

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
事業活動による収入							53,631,658	53,631,658		53,631,658
介護保険事業収入								53,631,658		53,631,658
障害福祉サービス等事業収入		425,855,672	12,018,672			3,755,577		441,629,921		441,629,921
受託事業収入				43,000,000				43,000,000		43,000,000
利用料収入				34,200				34,200		34,200
生活困窮者に対する相談支援事業収入		55,714						55,714		55,714
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	3,273	8,764	145	84		19	70	12,357		12,357
その他の収入	388,895	9,399,704	79,800	204,020		52,500	1,060,169	11,185,088		11,185,088
事業活動収入計(1)	2,892,168	436,269,854	12,098,617	43,238,304		3,808,096	54,691,897	552,998,938		552,998,938
事業活動による支出										
人件費支出	160,077	285,588,786	7,035,598	31,369,990		7,794,988	29,815,717	361,765,156		361,765,156
事業費支出		43,863,202	2,712,626				8,267,850	54,843,678		54,843,678
事務費支出	727,300	24,179,366	829,647	11,375,055	14,150	883,994	8,057,782	46,067,294		46,067,294
生活困窮者に対する相談支援事業支出		55,714						55,714		55,714
支払利息支出							1,700,930	1,700,930		1,700,930
その他の支出						16,399		16,399		16,399
事業活動支出計(2)	887,377	353,687,068	10,577,871	42,745,045	14,150	8,695,381	47,842,279	464,449,171		464,449,171
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,004,791	82,582,786	1,520,746	493,259	△ 14,148	△ 4,887,285	6,849,618	88,549,767		88,549,767
施設整備等による収入										
施設整備等補助金収入		2,316,000						2,316,000		2,316,000
施設整備等収入計(4)		2,316,000						2,316,000		2,316,000
設備資金借入金元金償還支出							17,244,000	17,244,000		17,244,000
固定資産取得支出		6,965,921	393,552				295,920	7,655,393		7,655,393
施設整備等支出計(5)		6,965,921	393,552				17,539,920	24,899,393		24,899,393
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,649,921	△ 393,552				△ 17,539,920	△ 22,583,393		△ 22,583,393
その他の収入										
積立資産取崩収入		15,000,000						15,000,000		15,000,000
拠点区分間繰入金収入						5,000,000	14,000,000	19,000,000	△ 19,000,000	0
その他の活動収入計(7)		15,000,000				5,000,000	14,000,000	34,000,000	△ 19,000,000	15,000,000
積立資産支出	2,500,000	15,000,000						17,500,000		17,500,000
拠点区分間繰入金支出		19,000,000						19,000,000	△ 19,000,000	0
その他の活動支出計(8)	2,500,000	34,000,000						36,500,000	△ 19,000,000	17,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,500,000	△ 19,000,000				5,000,000	14,000,000	△ 2,500,000	0	△ 2,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 495,209	58,932,865	1,127,194	493,259	△ 14,148	112,715	3,309,698	63,466,374	0	63,466,374
前期末支払資金残高(11)	1,113,636	72,051,460	15,675,294	2,691,966	256,667	986,595	10,556,125	103,331,743		103,331,743
当期末支払資金残高(10)+(11)	618,427	130,984,325	16,802,488	3,185,225	242,519	1,099,310	13,865,823	166,798,117	0	166,798,117

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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										
収入										
介護保険事業収益							53,631,658	53,631,658		53,631,658
障害福祉サービス等事業収益		425,855,672	12,018,672			3,755,577		441,629,921		441,629,921
受託事業収益				43,000,000				43,000,000		43,000,000
利用料収益				34,200				34,200		34,200
生活困窮者に対する相談支援事業収益		55,714						55,714		55,714
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	426,861,386	12,018,672	43,034,200		3,755,577	53,631,658	541,801,493		541,801,493
費用										
人件費	160,077	287,288,586	7,107,598	31,823,590		7,881,388	29,846,717	364,107,956		364,107,956
事業費		43,863,202	2,712,626				8,267,850	54,843,678		54,843,678
事務費	727,300	21,063,566	757,647	10,921,455	14,150	797,594	7,824,582	42,106,294		42,106,294
生活困窮者に対する相談支援事業支出		55,714						55,714		55,714
減価償却費		13,001,984	825,409	292,356	175,051		10,093,348	24,388,148		24,388,148
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,442,255	△ 100,499		△ 108,008			△ 7,650,762		△ 7,650,762
サービス活動増減差額(2)	887,377	357,830,797	11,302,781	43,037,401	81,193	8,678,982	56,032,497	477,851,028		477,851,028
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,612,623	69,030,589	715,891	△ 3,201	△ 81,193	△ 4,923,405	△ 2,400,839	63,950,465		63,950,465
収入										
受取利息配当金収益	3,273	8,764	145	84	2	19	70	12,357		12,357
その他のサービス活動外収益	388,895	7,983,704	79,800	204,020		52,500	857,969	9,566,888		9,566,888
サービス活動外収益計(4)	392,168	7,992,468	79,945	204,104		52,519	858,039	9,579,245		9,579,245
費用										
支払利息						16,399	1,700,930	1,700,930		1,700,930
その他のサービス活動外費用								16,399		16,399
サービス活動外費用計(5)						16,399	1,700,930	1,717,329		1,717,329
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	392,168	7,992,468	79,945	204,104	2	36,120	△ 842,891	7,861,916		7,861,916
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,004,791	77,023,057	795,836	200,903	△ 81,191	△ 4,887,285	△ 3,243,730	71,812,381		71,812,381
特別増減の部										
収入										
施設整備等補助金収益		2,316,000						2,316,000		2,316,000
拠点区分間繰入金収益						5,000,000	14,000,000	19,000,000	△ 19,000,000	0
特別収益計(8)		2,316,000				5,000,000	14,000,000	21,316,000	△ 19,000,000	2,316,000
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		2,316,000						2,316,000		2,316,000
拠点区分間繰入金費用		19,000,000						19,000,000	△ 19,000,000	0
特別費用計(9)		21,316,001						21,316,001	△ 19,000,000	2,316,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 19,000,001				5,000,000	14,000,000	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,004,791	58,023,056	795,836	200,903	△ 81,191	112,715	10,756,270	71,812,380	0	71,812,380
繰越前期繰越活動増減差額(12)	1,475,338	124,265,409	31,983,065	3,510,436	△ 5,236,142	986,595	44,352,547	201,337,248		201,337,248
繰越当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,480,129	182,288,465	32,778,901	3,711,339	△ 5,317,333	1,099,310	55,108,817	273,149,628	0	273,149,628
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)		15,000,000						15,000,000		15,000,000
その他の積立金積立額(16)	2,500,000	15,000,000						17,500,000		17,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	980,129	182,288,465	32,778,901	3,711,339	△ 5,317,333	1,099,310	55,108,817	270,649,628	0	270,649,628

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式

(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	5,973,390	134,684,752	16,816,564	3,370,755	242,519	1,099,310	14,615,670	176,802,960		176,802,960
現金預金	5,973,390	76,241,190	15,218,018	3,251,415	242,519	437,952	6,969,037	108,333,521		108,333,521
事業未収金		58,443,562	1,598,546	119,340		661,358	7,646,633	68,469,439		68,469,439
固定資産	33,200,702	313,577,958	18,016,443	10,741,194	2,168,901	1,625,760	231,589,194	610,920,152		610,920,152
基本財産	1,000,000	164,500,747	14,166,667		2,028,599		228,747,651	410,443,664		410,443,664
土地	0	32,134,551	13,000,000				50,206,910	95,341,461		95,341,461
建物	0	132,366,196	1,166,667		2,028,599		178,540,741	314,102,203		314,102,203
定期預金	1,000,000							1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	32,200,702	149,077,211	3,849,776	10,741,194	140,302	1,625,760	2,841,543	200,476,488		200,476,488
建物		5,304,787	1,795,382		1		7,100,170	7,100,170		7,100,170
車両運搬具	1	6,372,125					242,667	6,614,793		6,614,793
器具及び備品	1	7,655,099	395,664	451,130	1		1,898,676	10,400,571		10,400,571
権利	321,700			74,984	140,300			536,984		536,984
人件費積立資産(措置)		15,000,000						15,000,000		15,000,000
修繕積立資産(措置)	31,879,000	77,358,000						109,237,000		109,237,000
備品等購入積立資産(措置)		5,360,000						5,360,000		5,360,000
共済財団退職金預け金		32,027,200	1,646,400	10,215,080		1,625,760	700,200	46,214,640		46,214,640
差入保証金			12,330					12,330		12,330
資産の部合計	39,174,092	448,262,710	34,833,007	14,111,949	2,411,420	2,725,070	246,204,864	787,723,112		787,723,112
流動負債	5,354,963	3,700,427	14,076	185,530		0	749,847	10,004,843		10,004,843
事業未払金		3,422,827	14,076	185,530			733,247	4,355,680		4,355,680
職員預り金	5,354,963	277,600	0	0		0	16,600	5,649,163		5,649,163
固定負債	0	32,027,200	1,646,400	10,215,080		1,625,760	190,346,200	235,860,640		235,860,640
設備資金借入金	0						189,646,000	189,646,000		189,646,000
退職給付引当金		32,027,200	1,646,400	10,215,080		1,625,760	700,200	46,214,640		46,214,640
負債の部合計	5,354,963	35,727,627	1,660,476	10,400,610		1,625,760	191,096,047	245,865,483		245,865,483
基本金	960,000	32,196,436			6,477,081			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
第2号基本金		3,165,856						3,165,856		3,165,856
第3号基本金					2,591,081			2,591,081		2,591,081
国庫補助金等特別積立金		100,332,182	393,630		1,251,672			101,977,484		101,977,484
その他の積立金	31,879,000	97,718,000		0				129,597,000		129,597,000
人件費積立金(措置)		15,000,000						15,000,000		15,000,000
修繕積立金(措置)	31,879,000	77,358,000						109,237,000		109,237,000
備品等購入積立金(措置)		5,360,000						5,360,000		5,360,000
次期繰越活動増減差額	980,129	182,288,465	32,778,901	3,711,339	△ 5,317,333	1,099,310	55,108,817	270,649,628	0	270,649,628
(うち当期活動増減差額)	2,004,791	58,023,056	795,836	200,903	△ 81,191	112,715	10,756,270	71,812,380	0	71,812,380
純資産の部合計	33,819,129	412,535,083	33,172,531	3,711,339	2,411,420	1,099,310	55,108,817	541,857,629	0	541,857,629
負債及び純資産の部合計	39,174,092	448,262,710	34,833,007	14,111,949	2,411,420	2,725,070	246,204,864	787,723,112	0	787,723,112