

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	79,938,641	60,229,338	19,709,303	流動負債	8,266,879	4,051,870	4,215,009
現金	375,910	405,820	-29,910	事業未払金	7,040,621	2,799,412	4,241,209
預金	35,932,637	30,668,696	5,263,941	預り金	14,008	3,798	10,210
事業未収金	43,153,746	28,804,540	14,349,206	職員預り金	1,212,250	1,248,660	-36,410
商品・製品	451,601	350,282	101,319	固定負債	7,272,950	5,700,100	1,572,850
立替金	24,747		24,747	退職給付引当金	7,272,950	5,700,100	1,572,850
固定資産	175,029,421	147,068,942	27,960,479	負債の部合計	15,539,829	9,751,970	5,787,859
基本財産	97,063,445	83,569,080	13,494,365	純 資 産 の 部			
土地	24,684,411	8,684,411	16,000,000	基本金	27,447,411	27,447,411	
建物	72,379,034	74,884,669	-2,505,635	基本金	27,447,411	27,447,411	
その他の固定資産	77,965,976	63,499,862	14,466,114	国庫補助金等特別積立金	21,802,830	22,765,353	-962,523
建物	3,210,531	3,513,229	-302,698	国庫補助金等特別積立金	21,802,830	22,765,353	-962,523
構築物	210,834		210,834	その他の積立金	60,408,208	48,387,651	12,020,557
機械及び装置	38,750	77,500	-38,750	施設整備積立金	50,591,039	38,572,830	12,018,209
車両運搬具	3,096,598	1,762,078	1,334,520	人件費積立金	5,011,265	5,010,013	1,252
器具及び備品	1,740,060	1,626,250	113,810	修繕費積立金	4,505,779	4,504,747	1,032
権利	360,119	385,605	-25,486	工賃変動積立金	300,125	300,061	64
ソフトウェア	1,551,386	2,047,449	-496,063	次期繰越活動増減差額	129,769,784	98,945,895	30,823,889
退職給付引当資産	7,272,950	5,700,100	1,572,850	次期繰越活動増減差額	129,769,784	98,945,895	30,823,889
施設整備積立資産	50,591,039	38,572,830	12,018,209	（うち当期活動増減差額）	42,844,446	34,027,512	8,816,934
人件費積立資産	5,011,265	5,010,013	1,252				
修繕費積立資産	4,505,779	4,504,747	1,032	純資産の部合計	239,428,233	197,546,310	41,881,923
工賃変動積立資産	300,125	300,061	64	負債及び純資産の部合計	254,968,062	207,298,280	47,669,782
長期前払費用	76,540		76,540				
資産の部合計	254,968,062	207,298,280	47,669,782				

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 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	ケール	グループホーム	あゆみの家	サヴァ	カマラド	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18215952	8707566	21699344	16675025	15040754	80338641	-400000	79938641
現金	244949	25502	11669	46837	46953	375910		375910
預金	9514644	4178487	10438220	10339818	1461468	35932637		35932637
事業未収金	7604758	4503577	11249455	6288370	13507586	43153746		43153746
商品・製品	451601					451601		451601
立替金					24747	24747		24747
拠点区分間貸付金	400000					400000	-400000	
固定資産	67386159	9211541	42360906	22652625	33418190	175029421		175029421
基本財産	50746942			17134448	29182055	97063445		97063445
土地	24684411					24684411		24684411
建物	26062631			17134448	29182055	72379034		72379034
その他の固定資産	16639217	9211541	42360906	5518177	4236135	77965976		77965976
建物	2249170	961361				3210531		3210531
構築物				210834		210834		210834
機械及び装置	38750					38750		38750
車輛運搬具	980626		1279777	836195		3096598		3096598
器具及び備品	436017	197728	227517	302967	575831	1740060		1740060
権利			36000	154095	170024	360119		360119
ソフトウェア	1339200			212186		1551386		1551386
退職給付引当資産	2756090	44640	2198280	783660	1490280	7272950		7272950
施設整備積立資産	5001253	7507260	33081776	3000750	2000000	50591039		50591039
人件費積立資産			5011265			5011265		5011265
修繕費積立資産	3504676	500552	500551			4505779		4505779
工賃変動積立資産	300125					300125		300125
長期前払費用	33310		25740	17490		76540		76540
資産の部合計	85602111	17919107	64060250	39327650	48458944	255368062	-400000	254968062
流動負債	1465445	796107	904991	449838	5050498	8666879	-400000	8266879
事業未払金	1124804	687686	518152	212716	4497263	7040621		7040621
預り金	10210			1899	1899	14008		14008
職員預り金	330431	108421	386839	235223	151336	1212250		1212250
拠点区分間借入金					400000	400000	-400000	
固定負債	2756090	44640	2198280	783660	1490280	7272950		7272950
退職給付引当金	2756090	44640	2198280	783660	1490280	7272950		7272950
負債の部合計	4221535	840747	3103271	1233498	6540778	15939829	-400000	15539829
基本金	27447411					27447411		27447411
基本金	27447411					27447411		27447411
国庫補助金等特別積立金	21802830					21802830		21802830
国庫補助金等特別積立金	21802830					21802830		21802830
その他の積立金	8806054	8007812	38593592	3000750	2000000	60408208		60408208
施設整備積立金	5001253	7507260	33081776	3000750	2000000	50591039		50591039
人件費積立金			5011265			5011265		5011265
修繕費積立金	3504676	500552	500551			4505779		4505779
工賃変動積立金	300125					300125		300125
次期繰越活動増減差額	23324281	9070548	22363387	35093402	39918166	129769784		129769784
次期繰越活動増減差額	23324281	9070548	22363387	35093402	39918166	129769784		129769784
(うち当期活動増減差額)	13011810	1733143	12315217	6576455	9207821	42844446		42844446
純資産の部合計	81380576	17078360	60956979	38094152	41918166	239428233		239428233
負債及び純資産の部合計	85602111	17919107	64060250	39327650	48458944	255368062	-400000	254968062

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	19,018,000	18,646,939	-371,061
		障害福祉サービス等事業収入	190,536,000	190,527,545	-8,455
		受取利息配当金収入	7,002	22,554	15,552
		その他の収入	311,000	332,237	21,237
		事業活動収入計(1)	209,872,002	209,529,275	-342,727
	支出	人件費支出	120,227,752	117,018,172	3,209,580
		事業費支出	9,943,520	9,903,628	39,892
		事務費支出	18,509,276	18,399,154	110,122
		就労支援事業支出	18,068,000	17,748,961	319,039
		事業活動支出計(2)	166,748,548	163,069,915	3,678,633
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,123,454	46,459,360	3,335,906	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	19,050,000	19,045,828	4,172
		施設整備等支出計(5)	19,050,000	19,045,828	4,172
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,050,000	-19,045,828	4,172	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	12,000,000	12,020,557	-20,557
		その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,020,557	-20,557
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,000,000	-12,020,557	-20,557
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,073,454	15,392,975	3,319,521	
前期末支払資金残高(12)			55,827,186	55,827,186	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,073,454	71,220,161	59,146,707	

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 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		ケール	グループホーム	あゆみの家	サファ	カマラド	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								
	就労支援事業収入	14,299,650			4,740,889		19,040,539		18,646,939
	障害福祉サービス等事業収入	39,631,460	27,257,403	64,787,016	30,975,280	27,676,386	190,627,545	-393,600	190,627,545
	受取利息配当金収入	2,365	2,348	16,459	1,231	151	22,554		22,554
	その他の収入	61,418	19,170	101,728	149,921		332,237		332,237
	事業活動収入計(1)	54,194,893	27,278,921	64,905,203	35,867,321	27,676,537	209,922,875	-393,600	209,629,275
	支出								
	人件費支出	25,916,247	14,712,338	38,906,439	19,910,313	17,572,835	117,018,172		117,018,172
	事業費支出	1,165,622	103,936	5,711,304	1,902,257	1,020,509	9,903,628		9,903,628
	事務費支出	2,964,801	5,640,575	3,722,526	2,978,817	3,092,435	18,399,154		18,399,154
就労支援事業支出	14,236,593			3,905,968		18,142,561	-393,600	17,748,961	
事業活動支出計(2)	44,283,263	20,456,849	48,340,269	28,697,355	21,685,779	163,463,515	-393,600	163,069,915	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,911,630	6,822,072	16,564,934	7,169,966	5,990,758	46,459,360		46,459,360	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	固定資産取得支出	16,225,828		1,690,000	1,130,000		19,045,828		19,045,828
	施設整備等支出計(5)	16,225,828		1,690,000	1,130,000		19,045,828		19,045,828
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,225,828		-1,690,000	-1,130,000		-19,045,828		-19,045,828	
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000				4,000,000	9,000,000	-9,000,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000				4,000,000	9,000,000	-9,000,000	
	積立資産支出	2,099	2,003	10,015,705	750	2,000,000	12,020,557		12,020,557
	拠点区分間繰入金支出		5,000,000	4,000,000			9,000,000	-9,000,000	
	その他の活動支出計(8)	2,099	5,002,003	14,015,705	750	2,000,000	21,020,557	-9,000,000	12,020,557
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,997,901	-5,002,003	-14,015,705	-750	2,000,000	-12,020,557		-12,020,557	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,316,297	1,820,069	859,229	6,039,216	7,990,758	15,392,975		15,392,975	
前期末支払資金残高(11)	17,615,203	6,091,390	19,935,124	10,155,971	1,999,498	55,827,186		55,827,186	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,298,906	7,911,459	20,794,353	16,225,187	9,990,256	71,220,161		71,220,161	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	18,646,939	19,419,608	-772,669
		障害福祉サービス等事業収益	190,527,545	142,783,911	47,743,634
		サービス活動収益計(1)	209,174,484	162,203,519	46,970,965
	費用	人件費	117,018,172	86,732,723	30,285,449
		事業費	9,903,628	5,511,741	4,391,887
		事務費	18,399,154	16,649,433	1,749,721
		就労支援事業費用	17,949,767	18,294,483	-344,716
		減価償却費	4,431,781	3,590,596	841,185
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-962,523	-2,017,228	1,054,705
		サービス活動費用計(2)	166,739,979	128,761,748	37,978,231
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,434,505	33,441,771	8,992,734	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,554	25,084	-2,530
		その他のサービス活動外収益	332,237	1,709,435	-1,377,198
		サービス活動外収益計(4)	354,791	1,734,519	-1,379,728
	費用				
			サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	354,791	1,734,519	-1,379,728	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,789,296	35,176,290	7,613,006	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	55,150	1,100,901	-1,045,751
		特別収益計(8)	55,150	1,100,901	-1,045,751
	費用	固定資産売却損・処分損		3	-3
		その他の特別損失		2,249,676	-2,249,676
		特別費用計(9)		2,249,679	-2,249,679
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,150	-1,148,778	1,203,928	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,844,446	34,027,512	8,816,934	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		98,945,895	72,919,233	26,026,662
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		141,790,341	106,946,745	34,843,596
	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)		12,020,557	8,000,850	4,019,707
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		129,769,784	98,945,895	30,823,889

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 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		ケール	グループホーム	あゆみの家	サヴァ	カマラド	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	就労支援事業収益	14,299,650			4,740,899		19,040,539		18,646,939
	障害福祉サービス等事業収益	39,831,460	27,257,403	64,787,016	30,975,280	27,676,386	190,527,545		190,527,545
	サービス活動収益計(1)	54,131,110	27,257,403	64,787,016	35,716,169	27,676,386	209,568,084	-393,600	209,174,484
	費用								
	人件費	25,916,247	14,712,338	38,006,439	19,910,313	17,672,835	117,018,172		117,018,172
	事業費	1,165,622	103,938	5,711,304	1,902,257	1,020,509	9,903,628		9,903,628
	事務費	2,964,801	5,640,575	3,722,526	2,978,817	3,092,435	18,399,154		18,399,154
	就労支援事業費用	14,437,399			3,905,968		18,343,367	-393,600	17,949,767
	減価償却費	2,694,847	88,929	262,127	602,941	782,937	4,431,781		4,431,781
国庫補助金等特別積立金取崩額	-962,523					-962,523		-962,523	
サービス活動費用計(2)	46,216,393	20,545,778	48,602,396	29,300,296	22,468,716	167,133,579	-393,600	166,739,979	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,914,717	6,711,625	16,184,620	6,415,873	5,207,670	42,434,505		42,434,505	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	2,365	2,348	16,459	1,231	151	22,554		22,554
	その他のサービス活動外収益	61,418	19,170	101,728	149,921		332,237		332,237
	サービス活動外収益計(4)	63,783	21,518	118,187	151,152	151	354,791		354,791
費用									
サービス活動外費用計(5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,783	21,518	118,187	151,152	151	354,791		354,791	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,978,500	6,733,143	16,302,807	6,567,025	5,207,821	42,789,296		42,789,296	
特別増減の部	収益								
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000				4,000,000	9,000,000	-9,000,000	
	その他の特別収益	33,310		12,410	9,430		55,150		55,150
	特別収益計(8)	5,033,310		12,410	9,430	4,000,000	9,055,150	-9,000,000	55,150
	費用								
	拠点区分間繰入金費用		5,000,000	4,000,000			9,000,000	-9,000,000	
特別費用計(9)		5,000,000	4,000,000			9,000,000	-9,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,033,310	-5,000,000	-3,987,590	9,430	4,000,000	55,150		55,150	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,011,810	1,733,143	12,315,217	6,576,455	9,207,821	42,844,446		42,844,446	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,314,570	7,339,408	20,063,876	28,517,697	32,710,346	98,945,895		98,945,895
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,326,380	9,072,551	32,379,092	35,094,152	41,918,166	141,790,341		141,790,341
	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)	2,099	2,003	10,015,705	750	2,000,000	12,020,557		12,020,557
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,324,281	9,070,548	22,363,387	35,093,402	39,918,166	129,769,784		129,769,784	