

平成28年度 決算報告

社会福祉法人
県西福社会

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

単位(円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
【事業活動による収支】	入	就労支援事業収入	23,260,000	24,530,257	1,270,257
		障害福祉サービス等事業収入	660,651,000	657,854,198	△ 2,796,802
		借入金利息補助金収入	2,081,000	2,081,240	240
		経常経費寄附金収入	300,000	302,500	2,500
		受取利息配当金収入	25,000	31,473	6,473
		その他の収入	16,438,000	16,353,375	△ 84,625
		事業活動収入計(1)	702,755,000	701,153,043	△ 1,601,957
	出	人件費支出	473,482,000	469,058,885	△ 4,423,115
		事業費支出	86,465,000	84,706,079	△ 1,758,921
		事務費支出	91,020,000	88,997,838	△ 2,022,162
		就労支援事業支出	23,080,000	22,767,212	△ 312,788
		支払利息支出	2,455,000	2,443,425	△ 11,575
		その他の支出	1,000,000	979,262	△ 20,738
事業活動支出計(2)	677,502,000	668,952,701	△ 8,549,299		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,253,000	32,200,342	6,947,342	
【施設整備等による収支】	入	施設整備等補助金収入	28,623,000	28,622,575	△ 425
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	24,000,000	24,000,000	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	52,623,000	52,622,575	△ 425	
	出	設備資金借入金元金償還支出	33,863,000	33,813,162	△ 49,838
		固定資産取得支出	46,223,000	44,140,841	△ 2,082,159
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,281,000	2,280,600	△ 400
	施設整備等支出計(5)	82,367,000	80,234,603	△ 2,132,397	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 29,744,000	△ 27,612,028	2,131,972	
【その他の活動による収支】	入	長期貸付金回収収入	0	90,000	90,000
		積立資産取崩収入	10,500,000	5,454,960	△ 5,045,040
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	10,500,000	5,544,960	△ 4,955,040
	出	長期貸付金支出	0	500,000	500,000
		積立資産支出	6,009,000	5,990,750	△ 18,250
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	6,009,000	6,490,750	481,750
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,491,000	△ 945,790	△ 5,436,790	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,642,524	3,642,524	
【資金残高】					
前期末支払資金残高(12)		118,476,622	139,866,671		
当期末支払資金残高(11)+(12)		118,476,622	143,509,195	3,642,524	

事業区分（拠点区分別） 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

単位

勘定科目	法人本部	足柄療護園	県西福祉C	プレアデス関本	プレアデス福泉	プレアデスホーム	小 計	内部取引	合 計
【事業活動による収支】									
就労支援事業収入	0	0	1,513,575	0	23,016,682	0	24,530,257	0	24,530,257
障害福祉サービス等事業収入	0	365,253,111	95,101,604	69,193,655	56,387,686	71,918,142	657,854,198	0	657,854,198
借入金利息補助金収入	0	1,576,240	378,000	0	127,000	0	2,081,240	0	2,081,240
経常経費寄附金収入	302,500	0	0	0	0	0	302,500	0	302,500
受取利息配当金収入	133	31,340	0	0	0	0	31,473	0	31,473
その他の収入	375,128	15,810,647	0	167,600	0	0	16,353,375	0	16,353,375
事業活動収入計(1)	677,761	382,671,338	96,993,179	69,361,255	79,531,368	71,918,142	701,153,043	0	701,153,043
人件費支出	6,466,000	239,362,964	76,482,968	58,962,346	48,371,468	39,413,139	469,058,885	0	469,058,885
役員報酬支出	6,466,000	0	0	0	0	0	6,466,000	0	6,466,000
職員給料支出	0	132,925,772	41,489,825	34,709,199	21,460,106	16,100,000	246,684,902	0	246,684,902
職員賞与支出	0	37,733,713	13,283,890	9,703,050	8,487,649	5,110,000	74,318,302	0	74,318,302
非常勤職員給与支出	0	37,777,454	12,894,220	7,620,904	10,723,261	16,333,139	85,348,978	0	85,348,978
派遣職員費支出	0	165,270	0	0	0	0	165,270	0	165,270
退職給付支出	0	2,466,460	625,800	500,600	501,000	250,000	4,343,860	0	4,343,860
法定福利費支出	0	28,294,295	8,189,233	6,428,593	7,199,452	1,620,000	51,731,573	0	51,731,573
事業費支出	0	50,878,106	10,221,663	4,500,808	7,806,370	11,299,132	84,706,079	0	84,706,079
給食費支出	0	20,786,902	3,771,610	1,270,213	2,813,000	5,125,343	33,767,068	0	33,767,068
介護用品費支出	0	6,497,649	262,000	157,000	87,000	210,000	7,213,649	0	7,213,649
保健衛生費支出	0	2,620,635	116,000	88,792	89,430	295,510	3,210,367	0	3,210,367
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	2,030,529	126,674	723,330	994,682	167,446	4,042,661	0	4,042,661
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	48,080	0	61,486	0	0	109,566	0	109,566
水道光熱費支出	0	11,185,436	2,352,108	705,756	2,345,882	4,803,048	21,392,230	0	21,392,230
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	644,014	135,000	101,369	62,092	82,325	1,024,800	0	1,024,800
保険料支出	0	319,470	159,260	128,340	23,580	34,460	665,110	0	665,110
賃借料支出	0	4,745,162	0	0	0	0	4,745,162	0	4,745,162
教育指導費支出	0	23,220	0	0	0	0	23,220	0	23,220
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜費支出	0	1,919,931	3,299,011	1,264,522	1,319,424	581,000	8,383,888	0	8,383,888
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	57,078	0	0	71,280	0	128,358	0	128,358
事務費支出	489,521	40,659,052	7,403,762	9,226,937	7,289,514	23,929,052	88,997,838	0	88,997,838
福利厚生費支出	0	452,620	74,440	52,380	35,840	44,110	659,390	0	659,390
職員被服費支出	0	80,082	25,000	15,000	51,908	11,000	182,990	0	182,990
旅費交通費支出	0	266,502	61,000	41,700	24,350	30,000	423,552	0	423,552
研修研究費支出	0	1,194,350	279,652	167,660	90,172	124,000	1,855,834	0	1,855,834
事務消耗品費支出	0	255,717	69,000	43,560	23,000	32,000	423,277	0	423,277
印刷製本費支出	95,000	538,100	113,000	70,014	91,202	0	907,316	0	907,316
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	1,213,313	232,000	10,000	80,024	42,324	1,577,661	0	1,577,661
通信運搬費支出	0	1,405,201	242,000	237,085	235,077	273,248	2,392,611	0	2,392,611
会議費支出	257,760	24,836	0	0	0	0	282,596	0	282,596
広報費支出	0	170,769	56,000	34,000	74,222	26,000	360,991	0	360,991
業務委託費支出	0	25,032,789	4,882,880	4,704,296	4,985,867	4,714,000	44,319,832	0	44,319,832
手数料支出	0	146,394	15,000	9,072	15,800	7,000	193,266	0	193,266
保険料支出	0	1,126,360	243,290	171,210	117,140	144,170	1,802,170	0	1,802,170
賃借料支出	0	491,136	104,000	190,160	95,000	0	880,296	0	880,296
土地・建物賃借料支出	0	2,421,000	429,000	3,300,000	330,000	18,468,000	24,948,000	0	24,948,000
租税公課支出	0	482,214	161,900	66,800	510,000	0	1,220,914	0	1,220,914
保守料支出	0	3,533,415	385,600	0	519,912	0	4,438,927	0	4,438,927
渉外費支出	136,761	234,000	0	7,500	0	0	378,261	0	378,261
諸会費支出	0	536,600	30,000	106,500	10,000	13,200	696,300	0	696,300
雑支出	0	1,053,654	0	0	0	0	1,053,654	0	1,053,654
就労支援事業支出	0	0	1,235,749	0	21,531,463	0	22,767,212	0	22,767,212
支払利息支出	0	1,605,242	554,015	0	284,168	0	2,443,425	0	2,443,425
その他の支出	0	979,262	0	0	0	0	979,262	0	979,262
事業活動支出計(2)	6,955,521	333,484,626	95,898,157	72,690,091	85,282,983	74,641,323	668,952,701	0	668,952,701
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,277,760	49,186,712	1,095,022	△ 3,328,836	△ 5,751,615	△ 2,723,181	32,200,342	0	32,200,342
【施設整備等による収支】									
施設整備等補助金収入	0	18,146,575	8,658,000	0	1,818,000	0	28,622,575	0	28,622,575
施設整備等補助金収入	0	3,310,000	2,000,000	0	0	0	5,310,000	0	5,310,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	14,836,575	6,658,000	0	1,818,000	0	23,312,575	0	23,312,575
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	42,146,575	8,658,000	0	1,818,000	0	52,622,575	0	52,622,575
設備資金借入金元金償還支出	0	20,879,162	8,878,000	0	4,056,000	0	33,813,162	0	33,813,162
固定資産取得支出	0	38,971,741	4,228,420	0	940,680	0	44,140,841	0	44,140,841
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,280,600	0	0	0	0	2,280,600	0	2,280,600
施設整備等支出計(5)	0	62,131,503	13,106,420	0	4,996,680	0	80,234,603	0	80,234,603
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 19,984,928	△ 4,448,420	0	△ 3,178,680	0	△ 27,612,028	0	△ 27,612,028
【その他の活動による収支】									
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	90,000	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000
積立資産取崩収入	0	5,454,960	0	0	0	0	5,454,960	0	5,454,960
退職給付引当資産取崩収入	0	454,960	0	0	0	0	454,960	0	454,960
施設整備積立資産取崩収入	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
拠点区分間繰入金収入	6,955,521	2,298,312	3,631,224	4,089,036	11,148,446	3,483,381	31,605,920	31,605,920	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	7,045,521	7,753,272	3,631,224	4,089,036	11,148,446	3,483,381	37,150,880	31,605,920	5,544,960
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
積立資産支出	0	5,990,750	0	0	0	0	5,990,750	0	5,990,750
退職給付引当資産支出	0	5,990,750	0	0	0	0	5,990,750	0	5,990,750
拠点区分間繰入金支出	17,712	29,307,608	0	760,200	760,200	760,200	31,605,920	31,605,920	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	517,712	35,298,358	0	760,200	760,200	760,200	38,096,670	31,605,920	6,490,750
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,527,809	△ 27,545,086	3,631,224	3,328,836	10,388,246	2,723,181	△ 945,790	0	△ 945,790
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	250,049	1,656,698	277,826	0	1,457,951	0	3,642,524	0	3,642,524
【資金残高】									
前期末支払資金残高 (11)	13,133,883	124,685,886	742,506	0	1,304,396	0	139,866,671	0	139,866,671
当期末支払資金残高 (10)+(11)	13,383,932	126,342,584	1,020,332	0	2,762,347	0	143,509,195	0	143,509,195

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

単位(円)

勘定科目		今年度	前年度	差異	
【サービス活動増減の部】	収入	就労支援事業収益	24,530,257	23,313,451	1,216,806
		障害福祉サービス等事業収益	657,854,198	642,931,609	14,922,589
		経常経費寄附金収益	302,500	293,500	9,000
		サービス活動収益計(1)	682,686,955	666,538,560	16,148,395
	支出	人件費	474,594,675	457,300,409	17,294,266
		事業費	84,706,079	86,739,387	△ 2,033,308
		事務費	88,997,838	88,013,401	984,437
		就労支援事業費用	22,767,212	22,326,717	440,495
		減価償却費	48,841,579	60,940,785	△ 12,099,206
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,392,574	△ 39,756,109	10,363,535
サービス活動費用計(2)	690,514,809	675,564,590	14,950,219		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,827,854	△ 9,026,030	1,198,176	
【サービス活動外増減の部】	収入	借入金利息補助金収益	2,081,240	2,544,300	△ 463,060
		受取利息配当金収益	31,473	33,862	△ 2,389
		その他のサービス活動外収益	16,353,375	12,592,042	3,761,333
		サービス活動外収益計(4)	18,466,088	15,170,204	3,295,884
	支出	支払利息	2,443,425	2,920,944	△ 477,519
		その他のサービス活動外費用	979,262	994,533	△ 15,271
		サービス活動外費用計(5)	3,422,687	3,915,477	△ 492,790
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,043,401	11,254,727	3,788,674	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,215,547	2,228,697	4,986,850	
【特別増減の部】	収入	施設整備等補助金収益	28,622,575	28,474,602	147,973
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	255,960	△ 255,960
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		特別収益計(8)	28,622,575	28,730,562	△ 107,987
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	28,622,575	28,474,602	147,973
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
特別費用計(9)	28,622,575	28,474,604	147,971		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	255,958	△ 255,958	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,215,547	2,484,655	4,730,892	
【繰越活動増減差額の部】	前期繰越活動増減差額(12)		217,943,882	215,459,227	2,484,655
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		225,159,429	217,943,882	7,215,547
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		230,159,429	217,943,882	12,215,547

事業区分（拠点区分別） 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

単位(円)

勘定科目	法人本部	足柄療護園	県西福祉C	プレミアダス関本	プレミアダス福泉	プレミアダスホーム	小 計	内部取引	合 計
【サービス活動増減の部】									
就労支援事業収益	0	0	1,513,575	0	23,016,682	0	24,530,257	0	24,530,257
障害福祉サービス等事業収益	0	365,253,111	95,101,604	69,193,655	56,387,686	71,918,142	657,854,198	0	657,854,198
自立支援給付費収益	0	309,470,863	89,995,188	62,011,960	53,207,405	46,605,606	561,291,022	0	561,291,022
利用者負担金収益	0	30,143,569	4,321,452	1,522,150	2,446,825	5,361,209	43,795,205	0	43,795,205
補足給付費収益	0	7,613,820	0	0	0	3,066,919	10,680,739	0	10,680,739
特定費用収益	0	1,626,536	230,564	518,045	733,456	12,295,952	15,404,553	0	15,404,553
その他の事業収益	0	16,398,323	554,400	5,141,500	0	4,588,456	26,682,679	0	26,682,679
経常経費寄附金収益	302,500	0	0	0	0	0	302,500	0	302,500
サービス活動収益計(1)	302,500	365,253,111	96,615,179	69,193,655	79,404,368	71,918,142	682,686,955	0	682,686,955
人件費	6,466,000	244,898,754	76,482,968	58,962,346	48,371,468	39,413,139	474,594,675	0	474,594,675
役員報酬	6,466,000	0	0	0	0	0	6,466,000	0	6,466,000
職員給料	0	132,925,772	41,489,825	34,709,199	21,460,106	16,100,000	246,684,902	0	246,684,902
職員賞与	0	37,733,713	13,283,890	9,703,050	8,487,649	5,110,000	74,318,302	0	74,318,302
非常勤職員給与	0	37,777,454	12,894,220	7,620,904	10,723,261	16,333,139	85,348,978	0	85,348,978
派遣職員費	0	165,270	0	0	0	0	165,270	0	165,270
退職給付費用	0	8,002,250	625,800	500,600	501,000	250,000	9,879,650	0	9,879,650
法定福利費	0	28,294,295	8,189,233	6,428,593	7,199,452	1,620,000	51,731,573	0	51,731,573
事業費	0	50,878,106	10,221,663	4,500,808	7,806,370	11,299,132	84,706,079	0	84,706,079
給食費	0	20,786,902	3,771,610	1,270,213	2,813,000	5,125,343	33,767,068	0	33,767,068
介護用品費	0	6,497,649	262,000	157,000	87,000	210,000	7,213,649	0	7,213,649
保健衛生費	0	2,620,635	116,000	88,792	89,430	295,510	3,210,367	0	3,210,367
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	2,030,529	126,674	723,330	994,682	167,446	4,042,661	0	4,042,661
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	48,080	0	61,486	0	0	109,566	0	109,566
水道光熱費	0	11,185,436	2,352,108	705,756	2,345,882	4,803,048	21,392,230	0	21,392,230
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	644,014	135,000	101,369	62,092	82,325	1,024,800	0	1,024,800
保険料	0	319,470	159,260	128,340	23,580	34,460	665,110	0	665,110
賃借料	0	4,745,162	0	0	0	0	4,745,162	0	4,745,162
教育指導費	0	23,220	0	0	0	0	23,220	0	23,220
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費	0	1,919,931	3,299,011	1,264,522	1,319,424	581,000	8,383,888	0	8,383,888
雑費	0	57,078	0	0	71,280	0	128,358	0	128,358
事務費	489,521	40,659,052	7,403,762	9,226,937	7,289,514	23,929,052	88,997,838	0	88,997,838
福利厚生費	0	452,620	74,440	52,380	35,840	44,110	659,390	0	659,390
職員被服費	0	80,082	25,000	15,000	51,908	11,000	182,990	0	182,990
旅費交通費	0	266,502	61,000	41,700	24,350	30,000	423,552	0	423,552
研修研究費	0	1,194,350	279,652	167,660	90,172	124,000	1,855,834	0	1,855,834
事務消耗品費	0	255,717	69,000	43,560	23,000	32,000	423,277	0	423,277
印刷製本費	95,000	538,100	113,000	70,014	91,202	0	907,316	0	907,316
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	1,213,313	232,000	10,000	80,024	42,324	1,577,661	0	1,577,661
通信運搬費	0	1,405,201	242,000	237,085	235,077	273,248	2,392,611	0	2,392,611
会議費	257,760	24,836	0	0	0	0	282,596	0	282,596
広報費	0	170,769	56,000	34,000	74,222	26,000	360,991	0	360,991
業務委託費	0	25,032,789	4,882,880	4,704,296	4,985,867	4,714,000	44,319,832	0	44,319,832
手数料	0	146,394	15,000	9,072	15,800	7,000	193,266	0	193,266
保険料	0	1,126,360	243,290	171,210	117,140	144,170	1,802,170	0	1,802,170
賃借料	0	491,136	104,000	190,160	95,000	0	880,296	0	880,296
土地・建物賃借料	0	2,421,000	429,000	3,300,000	330,000	18,468,000	24,948,000	0	24,948,000
租税公課	0	482,214	161,900	66,800	510,000	0	1,220,914	0	1,220,914
保守料	0	3,533,415	385,600	0	519,912	0	4,438,927	0	4,438,927
渉外費	136,761	234,000	0	7,500	0	0	378,261	0	378,261
諸会費	0	536,600	30,000	106,500	10,000	13,200	696,300	0	696,300
雑費	0	1,053,654	0	0	0	0	1,053,654	0	1,053,654
就労支援事業費用	0	0	1,235,749	0	21,531,463	0	22,767,212	0	22,767,212
減価償却費	0	33,164,931	5,671,318	1,948,041	7,060,195	997,094	48,841,579	0	48,841,579
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 22,815,287	△ 2,422,063	△ 1,059,849	△ 2,618,500	△ 476,875	△ 29,392,574	0	△ 29,392,574
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	6,955,521	346,785,556	98,593,397	73,578,283	89,440,510	75,161,542	690,514,809	0	690,514,809
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,653,021	18,467,555	△ 1,978,218	△ 4,384,628	△ 10,036,142	△ 3,243,400	△ 7,827,854	0	△ 7,827,854
【サービス活動外増減の部】									
借入金利息補助金収益	0	1,576,240	378,000	0	127,000	0	2,081,240	0	2,081,240
受取利息配当金収益	133	31,340	0	0	0	0	31,473	0	31,473
その他のサービス活動外収益	375,128	15,810,647	0	167,600	0	0	16,353,375	0	16,353,375
サービス活動外収益計(4)	375,261	17,418,227	378,000	167,600	127,000	0	18,466,088	0	18,466,088
支払利息	0	1,605,242	554,015	0	284,168	0	2,443,425	0	2,443,425
その他のサービス活動外費用	0	979,262	0	0	0	0	979,262	0	979,262
サービス活動外費用計(5)	0	2,584,504	554,015	0	284,168	0	3,422,687	0	3,422,687
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	375,261	14,833,723	△ 176,015	167,600	△ 157,168	0	15,043,401	0	15,043,401
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,277,760	33,301,278	△ 2,154,233	△ 4,217,028	△ 10,193,310	△ 3,243,400	7,215,547	0	7,215,547
【特別増減の部】									
施設整備等補助金収益	0	18,146,575	8,658,000	0	1,818,000	0	28,622,575	0	28,622,575
施設整備等補助金収益	0	3,310,000	2,000,000	0	0	0	5,310,000	0	5,310,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	14,836,575	6,658,000	0	1,818,000	0	23,312,575	0	23,312,575
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	6,955,521	2,298,312	3,631,224	4,089,036	11,148,446	3,483,381	31,605,920	31,605,920	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	2,516	0	933	3,449	3,449	0
特別収入計(8)	6,955,521	20,444,887	12,289,224	4,091,552	12,966,446	3,484,314	60,231,944	31,609,369	28,622,575
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	18,146,575	8,658,000	0	1,818,000	0	28,622,575	0	28,622,575
拠点区分間繰入金費用	17,712	29,307,608	0	760,200	760,200	760,200	31,605,920	31,605,920	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	3,449	0	0	0	0	3,449	3,449	0
特別費用計(9)	17,712	47,457,632	8,658,000	760,200	2,578,200	760,200	60,231,944	31,609,369	28,622,575
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,937,809	△ 27,012,745	3,631,224	3,331,352	10,388,246	2,724,114	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	660,049	6,288,533	1,476,991	△ 885,676	194,936	△ 519,286	7,215,547	0	7,215,547
【繰越活動増減差額の部】									
前期繰越活動増減差額(12)	13,133,883	135,675,365	10,487,397	1,893,827	52,006,148	4,747,262	217,943,882	0	217,943,882
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,793,932	141,963,898	11,964,388	1,008,151	52,201,084	4,227,976	225,159,429	0	225,159,429
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,793,932	146,963,898	11,964,388	1,008,151	52,201,084	4,227,976	230,159,429	0	230,159,429

法人単位 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

単位(円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	170,692,586	161,229,075	9,463,511	流動負債	64,578,199	57,317,004	7,261,195
現金預金	62,118,528	58,569,341	3,549,187	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,424,802	14,205,284	4,219,518
事業未収金	104,494,058	102,159,734	2,334,324	1年以内返済予定設備資金借入金	35,114,208	33,674,000	1,440,208
未収補助金	4,080,000	500,000	3,580,000	1年以内返済予定リース債務	2,280,600	2,280,600	0
立替金	0	0	0	職員預り金	7,532,803	7,157,120	375,683
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	1,225,786	0	1,225,786
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	184,684,480	193,292,150	△ 8,607,670
固定資産	1,335,694,968	1,340,059,406	△ 4,364,438	設備資金借入金	141,292,630	152,546,000	△ 11,253,370
基本財産	998,090,389	1,018,416,314	△ 20,325,925	リース債務	4,561,200	6,841,800	△ 2,280,600
土地	258,322,360	258,322,360	0	退職給付引当金	38,830,650	33,904,350	4,926,300
建物	739,768,029	760,093,954	△ 20,325,925	負債の部合計	249,262,679	250,609,154	△ 1,346,475
定期預金	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	337,604,579	321,643,092	15,961,487	基本金	291,228,470	291,228,470	0
土地	0	0	0	基本金	291,228,470	291,228,470	0
建物	131,857,476	109,400,722	22,456,754	国庫補助金等特別積立金	615,736,976	616,506,975	△ 769,999
構築物	569,062	711,265	△ 142,203	国庫補助金等特別積立金	615,736,976	616,506,975	△ 769,999
機械及び装置	271,318	373,515	△ 102,197	その他の積立金	120,000,000	125,000,000	△ 5,000,000
車両運搬具	8,894,718	8,365,413	529,305	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	24,029,555	28,865,427	△ 4,835,872	施設整備等積立金	70,000,000	75,000,000	△ 5,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	230,159,429	217,943,882	12,215,547
有形リース資産	6,841,800	9,122,400	△ 2,280,600	次期繰越活動増減差額	230,159,429	217,943,882	12,215,547
長期貸付金	410,000	0	410,000	(うち当期活動増減差額)	7,215,547	2,484,655	4,730,892
退職給付引当資産	38,830,650	33,904,350	4,926,300	純資産の部合計	1,257,124,875	1,250,679,327	6,445,548
人件費積立預金	50,000,000	50,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,506,387,554	1,501,288,481	5,099,073
施設整備等積立預金	70,000,000	75,000,000	△ 5,000,000				
その他の固定資産	5,900,000	5,900,000	0				
資産の部合計	1,506,387,554	1,501,288,481	5,099,073				

注記 : 減価償却累計額 905,921,468円 (うち国庫補助金等の額 691,950,232円)

事業区分（拠点区分別）貸借対照内訳表

（平成29年3月31日現在）

単位(円)

勘定科目	法人本部	足柄療護園	県西福祉C	プレアデス関本	プレアデス福泉	プレアデスホーム	小 計	内部取引	合 計
I 資産の部									
流動資産	13,793,932	152,715,706	1,020,332	0	3,572,616	0	171,102,586	410,000	170,692,586
現金預金	13,793,932	43,731,648	1,020,332	0	3,572,616	0	62,118,528	0	62,118,528
事業未収金	0	104,494,058	0	0	0	0	104,494,058	0	104,494,058
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	4,080,000	0	0	0	0	4,080,000	0	4,080,000
立替金	0	410,000	0	0	0	0	410,000	410,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	410,000	1,048,966,097	158,824,738	4,712,987	115,334,263	7,446,883	1,335,694,968	0	1,335,694,968
基本財産	0	769,320,363	146,908,591	0	81,861,435	0	998,090,389	0	998,090,389
土地	0	183,086,795	39,628,405	0	35,607,160	0	258,322,360	0	258,322,360
建物	0	586,233,568	107,280,186	0	46,254,275	0	739,768,029	0	739,768,029
その他の固定資産	410,000	279,645,734	11,916,147	4,712,987	33,472,828	7,446,883	337,604,579	0	337,604,579
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	91,799,502	0	2,511,554	30,099,537	7,446,883	131,857,476	0	131,857,476
構築物	0	569,062	0	0	0	0	569,062	0	569,062
機械及び装置	0	271,318	0	0	0	0	271,318	0	271,318
車輛運搬具	0	2,206,530	4,510,687	1,809,232	368,269	0	8,894,718	0	8,894,718
器具及び備品	0	13,226,872	7,405,460	392,201	3,005,022	0	24,029,555	0	24,029,555
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	6,841,800	0	0	0	0	6,841,800	0	6,841,800
長期貸付金	410,000	0	0	0	0	0	410,000	0	410,000
退職給付引当資産	0	38,830,650	0	0	0	0	38,830,650	0	38,830,650
人件費積立預金	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
施設整備等積立預金	0	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000
その他の固定資産	0	5,900,000	0	0	0	0	5,900,000	0	5,900,000
資産の部合計	14,203,932	1,201,681,803	159,845,070	4,712,987	118,906,879	7,446,883	1,506,797,554	410,000	1,506,387,554
II 負債の部									
流動負債	410,000	50,833,930	8,878,000	0	4,866,269	0	64,988,199	410,000	64,578,199
事業未払金	410,000	17,614,533	0	0	810,269	0	18,834,802	410,000	18,424,802
1年以内返済予定設備資金借入金	0	22,180,208	8,878,000	0	4,056,000	0	35,114,208	0	35,114,208
1年以内返済予定リース債務	0	2,280,600	0	0	0	0	2,280,600	0	2,280,600
職員預り金	0	7,532,803	0	0	0	0	7,532,803	0	7,532,803
仮受金	0	1,225,786	0	0	0	0	1,225,786	0	1,225,786
固定負債	0	107,292,480	53,732,000	0	23,660,000	0	184,684,480	0	184,684,480
設備資金借入金	0	63,900,630	53,732,000	0	23,660,000	0	141,292,630	0	141,292,630
リース債務	0	4,561,200	0	0	0	0	4,561,200	0	4,561,200
退職給付引当金	0	38,830,650	0	0	0	0	38,830,650	0	38,830,650
負債の部合計	410,000	158,126,410	62,610,000	0	28,526,269	0	249,672,679	410,000	249,262,679
III 純資産の部									
基本金	0	244,631,915	46,596,555	0	0	0	291,228,470	0	291,228,470
基本金	0	244,631,915	46,596,555	0	0	0	291,228,470	0	291,228,470
国庫補助金等特別積立金	0	531,959,580	38,674,127	3,704,836	38,179,526	3,218,907	615,736,976	0	615,736,976
国庫補助金等特別積立金	0	531,959,580	38,674,127	3,704,836	38,179,526	3,218,907	615,736,976	0	615,736,976
その他の積立金	0	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000	0	120,000,000
人件費積立金	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
施設整備等積立金	0	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000
次期繰越活動増減差額	13,793,932	146,963,898	11,964,388	1,008,151	52,201,084	4,227,976	230,159,429	0	230,159,429
次期繰越活動増減差額	13,793,932	146,963,898	11,964,388	1,008,151	52,201,084	4,227,976	230,159,429	0	230,159,429
（うち当期活動増減差額）	660,049	6,288,533	1,476,991	▲ 885,676	194,936	▲ 519,286	7,215,547	0	7,215,547
純資産の部合計	13,793,932	1,043,555,393	97,235,070	4,712,987	90,380,610	7,446,883	1,257,124,875	0	1,257,124,875
負債及び純資産の部合計	14,203,932	1,201,681,803	159,845,070	4,712,987	118,906,879	7,446,883	1,506,797,554	410,000	1,506,387,554

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

単位(円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						0
現金	現金手許有高		運転資金として			243,941
普通 JA岩原支店(施設)			運転資金として			13,017,284
普通 JA岩原支店(本部)			運転資金として			13,793,932
普通 郵便局			運転資金として			13,708,363
当座預金 郵便局			運転資金として			108,492
普通 JA岩原支店(就労)			第2種社会福祉事業「県西福祉センター」就労事業用			1,020,332
普通 JA(ブレアデス)			第2種社会福祉事業「ブレアデス福泉」就労事業用			681,663
普通 横浜(支払)			運転資金として			1,653,568
普通 JA(ふくらん)			第2種社会福祉事業「ブレアデス福泉」就労事業用			2,102,872
定期預金			運転資金として			15,000,000
普通 郵便局(ふくらん)			第2種社会福祉事業「ブレアデス福泉」就労事業用			788,081
当座 郵便局(工費支払用)			利用者工費支払口座			0
			小計			62,118,528
有価証券						0
事業未収金	-		2月分、3月分 障害サービス自立支援給付費等			104,494,058
未収金						0
未収補助金	足柄療護園 県西福祉センター		防災対策補助金〔神奈川県〕他 送迎車両配給〔共同募金〕			2,080,000 2,000,000
			小計			4,080,000
未収収益						0
受取手形						0
貯蔵品						0
商品・製品						0
仕掛品						0
原材料						0
立替金						0
前払金						0
前払費用						0
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
拠点区分間貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						170,692,586
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	【足柄療護園】 南足柄市三竹740-3他 【足柄療護園】 南足柄市三竹740-3他 【県西福祉センター】 南足柄市三竹740-3他 【県西福祉センター】 南足柄市三竹740-3他 【県西福祉センター】 南足柄市三竹736-1 【ブレアデス福泉】 南足柄市福泉130-1	2001年度 2001年度 2001年度 2001年度 2011年度 2011年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」に使用 第2種社会福祉事業「足柄療護園」に使用 第2種社会福祉事業「県西福祉センター」に使用 第2種社会福祉事業「県西福祉センター」に使用 第2種社会福祉事業「県西福祉センター」に使用 第2種社会福祉事業「ブレアデス福泉」に使用			170,009,167 13,077,628 17,436,838 17,436,837 4,754,730 35,607,160
			小計			258,322,360
建物	【足柄療護園】 南足柄市三竹740-3 【足柄療護園】 南足柄市三竹740-3 【足柄療護園】 南足柄市三竹740-3 【ブレアデス福泉】 南足柄市福泉130-1 【県西福祉センター】 南足柄市三竹736-1	2001年度 2008年度 2009年度 2011年度 2011年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」に使用 第1種社会福祉事業「足柄療護園」に使用 第1種社会福祉事業「足柄療護園」に使用 第2種社会福祉事業「ブレアデス福泉」に使用 第2種社会福祉事業「県西福祉センター」に使用	817,359,881 30,780,000 2,346,500 51,796,500 122,187,000	258,939,600 4,976,100 337,113 5,542,225 14,906,814	558,420,281 25,803,900 2,009,387 46,254,275 107,280,186
			小計			739,768,029
定期預金						0
基本財産合計						998,090,389
(2) その他の固定資産						
土地						0
建物	ブレアデス福泉 ブレアデス福泉「ふくらん店舗」 足柄療護園 足柄療護園 ブレアデス ブレアデス福泉 ブレアデスホーム ブレアデスホーム	2012年度 2013年度 2001年度 2008年度他 2010年度 2012年度他 2013年度他 2015年度	第2種社会福祉事業「ブレアデス福泉」で使用 第2種社会福祉事業「ブレアデス福泉」で使用 第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用 第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用 第2種社会福祉事業「ブレアデス」で使用 第2種社会福祉事業「ブレアデス福泉」で使用 第2種社会福祉事業「ブレアデスホーム」で使用 第2種社会福祉事業「ブレアデスホーム」で使用	21,090,000 14,980,000 407,026,380 79,323,096 4,239,500 3,088,980 2,780,470 6,264,000	0 5,769,872 2,641,473 373,671,938 20,878,036 1,727,946 648,098 618,837 978,750	15,320,128 12,338,527 33,354,442 58,445,060 2,511,554 2,440,882 2,161,633 5,285,250
			小計			131,857,476
構築物	足柄療護園〔非常用スロープ〕	2004年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	2,394,000	1,824,938	569,062
機械及び装置	足柄療護園〔陶芸窯〕	2007年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	1,216,640	945,322	271,318
車輦運搬具	送迎車両〔トヨタハイエース他8台〕 送迎車両〔トヨタハイエース他9台〕 送迎車両〔日産キャラバン他4台〕 送迎車両〔トヨタハイエース他2台〕 床走行電動介護リフト他 温冷配膳車	2002年度他 2005年度他 2010年度他 2012年度他 2001年度他 2001年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用 第2種社会福祉事業「県西福祉センター」で使用 第2種社会福祉事業「ブレアデス」で使用 第2種社会福祉事業「ブレアデス福泉」で使用 第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用 第2種社会福祉事業「県西福祉センター」で使用	17,133,370 35,592,072 15,304,744 7,868,405 11,275,714 1,520,000	14,926,857 31,081,386 13,495,512 7,500,136 11,275,697 1,519,999	2,206,513 4,510,686 1,809,232 368,269 17 1
			小計			8,894,718
器具及び備品	足柄療護園〔特殊浴槽〕他 県西福祉センター〔特殊浴槽〕他 ブレアデス〔バーテュションズ〕他 ブレアデス福泉「ふくらん」厨房機器	2001年度他 2011年度他 2010年度 2012年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用 第2種社会福祉事業「県西福祉センター」で使用 第2種社会福祉事業「ブレアデス」で使用 第2種社会福祉事業「ブレアデス福泉」で使用	121,358,200 12,941,300 1,605,049 11,507,025	108,131,328 5,535,840 1,212,848 8,502,003	13,226,872 7,405,460 392,201 3,005,022
			小計			24,029,555
建設仮勘定						0
有形リース資産	やまさきホーム〔厨房設備〕	2013年度	第2種社会福祉事業「ブレアデスホーム等」で使用	13,683,600	6,841,800	6,841,800
権利						0
ソフトウェア						0
無形リース資産						0
投資有価証券						0
長期貸付金						0
退職給付引当資産	足柄療護園 神奈川県福祉協会退職共済掛金	2016年度	職員貸付金			410,000
人件費積立預金	ゆうちょ銀行 かながわ西湘農協		将来の新規事業等に係る人件費補てんに使用する 将来の新規事業等に係る人件費補てんに使用する			38,830,650 10,000,000 40,000,000
			小計			50,000,000
施設整備等積立預金	かながわ西湘農協		施設の大規模改修や将来の施設整備のため			70,000,000
その他の積立資産						0
その他の固定資産	足柄療護園楽室等〔絵画〕	2001年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	5,900,000	0	5,900,000
その他の固定資産合計						337,604,579
固定資産合計						1,335,694,968
資産合計						1,506,387,554
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金	3月給食業務費用他					18,424,802
その他の未払金						0
支払手形						0
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他					35,114,208
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務	ブレアデスホーム厨房設備リース					2,280,600
未払費用						0
預り金						0
職員預り金	3月分社会保険料他					7,532,803
前受金						0
前受収益						0
拠点区分間借入金						0
仮受金	相模原市誤入金他					1,225,786
賞与引当金						0
その他の流動負債						0
流動負債合計						64,578,199
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他					141,292,630
長期運営資金借入金						0
リース債務	やまさきホーム厨房設備					4,561,200
退職給付引当金	神奈川県福祉協会退職共済掛金					38,830,650
長期未払金						0
長期預り金						0
その他の固定負債						0
固定負債合計						184,684,480
負債合計						249,262,679
差引純資産						1,257,124,875