

社会福祉事業 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	かなやま学園	ひまわり学園	とうもうさわの寮	かなやま青年寮	はあぶ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	0	163,425,522	119,395,138	258,302,053	43,059,420	189,620,374	773,802,507	0	773,802,507	
	その他事業収入	0	0	0	111,646	0	0	111,646	0	111,646	
	経常経費寄附金収入	0	445,590	1,272,000	230,000	150,000	506,185	2,603,775	0	2,603,775	
	受取利息配当金収入	2,027	2,537	1,774	18,677	0	0	25,015	0	25,015	
	その他の収入	1,065	8,738,589	1,953,437	440,066	375,591	859,415	12,368,163	0	12,368,163	
	事業活動収入計 (1)	3,092	172,612,238	122,622,349	259,102,442	43,585,011	190,985,974	788,911,106	0	788,911,106	
事業活動による支出	人件費支出	0	123,303,626	86,205,484	185,462,224	22,304,626	124,139,904	541,415,864	0	541,415,864	
	事業費支出	0	20,499,343	10,240,909	44,915,852	7,207,688	42,325,364	125,189,156	0	125,189,156	
	事務費支出	3,965,560	12,382,112	9,021,708	17,319,910	4,063,738	10,251,087	57,004,115	0	57,004,115	
	支払利息支出	0	86,760	256,627	0	0	0	343,387	0	343,387	
	その他の支出	0	1,815,972	1,094,517	77,716	127,680	405,204	3,521,089	0	3,521,089	
	事業活動支出計 (2)	3,965,560	158,087,813	106,819,245	247,775,702	33,703,732	177,121,559	727,473,611	0	727,473,611	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,962,468	14,524,425	15,803,104	11,326,740	9,881,279	13,864,415	61,437,495	0	61,437,495	
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	1,308,000	317,000	0	1,433,000	0	750,000	3,808,000	0	3,808,000	
	固定資産売却収入	0	0	72,820	0	0	0	72,820	0	72,820	
	施設整備等収入計 (4)	1,308,000	317,000	72,820	1,433,000	0	750,000	3,880,820	0	3,880,820	
	施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,616,000	0	0	0	2,616,000	0	2,616,000
		固定資産取得支出	0	4,451,665	5,432,806	2,106,000	2,772,360	2,829,136	17,591,967	0	17,591,967
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	509,400	0	972,000	0	0	1,481,400	0	1,481,400	
施設整備等支出計 (5)	0	4,961,065	8,048,806	3,078,000	2,772,360	2,829,136	21,689,367	0	21,689,367		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,308,000	△4,644,065	△7,975,986	△1,645,000	△2,772,360	△2,079,136	△17,808,547	0	△17,808,547	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	4,315,690	6,770,470	5,518,500	977,385	8,602,025	26,184,070	0	26,184,070	
	拠点区分間繰入金収入	4,047,224	461,282	1,808,000	4,475,680	0	0	10,792,186	△10,792,186	0	
	その他の活動による収入	0	0	7,180	0	0	0	7,180	0	7,180	
	その他の活動収入計(7)	4,047,224	4,776,972	8,585,650	9,994,180	977,385	8,602,025	36,983,436	△10,792,186	26,191,250	
活動による収入	積立資産支出	0	11,226,528	8,014,980	15,460,953	7,361,824	17,513,512	59,577,797	0	59,577,797	
	事業区分間繰入金支出	0	1,483,350	1,450,000	1,450,000	0	800,000	5,183,350	0	5,183,350	
	拠点区分間繰入金支出	1,308,000	1,293,560	4,479,883	1,521,323	641,797	1,547,623	10,792,186	△10,792,186	0	
	その他の活動による支出	0	1,000	24,710	0	24,210	10,520	60,440	0	60,440	
	その他の活動支出計(8)	1,308,000	14,004,438	13,969,573	18,432,276	8,027,831	19,871,655	75,613,773	△10,792,186	64,821,587	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,739,224	△9,227,466	△5,383,923	△8,438,096	△7,050,446	△11,269,630	△38,630,337	0	△38,630,337	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		84,756	652,894	2,443,195	1,243,644	58,473	515,649	4,998,611	0	4,998,611	
前期末支払資金残高(11)		1,091,371	40,669,937	34,118,193	59,151,677	12,545,534	30,840,190	178,416,902	0	178,416,902	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,176,127	41,322,831	36,561,388	60,395,321	12,604,007	31,355,839	183,415,513	0	183,415,513	

社会福祉事業事業区分 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	かなやま学園	ひまわり学園	とうもうさわの寮	かなやま青年寮	はあぶ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動	取 障害福祉サービス等事業収益	0	163,425,522	119,395,138	258,302,053	43,059,420	189,620,374	773,802,507	0	773,802,507
	益 其他事業収益	0	0	0	111,646	0	0	111,646	0	111,646
	経常経費寄附金収益	0	445,590	1,272,000	230,000	150,000	506,185	2,603,775	0	2,603,775
	その他の収益	0	316,766	6,738	49,216	30,279	405,055	808,054	0	808,054
	サービス活動収益計 (1)	0	164,187,878	120,673,876	258,692,915	43,239,699	190,531,614	777,325,982	0	777,325,982
費用増減の部	費 人件費	0	123,330,664	86,316,094	185,887,664	22,319,065	124,255,391	542,108,878	0	542,108,878
	事業費	0	20,499,343	10,240,909	44,915,852	7,207,688	42,325,364	125,189,156	0	125,189,156
	事務費	3,965,560	12,382,112	9,021,708	17,319,910	4,084,998	10,251,087	57,025,375	0	57,025,375
	減価償却費	0	10,733,052	11,777,621	7,340,257	1,675,974	3,150,360	34,677,264	0	34,677,264
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,614,233	△6,711,471	△3,434,839	△1,215,189	△1,080,699	△17,056,431	0	△17,056,431
	その他の費用	0	0	2,040	0	30,279	53,111	85,430	0	85,430
	サービス活動費用計 (2)	3,965,560	162,330,938	110,646,901	252,028,844	34,102,815	178,954,614	742,029,672	0	742,029,672
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,965,560	1,856,940	10,026,975	6,664,071	9,136,884	11,577,000	35,296,310	0	35,296,310	
サービス活動外	取 受取利息配当金収益	2,027	2,537	1,774	18,677	0	0	25,015	0	25,015
	益 その他のサービス活動外収益	1,065	8,738,589	1,953,437	440,066	375,591	509,415	12,018,163	0	12,018,163
	サービス活動外収益計 (4)	3,092	8,741,126	1,955,211	458,743	375,591	509,415	12,043,178	0	12,043,178
費用増減の部	費 支払利息	0	86,760	256,627	0	0	0	343,387	0	343,387
	その他のサービス活動外費用	0	2,132,738	1,099,215	126,932	127,680	407,148	3,893,713	0	3,893,713
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,219,498	1,355,842	126,932	127,680	407,148	4,237,100	0	4,237,100
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,092	6,521,628	599,369	331,811	247,911	102,267	7,806,078	0	7,806,078	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,962,468	8,378,568	10,626,344	6,995,882	9,384,795	11,679,267	43,102,388	0	43,102,388	
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	1,308,000	317,000	0	1,433,000	0	750,000	3,808,000	0	3,808,000
	益 固定資産売却益	0	0	72,819	0	0	0	72,819	0	72,819
	拠点区分間繰入金収益	4,047,224	461,282	1,808,000	4,475,680	0	0	10,792,186	△10,792,186	0
	特別収益計 (8)	5,355,224	778,282	1,880,819	5,908,680	0	750,000	14,673,005	△10,792,186	3,880,819
	費用 固定資産売却損・処分損	0	3	0	2	4	0	9	0	9
費用増減の部	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	317,000	0	1,433,000	0	750,000	2,500,000	0	2,500,000
	事業区分間繰入金費用	0	1,483,350	1,450,000	1,450,000	0	800,000	5,183,350	0	5,183,350
	拠点区分間繰入金費用	1,308,000	1,293,560	4,479,883	1,521,323	641,797	1,547,623	10,792,186	△10,792,186	0
	特別費用計 (9)	1,308,000	3,093,913	5,929,883	4,404,325	641,801	3,097,623	18,475,545	△10,792,186	7,683,359
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,047,224	△2,315,631	△4,049,064	1,504,355	△641,801	△2,347,623	△3,802,540	0	△3,802,540	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	84,756	6,062,937	6,577,280	8,500,237	8,742,994	9,331,644	39,299,848	0	39,299,848	
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)	1,101,371	73,861,528	78,275,833	84,080,673	16,374,845	47,144,230	300,838,480	0	300,838,480
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,186,127	79,924,465	84,853,113	92,580,910	25,117,839	56,475,874	340,138,328	0	340,138,328
活動増減	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	4,066,200	6,700,000	5,512,020	930,000	8,600,000	25,808,220	0	25,808,220
	その他の積立金積立額 (16)	0	10,950,000	7,833,900	15,029,033	7,300,000	17,396,000	58,508,933	0	58,508,933
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,186,127	73,040,665	83,719,213	83,063,897	18,747,839	47,679,874	307,437,615	0	307,437,615	



社会福祉事業事業区分 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	本部	かなやま学園	ひまわり学園	とうもうさわの寮	かなやま青年寮	はあぶ	合計	内部取引消去	事業区分合計
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	3,662,853	1,746,692	5,632,365	690,696	948,580	12,681,186	0	12,681,186
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	9,236,000	59,108,367	21,265,925	94,587,420	8,800,000	24,583,151	217,580,863	0	217,580,863
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	10,000	109,980	110,310	91,600	43,150	484,680	849,720	0	849,720
減価償却累計額 建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 器具及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	11,730,127	179,407,807	288,534,506	229,855,859	47,006,946	83,103,693	839,638,938	△1,308,000	838,330,938
流動負債	1,308,000	3,059,597	6,056,303	8,360,385	947,568	2,966,114	22,697,967	△1,308,000	21,389,967
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,308,000	2,443,375	3,096,366	7,103,852	914,830	2,848,607	17,715,030	△1,308,000	16,407,030
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,616,000	0	0	0	2,616,000	0	2,616,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	509,400	0	972,000	0	0	1,481,400	0	1,481,400
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	313,939	117,952	0	0	431,891	0	431,891
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	106,822	29,998	166,581	32,738	117,507	453,646	0	453,646
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	5,403,303	43,384,692	7,009,365	690,696	948,580	57,436,636	0	57,436,636
設備資金借入金	0	0	41,638,000	0	0	0	41,638,000	0	41,638,000

社会福祉事業事業区分 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	本部	かなやま学園	ひまわり学園	とうもうさわの寮	かなやま青年寮	はあふ	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	1,740,450	0	1,377,000	0	0	3,117,450	0	3,117,450
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	3,662,853	1,746,692	5,632,365	690,696	948,580	12,681,186	0	12,681,186
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,308,000	8,462,900	49,440,995	15,369,750	1,638,264	3,914,694	80,134,603	△1,308,000	78,826,603
基本金	0	350,000	350,000	0	0	0	700,000	0	700,000
基本金	0	350,000	350,000	0	0	0	700,000	0	700,000
国庫補助金等特別積立金	0	38,445,875	133,758,373	36,834,792	17,820,843	6,925,974	233,785,857	0	233,785,857
国庫補助金等特別積立金	0	38,445,875	133,758,373	36,834,792	17,820,843	6,925,974	233,785,857	0	233,785,857
その他の積立金	9,236,000	59,108,367	21,265,925	94,587,420	8,800,000	24,583,151	217,580,863	0	217,580,863
その他の積立金	9,236,000	59,108,367	21,265,925	94,587,420	8,800,000	24,583,151	217,580,863	0	217,580,863
次期繰越活動増減差額	1,186,127	73,040,665	83,719,213	83,063,897	18,747,839	47,679,874	307,437,615	0	307,437,615
(うち当期活動増減差額)	84,756	6,062,937	6,577,280	8,500,237	8,742,994	9,331,644	39,299,848	0	39,299,848
純資産の部合計	10,422,127	170,944,907	239,093,511	214,486,109	45,368,682	79,188,999	759,504,335	0	759,504,335
負債及び純資産の部合計	11,730,127	179,407,807	288,534,506	229,855,859	47,006,946	83,103,693	839,638,938	△1,308,000	838,330,938