

事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	法人本部	セルフ宮前こぼと	あーる工房	グループホーム宮前こぼとの家	ヘルパーステーションらいむらいと	地域相談支援センターポラス	パン工房ひよこ	宮前プロッサム	陽だまり	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,036,533	78,211,963	50,756,337	93,822,853	5,125,694	4,291,257	6,573,887	6,371,601	887,989	264,078,114	△30,700,852	233,377,262
現金預金	17,226,106	31,074,582	1,687,061	50,210,691	3,240,345	3,428,671	6,438,798	5,677,489	614,526	119,498,269		119,498,269
事業未収金		30,954,738		11,937,041						72,470,438		72,470,438
未収補助金			37,028,572							37,028,572		37,028,572
商品・製品		138,089								285,100		423,189
原材料		133,329								133,579		266,908
立替金	627,431		3,500	691,787						1,322,718		1,322,718
前払費用		472,688	24,840	1,286,640	63,000	110,000		250,000	160,000	2,367,168		2,367,168
拠点区分間貸付金	182,996	15,438,537	75,323	15,003,996						30,700,852	△30,700,852	
固定資産	216,558,141	204,220,123	1,120,510,910	164,537,959	1,029,689	3,675,709	3,312,751	6,678,523	4,546,333	1,724,970,138		1,724,970,138
基本財産	204,759,056		1,067,666,333							1,272,425,389		1,272,425,389
土地	69,099,800									69,099,800		69,099,800
建物	135,659,256		1,067,666,333							1,203,325,589		1,203,325,589
その他の固定資産	11,799,085	204,220,123	52,844,577	164,537,959	1,029,689	3,675,709	3,312,751	6,678,523	4,546,333	452,544,749		452,544,749
建物		9,333,895		35,104,663						893,685	1	45,332,244
構築物		3,407,612								555,895		3,963,507
機械及び装置		939,190	4,493,528	2						230,983		5,663,703
車輛運搬具		6,924,694	10,928,514	2,357,366						2,798,055	2,575,404	28,109,714
器具及び備品	178,165	3,092,179	33,410,615	1,523,575	47,689	175,588				706,975	159,208	39,293,964
権利		1,245,003			11,600							1,326,603
ソフトウェア	89,600											89,600
退職給付引当資産		8,824,000	3,873,000	4,123,250	846,000	3,380,150	717,250	134,700	838,500	22,736,850		22,736,850
移行時特別積立資産		18,714,000								18,714,000		18,714,000
施設整備積立資産	11,130,000	13,000,000		92,000,000						116,130,000		116,130,000
設備整備積立資産		54,500,000		17,500,000				1,000,000	600,000	73,600,000		73,600,000
修繕積立資産		63,000,000								63,000,000		63,000,000
人件費積立資産		15,000,000		10,000,000						25,000,000		25,000,000
生産活動積立資産		5,700,000						300,000		6,000,000		6,000,000
自動車リサイクル預託金		71,550	54,920	10,360				12,500	10,230	26,220		185,780
医療生協出資金		228,000	84,000	84,000	3,000	6,000		51,000	48,000	531,000		531,000
生活協同組合出資金				11,143				6,321		17,464		17,464
城南信用金庫出資金	100,000									100,000		100,000
差入保証金		240,000		1,812,000	63,000	14,000			320,000	2,449,000		2,449,000
その他の固定資産	301,320									301,320		301,320
資産の部合計	234,594,674	282,432,086	1,171,267,247	258,360,812	6,155,383	7,866,966	9,886,638	13,050,124	5,434,322	1,989,048,252	△30,700,852	1,958,347,400
流動負債	629,641	12,082,017	45,521,171	3,161,324	54,074	191,007	1,908,234	677,301	548,329	64,773,098	△30,700,852	34,072,246
事業未払金	589,635	6,385,142	2,808,559	2,146,743	31,734	158,180	1,894,834	607,906	373,319	14,996,052		14,996,052
1年以内返済予定設備資金借入金			12,495,000							12,495,000		12,495,000
預り金		1,874,400								1,874,400		1,874,400
職員預り金	33,586	1,037,770								1,071,356		1,071,356
拠点区分間借入金	6,420	58,392	30,217,612	163,451	22,340	32,827	13,400	11,400	175,010	30,700,852	△30,700,852	
仮受金		2,726,313		861,130						57,995		3,635,438
固定負債		8,824,000	150,127,000	4,123,250	846,000	3,380,150	717,250	134,700	838,500	168,990,850		168,990,850
設備資金借入金			146,254,000							146,254,000		146,254,000
退職給付引当金		8,824,000	3,873,000	4,123,250	846,000	3,380,150	717,250	134,700	838,500	22,736,850		22,736,850
負債の部合計	629,641	20,906,017	195,648,171	7,284,574	900,074	3,571,157	2,625,484	812,001	1,386,829	233,763,948	△30,700,852	203,063,096
基本金	53,173,644	8,361,654								61,535,298		61,535,298
基本金	53,173,644	8,361,654								61,535,298		61,535,298
国庫補助金等特別積立金	109,182,332	7,385,463	895,470,294	8,746,174			1,333,000	1,312,125		1,023,429,388		1,023,429,388
国庫補助金等特別積立金	109,182,332	7,385,463	895,470,294	8,746,174			1,333,000	1,312,125		1,023,429,388		1,023,429,388
その他の積立金	11,130,000	169,914,000		119,500,000				1,300,000	600,000	302,444,000		302,444,000
移行時特別積立金		18,714,000								18,714,000		18,714,000
施設整備積立金	11,130,000	13,000,000		92,000,000						116,130,000		116,130,000
設備整備積立金		54,500,000		17,500,000				1,000,000	600,000	73,600,000		73,600,000
修繕積立金		63,000,000								63,000,000		63,000,000
人件費積立金		15,000,000		10,000,000						25,000,000		25,000,000
生産活動積立金		5,700,000						300,000		6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額	60,479,057	75,864,952	80,148,782	122,830,064	5,255,309	4,295,809	5,928,154	9,625,998	3,447,493	367,875,618		367,875,618
次期繰越活動増減差額	60,479,057	75,864,952	80,148,782	122,830,064	5,255,309	4,295,809	5,928,154	9,625,998	3,447,493	367,875,618		367,875,618
(うち当期活動増減差額)	38,134,887	△17,318,842	△88,893,050	10,116,551	△953,666	642,127	△11,263,344	649,268	700,180	△68,185,889		△68,185,889
純資産の部合計	233,965,033	261,526,069	975,619,076	251,076,238	5,255,309	4,295,809	7,261,154	12,238,123	4,047,493	1,755,284,304		1,755,284,304
負債及び純資産の部合計	234,594,674	282,432,086	1,171,267,247	258,360,812	6,155,383	7,866,966	9,886,638	13,050,124	5,434,322	1,989,048,252	△30,700,852	1,958,347,400

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

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		法人本部	セルフ宮前こぼと	あーる工房	グループホーム宮前こぼとの家	ヘルパーステーションらいむらいと	地域相談支援センターポポラス	パン工房ひよこ	宮前ブロッサム	湯だまり	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													
	障害福祉サービス等事業収入		156,964,177	61,134,875	164,342,740	11,174,392	19,379,108	21,410,371	19,923,310	13,190,000	467,518,973	△11,244,704	456,274,269	
	借入金利息補助金収入			2,172,681							2,172,681		2,172,681	
	経常経費寄附金収入	3,199,958	70,000	157,000	139,967			10,000	20,000	20,000	3,616,925		3,616,925	
	受取利息配当金収入	13,549	62,670	9,780	47,644	658	1,006	4,049	1,542	1,245	142,143		142,143	
	その他の収入		2,994,744	1,656,738	2,063,690	2,060	54,130	395,290	320,678	215,810	7,703,140		7,703,140	
	事業活動収入計(1)	3,213,507	160,091,591	65,131,074	166,594,041	11,177,110	19,434,244	21,819,710	20,265,630	13,427,055	481,153,862	△11,244,704	469,909,158	
	支出													
	人件費支出		379,057	88,201,384	42,727,677	86,225,090	9,551,588	14,088,514	12,082,033	10,993,006	7,624,824	271,873,173		271,873,173
	事業費支出			12,311,964	6,164,933	34,330,600			2,334,739	2,432,902	1,580,463	59,166,601	△7,285,808	51,880,793
事務費支出	5,143,068		19,528,520	7,354,537	7,232,465	1,247,076	2,616,064	7,932,677	3,868,653	2,788,205	57,701,265	△3,229,346	54,471,919	
生産活動支出			15,752,021	69,228				6,836,301	919,520		23,577,070		23,577,070	
支払利息支出				2,172,681							2,172,681		2,172,681	
その他の支出		1,070,088	1,173,489	2,027,600			192,150	307,800	220,500	4,991,627	△729,550	4,262,077		
事業活動支出計(2)	5,522,125	136,863,977	59,662,545	129,815,765	10,798,664	16,704,578	29,377,900	18,511,881	12,213,992	419,471,417	△11,244,704	408,226,713		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,308,618	23,227,614	5,468,529	36,778,286	378,446	2,729,666	△7,558,190	1,753,649	1,213,063	61,682,445		61,682,445		
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入		1,930,000	759,030,572	500,000			1,500,000	1,500,000		764,460,572		764,460,572	
	施設整備等寄附金収入			3,000,000							3,000,000		3,000,000	
	設備資金借入金収入			77,400,000							77,400,000		77,400,000	
	固定資産売却収入		212,830		100,000			116,520			429,350		429,350	
	施設整備等収入計(4)		2,142,830	839,430,572	600,000			1,616,520	1,500,000		845,289,922		845,289,922	
	支出													
	設備資金借入金元金償還支出			7,179,000							7,179,000		7,179,000	
	固定資産取得支出	46,993,600	4,390,907	870,272,757	7,387,768		188,093	3,383,742	3,302,370	2,715,430	938,634,667		938,634,667	
	その他の施設整備等による支出				432,000						432,000		432,000	
施設整備等支出計(5)	46,993,600	4,390,907	877,451,757	7,819,768		188,093	3,383,742	3,302,370	2,715,430	946,245,667		946,245,667		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,993,600	△2,248,077	△38,021,185	△7,219,768		△188,093	△1,767,222	△1,802,370	△2,715,430	△100,955,745		△100,955,745		
その他の活動による収支	収入													
	積立資産取崩収入	8,451,537	21,900		12,980			10,006,860	350,280		18,843,557		18,843,557	
	拠点区分間繰入金収入	60,500,000	95,300	20,003,000		18,000			100,000	45,000	80,761,300	△80,761,300		
	その他の活動収入計(7)	68,951,537	117,200	20,003,000	12,980	18,000		10,006,860	450,280	45,000	99,604,857	△80,761,300	18,843,557	
	積立資産支出	430,000	1,169,960	703,610	748,360	93,000	196,500	141,500	119,530	150,500	3,752,960		3,752,960	
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	46,003,000		14,723,500					34,800	80,761,300	△80,761,300		
	その他の活動支出計(8)	20,430,000	47,172,960	703,610	15,471,860	93,000	196,500	141,500	154,330	150,500	81,514,260	△80,761,300	3,752,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,521,537	△47,055,760	19,299,390	△15,458,880	△75,000	△196,500	9,865,360	295,950	△105,500	15,090,597		15,090,597	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△780,681	△26,076,223	△13,253,266	14,099,638	303,446	2,345,073	539,948	247,229	△1,607,867	△24,182,703		△24,182,703	
	前期末支払資金残高(11)	18,187,573	91,934,751	30,983,432	76,561,891	4,768,174	1,755,177	4,125,705	5,028,392	1,947,527	235,292,622		235,292,622	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,406,892	65,858,528	17,730,166	90,661,529	5,071,620	4,100,250	4,665,653	5,275,621	339,660	211,109,919		211,109,919		

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

第2号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		法人本部	セルフ富前こぼと	あーる工房	グループホーム富前こぼとの家	ヘルパーステーションらいむらいと	地域相談支援センターポポラス	パン工房ひよこ	富前ブロッサム	陽だまり	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	障害福祉サービス等事業収益	156,964,177	61,134,875	164,342,740	11,174,392	19,379,108	21,410,371	19,923,310	13,190,000	467,518,973	△11,244,704	456,274,269	
	益	経常経費寄附金収益	3,199,958	70,000	157,000	139,967		10,000	20,000	20,000	3,616,925		3,616,925	
		サービス活動収益計(1)	3,199,958	157,054,177	61,291,875	164,482,707	11,174,392	19,379,108	19,943,310	13,210,000	471,135,898	△11,244,704	459,891,194	
	費	人件費	379,057	89,352,384	43,326,677	86,945,090	9,644,588	14,285,014	12,211,033	10,749,026	7,762,824	274,655,693		274,655,693
		事業費		12,311,964	6,164,933	34,330,600			2,334,739	2,432,902	1,580,463	69,155,601	△7,285,808	51,869,793
		事務費	5,143,068	19,528,520	7,354,537	7,232,465	1,247,076	2,616,064	7,932,677	3,858,653	2,788,205	57,701,265	△3,229,346	54,471,919
		生産活動費用		15,780,540	69,228				7,360,571	815,752		24,026,091		24,026,091
		減価償却費	5,225,761	6,934,468	8,362,302	5,932,985	28,612	12,539	876,758	768,303	93,882	28,235,610		28,235,610
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,997,102	△1,071,474	△6,873,054	△2,052,750			△457,554	△187,875		△15,639,809		△15,639,809
		サービス活動費用計(2)	5,750,784	142,836,402	58,404,623	132,388,990	10,920,276	16,913,617	30,258,224	18,436,761	12,225,374	428,134,451	△10,515,154	417,619,297
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,550,826	14,197,775	2,887,252	32,094,317	254,116	2,465,491	△8,837,853	1,506,549	984,626	43,001,447	△729,550	42,271,897	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益		2,172,681							2,172,681		2,172,681	
	益	受取利息配当金収益	13,549	62,670	9,780	47,644	658	1,006	4,049	1,542	142,143		142,143	
		その他のサービス活動外収益	2,994,744	1,656,738	2,063,690	2,060	54,130	395,290	320,678	215,810	7,703,140		7,703,140	
		サービス活動外収益計(4)	13,549	3,057,414	3,839,199	2,111,334	2,718	55,136	399,339	322,220	217,055	10,017,964		10,017,964
	費	支払利息		2,172,681							2,172,681		2,172,681	
		その他のサービス活動外費用	1,070,088	1,173,489	2,027,600				192,150	307,800	220,500	4,991,627	△729,550	4,262,077
		サービス活動外費用計(5)		1,070,088	3,346,170	2,027,600			192,150	307,800	220,500	7,164,308	△729,550	6,434,758
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,549	1,987,326	493,029	83,734	2,718	55,136	207,189	14,420	△3,446	2,853,656	729,550	3,583,206
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,537,277	16,185,101	3,380,281	32,178,051	256,834	2,620,627	△8,630,664	1,520,969	981,181	45,855,103		45,855,103
	特別増減の部	取	施設整備等補助金収益		1,930,000	759,030,572	500,000		1,500,000	1,500,000		764,460,572		764,460,572
益		施設整備等寄附金収益		3,000,000							3,000,000		3,000,000	
		固定資産売却益		212,828				116,519			329,347		329,347	
		拠点区分間繰入金収益	60,500,000	95,300	20,003,000		18,000			100,000	45,000	80,761,300	△80,761,300	80,761,300
		拠点区分間固定資産移管収益	178,164	2	792,819						970,985		△970,985	
		その他の特別収益		18,319,050	30,076,850	9,000	1,305,150	6,000		374,500	50,090,550		50,090,550	
		特別収益計(8)	60,678,164	20,557,180	812,903,241	509,000	18,000	1,305,150	1,622,519	1,600,000	419,500	699,612,754	△81,732,285	817,880,469
減		固定資産売却損・処分損		1		1,426,238		2,654,684			4,080,923		4,080,923	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				△896,930		△1,947,804			△2,754,734		△2,754,734	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,930,000	901,902,572	500,000			1,500,000	1,500,000		907,332,572		907,332,572	
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	46,003,000		14,723,500				34,800	80,761,300	△80,761,300	80,761,300		
	拠点区分間固定資産移管費用		178,164						1	970,985	△970,985	970,985		
	その他の特別損失	6,000	5,949,958	3,274,000	6,727,692	1,228,500	3,183,650	1,255,500	936,900	700,500	23,262,700		23,262,700	
	特別費用計(9)	20,006,000	54,061,123	905,176,572	22,570,500	1,228,500	3,183,650	4,255,199	2,471,701	700,501	1,013,653,746	△81,732,285	931,921,461	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,672,164	△33,503,943	△92,273,331	△22,061,500	△1,210,500	△1,878,500	△2,632,680	△871,701	△281,001	△114,040,992		△114,040,992	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,134,887	△17,318,842	△88,893,050	10,116,551	△953,666	642,127	△11,263,344	649,268	700,180	△68,185,889		△68,185,889	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,322,633	93,183,794	169,041,832	112,713,513	6,208,975	3,653,682	7,191,498	8,976,730	2,747,313	418,039,970		418,039,970	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,457,520	75,864,952	80,148,782	122,830,064	5,255,309	4,295,809	△4,071,846	9,625,998	3,447,493	349,854,081		349,854,081	
	基本金取崩額(14)													
	その他の積立金取崩額(15)	8,451,537						10,000,000			18,451,537		18,451,537	
	その他の積立金積立額(16)	430,000									430,000		430,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,479,067	75,864,952	80,148,782	122,830,064	5,255,309	4,295,809	5,928,154	9,625,998	3,447,493	367,875,618		367,875,618	