80,844,390			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ハイジの丘	ペーターの丘	ピッチ の丘	もみの木	クララの家	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	77,461,329	97,212,550	21,290,900	43,520,388	47,515,348	287,000,515	196,027,817	90,972,698			
現金預金	4,328,252	11,735,759	2,516,033	13,749,454	1,387,076	33,716,574		33,716,574			
事業未収金	12,151,845	13,194,647	18,456,161	730,808	7,605,030	52,138,491		52,138,491			
未収補助金		884,180	0	0	2,778,427	3,662,607		3,662,607			
商品・製品		221,380				221,380		221,380			
原材料		738,967				738,967		738,967			
前払費用(1年基準)	120,942	131,148	162,456			414,546		414,546			
拠点区分間貸付金	60,860,290	70,306,469	156,250	29,040,126	35,664,682	196,027,817	196,027,817	0			
仮払金	0	0	0	0	80,133	80,133		80,133			
固定資産	126,666,314	107,328,586	237,582,661	46,645,606	44,016,930	562,240,097		562,240,097			
基本財産	120,224,780	85,999,002	228,465,567	43,902,278	37,271,900	515,863,527		515,863,527			
土地	52,350,000	24,704,000	47,541,314	406,371	22,480,000	147,481,685		147,481,685			
建物	67,874,780	61,295,002	180,924,253	43,495,907	14,791,900	368,381,842		368,381,842			
その他の固定資産	6,441,534	21,329,584	9,117,094	2,743,328	6,745,030	46,376,570		46,376,570			
構築物	238,555	10,612,595	140,000	0	1,806,429	12,797,579		12,797,579			
機械及び装置	1	2,739,806			460,688	3,200,495		3,200,495			
車輛運搬具	271,212	96,041	2,229,638	532,066	54,234	3,183,191		3,183,191			
器具及び備品	1,139,452	1,539,680	995,340	130,167	134,809	3,939,448		3,939,448			
有形リース資産	2,446,926	2,683,828	994,173	413,280	0	6,538,207		6,538,207			
権利	0	0	105,000	6,265	0	111,265		111,265			
投資有価証券	10,000	40,000				50,000		50,000			
退職給付引当資産	2,177,500	3,472,750	4,457,125	1,640,710	1,688,870	13,436,955		13,436,955			
長期預り金積立資産					2,600,000	2,600,000		2,600,000			
長期前払費用	110,863	120,189	148,918			379,970		379,970			
その他の固定資産	47,025	24,695	46,900	20,840		139,460		139,460			
資産の部合計	204,127,643	204,541,136	258,873,561	90,165,994	91,532,278	849,240,612	196,027,817	653,212,795			
流動負債	40,878,947	65,053,599	35,756,290	61,452,770	32,844,976	235,986,582	196,027,817	39,958,765			
事業未払金	705,437	2,119,477	440,313	19,646	37,124	3,321,997		3,321,997			
1年以内返済予定設備資金借入金		0	9,240,000	3,750,000	996,000	13,986,000		13,986,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	747,000	747,000	2,211,000		747,000	4,452,000		4,452,000			
1年以内返済予定リース債務	706,572	863,452	486,468	206,640		2,263,132		2,263,132			
預り金	0	13,360	0	0		13,360		13,360			
職員預り金		2,466,276				2,466,276		2,466,276			
拠点区分間借入金	35,498,938	57,049,034	18,289,509	54,876,484	30,313,852	196,027,817	196,027,817	0			
賞与引当金	3,221,000	1,795,000	5,089,000	2,600,000	751,000	13,456,000		13,456,000			
固定負債	8,699,604	10,074,876	152,128,580	23,409,850	11,268,620	205,581,530		205,581,530			
設備資金借入金		0	126,238,000	21,562,500	2,198,000	149,998,500		149,998,500			
長期運営資金借入金	4,781,750	4,781,750	20,925,750		4,781,750	35,271,000		35,271,000			
リース債務	1,740,354	1,820,376	507,705	206,640		4,275,075		4,275,075			
退職給付引当金	2,177,500	3,472,750	4,457,125	1,640,710	1,688,870	13,436,955		13,436,955			
長期預り金					2,600,000	2,600,000		2,600,000			
負債の部合計	49,578,551	75,128,475	187,884,870	84,862,620	44,113,596	441,568,112	196,027,817	245,540,295			
基本金	93,430,018	77,848,753			9,220,000	180,498,771		180,498,771			
国庫補助金等特別積立金	39,563,604	29,842,269	73,655,199	130,165	3,138,102	146,329,339		146,329,339			
次期繰越活動増減差額	21,555,470	21,721,639	2,666,508	5,173,209	35,060,580	80,844,390	0	80,844,390			
(うち当期活動増減差額)	719,450	2,003,219	7,585,773	11,993,084	4,430,632	2,699,348	0	2,699,348			
純資産の部合計	154,549,092	129,412,661	70,988,691	5,303,374	47,418,682	407,672,500	0	407,672,500			
負債及び純資産の部合計	204,127,643	204,541,136	258,873,561	90,165,994	91,532,278	849,240,612	196,027,817	653,212,795			