

資金収支計算書

(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 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 2,000,000 | 1,717,699 | 282,301 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 670,285,000 | 719,643,227 | △ 49,358,227 | |
| | | 私的契約利用料収入 | 250,000 | 309,900 | △ 59,900 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 236,000 | 235,410 | 590 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 2,940,000 | 3,880,912 | △ 940,912 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 571,230 | △ 571,230 | | |
| | その他の収入 | 1,160,000 | 1,784,417 | △ 624,417 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 676,871,000 | 728,142,795 | △ 51,271,795 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 477,692,000 | 457,170,920 | 20,521,080 | |
| | | 事業費支出 | 82,077,000 | 69,835,315 | 12,241,685 | |
| 事務費支出 | | 74,649,000 | 62,441,472 | 12,207,528 | | |
| 就労支援事業支出 | | 1,922,000 | 1,907,290 | 14,710 | | |
| 支払利息支出 | | 236,000 | 235,410 | 590 | | |
| その他の支出 | 292,000 | 290,230 | 1,770 | | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 636,868,000 | 591,880,637 | 44,987,363 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 40,003,000 | 136,262,158 | △ 96,259,158 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 63,380,000 | 42,628,113 | 20,751,887 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | | 65,880,000 | 45,128,113 | 20,751,887 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △ 63,380,000 | △ 42,628,113 | △ 20,751,887 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 976,500 | △ 976,500 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | | 0 | 976,500 | △ 976,500 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 41,421,000 | 41,417,500 | 3,500 | |
| | | その他の活動による支出 | 2,661,000 | 2,660,265 | 735 | |
| | その他の活動支出計 (8) | | 44,082,000 | 44,077,765 | 4,235 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △ 44,082,000 | △ 43,101,265 | △ 980,735 | | |
| 予備費支出 (10) | | 27,789,000 | — | 26,101,000 | | |
| | | △ 1,688,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 93,560,000 | 50,532,780 | △ 144,092,780 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 425,103,626 | 425,203,626 | △ 100,000 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 331,543,626 | 475,736,406 | △ 144,192,780 | | |

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 | | 太陽の村 | はまかぜ | ふれあい | あんかー | グループホーム | おれんじぼーと | 相談支援 | 本部 | 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 | 0 | 1,830,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,830,749 | △ 113,050 | 1,717,699 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 338,239,266 | 62,614,460 | 92,641,644 | 55,764,132 | 97,077,188 | 43,485,544 | 29,824,493 | 0 | 719,646,727 | △ 3,500 | 719,643,227 | |
| | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,900 | 300,000 | 0 | 0 | 309,900 | 0 | 309,900 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 235,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,410 | 0 | 235,410 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,732,246 | 65,000 | 68,666 | 15,000 | 1,920,000 | 0 | 0 | 80,000 | 3,880,912 | 0 | 3,880,912 | |
| | 受取利息配当金収入 | 350,347 | 90,301 | 96,976 | 757 | 24,135 | 0 | 2,966 | 4,165 | 571,230 | 0 | 571,230 | |
| | その他の収入 | 1,001,899 | 180,901 | 185,340 | 132,047 | 140,330 | 77,900 | 66,000 | 0 | 1,784,417 | 0 | 1,784,417 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 341,323,758 | 65,016,821 | 92,992,626 | 55,911,936 | 99,171,553 | 43,866,410 | 29,892,076 | 84,165 | 728,259,345 | △ 116,550 | 728,142,795 | |
| | 支出 | | | | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 206,779,836 | 42,417,031 | 57,064,963 | 32,699,421 | 49,935,588 | 36,914,970 | 26,079,457 | 5,279,654 | 457,170,920 | 0 | 457,170,920 | | |
| 事業費支出 | 41,782,194 | 4,981,053 | 6,939,527 | 4,246,699 | 9,691,497 | 1,849,617 | 374,278 | 0 | 69,864,865 | △ 29,550 | 69,835,315 | | |
| 事務費支出 | 35,517,975 | 3,996,332 | 6,571,541 | 5,867,967 | 3,727,055 | 3,117,706 | 2,027,415 | 1,702,481 | 62,528,472 | △ 87,000 | 62,441,472 | | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 1,907,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,907,290 | 0 | 1,907,290 | | |
| 支払利息支出 | 0 | 235,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,410 | 0 | 235,410 | | |
| その他の支出 | 114,860 | 25,950 | 8,840 | 19,230 | 121,350 | 0 | 0 | 0 | 290,230 | 0 | 290,230 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 284,194,865 | 53,563,066 | 70,584,871 | 42,833,317 | 63,475,490 | 41,882,293 | 28,481,150 | 6,982,135 | 591,997,187 | △ 116,550 | 591,880,637 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 57,128,893 | 11,453,755 | 22,407,755 | 13,078,619 | 35,696,063 | 1,984,117 | 1,410,926 | △ 6,897,970 | 136,262,158 | 0 | 136,262,158 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 40,987,698 | 118,800 | 173,880 | 0 | 1,199,775 | 0 | 147,960 | 0 | 42,628,113 | 0 | 42,628,113 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 40,987,698 | 2,618,800 | 173,880 | 0 | 1,199,775 | 0 | 147,960 | 0 | 45,128,113 | 0 | 45,128,113 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 40,987,698 | △ 118,800 | △ 173,880 | 0 | △ 1,199,775 | 0 | △ 147,960 | 0 | △ 42,628,113 | 0 | △ 42,628,113 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 612,000 | 0 | 112,500 | 108,000 | 0 | 144,000 | 0 | 0 | 976,500 | 0 | 976,500 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 1,600,000 | △ 1,600,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | △ 6,000,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 612,000 | 0 | 112,500 | 108,000 | 0 | 144,000 | 0 | 7,600,000 | 8,576,500 | △ 7,600,000 | 976,500 | |
| | 支出 | | | | | | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 10,708,000 | 126,000 | 15,169,500 | 108,000 | 15,144,000 | 72,000 | 72,000 | 18,000 | 41,417,500 | 0 | 41,417,500 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | △ 1,600,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | △ 6,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,660,265 | 0 | 0 | 0 | 2,660,265 | 0 | 2,660,265 | |
| その他の活動支出計 (8) | 16,708,000 | 126,000 | 15,169,500 | 108,000 | 19,404,265 | 72,000 | 72,000 | 18,000 | 51,677,765 | △ 7,600,000 | 44,077,765 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 16,096,000 | △ 126,000 | △ 15,057,000 | 0 | △ 19,404,265 | 72,000 | △ 72,000 | 7,582,000 | △ 43,101,265 | 0 | △ 43,101,265 | | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 45,195 | 11,208,955 | 7,176,875 | 13,078,619 | 15,092,023 | 2,056,117 | 1,190,966 | 684,030 | 50,532,780 | 0 | 50,532,780 | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 176,016,985 | 54,285,576 | 65,923,480 | 5,136,211 | 74,790,218 | 20,056,384 | 13,147,254 | 15,847,518 | 425,203,626 | 0 | 425,203,626 | | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 176,062,180 | 65,494,531 | 73,100,355 | 18,214,830 | 89,882,241 | 22,112,501 | 14,338,220 | 16,531,548 | 475,736,406 | 0 | 475,736,406 | | |

事業活動計算書

(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 | | 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 | 就労支援事業収益 | 1,717,699 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 719,643,227 | |
| | | 私的契約利用料収益 | 309,900 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 3,880,912 | |
| | | その他の収益 | 281,455 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 725,833,193 | |
| | 費用 | 人件費 | 457,611,920 | |
| | | 事業費 | 69,835,315 | |
| | | 事務費 | 62,441,472 | |
| | | 就労支援事業費用 | 1,913,332 | |
| 減価償却費 | | 47,072,908 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 20,397,953 | | | |
| サービス活動費用計(2) | | 618,476,994 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 107,356,199 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 235,410 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 571,230 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,502,962 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,309,602 | |
| | 費用 | 支払利息 | 235,410 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 290,230 | |
| | サービス活動外費用計(5) | | 525,640 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,783,962 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 109,140,161 | |
| | 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 2,500,000 |
| 特別収益計(8) | | | 2,500,000 | |
| 費用 | | 固定資産売却損・処分損 | 153,928 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,500,000 | |
| | | その他の特別損失 | 1,060,265 | |
| 特別費用計(9) | | 3,714,193 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △ 1,214,193 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 107,925,968 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 936,256,353 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 1,044,182,321 | |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 40,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 1,004,182,321 | |

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 | | 太陽の村 | はまかぜ | ふれあい | あんかー | グループホーム | おれんじぼーと | 相談支援 | 本部 | 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 | 0 | 1,830,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,830,749 | △ 113,050 | 1,717,699 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 338,239,266 | 62,614,460 | 92,641,644 | 55,764,132 | 97,077,188 | 43,485,544 | 29,824,493 | 0 | 719,646,727 | △ 3,500 | 719,643,227 |
| | | 私的契約利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,900 | 300,000 | 0 | 0 | 309,900 | 0 | 309,900 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,732,246 | 65,000 | 68,666 | 15,000 | 1,920,000 | 0 | 0 | 80,000 | 3,880,912 | 0 | 3,880,912 |
| | | その他の収益 | 229,355 | 0 | 14,600 | 13,400 | 0 | 24,100 | 0 | 0 | 281,455 | 0 | 281,455 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 340,200,867 | 64,510,209 | 92,724,910 | 55,792,532 | 99,007,088 | 43,809,644 | 29,824,493 | 80,000 | 725,949,743 | △ 116,550 | 725,833,193 |
| | 費用 | 人件費 | 206,875,836 | 42,543,031 | 57,121,963 | 32,699,421 | 50,079,588 | 36,842,970 | 26,151,457 | 5,297,654 | 457,611,920 | 0 | 457,611,920 |
| | | 事業費 | 41,782,194 | 4,981,053 | 6,939,527 | 4,246,699 | 9,691,497 | 1,849,617 | 374,278 | 0 | 69,864,865 | △ 29,550 | 69,835,315 |
| | | 事務費 | 35,517,975 | 3,996,332 | 6,571,541 | 5,867,967 | 3,727,055 | 3,117,706 | 2,027,415 | 1,702,481 | 62,528,472 | △ 87,000 | 62,441,472 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 1,913,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,913,332 | 0 | 1,913,332 |
| | 減価償却費 | 26,081,274 | 5,216,267 | 3,123,956 | 2,779,524 | 8,198,812 | 1,001,702 | 615,968 | 55,405 | 47,072,908 | 0 | 47,072,908 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 12,527,016 | △ 3,059,590 | △ 522,000 | △ 722,991 | △ 2,966,999 | △ 398,958 | △ 200,399 | △ 0 | △ 20,397,953 | △ 0 | △ 20,397,953 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 297,730,263 | 55,590,425 | 73,234,987 | 44,870,620 | 68,729,953 | 42,413,037 | 28,968,719 | 7,055,540 | 618,593,544 | △ 116,550 | 618,476,994 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 42,470,604 | 8,919,784 | 19,489,923 | 10,921,912 | 30,277,135 | 1,396,607 | 855,774 | △ 6,975,540 | 107,356,199 | 0 | 107,356,199 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 235,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,410 | 0 | 235,410 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 350,347 | 90,301 | 96,976 | 757 | 24,135 | 2,966 | 1,583 | 4,165 | 571,230 | 0 | 571,230 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 772,544 | 180,901 | 170,740 | 118,647 | 140,330 | 53,800 | 66,000 | 0 | 1,502,962 | 0 | 1,502,962 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,122,891 | 506,612 | 267,716 | 119,404 | 164,465 | 56,766 | 67,583 | 4,165 | 2,309,602 | 0 | 2,309,602 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 235,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,410 | 0 | 235,410 |
| | その他のサービス活動外費用 | 114,860 | 25,950 | 8,840 | 19,230 | 121,350 | 0 | 0 | 0 | 290,230 | 0 | 290,230 | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 114,860 | 261,360 | 8,840 | 19,230 | 121,350 | 0 | 0 | 0 | 525,640 | 0 | 525,640 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 1,008,031 | 245,252 | 258,876 | 100,174 | 43,115 | 56,766 | 67,583 | 4,165 | 1,783,962 | 0 | 1,783,962 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 43,478,635 | 9,165,036 | 19,748,799 | 11,022,086 | 30,320,250 | 1,453,373 | 923,357 | △ 6,971,375 | 109,140,161 | 0 | 109,140,161 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | △ 6,000,000 | 0 | |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 8,500,000 | △ 6,000,000 | 2,500,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 149,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,092 | 1 | 0 | 153,928 | 0 | 153,928 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | △ 6,000,000 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,060,265 | 0 | 0 | 0 | 1,060,265 | 0 | 1,060,265 | |
| | 特別費用計 (9) | 6,149,835 | 2,500,000 | 0 | 0 | 1,060,265 | 4,092 | 1 | 0 | 9,714,193 | △ 6,000,000 | 3,714,193 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △ 6,149,835 | 0 | 0 | 0 | △ 1,060,265 | △ 4,092 | △ 1 | 6,000,000 | △ 1,214,193 | 0 | △ 1,214,193 | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 37,328,800 | 9,165,036 | 19,748,799 | 11,022,086 | 29,259,985 | 1,449,281 | 923,356 | △ 971,375 | 107,925,968 | 0 | 107,925,968 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 542,823,531 | 82,483,186 | 60,319,269 | 24,361,249 | 144,589,054 | 22,084,222 | 14,665,506 | 44,930,336 | 936,256,353 | 0 | 936,256,353 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 580,152,331 | 91,648,222 | 80,068,068 | 35,383,335 | 173,849,039 | 23,533,503 | 15,588,862 | 43,958,961 | 1,044,182,321 | 0 | 1,044,182,321 | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額 (16) | 10,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 570,152,331 | 91,648,222 | 65,068,068 | 35,383,335 | 158,849,039 | 23,533,503 | 15,588,862 | 43,958,961 | 1,004,182,321 | 0 | 1,004,182,321 | |

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------|---------------|------|-----|-----------------|---------------|------|-----|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 491,874,105 | | | 流動負債 | 17,907,699 | | |
| 現金預金 | 363,770,472 | | | 事業未払金 | 14,397,573 | | |
| 事業未収金 | 113,077,686 | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,770,000 | | |
| 未収補助金 | 13,187,655 | | | 職員預り金 | 451,326 | | |
| 前払金 | 1,563,292 | | | 前受金 | 1,288,800 | | |
| 保証料預け金 | 120,000 | | | | | | |
| その他の流動資産 | 155,000 | | | | | | |
| 固定資産 | 1,325,167,275 | | | 固定負債 | 50,125,000 | | |
| 基本財産 | 997,649,725 | | | 設備資金借入金 | 14,160,000 | | |
| 土地 | 326,541,446 | | | 退職給付引当金 | 10,365,000 | | |
| 建物 | 1,068,105,616 | | | 長期預り金 | 25,600,000 | | |
| 建物減価償却累計額 | △ 396,997,337 | | | 負債の部合計 | 68,032,699 | | |
| その他の固定資産 | 327,517,550 | | | | | | |
| 土地 | 11,000,000 | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 32,058,910 | | | 基本金 | 196,610,838 | | |
| 建物減価償却累計額 | △ 14,118,812 | | | 第1号基本金 | 184,077,504 | | |
| 建物附属設備 | 104,978,498 | | | 第3号基本金 | 12,533,334 | | |
| 建物附属設備減価償却累計額 | △ 48,531,786 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 348,160,825 | | |
| 構築物 | 40,623,955 | | | その他の積立金 | 200,054,697 | | |
| 構築物減価償却累計額 | △ 34,271,334 | | | 人件費積立金 | 140,000,000 | | |
| 就労用固定資産 | 3,877,650 | | | 修繕積立金 | 30,000,000 | | |
| 就労用固定資産減価償却累計額 | △ 3,409,908 | | | 施設・設備整備積立金 | 30,000,000 | | |
| 車輛運搬具 | 32,460,339 | | | 設備等整備積立金 | 54,697 | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | △ 25,580,052 | | | 次期繰越活動増減差額 | 1,004,182,321 | | |
| 器具及び備品 | 67,301,517 | | | (うち当期活動増減差額) | 107,925,968 | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 54,444,738 | | | | | | |
| 権利 | 1,486,408 | | | | | | |
| ソフトウェア | 10,893,717 | | | | | | |
| ソフトウェア減価償却累計額 | △ 7,226,511 | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 10,365,000 | | | | | | |
| 人件費積立資産 | 140,000,000 | | | | | | |
| 修繕積立資産 | 30,000,000 | | | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 30,000,000 | | | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 54,697 | | | | | | |
| 資産の部合計 | 1,817,041,380 | | | 純資産の部合計 | 1,749,008,681 | | |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,817,041,380 | | |

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 | 太陽の村 | はまかぜ | ふれあい | あんかー | グループホーム | おれんじぼーと | 相談支援 | 本部 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| 流動資産 | 188,286,072 | 66,798,397 | 74,718,937 | 19,350,834 | 92,954,561 | 23,321,723 | 14,401,686 | 17,030,736 | 496,862,946 | △ 4,988,841 | 491,874,105 |
| 現金預金 | 125,866,743 | 55,771,555 | 59,460,530 | 9,476,046 | 72,012,159 | 16,398,804 | 7,753,899 | 17,030,736 | 363,770,472 | 0 | 363,770,472 |
| 事業未収金 | 52,548,259 | 10,869,250 | 14,924,700 | 9,798,400 | 11,777,580 | 6,548,650 | 6,610,847 | 0 | 113,077,686 | 0 | 113,077,686 |
| 未収金 | 4,980,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,720 | 4,216 | 0 | 4,988,841 | △ 4,988,841 | 0 |
| 未収補助金 | 4,300,000 | 0 | 0 | 0 | 8,687,655 | 200,000 | 0 | 0 | 13,187,655 | 0 | 13,187,655 |
| 前払金 | 520,165 | 127,592 | 313,707 | 76,388 | 442,167 | 50,549 | 32,724 | 0 | 1,563,292 | 0 | 1,563,292 |
| 保証料預け金 | 70,000 | 30,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 120,000 | 0 | 0 | 155,000 | 0 | 155,000 |
| 固定資産 | 883,680,989 | 116,294,300 | 86,527,666 | 24,429,067 | 201,927,402 | 7,337,092 | 2,747,346 | 27,823,413 | 1,350,767,275 | △ 25,600,000 | 1,325,167,275 |
| 基本財産 | 720,891,549 | 92,233,783 | 13,956,808 | 0 | 165,119,495 | 5,448,090 | 0 | 0 | 997,649,725 | 0 | 997,649,725 |
| 土地 | 287,696,486 | 0 | 0 | 0 | 38,844,960 | 0 | 0 | 0 | 326,541,446 | 0 | 326,541,446 |
| 建物 | 752,432,977 | 130,767,214 | 29,969,206 | 0 | 146,263,219 | 8,673,000 | 0 | 0 | 1,068,105,616 | 0 | 1,068,105,616 |
| 建物減価償却累計額 | △ 319,237,914 | △ 38,533,431 | △ 16,012,398 | △ 0 | △ 19,988,684 | △ 3,224,910 | △ 0 | △ 0 | △ 396,997,337 | △ 0 | △ 396,997,337 |
| その他の固定資産 | 162,789,440 | 24,060,517 | 72,570,858 | 24,429,067 | 36,807,907 | 1,889,002 | 2,747,346 | 27,823,413 | 353,117,550 | △ 25,600,000 | 327,517,550 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000,000 | 0 | 0 | 0 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 |
| 建物 | 18,512,022 | 769,260 | 2,567,631 | 1,179,727 | 9,030,270 | 0 | 0 | 0 | 32,058,910 | 0 | 32,058,910 |
| 建物減価償却累計額 | △ 6,537,025 | △ 534,259 | △ 925,360 | △ 63,311 | △ 6,058,857 | △ 0 | △ 0 | △ 0 | △ 14,118,812 | △ 0 | △ 14,118,812 |
| 建物附属設備 | 77,883,293 | 546,782 | 3,613,090 | 21,935,333 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 104,978,498 | 0 | 104,978,498 |
| 建物附属設備減価償却累計額 | △ 42,530,658 | △ 39,686 | △ 1,725,176 | △ 3,836,266 | △ 400,000 | △ 0 | △ 0 | △ 0 | △ 48,531,786 | △ 0 | △ 48,531,786 |
| 構築物 | 32,453,774 | 0 | 1,853,880 | 0 | 4,405,781 | 0 | 0 | 1,910,520 | 40,623,955 | 0 | 40,623,955 |
| 構築物減価償却累計額 | △ 31,988,204 | △ 0 | △ 1,165,849 | △ 0 | △ 1,034,174 | △ 0 | △ 0 | △ 83,107 | △ 34,271,334 | △ 0 | △ 34,271,334 |
| 就労用固定資産 | 0 | 3,877,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,877,650 | 0 | 3,877,650 |
| 就労用固定資産減価償却累計額 | △ 0 | △ 3,409,908 | △ 0 | △ 0 | △ 0 | △ 0 | △ 0 | △ 0 | △ 3,409,908 | △ 0 | △ 3,409,908 |
| 車輛運搬具 | 11,820,014 | 3,630,674 | 6,210,651 | 3,064,020 | 0 | 5,414,480 | 2,320,500 | 0 | 32,460,339 | 0 | 32,460,339 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | △ 8,791,594 | △ 3,630,672 | △ 5,809,603 | △ 1,535,070 | △ 0 | △ 4,661,657 | △ 1,151,456 | △ 0 | △ 25,580,052 | △ 0 | △ 25,580,052 |
| 器具及び備品 | 44,038,393 | 5,960,788 | 7,556,412 | 3,687,890 | 3,824,285 | 1,682,253 | 551,496 | 0 | 67,301,517 | 0 | 67,301,517 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 37,516,245 | △ 5,124,189 | △ 6,204,195 | △ 1,704,568 | △ 2,477,831 | △ 1,189,390 | △ 228,320 | △ 0 | △ 54,444,738 | △ 0 | △ 54,444,738 |
| 権利 | 149,968 | 0 | 0 | 0 | 1,302,000 | 34,440 | 0 | 0 | 1,486,408 | 0 | 1,486,408 |
| ソフトウェア | 4,595,431 | 1,442,438 | 1,279,688 | 1,584,270 | 737,141 | 360,937 | 893,812 | 0 | 10,893,717 | 0 | 10,893,717 |
| ソフトウェア減価償却累計額 | △ 3,642,229 | △ 930,558 | △ 767,811 | △ 838,458 | △ 240,708 | △ 220,061 | △ 586,686 | △ 0 | △ 7,226,511 | △ 0 | △ 7,226,511 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,600,000 | 25,600,000 | △ 25,600,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 4,342,500 | 1,447,500 | 1,087,500 | 955,500 | 720,000 | 468,000 | 948,000 | 396,000 | 10,365,000 | 0 | 10,365,000 |
| 人件費積立資産 | 70,000,000 | 20,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 140,000,000 |
| 修繕積立資産 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 設備等整備積立資産 | 0 | 54,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,697 | 0 | 54,697 |
| 資産の部合計 | 1,071,967,061 | 183,092,697 | 161,246,603 | 43,779,901 | 294,881,963 | 30,658,815 | 17,149,032 | 44,854,149 | 1,847,630,221 | △ 30,588,841 | 1,817,041,380 |
| 流動負債 | 12,223,892 | 3,073,866 | 1,618,582 | 1,136,004 | 3,072,320 | 1,209,222 | 63,466 | 499,188 | 22,896,540 | △ 4,988,841 | 17,907,699 |
| 事業未払金 | 11,766,738 | 604,876 | 595,058 | 523,073 | 553,247 | 303,871 | 50,602 | 108 | 14,397,573 | 0 | 14,397,573 |
| その他の未払金 | 5,828 | 698,990 | 1,023,524 | 612,931 | 1,230,273 | 905,351 | 12,864 | 499,080 | 4,988,841 | △ 4,988,841 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 1,770,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,770,000 | 0 | 1,770,000 |
| 職員預り金 | 451,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451,326 | 0 | 451,326 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,288,800 | 0 | 0 | 0 | 1,288,800 | 0 | 1,288,800 |
| 固定負債 | 4,342,500 | 15,607,500 | 1,087,500 | 955,500 | 51,920,000 | 468,000 | 948,000 | 396,000 | 75,725,000 | △ 25,600,000 | 50,125,000 |
| 設備資金借入金 | 0 | 14,160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,160,000 | 0 | 14,160,000 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,600,000 | 0 | 0 | 0 | 25,600,000 | △ 25,600,000 | 0 |
| 退職給付引当金 | 4,342,500 | 1,447,500 | 1,087,500 | 955,500 | 720,000 | 468,000 | 948,000 | 396,000 | 10,365,000 | 0 | 10,365,000 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,600,000 | 0 | 0 | 0 | 25,600,000 | 0 | 25,600,000 |
| 負債の部合計 | 16,566,392 | 18,681,366 | 2,706,082 | 2,091,504 | 54,992,320 | 1,677,222 | 1,011,466 | 895,188 | 98,621,540 | △ 30,588,841 | 68,032,699 |
| 基本金 | 165,314,930 | 0 | 21,295,908 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 196,610,838 | 0 | 196,610,838 |
| 第1号基本金 | 152,781,596 | 0 | 21,295,908 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 184,077,504 | 0 | 184,077,504 |
| 第3号基本金 | 12,533,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,533,334 | 0 | 12,533,334 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 219,933,408 | 52,708,412 | 7,176,545 | 6,305,062 | 56,040,604 | 5,448,090 | 548,704 | 0 | 348,160,825 | 0 | 348,160,825 |
| その他の積立金 | 100,000,000 | 20,054,697 | 65,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 200,054,697 | 0 | 200,054,697 |
| 人件費積立金 | 70,000,000 | 20,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 140,000,000 |
| 修繕積立金 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 施設・設備整備積立金 | 0 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 54,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,697 | 0 | 54,697 |
| 次期繰越活動増減差額 | 570,152,331 | 91,648,222 | 65,068,068 | 35,383,335 | 158,849,039 | 23,533,503 | 15,588,862 | 43,958,961 | 1,004,182,321 | 0 | 1,004,182,321 |
| (うち当期活動増減差額) | 37,328,800 | 9,165,036 | 19,748,799 | 11,022,086 | 29,259,985 | 1,449,281 | 923,356 | △ 971,375 | 107,925,968 | 0 | 107,925,968 |
| 純資産の部合計 | 1,055,400,669 | 164,411,331 | 158,540,521 | 41,688,397 | 239,889,643 | 28,981,593 | 16,137,566 | 43,958,961 | 1,749,008,681 | 0 | 1,749,008,681 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,071,967,061 | 183,092,697 | 161,246,603 | 43,779,901 | 294,881,963 | 30,658,815 | 17,149,032 | 44,854,149 | 1,847,630,221 | △ 30,588,841 | 1,817,041,380 |

監事監査報告書

平成28年5月19日

社会福祉法人新潟太陽福祉会 理事長 加藤 健 一 様

監 事 片桐 千秋 

監 事 齋藤 俊至 

両監事は、社会福祉法第40条及び社会福祉法人新潟太陽福祉会定款第11条の規定に基づき、社会福祉法人新潟太陽福祉会の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の理事の業務執行の状況及び財産の状況について、平成28年5月11日及び5月19日監査をいたしました。

監査の結果、両監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 収支計算書は、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。