

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

勘定科目		本部	ひなた和楽館	合計	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	0	759,887	759,887
		障害福祉サービス等事業収入	0	46,168,163	46,168,163
		借入金利息補助金収入	0	113,955	113,955
		経常経費寄附金収入	60,000	1,936,000	1,996,000
		受取利息配当金収入	312	432	744
		その他の収入	0	1,012,360	1,012,360
		事業活動収入計 (1)	60,312	49,990,797	50,051,109
	支 出	人件費支出	0	28,625,427	28,625,427
		事業費支出	0	6,815,727	6,815,727
		事務費支出	58,864	6,612,734	6,671,598
就労支援事業支出		0	675,078	675,078	
支払利息支出		0	202,605	202,605	
事業活動支出計 (2)	58,864	42,931,571	42,990,435		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,448	7,059,226	7,060,674	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	2,420,000	2,420,000
		施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	1,000,000
		施設整備等収入計 (4)	0	3,420,000	3,420,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,006,000	1,006,000
		固定資産取得支出	0	5,266,491	5,266,491
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	936,000	936,000
施設整備等支出計 (5)	0	7,208,491	7,208,491		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	3,788,491	3,788,491	
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
		長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	1,116,000	1,616,000
	支 出	その他の活動支出計 (8)	500,000	1,116,000	1,616,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	500,000	1,116,000	1,616,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		498,552	2,154,735	1,656,183	
前期末支払資金残高 (11)		1,912,058	6,530,660	8,442,718	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,413,506	8,685,395	10,098,901	

第1号の3様式

(単位：円)

内部取引消去	事業区分合計
0	759,887
0	46,168,163
0	113,955
0	1,996,000
0	744
0	1,012,360
0	50,051,109
0	28,625,427
0	6,815,727
0	6,671,598
0	675,078
0	202,605
0	42,990,435
0	7,060,674
0	2,420,000
0	1,000,000
0	3,420,000
0	1,006,000
0	5,266,491
0	936,000
0	7,208,491
0	3,788,491
0	0
0	1,616,000
0	1,616,000
0	1,616,000
0	1,656,183
0	8,442,718
0	10,098,901

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

勘定科目		本部	ひなた和楽館	合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	0	759,887	759,887
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	46,256,163	46,256,163
		経常経費寄附金収益	60,000	1,936,000	1,996,000
		サービス活動収益計 (1)	60,000	48,952,050	49,012,050
	費	人件費	0	28,625,427	28,625,427
	用	事業費	0	6,815,727	6,815,727
		事務費	58,864	6,612,734	6,671,598
		就労支援事業費用	0	759,887	759,887
		減価償却費	0	8,395,038	8,395,038
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6,114,809	6,114,809
	サービス活動費用計 (2)	58,864	45,094,004	45,152,868	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,136	3,858,046	3,859,182	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	113,955	113,955
	益	受取利息配当金収益	312	432	744
		その他のサービス活動外収益	0	1,012,360	1,012,360
		サービス活動外収益計 (4)	312	1,126,747	1,127,059
	費	支払利息	0	202,605	202,605
		サービス活動外費用計 (5)	0	202,605	202,605
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	312	924,142	924,454	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,448	4,782,188	4,783,636	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,332,000	2,332,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	1,000,000
		特別収益計 (8)	0	3,332,000	3,332,000
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	88,000	88,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,420,000	2,420,000	
	特別費用計 (9)	0	2,332,000	2,332,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1,000,000	1,000,000	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,448	5,782,188	5,783,636	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	912,058	6,751,028	5,838,970
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	913,506	968,840	55,334
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	913,506	968,840	55,334

第2号の3様式

(単位：円)

内部取引消去	事業区分合計
0	759,887
0	46,256,163
0	1,996,000
0	49,012,050
0	28,625,427
0	6,815,727
0	6,671,598
0	759,887
0	8,395,038
0	6,114,809
0	45,152,868
0	3,859,182
0	113,955
0	744
0	1,012,360
0	1,127,059
0	202,605
0	202,605
0	924,454
0	4,783,636
0	2,332,000
0	1,000,000
0	3,332,000
0	88,000
0	2,420,000
0	2,332,000
0	1,000,000
0	5,783,636
0	5,838,970
0	55,334
0	0
0	0
0	0
0	55,334

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

勘定科目	本部	ひなた和楽館	合計
流動資産	1,413,506	11,528,057	12,941,563
現金預金	1,413,506	4,237,613	5,651,119
事業未収金	0	7,290,444	7,290,444
固定資産	0	167,632,290	167,632,290
基本財産	0	148,739,779	148,739,779
土地	0	23,802,300	23,802,300
建物	0	92,920,402	92,920,402
建物附属設備	0	44,471,098	44,471,098
減価償却累計額	0	12,454,021	12,454,021
その他の固定資産	0	18,892,511	18,892,511
車輛運搬具	0	5,556,612	5,556,612
器具及び備品	0	17,854,148	17,854,148
減価償却累計額	0	9,226,729	9,226,729
有形リース資産	0	4,680,000	4,680,000
その他の固定資産	0	28,480	28,480
資産の部合計	1,413,506	179,160,347	180,573,853
流動負債	0	5,962,662	5,962,662
事業未払金	0	2,765,911	2,765,911
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,068,000	1,068,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,116,000	1,116,000
1年以内返済予定リース債務	0	936,000	936,000
職員預り金	0	76,751	76,751
固定負債	500,000	18,093,000	18,593,000
設備資金借入金	0	11,926,000	11,926,000
長期運営資金借入金	500,000	4,373,000	4,873,000
リース債務	0	1,794,000	1,794,000
負債の部合計	500,000	24,055,662	24,555,662
基本金	0	33,482,577	33,482,577
第1号基本金	0	25,482,577	25,482,577
第3号基本金	0	8,000,000	8,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	122,590,948	122,590,948
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	913,506	968,840	55,334
(うち当期活動増減差額)	1,448	5,782,188	5,783,636
純資産の部合計	913,506	155,104,685	156,018,191
負債及び純資産の部合計	1,413,506	179,160,347	180,573,853

第3号の3様式

(単位：円)

内部取引消去	事業区分合計
0	12,941,563
0	5,651,119
0	7,290,444
0	167,632,290
0	148,739,779
0	23,802,300
0	92,920,402
0	44,471,098
0	12,454,021
0	18,892,511
0	5,556,612
0	17,854,148
0	9,226,729
0	4,680,000
0	28,480
0	180,573,853
0	5,962,662
0	2,765,911
0	1,068,000
0	1,116,000
0	936,000
0	76,751
0	18,593,000
0	11,926,000
0	4,873,000
0	1,794,000
0	24,555,662
0	33,482,577
0	25,482,577
0	8,000,000
0	122,590,948
0	0
0	55,334
0	5,783,636
0	156,018,191
0	180,573,853