

平成27年度埼玉療育友の会決算

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:千円)

勘定科目	本部	埼玉療育園	山鳩よりい	はるな苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,786	407,903	250,293	148,838	823,821	-90,000	733,821
現金預金	16,786	239,370	168,167	89,050	513,373	0	513,373
事業未収金	0	108,132	52,101	59,707	219,940	0	219,940
前払費用	0	402	25	81	508	0	508
拠点区分間貸付金	0	60,000	30,000	0	90,000	-90,000	0
固定資産	4,259	532,560	507,807	686,685	1,731,310	0	1,731,310
基本財産	250	319,042	417,125	637,937	1,374,355	0	1,374,355
土地	0	23,499	20,818	54,491	98,808	0	98,808
建物	0	295,543	396,308	583,446	1,275,297	0	1,275,297
定期預金	250	0	0	0	250	0	250
その他の固定資産	4,009	213,517	90,682	48,748	356,956	0	356,956
建物	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備	0	5,352	0	5,352	5,352	0	5,352
構築物	0	1,373	24,803	32,578	58,755	0	58,755
車輛運搬具	0	744	4,055	4,799	4,799	0	4,799
器具及び備品	0	10,538	9,833	4,273	24,644	0	24,644
有形リース資産	0	1,818	0	0	1,818	0	1,818
無形リース資産	0	0	2,517	0	2,517	0	2,517
人件費積立資産	0	17,000	0	0	17,000	0	17,000
修繕積立資産	0	6,000	0	0	6,000	0	6,000
備品等購入積立資産	0	7,000	14,300	0	21,300	0	21,300
施設整備等資金積立資産	4,009	120,000	10,000	0	134,009	0	134,009
共済財団退職金預け金	0	43,483	25,153	11,896	80,533	0	80,533
長期前払費用	0	202	0	0	202	0	202
その他の固定資産	0	8	20	0	29	0	29
資産の部合計	21,045	940,463	758,100	835,523	2,555,131	-90,000	2,465,131
流動負債	0	32,630	14,198	123,661	170,488	-90,000	80,488
事業未払金	0	26,369	10,655	14,999	52,023	0	52,023
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	17,640	17,640	0	17,640
1年以内返済予定リース債務	0	682	1,079	0	1,760	0	1,760
職員預り金	0	5,579	2,464	1,022	9,065	0	9,065
拠点区分間借入金	0	0	0	90,000	90,000	-90,000	0
固定負債	0	44,619	26,591	451,666	522,877	0	522,877
設備資金借入金	0	0	0	439,770	439,770	0	439,770
リース債務	0	1,136	1,438	0	2,574	0	2,574
退職給付引当金	0	43,483	25,153	11,896	80,533	0	80,533
負債の部合計	0	77,249	40,789	575,327	693,365	-90,000	603,365
基本金	250	42,515	0	0	42,765	0	42,765
第1号基本金	0	42,515	0	0	42,515	0	42,515
第3号基本金	250	0	0	0	250	0	250
国庫補助金等特別積立金	0	138,883	299,078	160,631	598,592	0	598,592
その他の積立金	4,009	150,000	24,300	0	178,309	0	178,309
人件費積立金	0	17,000	0	0	17,000	0	17,000
修繕積立金	0	6,000	0	0	6,000	0	6,000
備品等購入積立金	0	7,000	14,300	0	21,300	0	21,300
施設整備等資金積立金	4,009	120,000	10,000	0	134,009	0	134,009
次期繰越活動増減差額	16,786	531,816	393,934	99,565	1,042,101	0	1,042,101
うち当期活動増減差額	741	48,219	12,595	-3,220	58,334	0	58,334
純資産の部合計	21,045	863,214	717,311	260,196	1,861,766	0	1,861,766
負債及び純資産の部合計	21,045	940,463	758,100	835,523	2,555,131	-90,000	2,465,131

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:千円)

勘定科目	本部	埼玉療育園	山鳩よりい	はるな苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	200	4,419	4,525	2,412	8,356	0	8,356
介護保険事業収入	0	0	0	374,567	374,567	0	374,567
児童福祉事業収入	0	57,708	0	0	57,708	0	57,708
障害福祉サービス等事業収入	0	231,680	304,875	0	536,555	0	536,555
医療事業収入	0	404,821	0	0	404,821	0	404,821
その他の事業収入	200	0	0	0	200	0	200
生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	2	152	155	0	155
經常経費寄附金収入	775	0	0	0	775	0	775
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	1,419	4,525	2,412	8,356	0	8,356
事業活動収入計(1)	975	695,628	309,402	377,131	1,383,136	0	1,383,136
事業活動による支出	2,894	631,382	273,341	365,241	1,272,858	0	1,272,858
人件費支出	0	494,408	197,021	251,973	943,402	0	943,402
事業費支出	0	68,767	36,785	57,442	162,994	0	162,994
事務費支出	2,894	68,206	38,263	46,798	156,161	0	156,161
生計困難者に対する相談支援事業支出	0	0	2	152	155	0	155
支払利息支出	0	0	0	7,702	7,702	0	7,702
その他の支出	0	0	1,270	1,175	2,445	0	2,445
事業活動支出計(2)	2,894	631,382	273,341	365,241	1,272,858	0	1,272,858
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,919	64,246	36,061	11,890	110,278	0	110,278
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	0	8,632	3,219	0	11,851	0	11,851
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	17,640	17,640	0	17,640
固定資産取得支出	0	8,632	3,219	0	11,851	0	11,851
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	682	1,079	0	1,760	0	1,760
施設整備等支出計(5)	0	9,314	4,297	17,640	31,251	0	31,251
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-9,314	-4,297	-17,640	-31,251	0	-31,251
その他の収入	2,660	0	0	8,500	11,160	-11,160	0
拠点区分間繰入金収入	2,660	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,660	0	0	8,500	11,160	-11,160	0
その他の活動による支出	0	35,000	10,000	0	45,000	0	45,000
積立資産支出	0	35,000	10,000	0	45,000	0	45,000
拠点区分間繰入金支出	0	1,960	9,200	0	11,160	-11,160	0
その他の活動による支出	0	202	0	0	202	0	202
その他の活動支出計(8)	0	37,162	19,200	0	56,362	-11,160	45,202
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,660	-37,162	-19,200	8,500	-45,202	0	-45,202
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	741	17,770	12,564	2,750	33,825	0	33,825
前期末支払資金残高(11)	16,046	358,185	224,610	40,068	638,908	0	638,908
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,786	375,955	237,174	42,818	672,733	0	672,733