

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		法人本部	江南愛の家	新島荘	埼玉県立熊谷点字図書館	盲人ホーム埼玉光会館	相談支援センターあいのいえ	おおぬま愛の家	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							35,720,055	35,720,055		35,720,055
	介護保険事業収入										
	障害福祉サービス等事業収入		318,929,392	10,277,197			2,823,741		332,030,330		332,030,330
	受託事業収入				43,197,000				43,197,000		43,197,000
	利用料収入				25,200				25,200		25,200
	経常経費寄附金収入	2,500,000	950,000						3,450,000		3,450,000
	受取利息配当金収入	8,307	35,749	2,254	1,707		56	280	49,621		49,621
	その他の収入	433,817	7,395,699	238,700	210,169			56,000	1,036,327		9,370,712
	事業活動収入計(1)	2,942,124	327,310,840	10,518,151	43,434,076		56	2,880,021	36,757,650		423,842,918
	支出										
人件費支出		246,289,614	6,772,903	31,502,140			7,663,568	35,503,702		327,731,927	
事業費支出		41,401,478	1,178,024					6,416,199		48,995,701	
事務費支出	689,857	22,902,930	582,028	11,932,277		15,824	793,062	6,366,871		43,282,849	
支払利息支出								1,990,401		1,990,401	
事業活動支出計(2)	689,857	310,594,022	8,532,955	43,434,417		15,824	8,456,630	50,277,173		422,000,878	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,252,267	16,716,818	1,985,196	△ 341		△ 15,768	△ 5,576,609	△ 13,519,523		1,842,040	
施設整備等補助金収入		1,600,000								1,600,000	
施設整備等収入計(4)		1,600,000								1,600,000	
設備資金借入金元金償還支出								17,244,000		17,244,000	
固定資産取得支出		4,489,094						4,489,094		4,489,094	
施設整備等支出計(5)		4,489,094						17,244,000		21,733,094	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,889,094						△ 17,244,000		△ 20,133,094	
その他の収入							6,000,000	31,000,000		37,000,000	
拠点区分間繰入金収入											
その他の活動収入計(7)							6,000,000	31,000,000		37,000,000	
拠点区分間繰入金支出		37,000,000								37,000,000	
その他の活動支出計(8)		37,000,000								37,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 37,000,000					6,000,000	31,000,000		0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,252,267	△ 23,172,276	1,985,196	△ 341		△ 15,768	423,391	236,477		△ 18,291,054	
前期末支払資金残高(11)	1,295,013	120,575,111	11,990,537	1,632,230	290,680	12,986	8,590,087	144,386,644		144,386,644	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,547,280	97,402,835	13,975,733	1,631,889	274,912	436,377	8,826,564	126,095,590	0	126,095,590	

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		法人本部	江南愛の家	新島荘	埼玉県立熊谷点字図書館	盲人ホーム埼玉光会館	相談支援センターあいのいえ	おおぬま愛の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サービス収益		318,929,392	10,277,197		43,197,000	2,823,741	35,720,055	35,720,055		35,720,055
	障害福祉サービス等事業収益								332,030,330		332,030,330
	受託事業収益								43,197,000		43,197,000
	利用料収益					25,200			25,200		25,200
	経常経費寄附金収益	2,500,000	950,000						3,450,000		3,450,000
	サービス活動収益計(1)	2,500,000	319,879,392	10,277,197	43,222,200		2,823,741	35,720,055	414,422,585		414,422,585
	費用	689,857	248,832,814	6,844,903	31,946,140		7,747,568	35,645,502	331,016,927		331,016,927
	人件費		41,401,478	1,178,024				6,416,199	48,995,701		48,995,701
	事業費		20,222,130	510,028		11,488,277	15,824	6,075,071	39,710,249		39,710,249
	事務費		12,525,775	729,571		729,571	175,051	9,701,806	23,424,559		23,424,559
減価償却費		△ 7,790,394	△ 100,499		△ 108,008			△ 7,998,901		△ 7,998,901	
国庫補助金等特別積立金取崩額		315,191,803	9,162,027	43,726,773		82,867	8,456,630	435,148,535		435,148,535	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,810,143	4,687,589	1,115,170	△ 504,573	△ 82,867	△ 5,632,889	△ 22,118,523	△ 20,725,950		△ 20,725,950	
サービス活動外収益	8,307	35,749	2,254	1,707	56	280	1,268	49,621		49,621	
受取利息配当金収益	433,817	7,258,099	238,700	210,169		56,000	886,327	9,083,112		9,083,112	
その他のサービス活動外収益											
サービス活動外収益計(4)	442,124	7,293,848	240,954	211,876	56	56,280	887,595	9,132,733		9,132,733	
支払利息							1,990,401	1,990,401		1,990,401	
サービス活動外費用計(5)							1,990,401	1,990,401		1,990,401	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	442,124	7,293,848	240,954	211,876	56	56,280	△ 1,102,806	7,142,332		7,142,332	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,252,267	11,981,437	1,356,124	△ 292,697	△ 82,811	△ 5,576,609	△ 23,221,329	△ 13,583,618		△ 13,583,618	
特別増減の部	特別収益		1,600,000				6,000,000	31,000,000	37,000,000	△ 37,000,000	1,600,000
	施設整備等補助金収益								1,600,000		1,600,000
	拠点区分間繰入金収益								37,000,000		37,000,000
	特別収益計(8)		1,600,000				6,000,000	31,000,000	38,600,000	△ 37,000,000	1,600,000
	特別費用		72,507						72,507		72,507
	固定資産売却損・処分損		1,600,000						1,600,000		1,600,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		37,000,000						37,000,000	△ 37,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用										
	特別費用計(9)		38,672,507						38,672,507	△ 37,000,000	1,672,507
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 37,072,507				6,000,000	31,000,000	△ 72,507	0	△ 72,507
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,252,267	△ 25,091,070	1,356,124	△ 292,697	△ 82,811	423,391	7,778,671	△ 13,656,125	0	△ 13,656,125	
前期繰越活動増減差額(12)	1,656,715	177,128,327	28,843,909	3,035,412	△ 5,068,043	12,986	25,307,823	230,917,129		230,917,129	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,908,982	152,037,257	30,200,033	2,742,715	△ 5,150,854	436,377	33,086,494	217,261,004	0	217,261,004	
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)	3,908,982	152,037,257	30,200,033	2,742,715	△ 5,150,854	436,377	33,086,494	217,261,004	0	217,261,004	

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	法人本部	江南愛の家	新島荘	埼玉県立熊谷点字図書館	盲人ホーム埼玉光会館	相談支援センターあいのいえ	おおぬま愛の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,547,280	100,896,871	13,975,733	2,021,932	274,912	436,377	9,289,186	130,442,291		130,442,291
現金預金	3,547,280	50,588,862	12,239,828	1,876,902	274,912	436,377	3,576,829	72,540,990		72,540,990
事業未収金		50,308,009	1,735,905	145,030			5,712,357	57,901,301		57,901,301
固定資産	28,200,702	326,491,225	18,321,328	10,423,506	2,519,003	124,800	248,897,930	634,978,494		634,978,494
基本財産	1,000,000	178,930,613	14,966,667		2,378,701		247,319,263	444,595,244		444,595,244
土地	0	32,134,551	13,000,000				50,206,910	95,341,461		95,341,461
建物	0	146,796,062	1,966,667		2,378,701		197,112,353	348,253,783		348,253,783
定期預金	1,000,000						1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	27,200,702	147,560,612	3,354,661	10,423,506	140,302	124,800	1,578,667	190,383,250		190,383,250
建物附属設備		5,939,904	1,830,655		1		7,770,560	7,770,560		7,770,560
車輛運搬具	1	5,478,332					6,553,000	6,553,000		6,553,000
器具及び備品	1	9,763,416	21,606	1,035,842	1		10,820,866	10,820,866		10,820,866
権利	321,700			74,984	140,300		536,984	536,984		536,984
人件費積立資産(措置)		15,000,000					15,000,000	15,000,000		15,000,000
修繕積立資産(措置)	26,879,000	77,358,000					104,237,000	104,237,000		104,237,000
備品等購入積立資産(措置)		5,360,000					5,360,000	5,360,000		5,360,000
共済財団退職金預け金		28,660,960	1,502,400	9,312,680		124,800	504,000	40,104,840		40,104,840
資産の部合計	31,747,982	427,388,096	32,297,061	12,445,438	2,793,915	561,177	258,187,116	765,420,785		765,420,785
流動負債	0	3,494,036	0	390,043		0	462,622	4,346,701		4,346,701
事業未払金		3,247,036		390,043			445,222	4,082,301		4,082,301
職員預り金	0	247,000	0	0		0	17,400	264,400		264,400
固定負債	0	28,660,960	1,502,400	9,312,680		124,800	224,638,000	264,238,840		264,238,840
設備資金借入金	0						224,134,000	224,134,000		224,134,000
退職給付引当金		28,660,960	1,502,400	9,312,680		124,800	504,000	40,104,840		40,104,840
負債の部合計	0	32,154,996	1,502,400	9,702,723		124,800	225,100,622	268,585,541		268,585,541
基本金	960,000	32,196,436			6,477,081		39,633,517	39,633,517		39,633,517
第1号基本金	960,000	29,030,580			3,886,000		33,876,580	33,876,580		33,876,580
第2号基本金		3,165,856					3,165,856	3,165,856		3,165,856
第3号基本金					2,591,081		2,591,081	2,591,081		2,591,081
国庫補助金等特別積立金		113,281,407	594,628		1,467,688		115,343,723	115,343,723		115,343,723
その他の積立金	26,879,000	97,718,000			0		124,597,000	124,597,000		124,597,000
人件費積立金(措置)		15,000,000					15,000,000	15,000,000		15,000,000
修繕積立金(措置)	26,879,000	77,358,000					104,237,000	104,237,000		104,237,000
備品等購入積立金(措置)		5,360,000			0		5,360,000	5,360,000		5,360,000
次期繰越活動増減差額	3,908,982	152,037,257	30,200,033	2,742,715	△ 5,150,854	436,377	33,086,494	217,261,004	0	217,261,004
(うち当期活動増減差額)	2,252,267	△ 25,091,070	1,356,124	△ 292,697	△ 82,811	423,391	7,778,671	△ 13,656,125	0	△ 13,656,125
純資産の部合計	31,747,982	395,233,100	30,794,661	2,742,715	2,793,915	436,377	33,086,494	496,835,244	0	496,835,244
負債及び純資産の部合計	31,747,982	427,388,096	32,297,061	12,445,438	2,793,915	561,177	258,187,116	765,420,785	0	765,420,785