

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	573,436,240	559,724,226	△13,712,014
	0174 老人福祉事業収入	108,650,000	109,532,234	882,234
	0181 保育事業収入	276,518,370	283,533,814	7,015,444
	0183 就労支援事業収入	37,100,000	37,558,896	458,896
	0184 障害福祉サービス等事業収入	821,925,000	813,499,992	△8,425,008
	0199 経常経費寄附金収入	10,714,000	17,191,450	6,477,450
	0200 受取利息配当金収入	362,000	463,997	101,997
	0201 その他の収入	13,658,000	15,082,661	1,424,661
	事業活動収入計(1)	1,842,363,610	1,836,587,270	△5,776,340
	支出			
	0129 人件費支出	1,244,705,400	1,216,880,220	27,825,180
	0130 事業費支出	305,980,000	272,495,234	33,484,766
	0131 事務費支出	195,325,000	166,974,402	28,350,598
0132 就労支援事業支出	36,700,000	36,615,797	84,203	
0137 支払利息支出	3,676,000	3,220,509	455,491	
0138 その他の支出	2,830,000	2,866,370	△36,370	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	10,000	867	9,133	
事業活動支出計(2)	1,789,226,400	1,699,053,399	90,173,001	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,137,210	137,533,871	84,396,661	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	7,490,000	8,452,000	962,000
	0205 施設整備等寄附金収入	2,500,000	1,600,000	△900,000
	0207 固定資産売却収入	0	150,000	150,000
	施設整備等収入計(4)	9,990,000	10,202,000	212,000
	支出			
0143 設備資金借入金元金償還支出	23,866,000	23,793,442	72,558	
0144 固定資産取得支出	28,253,000	27,723,250	529,750	
施設整備等支出計(5)	52,119,000	51,516,692	602,308	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,129,000	△41,314,692	814,308	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	27,950,000	25,319,620	△2,630,380
	0222 拠点区分間繰入金収入	35,497,000	23,984,000	△11,513,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	14,000,000	10,500,000	△3,500,000
	その他の活動による収入計(7)	77,447,000	59,803,620	△17,643,380
	支出			
	0152 積立資産支出	68,520,000	97,390,740	△28,870,740
	0160 拠点区分間繰入金支出	30,000,000	23,984,000	6,016,000
0161 サービス区分間繰入金支出	14,000,000	10,500,000	3,500,000	
その他の活動支出計(8)	112,520,000	131,874,740	△19,354,740	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,073,000	△72,071,120	△36,998,120	
予備費支出(10)	6,700,000	—	6,700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,764,790	24,148,059	54,912,849	
前期末支払資金残高(12)	432,859,897	432,859,897	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	402,095,107	457,007,956	54,912,849	

事業活動計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式  
(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	0056 介護保険事業収益	559,724,226	566,365,066	△6,640,840
		0065 老人福祉事業収益	109,532,234	106,395,593	3,136,641
		0072 保育事業収益	283,533,814	268,862,837	14,670,977
		0074 就労支援事業収益	37,558,896	37,732,007	△173,111
		0075 障害福祉サービス等事業収益	813,499,992	829,913,766	△16,413,774
		0086 その他の事業収益	0	500,000	△500,000
		0089 経常経費寄附金収益	17,191,450	9,054,000	8,137,450
	サービス活動収益計(1)		1,821,040,612	1,818,823,269	2,217,343
	費用	0015 人件費	1,209,447,600	1,265,737,074	△56,289,474
		0016 事業費	272,494,932	288,692,793	△16,197,861
		0017 事務費	166,979,672	184,684,360	△17,704,688
		0018 就労支援事業費用	36,616,877	30,372,999	6,243,878
		0027 減価償却費	145,641,185	142,629,909	3,011,276
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△89,564,118	△135,995,916	46,431,798
0029 徴収不能額		867	0	867	
サービス活動費用計(2)		1,741,617,015	1,776,121,219	△34,504,204	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		79,423,597	42,702,050	36,721,547	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	463,997	296,813	167,184
		0098 その他のサービス活動外収益	15,088,709	5,974,180	9,114,529
		サービス活動外収益計(4)		15,552,706	6,270,993
	費用	0033 支払利息	3,220,509	3,561,752	△341,243
		0038 その他のサービス活動外費用	4,773,465	6,338,190	△1,564,725
		サービス活動外費用計(5)		7,993,974	9,899,942
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,558,732	△3,628,949	11,187,681	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		86,982,329	39,073,101	47,909,228	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	8,452,000	21,780,000	△13,328,000
		0101 施設整備等寄附金収益	1,600,000	3,000,000	△1,400,000
		0104 固定資産売却益	149,999	0	149,999
		0106 拠点区分間繰入金収益	23,984,000	56,491,000	△32,507,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	10,500,000	23,900,000	△13,400,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	11,770,380	167,472,061	△155,701,681
		0111 その他の特別収益	2,022,150	4,940,593	△2,918,443
		特別収益計(8)		58,478,529	277,583,654
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	113,294	681,423	△568,129
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△30	△77,483,295	77,483,265
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	8,452,000	146,368,960	△137,916,960
		0047 拠点区分間繰入金費用	23,984,000	56,491,000	△32,507,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	10,500,000	23,900,000	△13,400,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	11,770,380	167,472,061	△155,701,681
0052 その他の特別損失	18,880,328	17,323,799	1,556,529		
特別費用計(9)		73,699,972	334,753,948	△261,053,976	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△15,221,443	△57,170,294	41,948,851	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		71,760,886	△18,097,193	89,858,079	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		932,171,700	969,268,893	△37,097,193
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,003,932,586	951,171,700	52,760,886
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	1,000,000	19,000,000
	その他の積立金積立額(16)		80,000,000	20,000,000	60,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		943,932,586	932,171,700	11,760,886

社会福祉事業区分 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		社会福祉事業									合計	内部取引消去	合計	
		法人本部拠点	伊自良苑拠点	東濃自閉症援助センター拠点	ワークス伊自良苑拠点	生活の家桜美寮拠点	椿野苑拠点	美山荘拠点	鏡島保育園拠点	華陽保育園拠点				
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	0	0	0	0	77,084,372	482,639,854	0	0	0	559,724,226	0	559,724,226
	0065 老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	109,532,234	0	109,532,234	0	109,532,234	
	0072 保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	142,799,206	140,734,608	283,533,814	0	283,533,814
	0074 就労支援事業収益	0	0	0	37,558,896	0	0	0	0	0	0	37,558,896	0	37,558,896
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	400,420,859	67,079,451	72,597,740	273,401,942	0	0	0	0	0	813,499,992	0	813,499,992
	0089 経常経費寄附金収益	11,841,450	2,614,000	0	718,000	1,413,000	605,000	0	0	0	0	17,191,450	0	17,191,450
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,841,450	403,034,859	67,079,451	110,874,636	351,899,314	483,244,854	109,532,234	142,799,206	140,734,608	1,821,040,612	0	1,821,040,612	
	費用	0015 人件費	2,525,002	259,379,249	56,260,471	58,312,885	207,074,663	353,339,879	61,130,887	111,634,726	99,789,838	1,209,447,600	0	1,209,447,600
	0016 事業費	6,750	54,883,885	4,267,330	5,962,844	58,740,101	88,191,488	24,060,258	16,667,202	19,715,074	272,494,932	0	272,494,932	
	0017 事務費	1,686,649	35,650,034	2,840,973	7,667,348	29,970,870	54,427,866	17,116,816	7,784,245	9,834,871	166,979,672	0	166,979,672	
0018 就労支援事業費用	0	0	0	36,616,877	0	0	0	0	0	36,616,877	0	36,616,877		
0027 減価償却費	0	44,369,678	8,020,229	10,347,549	26,124,424	39,712,941	9,511,624	3,921,934	3,632,806	145,641,185	0	145,641,185		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△28,741,074	△4,888,688	△7,722,862	△17,806,436	△17,773,400	△7,377,517	△3,127,472	△2,126,669	△89,564,118	0	△89,564,118		
0029 徴収不能額	0	0	0	0	0	867	0	0	0	867	0	867		
サービス活動費用計(2)	4,218,401	365,541,772	66,500,315	111,184,641	304,103,622	517,899,641	104,442,068	136,880,635	130,845,920	1,741,617,015	0	1,741,617,015		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,623,049	37,493,087	579,136	△310,005	47,795,692	△34,654,787	5,090,166	5,918,571	9,888,688	79,423,597	0	79,423,597		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	9,755	26,100	1,333	7,021	317,197	11,708	2,000	77,483	11,400	463,997	0	463,997
	0098 その他のサービス活動外収益	44,700	300,385	17,300	62,589	1,969,240	9,238,099	405,296	1,683,970	1,367,130	15,088,709	0	15,088,709	
	サービス活動外収益計(4)	54,455	326,485	18,633	69,610	2,286,437	9,249,807	407,296	1,761,483	1,378,530	15,552,706	0	15,552,706	
	費用	0033 支払利息	0	645,964	112,574	267,125	404,250	1,790,596	0	0	0	3,220,509	0	3,220,509
	0038 その他のサービス活動外費用	0	960,430	202,345	484,060	219,080	24,420	0	1,576,030	1,307,100	4,773,465	0	4,773,465	
サービス活動外費用計(5)	0	1,606,394	314,919	751,185	623,330	1,815,016	0	1,576,030	1,307,100	7,993,974	0	7,993,974		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	54,455	△1,279,909	△296,286	△681,575	1,663,107	7,434,791	407,296	185,423	71,430	7,558,732	0	7,558,732		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,677,504	36,213,178	282,850	△991,580	49,458,799	△27,219,996	5,497,462	6,103,994	9,960,118	86,982,329	0	86,982,329		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	7,452,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	8,452,000	0	8,452,000
	0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	
	0104 固定資産売却益	0	0	0	0	0	149,999	0	0	0	149,999	0	149,999	
	0106 拠点区分間繰入金収益	3,984,000	1,000,000	3,000,000	0	0	16,000,000	0	0	0	23,984,000	0	23,984,000	
	0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	2,000,000	0	0	8,500,000	0	0	0	10,500,000	0	10,500,000	
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	507,080	545,755	10,717,545	0	0	0	0	0	11,770,380	0	11,770,380	
	0111 その他の特別収益	0	15,890	0	155,825	0	1,272,350	578,085	0	0	2,022,150	0	2,022,150	
	特別収益計(8)	11,436,000	1,522,970	5,545,755	10,873,370	1,272,350	25,228,084	1,600,000	1,000,000	0	58,478,529	0	58,478,529	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	19	0	0	14	58,583	11	6	54,661	113,294	0	113,294
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△5	0	0	0	0	△20	△5	0	△30	0	△30	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	7,452,000	0	0	0	0	1,000,000	0	8,452,000	0	8,452,000	
0047 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	6,484,000	0	0	0	0	0	0	0	23,984,000	0	23,984,000		
0048 サービス区分間繰入金費用	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	10,500,000	0	10,500,000		
0050 拠点区分間固定資産移管費用	9,936,000	326,070	723,035	785,275	0	0	0	0	0	11,770,380	0	11,770,380		
0052 その他の特別損失	0	2,877,200	659,230	960,753	3,893,473	7,893,596	1,071,835	933,623	590,618	18,880,328	0	18,880,328		
特別費用計(9)	10,936,000	9,687,284	3,382,265	9,198,028	20,393,487	16,452,159	1,071,841	1,933,629	645,279	73,699,972	0	73,699,972		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	△8,164,314	2,163,490	1,675,342	△19,121,137	8,775,925	528,159	△933,629	△645,279	△15,221,443	0	△15,221,443		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,177,504	28,048,864	2,446,340	683,762	30,337,662	△18,444,071	6,025,621	5,170,365	9,314,839	71,760,886	0	71,760,886		
前期繰越活動増減差額(12)	9,564,355	263,434,069	54,628,590	73,694,945	144,412,598	292,335,766	45,809,830	15,311,481	32,980,066	932,171,700	0	932,171,700		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,741,859	291,482,933	57,074,930	74,378,707	174,750,260	273,891,695	51,835,451	20,481,846	42,294,905	1,003,932,586	0	1,003,932,586		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	5,000,000	0	10,000,000	0	5,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000		
その他の積立金積立額(16)	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,741,859	261,482,933	57,074,930	79,378,707	144,750,260	283,891,695	41,835,451	25,481,846	32,294,905	943,932,586	0	943,932,586		

社会福祉事業区分 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		社会福祉事業										合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部拠点	伊自良苑拠点	東濃自閉症援助センター拠点	ワークス伊自良苑拠点	生活の家桜美寮拠点	椿野苑拠点	美山荘拠点	鏡島保育園拠点	華陽保育園拠点				
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	0	0	0	0	77,084,372	482,639,854	0	0	0	559,724,226	0	559,724,226
	0174 老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	109,532,234	0	0	109,532,234	0	109,532,234	
	0181 保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	142,799,206	140,734,608	283,533,814	0	283,533,814	
	0183 就労支援事業収入	0	0	0	37,558,896	0	0	0	0	0	37,558,896	0	37,558,896	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	400,420,859	67,079,451	72,597,740	273,401,942	0	0	0	0	813,499,992	0	813,499,992	
	0199 経常経費寄附金収入	11,841,450	2,614,000	0	718,000	1,413,000	605,000	0	0	0	17,191,450	0	17,191,450	
	0200 受取利息配当金収入	9,755	26,100	1,333	7,021	317,197	11,708	2,000	77,483	11,400	463,997	0	463,997	
	0201 その他の収入	44,700	300,385	17,300	56,541	1,969,240	9,238,099	405,296	1,683,970	1,367,130	15,082,661	0	15,082,661	
	事業活動収入計(1)	11,895,905	403,361,344	67,098,084	110,938,198	354,185,751	492,494,661	109,939,530	144,560,659	142,113,138	1,836,587,270	0	1,836,587,270	
	支出	0129 人件費支出	2,525,002	258,102,504	59,932,471	59,691,685	211,606,598	351,552,054	62,174,342	112,221,726	99,073,838	1,216,880,220	0	1,216,880,220
	0130 事業費支出	6,750	54,883,885	4,267,330	5,962,844	58,740,101	88,191,488	24,060,258	16,667,504	19,715,074	272,495,234	0	272,495,234	
	0131 事務費支出	1,686,649	35,650,034	2,840,973	7,662,380	29,970,870	54,427,866	17,116,816	7,783,943	9,834,871	166,974,402	0	166,974,402	
	0132 就労支援事業支出	0	0	0	36,615,797	0	0	0	0	0	36,615,797	0	36,615,797	
0137 支払利息支出	0	645,964	112,574	267,125	404,250	1,790,596	0	0	0	3,220,509	0	3,220,509		
0138 その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	1,559,270	1,307,100	2,866,370	0	2,866,370		
0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	867	0	0	867	0	867		
事業活動支出計(2)	4,218,401	349,282,387	67,153,348	110,199,831	300,721,819	495,962,871	103,351,416	138,232,443	129,930,883	1,699,053,399	0	1,699,053,399		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,677,504	54,078,957	△55,264	738,367	53,463,932	△3,468,210	6,588,114	6,328,216	12,182,255	137,533,871	0	137,533,871		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	7,452,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	8,452,000	0	8,452,000	
	0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000		
	0207 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0	150,000		
	施設整備等収入計(4)	7,452,000	0	0	0	0	150,000	1,600,000	1,000,000	0	10,202,000	0	10,202,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	6,165,455	750,000	2,527,987	3,850,000	10,500,000	0	0	23,793,442	0	23,793,442	
0144 固定資産取得支出	9,936,000	0	0	4,976,860	516,240	0	2,871,560	6,467,040	2,955,550	27,723,250	0	27,723,250		
施設整備等支出計(5)	9,936,000	6,165,455	750,000	7,504,847	4,366,240	10,500,000	2,871,560	6,467,040	2,955,550	51,516,692	0	51,516,692		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,484,000	△6,165,455	△750,000	△7,504,847	△4,366,240	△10,350,000	△1,271,560	△5,467,040	△2,955,550	△41,314,692	0	△41,314,692		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	477,255	0	5,973,750	2,744,985	10,873,175	250,455	5,000,000	25,319,620	0	25,319,620	
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,984,000	1,000,000	3,000,000	0	0	16,000,000	0	0	23,984,000	0	23,984,000		
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	2,000,000	0	0	8,500,000	0	0	10,500,000	0	10,500,000		
	その他の活動による収入計(7)	3,984,000	1,477,255	5,000,000	5,973,750	2,744,985	35,373,175	250,455	5,000,000	0	59,803,620	0	59,803,620	
	支出	0152 積立資産支出	0	33,280,875	773,395	724,480	32,704,030	6,352,320	10,826,860	1,425,260	11,303,520	97,390,740	0	97,390,740
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	6,484,000	0	0	16,500,000	0	0	0	0	23,984,000	0	23,984,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	2,000,000	0	0	8,500,000	0	0	0	10,500,000	0	10,500,000	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	39,764,875	2,773,395	724,480	49,204,030	14,852,320	10,826,860	1,425,260	11,303,520	131,874,740	0	131,874,740		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,984,000	△38,287,620	2,226,605	5,249,270	△46,459,045	20,520,855	△10,576,405	3,574,740	△11,303,520	△72,071,120	0	△72,071,120		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,177,504	9,625,882	1,421,341	△1,517,210	2,638,647	6,702,645	△5,259,851	4,435,916	△2,076,815	24,148,059	0	24,148,059		
前期末支払資金残高(11)	9,564,355	103,688,258	15,882,446	40,584,830	109,877,553	85,505,769	33,430,151	12,303,715	22,022,820	432,859,897	0	432,859,897		
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,741,859	113,314,140	17,303,787	39,067,620	112,516,200	92,208,414	28,170,300	16,739,631	19,946,005	457,007,956	0	457,007,956		

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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
0001 流動資産	526,991,175	518,483,538	8,507,637	0006 流動負債	130,391,219	146,483,641	△16,092,422
1111 現金預金	277,497,869	272,648,667	4,849,202	2112 事業未払金	53,690,831	70,728,920	△17,038,089
1121 有価証券	100,000	100,000	0	2132 預り金	16,292,388	14,894,721	1,397,667
1131 事業未収金	246,191,893	243,760,465	2,431,428	2152 賞与引当金	60,408,000	60,860,000	△452,000
1161 立替金	3,201,413	1,666,018	1,535,395	0007 固定負債	340,081,600	355,691,139	△15,609,539
1162 前払金	0	308,388	△308,388	2311 設備資金借入金	226,787,003	250,580,445	△23,793,442
0002 固定資産	3,088,000,778	3,137,561,638	△49,560,860	2321 退職給付引当金	113,294,597	105,110,694	8,183,903
0003 基本財産	2,088,645,160	2,173,290,169	△84,645,009	負債の部合計	470,472,819	502,174,780	△31,701,961
1211 土地	274,986,810	274,986,810	0	純 資 産 の 部			
1212 建物	3,097,711,949	3,098,049,449	△337,500	0009 基本金	354,012,258	354,012,258	0
1231 減価償却累計額 △	1,284,053,599	1,199,746,090	84,307,509	3111 基本金	354,012,258	354,012,258	0
0004 その他の固定資産	999,355,618	964,271,469	35,084,149	0010 国庫補助金等特別積立金	1,412,074,290	1,493,186,438	△81,112,148
1312 建物	268,856,840	259,024,840	9,832,000	3211 国庫補助金等特別積立金	1,412,074,290	1,493,186,438	△81,112,148
1313 構築物	60,710,189	60,710,189	0	0011 その他の積立金	434,500,000	374,500,000	60,000,000
1314 機械及び装置	583,701,810	582,081,810	1,620,000	3221 人件費積立金	95,000,000	95,000,000	0
1315 車輛運搬具	83,148,758	92,592,761	△9,444,003	3222 修繕費積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
1316 器具及び備品	260,563,956	270,615,720	△10,051,764	3223 施設整備費積立金	246,000,000	195,000,000	51,000,000
1318 減価償却累計額 △	826,405,024	801,544,670	24,860,354	3224 備品等購入費積立金	33,500,000	34,500,000	△1,000,000
1321 権利	337,500	0	337,500	0012 次期繰越活動増減差額	943,932,586	932,171,700	11,760,886
1322 ソフトウェア	1,723,504	2,551,344	△827,840	3311 次期繰越活動増減差額	943,932,586	932,171,700	11,760,886
1329 退職給付引当資産	132,201,355	123,730,985	8,470,370	3312 (うち当期活動増減差額)	71,760,886	△18,097,193	89,858,079
1336 人件費積立資産	95,000,000	95,000,000	0	純資産の部合計	3,144,519,134	3,153,870,396	△9,351,262
1337 修繕積立資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000	負債及び純資産の部合計	3,614,991,953	3,656,045,176	△41,053,223
1338 施設整備積立資産	246,000,000	195,000,000	51,000,000				
1339 備品等購入積立資産	33,500,000	34,500,000	△1,000,000				
1341 預託金	16,730	8,490	8,240				
資産の部合計	3,614,991,953	3,656,045,176	△41,053,223				

社会福祉事業区分 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	社会福祉事業										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部拠点	伊自良苑拠点	東濃自閉症援助センター拠点	ワークス伊自良拠点	生活の家桜美奈拠点	椿野苑拠点	美山荘拠点	鏡島保育園拠点	華陽保育園拠点				
流動資産	18,706,580	125,195,495	20,184,964	46,313,156	123,331,753	109,884,618	33,344,996	22,776,616	27,252,997	526,991,175	0	526,991,175	
現金預金	15,837,446	55,657,999	8,072,687	31,759,819	67,297,179	33,154,000	24,963,886	19,690,206	21,064,647	277,497,869	0	277,497,869	
有価証券	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
事業未収金	0	69,537,496	11,874,558	14,532,387	55,936,164	76,730,618	8,381,110	3,086,410	6,113,150	246,191,893	0	246,191,893	
立替金	2,769,134	0	237,719	20,950	98,410	0	0	0	75,200	3,201,413	0	3,201,413	
固定資産	7,000,000	875,300,141	135,300,368	136,114,525	693,173,151	860,532,970	164,914,932	143,749,860	71,914,831	3,088,000,778	0	3,088,000,778	
基本財産	0	513,792,842	121,179,330	96,150,491	458,222,956	730,144,132	106,103,379	44,138,132	18,913,898	2,088,645,160	0	2,088,645,160	
土地	0	149,133,908	0	35,510,000	78,942,902	11,400,000	0	0	0	274,986,810	0	274,986,810	
建物	0	805,095,000	149,205,000	101,010,630	585,378,793	1,130,405,376	164,859,186	129,057,586	32,700,378	3,097,711,949	0	3,097,711,949	
減価償却累計額 △	0	440,436,066	28,025,670	40,370,139	206,098,739	411,661,244	58,755,807	84,919,454	13,786,480	1,284,053,599	0	1,284,053,599	
その他の固定資産	7,000,000	361,507,299	14,121,038	39,964,034	234,950,195	130,388,838	58,811,553	99,611,728	53,000,933	999,355,618	0	999,355,618	
建物	0	199,037,000	0	9,100,000	2,350,000	24,688,500	12,515,840	11,589,500	268,856,840	268,856,840	0	268,856,840	
構築物	0	6,795,500	8,190,000	14,644,746	7,129,500	10,554,900	9,465,043	430,500	3,500,000	60,710,189	0	60,710,189	
機械及び装置	0	103,529,500	0	34,032,924	180,391,107	238,861,082	19,811,947	3,169,750	3,905,500	583,701,810	0	583,701,810	
車輛運搬具	0	32,691,932	3,050,923	8,497,042	14,454,738	17,153,273	7,300,850	0	0	83,148,758	0	83,148,758	
器具及び備品	0	28,766,185	492,450	40,869,193	54,849,105	105,020,969	7,806,920	14,609,228	8,149,906	260,563,956	0	260,563,956	
減価償却累計額 △	0	133,615,839	4,489,710	77,845,996	220,936,630	324,920,466	35,870,380	19,237,955	9,488,048	826,405,024	0	826,405,024	
権利	0	0	0	0	0	337,500	0	0	0	337,500	0	337,500	
ソフトウェア	0	50,105	0	50,105	1,422,870	50,105	50,109	50,105	50,105	1,723,504	0	1,723,504	
退職給付引当資産	0	29,252,916	6,877,375	5,116,020	20,289,505	46,634,485	7,722,984	9,000,600	7,307,470	132,201,355	0	132,201,355	
人件費積立資産	0	15,000,000	0	0	60,000,000	0	0	20,000,000	0	95,000,000	0	95,000,000	
修繕積立資産	0	20,000,000	0	0	25,000,000	0	0	15,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	
施設整備備積立資産	7,000,000	60,000,000	0	2,000,000	60,000,000	12,000,000	30,000,000	45,000,000	30,000,000	246,000,000	0	246,000,000	
備品等購入積立資産	0	0	0	3,500,000	30,000,000	0	0	0	0	33,500,000	0	33,500,000	
預託金	0	0	0	0	0	8,490	8,240	0	0	16,730	0	16,730	
資産の部合計	25,706,580	1,000,495,636	155,485,332	182,427,681	816,504,904	970,417,588	198,259,928	166,526,476	99,167,828	3,614,991,953	0	3,614,991,953	
流動負債	964,721	26,135,355	5,509,177	9,819,536	20,370,553	36,237,204	8,381,696	10,449,985	12,522,992	130,391,219	0	130,391,219	
事業未払金	0	8,429,346	1,701,365	5,999,341	8,894,037	13,540,580	4,452,713	4,582,392	6,091,057	53,690,831	0	53,690,831	
預り金	964,721	3,452,009	1,179,812	1,246,195	1,921,516	4,135,624	721,983	1,454,593	1,215,935	16,292,388	0	16,292,388	
賞与引当金	0	14,254,000	2,628,000	2,574,000	9,555,000	18,561,000	3,207,000	4,413,000	5,216,000	60,408,000	0	60,408,000	
固定負債	0	68,987,671	17,675,035	23,689,099	30,197,567	179,079,788	11,677,326	5,373,436	3,401,678	340,081,600	0	340,081,600	
設備資金借入金	0	39,004,537	12,062,500	19,335,966	15,400,000	140,984,000	0	0	0	226,787,003	0	226,787,003	
退職給付引当金	0	29,983,134	5,612,535	4,353,133	14,797,567	38,095,788	11,677,326	5,373,436	3,401,678	113,294,597	0	113,294,597	
負債の部合計	964,721	95,123,026	23,184,212	33,508,635	50,568,120	215,316,992	20,059,022	15,823,421	15,924,670	470,472,819	0	470,472,819	
基本金	0	167,083,571	0	0	156,912,687	30,016,000	0	0	0	354,012,258	0	354,012,258	
基本金	0	167,083,571	0	0	156,912,687	30,016,000	0	0	0	354,012,258	0	354,012,258	
国庫補助金等特別積立金	0	381,806,106	75,226,190	64,040,339	289,273,837	429,192,901	106,365,455	45,221,209	20,948,253	1,412,074,290	0	1,412,074,290	
国庫補助金等特別積立金	0	381,806,106	75,226,190	64,040,339	289,273,837	429,192,901	106,365,455	45,221,209	20,948,253	1,412,074,290	0	1,412,074,290	
その他の積立金	7,000,000	95,000,000	0	5,500,000	175,000,000	12,000,000	30,000,000	80,000,000	30,000,000	434,500,000	0	434,500,000	
人件費積立金	0	15,000,000	0	0	60,000,000	0	0	20,000,000	0	95,000,000	0	95,000,000	
修繕費積立金	0	20,000,000	0	0	25,000,000	0	0	15,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	
施設整備費積立金	7,000,000	60,000,000	0	2,000,000	60,000,000	12,000,000	30,000,000	45,000,000	30,000,000	246,000,000	0	246,000,000	
備品等購入費積立金	0	0	0	3,500,000	30,000,000	0	0	0	0	33,500,000	0	33,500,000	
次期繰越活動増減差額	17,741,859	261,482,933	57,074,930	79,378,707	144,750,260	283,891,695	41,835,451	25,481,846	32,294,905	943,932,586	0	943,932,586	
次期繰越活動増減差額	17,741,859	261,482,933	57,074,930	79,378,707	144,750,260	283,891,695	41,835,451	25,481,846	32,294,905	943,932,586	0	943,932,586	
(うち当期活動増減差額)	8,177,504	28,048,864	2,446,340	683,762	30,337,662	△18,444,071	6,025,621	5,170,365	9,314,839	71,760,886	0	71,760,886	
純資産の部合計	24,741,859	905,372,610	132,301,120	148,919,046	765,936,784	755,100,596	178,200,906	150,703,055	83,243,158	3,144,519,134	0	3,144,519,134	
負債及び純資産の部合計	25,706,580	1,000,495,636	155,485,332	182,427,681	816,504,904	970,417,588	198,259,928	166,526,476	99,167,828	3,614,991,953	0	3,614,991,953	