

平成28年度

事業区分：社会福祉事業区分

資金収支計算書（拠点合算表）

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月 31日

（単位：円）

科 目	本部拠点区分	府中はるみ福祉園 拠点区分	府中さくらの杜 拠点区分	グループホームせんげん 拠点区分	事業区分合計
収入の部					
事業活動収入	225,538	92,908,042	70,112,959	69,435,784	232,682,323
障害福祉サービス事業収入	0	91,214,681	68,427,064	68,490,413	228,132,158
借入金利息補助金収入	0	0	226,413	0	226,413
経常経費寄附金収入	104,000	55,513	176,000	10,000	345,513
受取利息配当金収入	108	13,148	82	4,344	17,682
その他の収入	121,430	1,624,700	1,283,400	931,027	3,960,557
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
施設整備等収入	0	0	0	1,766,000	1,766,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	1,766,000	1,766,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入	384,019	2,028,990	1,035,000	3,000,000	6,448,009
積立資産取崩収入	0	646,990	1,035,000	3,000,000	4,681,990
拠点区分間繰入金収入	384,019	1,382,000	0	0	1,766,019
その他の活動収入	0	0	0	0	0
収入合計	609,557	94,937,032	71,147,959	74,201,784	240,896,332
支出の部					
事業活動支出	1,300,677	90,531,946	69,870,003	66,233,272	227,935,898
人件費支出	581,680	67,407,822	56,530,650	45,264,978	169,785,130
事業費支出	0	12,633,702	7,142,142	6,514,127	26,289,971
事務費支出	718,997	8,938,238	4,587,251	13,447,651	27,692,137
支払利息支出	0	0	233,960	0	233,960
その他の支出	0	1,552,184	1,376,000	1,006,516	3,934,700
施設整備等支出	0	264,600	1,526,680	5,508,000	7,299,280
設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,044,000	0	1,044,000
固定資産取得支出	0	264,600	482,680	5,508,000	6,255,280
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出	0	960,986	607,890	2,152,143	3,721,019
積立資産支出	0	960,986	607,890	386,124	1,955,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,766,019	1,766,019
その他の活動支出	0	0	0	0	0
支出合計	1,300,677	91,757,532	72,004,573	73,893,415	238,956,197
					0
予備費	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	△ 691,120	3,179,500	△ 856,614	308,369	1,940,135
前期末支払資金残	4,691,120	29,498,970	10,874,029	22,057,559	67,121,678
当期末支払資金残	4,000,000	32,678,470	10,017,415	22,365,928	69,061,813

平成28年度

事業区分：社会福祉事業区分

事業活動計算書（拠点合算表）

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月 31日

（単位：円）

科 目	本部拠点区分	府中はるみ福祉園 拠点区分	府中さくらの杜 拠点区分	グループホームせんげん 拠点区分	事業区分合計
収益の部					
サービス活動収益	104,000	91,276,414	68,628,064	68,500,413	228,508,891
障害福祉サービス等事業収益	0	91,214,681	68,427,064	68,490,413	228,132,158
経常経費寄付金収益	104,000	55,513	176,000	10,000	345,513
その他の収益	0	6,220	25,000	0	31,220
サービス活動外収益	121,538	1,631,628	1,484,895	935,371	4,173,432
借入利息補助金収益	0	0	226,413	0	226,413
受取利息配当金収益	108	13,148	82	4,344	17,682
その他のサービス活動外収益	121,430	1,618,480	1,258,400	931,027	3,929,337
特別収益	384,019	1,382,000	0	1,766,000	3,532,019
施設整備等補助金収益	0	0	0	1,766,000	1,766,000
拠点区分間繰入金収益	384,019	1,382,000	0	0	1,766,019
その他の特別収益	0	0	0	0	0
収益合計	609,557	94,290,042	70,112,959	71,201,784	236,214,342
費用の部					
サービス活動費用	1,300,677	90,812,913	69,548,315	66,621,963	228,283,868
人件費	581,680	67,363,708	55,947,848	45,734,670	169,627,906
事業費	0	12,633,702	7,142,142	6,514,127	26,289,971
事務費	718,997	8,971,435	4,627,298	13,498,651	27,816,381
減価償却費	0	3,832,181	8,158,416	3,308,487	15,299,084
国庫補助等特別積立金取崩額	0	△ 1,988,113	△ 6,327,389	△ 2,433,972	△ 10,749,474
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用	0	1,552,184	1,609,960	1,006,516	4,168,660
支払利息	0	0	233,960	0	233,960
その他のサービス活動外費用	0	1,552,184	1,376,000	1,006,516	3,934,700
特別費用	0	10	0	3,532,020	3,532,030
固定資産売却損・処分損	0	10	1	6	17
国庫補助等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	△ 1	△ 5	△ 6
国庫補助等特別積立金積立額	0	0	0	1,766,000	1,766,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	1,766,019	1,766,019
その他の特別損失	0	0	0	0	0
費用合計	1,300,677	92,365,107	71,158,275	71,160,499	235,984,558
当期活動増減差額	△ 691,120	1,924,935	△ 1,045,316	41,285	229,784
前期繰越活動増減差額	691,120	31,858,880	3,872,286	26,210,863	62,633,149
当期末繰越活動増減差額	0	33,783,815	2,826,970	26,252,148	62,862,933
基本金取崩額（+）	0	0	0	0	125,496,082
その他の積立金取崩額（+）	0	0	0	3,000,000	188,359,015
その他の積立金積立額（-）	0	0	0	0	313,855,097
次期繰越活動増減差額	0	33,783,815	2,826,970	29,252,148	65,862,933

平成28年度

事業区分：社会福祉事業区分

貸借対照表（拠点合算表）

平成29年 3月31日現在

（単位：円）

科 目	本部拠点区分	府中はるみ福祉園 拠点区分	府中さくらの杜 拠点区分	グループホームせんげん 拠点区分	事業区分合計
流動資産	4,001,295	37,689,433	13,587,971	25,330,733	80,609,432
現金預金	4,001,295	23,493,482	3,473,967	14,175,058	45,143,802
事業未収金	0	13,929,062	9,867,535	10,624,832	34,421,429
未収金	0	134,455	118,770	84,500	337,725
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	0	132,434	127,699	446,343	706,476
固定資産	0	108,700,787	103,609,809	37,162,890	249,473,486
基本財産	-	40,877,714	96,411,077	-	137,288,791
土地	0	0	0	0	0
建物	0	40,877,714	96,411,077	0	137,288,791
その他の固定資産	0	67,823,073	7,198,732	37,162,890	112,184,695
土地	0	0	0	0	0
建物	0	1	0	20,467,472	20,467,473
構築物	0	79,751	2,332,829	14,411	2,426,991
機械及び装置	0	122,541	0	0	122,541
車両運搬具	0	2,721,265	2	1	2,721,268
器具及び備品	0	1,345,073	3,514,328	2,451,829	7,311,230
権利	0	4,000	0	0	4,000
ソフトウェア	0	327,064	0	0	327,064
退職給付引当資産	0	6,731,378	1,314,864	1,353,780	9,400,022
都・施設整備費積立資産	0	11,052,000	0	0	11,052,000
設備整備積立資産	0	45,440,000	0	12,000,000	57,440,000
差入保証金	0	0	0	875,397	875,397
長期前払費用	0	0	36,709	0	36,709
資産の部合計	4,001,295	146,390,220	117,197,780	62,493,623	330,082,918
流動負債	1,295	7,579,880	6,735,112	4,472,723	18,789,010
事業未払金	0	2,763,239	1,176,397	525,064	4,464,700
一年以内返済予定設備資金借入金	0	0	1,044,000	0	1,044,000
未払費用	1,295	2,233,893	2,354,112	2,418,490	7,007,790
職員預り金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	2,582,748	2,160,603	1,529,169	6,272,520
固定負債	0	6,731,378	14,799,864	1,353,780	22,885,022
設備資金借入金	0	0	13,485,000	0	13,485,000
退職給付引当金	0	6,731,378	1,314,864	1,353,780	9,400,022
負債の部合計	1,295	14,311,258	21,534,976	5,826,503	41,674,032
基本金	4,000,000	10,744,000	-	-	14,744,000
国庫補助等特別積立金	-	31,059,147	92,835,834	15,414,972	139,309,953
その他の積立金	-	56,492,000	-	12,000,000	68,492,000
次期繰越活動増減差額	-	33,783,815	2,826,970	29,252,148	65,862,933
（うち当期活動増減差額）	△ 691,120	1,924,935	△ 1,045,316	41,285	229,784
純資産の部合計	4,000,000	132,078,962	95,662,804	56,667,120	288,408,886

科 目	本部拠点区分	府中はるみ福祉園 拠点区分	府中さくらの社 拠点区分	グループホームせんげん 拠点区分	事業区分合計
負債及び純資産の部合計	4,001,295	146,390,220	117,197,780	62,493,623	330,082,918