

社会福祉事業区分 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

第一号第三様式

勘定科目		法人本部	江南愛の家	新島荘	埼玉県立熊谷赤十字図書館	盲人ホーム埼玉会館	相談支援センターあいのいえ	おおめま愛の家	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入		326,203,503	11,579,434			4,125,090	46,162,573	46,162,573		46,162,573	
	障害福祉サービス等事業収入								341,908,027		341,908,027	
	委託事業収入				43,000,000				43,000,000		43,000,000	
	利用料収入				25,200				25,200		25,200	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入		85,772						85,772		85,772	
	経常経費寄附金収入	2,500,000	1,950,000						4,450,000		4,450,000	
	受取利息配当金収入	7,130	20,532		276	111		40	28,224		28,224	
	その他の収入	469,821	8,462,251	113,300	239,564		59,500	1,212,865	10,557,401		10,557,401	
	事業活動収入計(1)	2,976,951	336,722,058	11,692,734	43,239,875		4,184,630	47,375,688	446,217,197		446,217,197	
	事業活動による支出	人件費支出		263,917,754	6,887,572	31,353,953		7,780,043	30,926,452	340,865,774		340,865,774
事業費支出			42,055,498	2,090,185				7,032,341	51,178,024		51,178,024	
事務費支出		2,910,595	28,212,699	618,741	10,850,845	18,250	854,369	6,370,295	49,835,794		49,835,794	
生活困窮者に対する相談支援事業支出			85,772						85,772		85,772	
支払利息支出								1,838,607	1,838,607		1,838,607	
事業活動支出計(2)		2,910,595	334,271,723	9,596,498	42,204,798	18,250	8,634,412	46,167,695	443,803,971		443,803,971	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,356	2,450,335	2,096,236	1,060,077	△ 18,245	△ 4,449,782	1,207,973	2,413,226		2,413,226	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入			334,000					334,000		334,000
		施設整備等収入計(4)		0	334,000					334,000		334,000
		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		2,801,710	718,621				2,234,412	5,754,743		5,754,743	
	施設整備等支出計(5)		2,801,710	718,621				19,478,412	22,998,743		22,998,743	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入						5,000,000	20,000,000	25,000,000	△ 25,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)						5,000,000	20,000,000	25,000,000	△ 25,000,000	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	2,500,000							2,500,000		2,500,000	
	拠点区分間繰入金支出		25,000,000						25,000,000	△ 25,000,000	0	
	その他の活動による支出			12,330					12,330		12,330	
	その他の活動支出計(8)	2,500,000	25,000,000	12,330					27,512,330	△ 25,000,000	2,512,330	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,500,000	△ 25,000,000	△ 12,330				5,000,000	20,000,000	△ 2,512,330	0	△ 2,512,330	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,433,644	△ 25,351,375	1,699,561	1,060,077	△ 18,245	550,218	1,729,561	△ 22,763,847	0	△ 22,763,847		
前期末支払資金残高(11)	3,547,280	97,402,835	13,975,733	1,631,889	274,912	436,377	8,826,564	126,095,590		126,095,590		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,113,636	72,051,460	15,675,294	2,691,966	256,667	986,595	10,556,125	103,331,743	0	103,331,743		

社会福祉事業区分 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

第二号第三様式

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	おおめま愛の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		326,203,503	11,579,434			4,125,090	46,162,573	46,162,573		46,162,573
	障害福祉サービス等事業収益								341,908,027		341,908,027
	受託事業収益				43,000,000				43,000,000		43,000,000
	利用料収益				25,200				25,200		25,200
	生活困窮者に対する相談支援事業収益		85,772						85,772		85,772
	経常経費寄附金収益	2,500,000	1,950,000						4,450,000		4,450,000
	サービス活動収益計(1)	2,500,000	328,239,275	11,579,434	43,025,200		4,125,090	46,162,573	439,631,572		439,631,572
	人件費		266,985,154	8,959,572	31,802,753		7,866,443	31,121,652	344,535,574		344,535,574
	事業費		42,055,498	2,090,185				7,032,341	51,178,024		51,178,024
	事務費	2,910,595	25,345,299	546,741	10,402,045		18,250	6,146,295	46,137,194		46,137,194
生活困窮者に対する相談支援事業支出		85,772						85,772		85,772	
減価償却費		13,045,150		747,979	292,356			24,202,456		24,202,456	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,822,970		△ 100,499		△ 108,008		△ 8,031,477		△ 8,031,477	
サービス活動費用計(2)	2,910,595	339,493,903	10,243,978	42,497,154	85,293	8,634,412	54,242,208	458,107,543		458,107,543	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 410,595	△ 11,254,628	1,335,456	528,046	△ 85,293	△ 4,509,322	△ 8,079,635	△ 22,475,971		△ 22,475,971	
受取利息配当金収益	7,130	20,532	276	111		40		28,224		28,224	
その他のサービス活動外収益	469,821	8,462,251	113,300	239,564		59,500	1,184,165	10,528,601		10,528,601	
サービス活動外収益計(4)	476,951	8,482,783	113,576	239,675		59,540	1,184,295	10,556,825		10,556,825	
支払利息							1,838,607	1,838,607		1,838,607	
サービス活動外費用計(5)							1,838,607	1,838,607		1,838,607	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	476,951	8,482,783	113,576	239,675		59,540	△ 654,312	8,718,218		8,718,218	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,356	△ 2,771,845	1,449,032	767,721	△ 85,288	△ 4,449,782	△ 8,733,947	△ 13,757,753		△ 13,757,753	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			334,000				334,000		△ 25,000,000	334,000
	拠点区分間繰入金収益						5,000,000	20,000,000	25,000,000		0
	特別収益計(8)			334,000			5,000,000	20,000,000	25,334,000	△ 25,000,000	334,000
	固定資産売却損・処分損			3					3		3
	拠点区分間繰入金費用		25,000,000						25,000,000	△ 25,000,000	0
特別費用計(9)		25,000,003						25,000,003	△ 25,000,000	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 25,000,003	334,000			5,000,000	20,000,000	25,000,003		333,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,356	△ 27,771,848	1,783,032	767,721	△ 85,288	550,218	11,266,053	△ 13,423,756	0	△ 13,423,756	
前期繰越活動増減差額(12)	3,908,982	152,037,257	30,200,033	2,742,715	△ 5,130,854	436,377	33,086,494	217,261,004		217,261,004	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,975,338	124,265,409	31,983,065	3,510,436	△ 5,236,142	986,595	44,352,547	203,837,248	0	203,837,248	
繰越基金増減の部	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)	2,500,000							2,500,000		2,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,475,338	124,265,409	31,983,065	3,510,436	△ 5,236,142	986,595	44,352,547	201,337,248	0	201,337,248	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29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	1,113,636	76,294,979	15,675,294	3,268,714	256,667	986,595	11,296,386	108,892,271		108,892,271
現金預金	1,113,636	23,783,746	14,024,909	3,147,834	256,667	391,915	4,337,645	47,056,352		47,056,352
事業未収金		52,511,233	1,650,385	120,880		594,680	6,958,741	61,835,919		61,835,919
固定資産	30,700,702	317,914,222	18,376,300	10,579,950	2,343,952	1,539,360	241,382,622	622,837,108		622,837,108
基本財産	1,000,000	171,715,680	14,566,667		2,203,650		238,033,457	427,519,454		427,519,454
土地	0	32,134,551	13,000,000				50,206,910	95,341,461		95,341,461
建物	0	139,581,129	1,566,667		2,203,650		187,826,547	331,177,993		331,177,993
定期預金	1,000,000							1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	29,700,702	146,198,542	3,809,633	10,579,950	140,302	1,539,360	3,349,165	195,317,654		195,317,654
建物附属設備		4,154,231	1,743,737		1		5,897,969	5,897,969		5,897,969
車輛運搬具	1	6,116,484					6,775,152	6,775,152		6,775,152
器具及び備品	1	7,892,427	479,166	743,486	1		1,994,298	11,099,379		11,099,379
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)	29,379,000	77,358,000					106,737,000	106,737,000		106,737,000
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		30,327,400	1,574,400	9,761,480		1,539,360	43,898,840	43,898,840		43,898,840
差入保証金			12,330				12,330	12,330		12,330
資産の部合計	31,814,338	394,209,201	34,051,594	13,848,664	2,600,619	2,525,955	252,679,008	731,729,379		731,729,379
流動負債	0	4,243,519	0	576,748		0	740,261	5,560,528		5,560,528
事業未払金		3,961,319		576,748			716,661	5,254,728		5,254,728
職員預り金	0	282,200	0	0		0	23,600	305,800		305,800
固定負債	0	30,327,400	1,574,400	9,761,480		1,539,360	207,586,200	250,788,840		250,788,840
設備資金借入金	0						206,890,000	206,890,000		206,890,000
退職給付引当金	0	30,327,400	1,574,400	9,761,480		1,539,360	696,200	43,898,840		43,898,840
負債の部合計	0	34,570,919	1,574,400	10,338,228		1,539,360	208,326,461	256,349,368		256,349,368
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		105,458,437	494,129	0	1,359,680		107,312,246	107,312,246		107,312,246
その他の積立金	29,379,000	97,718,000					127,097,000	127,097,000		127,097,000
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)	29,379,000	77,358,000					106,737,000	106,737,000		106,737,000
備品等購入積立金(措置)		5,360,000					5,360,000	5,360,000		5,360,000
次期繰越活動増減差額	1,475,338	124,285,409	31,983,065	3,510,436	△ 85,288	986,595	44,352,547	201,337,248	0	201,337,248
(うち当期活動増減差額)	66,356	△ 27,771,848	1,783,032	767,721	△ 85,288	550,218	11,266,053	△ 13,423,756	0	△ 13,423,756
純資産の部合計	31,814,338	359,638,282	32,477,194	3,510,436	2,600,619	986,595	44,352,547	475,380,011	0	475,380,011
負債及び純資産の部合計	31,814,338	394,209,201	34,051,594	13,848,664	2,600,619	2,525,955	252,679,008	731,729,379	0	731,729,379