

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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										
	介護保険事業収入		388,255,296	10,979,571			5,826,779	63,855,655	63,855,655		63,855,655
	障害福祉サービス等事業収入								405,061,646		405,061,646
	受託事業収入				43,000,000				43,000,000		43,000,000
	利用料収入				33,600				33,600		33,600
	生活困窮者に対する相談支援事業収入		16,238						16,238		16,238
	経常経費寄附金収入	1,800,000	950,000						2,750,000		2,750,000
	受取利息配当金収入	3,664	10,458	150	100		22	86	14,482		14,482
	その他の収入	7,895,133	10,966,428	79,450	175,351		52,500	843,528	20,012,390		20,012,390
	事業活動収入計(1)	9,698,797	400,198,420	11,059,171	43,209,051		5,879,301	64,699,269	534,744,011		534,744,011
支出											
人件費支出	187,354	295,564,388	7,229,931	31,623,554		8,562,176	36,616,484	379,783,887		379,783,887	
事業費支出		47,188,306	2,377,953				9,546,229	59,112,488		59,112,488	
事務費支出	571,639	27,595,923	600,810	11,557,735	50,611	852,651	8,617,483	49,846,852		49,846,852	
生活困窮者に対する相談支援事業支出		306,238						306,238		306,238	
支払利息支出							1,540,606	1,540,606		1,540,606	
事業活動支出計(2)	758,993	370,654,855	10,208,694	43,181,289	50,611	9,414,827	56,320,802	490,590,071		490,590,071	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,939,804	29,543,565	850,477	27,762	50,609	3,535,526	8,378,467	44,153,940		44,153,940	
施設整備等による収支	収入										
	固定資産売却収入									2	2
	施設整備等収入計(4)									2	2
	支出										
	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		6,406,622	147,420				1,100,400	7,654,442		7,654,442	
固定資産除却・廃棄支出								2		2	
施設整備等支出計(5)		6,406,622	147,420				18,344,400	24,898,444		24,898,444	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,406,622	147,420				18,344,400	24,898,442		24,898,442	
その他の活動による収支	収入										
	拠点区分間繰入金収入						6,000,000	12,500,000	18,500,000	18,500,000	0
	その他の活動収入計(7)						6,000,000	12,500,000	18,500,000	18,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出		18,500,000						18,500,000	18,500,000	0
支出											
その他の活動支出計(8)		18,500,000						18,500,000	18,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,500,000					6,000,000	12,500,000	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,939,804	4,636,943	703,057	27,762	50,609	2,464,474	2,534,067	19,255,498	0	19,255,498	
前期末支払資金残高(11)	618,427	130,984,325	16,802,488	3,185,225	242,519	1,099,310	13,865,823	166,798,117		166,798,117	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,558,231	135,621,268	17,505,545	3,212,987	191,910	3,563,784	16,399,890	186,053,615	0	186,053,615	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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							63,855,655	63,855,655		63,855,655
	介護保険事業収益		388,255,296	10,979,571			5,826,779		405,061,646		405,061,646
	障害福祉サービス等事業収益				43,000,000				43,000,000		43,000,000
	受託事業収益				33,600				33,600		33,600
	利用料収益		16,238						16,238		16,238
	生活困窮者に対する相談支援事業収益								2,750,000		2,750,000
	経常経費寄附金収益	1,800,000	950,000								
	サービス活動収益計(1)	1,800,000	389,221,534	10,979,571	43,033,600		5,826,779	63,855,655	514,717,139		514,717,139
	サービス活動増減の部										
	費用	187,354	296,651,868	7,301,931	32,079,554		8,650,976	36,838,684	381,710,367		381,710,367
人件費		47,188,306	2,377,953				9,546,229	59,112,488		59,112,488	
事業費	571,639	24,440,923	528,810	11,101,735		763,851	8,331,283	45,788,852		45,788,852	
事務費		306,238						306,238		306,238	
生活困窮者に対する相談支援事業支出		12,308,468	885,476	245,330		175,051		23,672,820		23,672,820	
減価償却費		6,468,444	100,499			108,008		6,676,951		6,676,951	
国庫補助金等特別積立金取崩額											
サービス活動費用計(2)	758,993	374,427,359	10,993,671	43,426,619	117,654	9,414,827	64,774,691	503,913,814		503,913,814	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,041,007	14,794,175	14,100	393,019	117,654	3,588,048	919,036	10,803,325		10,803,325	
サービス活動外収益											
受取利息配当金収益	3,664	10,458	150	100		22	86	14,482		14,482	
その他のサービス活動外収益	7,895,133	8,898,908	79,450	175,351		52,500	779,528	17,880,870		17,880,870	
サービス活動外収益計(4)	7,898,797	8,909,366	79,600	175,451		52,522	779,614	17,895,352		17,895,352	
サービス活動外増減の部											
費用								1,540,606	1,540,606		1,540,606
支払利息								1,540,606	1,540,606		1,540,606
サービス活動外費用計(5)								1,540,606	1,540,606		1,540,606
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,898,797	8,909,366	79,600	175,451		52,522	760,992	16,354,746		16,354,746	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,939,804	23,703,541	65,500	217,568		117,652	3,535,526	1,680,028		27,158,071	
特別増減の部											
収益							6,000,000	12,500,000	18,500,000	18,500,000	0
拠点区分間繰入金収益											
特別収益計(8)							6,000,000	12,500,000	18,500,000	18,500,000	0
費用		18,500,000			5	2		7	18,500,000	18,500,000	7
固定資産売却損・処分損											
拠点区分間繰入金費用											
特別費用計(9)		18,500,000			5	2		7	18,500,000	18,500,000	7
特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,500,000			5	2	6,000,000	12,500,000	7	0	7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,939,804	5,203,541	65,500	217,573	117,654	2,464,474	10,819,972	27,158,064	0	27,158,064	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	980,129	182,288,465	32,778,901	3,711,339	5,317,333	1,099,310	55,108,817	270,649,628		270,649,628	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,919,933	187,492,006	32,844,401	3,493,766	5,434,987	3,563,784	65,928,789	297,807,692	0	297,807,692	
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)											
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)	9,919,933	187,492,006	32,844,401	3,493,766	5,434,987	3,563,784	65,928,789	297,807,692	0	297,807,692	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31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	おおめま愛の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,511,631	143,628,807	17,505,545	4,347,787	191,910	3,563,784	17,079,021	201,828,485		201,828,485
現金預金	15,511,631	82,795,933	15,434,868	4,219,327	191,910	2,333,681	7,917,113	128,404,463		128,404,463
事業未収金		60,832,874	2,070,677	128,460		1,230,103	9,161,908	73,424,022		73,424,022
固定資産	33,200,702	308,763,592	17,350,387	10,951,859	1,993,848	1,714,560	223,089,899	597,064,847		597,064,847
基本財産	1,000,000	157,285,814	13,766,667		1,853,548		219,461,845	393,367,874		393,367,874
土地	0	32,134,551	13,000,000				50,206,910	95,341,461		95,341,461
建物	0	125,151,263	766,667		1,853,548		169,254,935	297,026,413		297,026,413
定期預金	1,000,000							1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	32,200,702	151,477,778	3,583,720	10,951,859	140,300	1,714,560	3,628,054	203,696,973		203,696,973
建物		4,583,412	1,408,380		0			5,991,792		5,991,792
車輦運搬具	1	4,839,225					1	4,839,227		4,839,227
器具及び備品	1	11,222,461	444,610	205,795	0		2,469,053	14,341,920		14,341,920
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		33,114,680	1,718,400	10,671,080		1,714,560	1,159,000	48,377,720		48,377,720
差入保証金			12,330					12,330		12,330
資産の部合計	48,712,333	452,392,399	34,855,932	15,299,646	2,185,758	5,278,344	240,168,920	798,893,332		798,893,332
流動負債	5,953,400	8,007,539	0	1,134,800		0	679,131	15,774,870		15,774,870
事業未払金		7,710,539	0	1,134,800			654,331	9,499,670		9,499,670
預り金	432	0	0	0		0		432		432
職員預り金	5,952,968	297,000	0	0		0	24,800	6,274,768		6,274,768
固定負債	0	33,114,680	1,718,400	10,671,080		1,714,560	173,561,000	220,779,720		220,779,720
設備資金借入金	0						172,402,000	172,402,000		172,402,000
退職給付引当金		33,114,680	1,718,400	10,671,080		1,714,560	1,159,000	48,377,720		48,377,720
負債の部合計	5,953,400	41,122,219	1,718,400	11,805,880		1,714,560	174,240,131	236,554,590		236,554,590
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		93,863,738	293,131		1,143,664			95,300,533		95,300,533
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		0				5,360,000		5,360,000
次期繰越活動増減差額	9,919,933	187,492,006	32,844,401	3,493,766	5,434,987	3,563,784	65,928,789	297,807,692	0	297,807,692
(うち当期活動増減差額)	8,939,804	5,203,541	65,500	217,573	117,654	2,464,474	10,819,972	27,158,064	0	27,158,064
純資産の部合計	42,758,933	411,270,180	33,137,532	3,493,766	2,185,758	3,563,784	65,928,789	562,338,742	0	562,338,742
負債及び純資産の部合計	48,712,333	452,392,399	34,855,932	15,299,646	2,185,758	5,278,344	240,168,920	798,893,332	0	798,893,332