

平成27年度山形市社会福祉事業団 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

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	646,990,000	625,341,906	21,648,094	
	障害福祉サービス等事業収入	300,562,000	292,870,448	7,691,552	
	受託事業収入	378,830,000	351,593,188	27,236,812	
	山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業	6,887,000	7,028,312	-141,312	
	山形市食の自立支援事業収入	1,790,000	1,657,600	132,400	
	保育所発達相談事業収入	5,740,000	5,740,000	0	
	経常経費補助金収入	25,156,000	24,056,727	1,099,273	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	8,976	3,024	
	その他の収入	8,016,000	7,992,832	23,168	
	事業活動収入計(1)	1,374,483,000	1,316,789,989	57,693,011	
	支出				
	人件費支出	939,004,930	882,257,967	56,746,963	
事業費支出	283,105,063	246,690,528	36,414,535		
事務費支出	216,598,007	170,246,838	46,351,169		
利用者負担軽減額	1,287,000	1,128,559	158,441		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	6,599,000	6,092,642	506,358		
事業活動支出計(2)	1,446,594,000	1,306,416,534	140,177,466		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-72,111,000	10,373,455	-82,484,455		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,478,000	1,477,440	560	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	17,310	-17,310	
	施設整備等収入計(4)	1,478,000	1,494,750	-16,750	
	支出				
	固定資産取得支出	8,322,000	3,310,220	5,011,780	
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	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	8,322,000	3,310,220	5,011,780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,844,000	-1,815,470	-5,028,530		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	7,839,000	7,839,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	7,839,000	7,839,000	0	
	支出				
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	4,447,000	4,447,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	4,447,000	4,447,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,392,000	3,392,000	0		
予備費(10)	650,000	0	650,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-76,213,000	11,949,985	-88,162,985		
前期末支払資金残高(12)	773,931,040	773,931,040	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	697,718,040	785,881,025	-88,162,985		

平成27年度山形市社会福祉事業団 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

事業区分名:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	こまくさ学園拠点	恵光園拠点	山形学園拠点	菅沢荘拠点	あたご荘拠点	銅町デイサービス拠点	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										
	介護保険事業収入	0	0	0	0	489,511,915	72,025,840	66,284,417	627,822,172	2,480,266	625,341,906
	障害福祉サービス等事業収入	0	110,090,800	182,779,648	0	0	0	0	292,870,448	0	292,870,448
	受託事業収入	0	0	0	154,353,286	0	197,239,902	0	351,593,188	0	351,593,188
	山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業	0	0	0	0	1,940,998	0	5,087,314	7,028,312	0	7,028,312
	山形市食の自立支援事業収入	0	0	0	0	1,657,600	0	0	1,657,600	0	1,657,600
	保育所発達相談事業収入	0	5,740,000	0	0	0	0	0	5,740,000	0	5,740,000
	経常経費補助金収入	24,056,727	0	0	0	0	0	0	24,056,727	0	24,056,727
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
	受取利息配当金収入	1,800	0	0	0	4,784	0	2,392	8,976	0	8,976
	その他の収入	17,360	1,904,930	1,251,180	2,912,375	1,378,758	146,389	381,840	7,992,832	0	7,992,832
	事業活動収入計(1)	24,075,887	117,735,730	184,030,828	157,265,661	494,994,055	269,412,131	71,755,963	1,319,270,255	2,480,266	1,316,789,989
	支出										
人件費支出	25,061,885	90,818,476	116,580,138	98,991,780	346,502,318	152,395,015	51,908,355	882,257,967	0	882,257,967	
事業費支出	0	8,469,773	28,978,148	46,183,030	89,049,161	61,597,561	12,412,855	246,690,528	0	246,690,528	
事務費支出	2,406,002	9,001,762	30,357,339	9,372,952	59,616,968	53,622,024	8,350,057	172,727,104	2,480,266	170,246,838	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	952,956	0	175,603	1,128,559	0	1,128,559	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	1,721,567	1,653,176	2,717,899	0	0	0	6,092,642	0	6,092,642	
事業活動支出計(2)	27,467,887	110,011,578	177,568,801	157,265,661	496,121,403	267,614,600	72,846,870	1,308,896,800	2,480,266	1,306,416,534	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,392,000	7,724,152	6,462,027	0	-1,127,348	1,797,531	-1,090,907	10,373,455	0	10,373,455	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	0	1,477,440	0	0	0	0	0	1,477,440	0	1,477,440
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	17,310	0	0	17,310	0	17,310
	施設整備等収入計(4)	0	1,477,440	0	0	17,310	0	0	1,494,750	0	1,494,750
	支出										
固定資産取得支出	0	1,477,440	0	0	1,832,780	0	0	3,310,220	0	3,310,220	
固定資産除却・廃棄支出	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	1,477,440	0	0	1,832,780	0	0	3,310,220	0	3,310,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	-1,815,470	0	0	-1,815,470	0	-1,815,470	
その他の活動による収支	収入										
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	7,839,000	0	0	0	0	0	0	7,839,000	0	7,839,000
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	7,839,000	0	0	0	0	0	0	7,839,000	0	7,839,000
	支出										
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	4,447,000	0	0	0	0	0	0	4,447,000	0	4,447,000
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,447,000	0	0	0	0	0	0	4,447,000	0	4,447,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,392,000	0	0	0	0	0	0	3,392,000	0	3,392,000	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,724,152	6,462,027	0	-2,942,818	1,797,531	-1,090,907	11,949,985	0	11,949,985	
前期末支払資金残高(12)	0	55,525,726	64,339,794	0	564,441,178	52,511,713	37,112,629	773,931,040	0	773,931,040	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	63,249,878	70,801,821	0	561,498,360	54,309,244	36,021,722	785,881,025	0	785,881,025	

平成27年度山形市社会福祉事業団 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

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	625,341,906		
	障害福祉サービス等事業収益	292,870,448		
	受託事業収益	351,593,188		
	山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収益	7,028,312		
	山形市食の自立支援事業収益	1,657,600		
	保育所発達相談事業収益	5,740,000		
	経常経費補助金収益	24,056,727		
	経常経費寄附金収益	500,000		
	その他の収益	0		
サービス活動収益計(1)	1,308,788,181			
費用	人件費	882,257,967		
	事業費	246,690,528		
	事務費	170,246,838		
	利用者負担軽減額	1,128,559		
	減価償却費	2,781,138		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-590,594		
	徴収不能額	0		
	徴収不能引当金繰入	0		
	その他の費用	0		
	サービス活動費用計(2)	1,302,514,436		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,273,745			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,976		
	有価証券評価益	0		
	有価証券売却益	0		
	投資有価証券評価益	0		
	投資有価証券売却益	0		
	その他のサービス活動外収益	7,992,832		
	サービス活動外収益計(4)	8,001,808		
	費用			
	支払利息	0		
有価証券評価損	0			
有価証券売却損	0			
投資有価証券評価損	0			
投資有価証券売却損	0			
その他のサービス活動外費用	6,092,642			
サービス活動外費用計(5)	6,092,642			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,909,166			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,182,911			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,477,440		
	施設整備等寄附金収益	0		
	固定資産受贈額	0		
	固定資産売却益	17,310		
	その他の特別収益	0		
	特別収益計(8)	1,494,750		
	費用			
	基本金組入額	0		
	資産評価損	0		
固定資産売却損・処分損	181,483			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,477,440			
災害損失	0			
その他の特別損失	0			
特別費用計(9)	1,658,923			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-164,173			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,018,738			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	781,189,054		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	789,207,792		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	7,839,000		
	その他の積立金積立額(16)	4,447,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	792,599,792		

※新会計基準への移行年度にあたり、財務諸表の表示区分等が異なり比較ができないため、前年度決算額及び増減額を空欄としています。

平成27年度山形市社会福祉事業団 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

事業区分名: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点	こまかさ学園拠点	恵光園拠点	山形学園拠点	菅沢荘拠点	あたご荘拠点	銅町デイサービス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益										
	介護保険事業収益	0	0	0	0	489,511,915	72,025,840	66,284,417	627,822,172	2,480,266	625,341,906
	障害福祉サービス等事業収益	0	110,090,800	182,779,648	0	0	0	0	292,870,448	0	292,870,448
	受託事業収益	0	0	0	154,353,286	0	197,239,902	0	351,593,188	0	351,593,188
	山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収益	0	0	0	0	1,940,998	0	5,087,314	7,028,312	0	7,028,312
	山形市食の自立支援事業収益	0	0	0	0	1,657,600	0	0	1,657,600	0	1,657,600
	保育所発達相談事業収益	0	5,740,000	0	0	0	0	0	5,740,000	0	5,740,000
	経常経費補助金収益	24,056,727	0	0	0	0	0	0	24,056,727	0	24,056,727
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	24,056,727	115,830,800	182,779,648	154,353,286	493,610,513	269,265,742	71,371,731	1,311,268,447	2,480,266	1,308,788,181	
費用											
人件費	25,061,885	90,818,476	116,580,138	98,991,780	346,502,318	152,395,015	51,908,355	882,257,967	0	882,257,967	
事業費	0	8,469,773	28,978,148	46,183,030	89,049,161	61,597,561	12,412,855	246,690,528	0	246,690,528	
事務費	2,406,002	9,001,762	30,357,339	9,372,952	59,616,968	53,622,024	8,350,057	172,727,104	2,480,266	170,246,838	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	952,956	0	175,603	1,128,559	0	1,128,559	
減価償却費	0	125,119	0	0	2,217,953	370,957	67,109	2,781,138	0	2,781,138	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-125,119	0	0	-465,475	0	0	-590,594	0	-590,594	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	27,467,887	108,290,011	175,915,625	154,547,762	497,873,881	267,985,557	72,913,979	1,304,994,702	2,480,266	1,302,514,436	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,411,160	7,540,789	6,864,023	-194,476	-4,263,368	1,280,185	-1,542,248	6,273,745	0	6,273,745	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	1,800	0	0	0	4,784	0	2,392	8,976	0	8,976
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	17,360	1,904,930	1,251,180	2,912,375	1,378,758	146,389	381,840	7,992,832	0	7,992,832
	サービス活動外収益計(4)	19,160	1,904,930	1,251,180	2,912,375	1,383,542	146,389	384,232	8,001,808	0	8,001,808
	費用										
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	1,721,567	1,653,176	2,717,899	0	0	0	6,092,642	0	6,092,642	
サービス活動外費用計(5)	0	1,721,567	1,653,176	2,717,899	0	0	0	6,092,642	0	6,092,642	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,160	183,363	-401,996	194,476	1,383,542	146,389	384,232	1,909,166	0	1,909,166	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,392,000	7,724,152	6,462,027	0	-2,879,826	1,426,574	-1,158,016	8,182,911	0	8,182,911	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	0	1,477,440	0	0	0	0	0	1,477,440	0	1,477,440
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	17,310	0	0	17,310	0	17,310
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	1,477,440	0	0	17,310	0	0	1,494,750	0	1,494,750
費用											
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	181,483	0	0	181,483	0	181,483	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,477,440	0	0	0	0	0	1,477,440	0	1,477,440	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1,477,440	0	0	181,483	0	0	1,658,923	0	1,658,923	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	-164,173	0	0	-164,173	0	-164,173	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,392,000	7,724,152	6,462,027	0	-3,043,999	1,426,574	-1,158,016	8,018,738	0	8,018,738	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	55,525,726	64,339,794	0	569,775,092	54,104,233	37,444,209	781,189,054	0	781,189,054
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,392,000	63,249,878	70,801,821	0	566,731,093	55,530,807	36,286,193	789,207,792	0	789,207,792
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,839,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	4,447,000	0	0	0	0	0	0	-3,392,000	0	-3,392,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	63,249,878	70,801,821	0	566,731,093	55,530,807	36,286,193	792,599,792	0	792,599,792	

平成27年度山形市社会福祉事業団 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	918,078,795			流動負債	134,597,770		
現金預金	786,365,989			短期運営資金借入金	0		
現金預金	786,365,989			事業未払金	75,882,502		
現金預金	684,977,386			その他の未払金	0		
郵便貯金	101,388,603			支払手形	0		
現金	0			役員等短期借入金	0		
有価証券	0			1年以内返済予定設備資金借入金	0		
事業未収金	132,842,816			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
未収金	503,460			1年以内返済予定リース債務	0		
未収補助金	216,930			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
未収収益	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
受取手形	0			未払費用	0		
貯蔵品	0			預り金	1,241,575		
医薬品	0			職員預り金	4,068,356		
診療・療養費等材料	0			前受金	53,405,337		
給食用材料	0			前受収益	0		
商品・製品	0			仮受金	0		
仕掛品	0			賞与引当金	0		
原材料	0			その他の流動負債	0		
立替金	0			固定負債	64,598,241		
前払金	0			設備資金借入金	0		
前払費用	549,600			長期運営資金借入金	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			リース債務	0		
短期貸付金	0			役員等長期借入金	0		
仮払金	0			退職給付引当金	64,598,241		
その他の流動資産	0			長期未払金	0		
徴収不能引当金	-2,400,000			長期預り金	0		
固定資産	131,994,230			その他の固定負債	0		
基本財産	3,000,000			負債の部合計	199,196,011		
土地	0			純資産の部			
建物	0			基本金	7,200,000		
定期預金	3,000,000			基本金	7,200,000		
投資有価証券	0			第1号基本金	3,000,000		
その他の固定資産	128,994,230			第3号基本金	4,200,000		
土地	0			国庫補助金等特別積立金	4,244,922		
建物	0			国庫補助金等特別積立金	4,244,922		
構築物	0			その他の積立金	46,832,300		
機械及び装置	0			人件費積立金	42,089,000		
車輛運搬具	2,834,832			備品等購入積立金	3,607,600		
器具及び備品	10,378,177			修繕積立金	1,135,700		
建設仮勘定	0			次期繰越活動増減差額	792,599,792		
有形リース資産	0			(当期繰越活動増減差額)	8,018,738		
権利	75,600			(前期繰越活動増減差額)	781,189,054		
ソフトウェア	0			純資産の部合計	850,877,014		
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	64,598,241						
長期預り金積立資産	0						
その他積立資産	51,032,300						
人件費積立資産	42,089,000						
備品等購入積立資産	3,607,600						
修繕積立資産	1,135,700						
措置施設繰越特定資産	4,200,000						
差入保証金	75,080						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
資産の部合計	1,050,073,025			負債及び純資産の部合計	1,050,073,025		

※新会計基準への移行年度にあたり、財務諸表の表示区分等が異なり比較ができないため、前年度決算額及び増減額を空欄としています。

平成27年度山形市社会福祉事業団 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

事業区分名:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	こまくさ学園拠点	恵光園拠点	山形学園拠点	普沢荘拠点	あたご荘拠点	綱町デイサービス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,921,686	77,444,443	96,772,930	14,307,363	586,264,735	94,350,845	41,016,793	918,078,795	0	918,078,795
現金預金	7,921,686	58,750,049	75,123,441	14,062,713	516,405,146	83,159,983	30,942,971	786,365,989	0	786,365,989
現金預金	7,921,686	58,750,049	75,123,441	14,062,713	516,405,146	83,159,983	30,942,971	786,365,989	0	786,365,989
現金預金	7,921,686	58,750,049	75,123,441	14,062,713	430,314,835	83,159,983	15,644,679	684,977,386	0	684,977,386
郵便貯金	0	0	0	0	86,090,311	0	15,298,292	101,388,603	0	101,388,603
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	18,540,044	21,016,339	0	72,059,331	11,190,862	10,036,240	132,842,816	0	132,842,816
未収金	0	154,350	87,150	244,650	17,310	0	0	503,460	0	503,460
未収補助金	0	0	0	0	179,348	0	37,582	216,930	0	216,930
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	546,000	0	3,600	0	0	549,600	0	549,600
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	-2,400,000	0	0	-2,400,000	0	-2,400,000
固定資産	85,887,241	1,362,321	0	0	43,258,634	1,221,563	264,471	131,994,230	0	131,994,230
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	82,887,241	1,362,321	0	0	43,258,634	1,221,563	264,471	128,994,230	0	128,994,230
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	1,509,527	1,128,303	197,002	2,834,832	0	2,834,832
器具及び備品	0	1,362,321	0	0	8,865,387	83,000	67,469	10,378,177	0	10,378,177
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	75,600	0	0	75,600	0	75,600
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	64,598,241	0	0	0	0	0	0	64,598,241	0	64,598,241
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他積立資産	18,289,000	0	0	0	32,743,300	0	0	51,032,300	0	51,032,300
人件費積立資産	14,089,000	0	0	0	28,000,000	0	0	42,089,000	0	42,089,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	3,607,600	0	0	3,607,600	0	3,607,600
修繕積立資産	0	0	0	0	1,135,700	0	0	1,135,700	0	1,135,700
措置施設繰越特定資産	4,200,000	0	0	0	0	0	0	4,200,000	0	4,200,000
差入保証金	0	0	0	0	64,820	10,260	0	75,080	0	75,080
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	93,808,927	78,806,764	96,772,930	14,307,363	629,523,369	95,572,408	41,281,264	1,050,073,025	0	1,050,073,025

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	こまくさ学園拠点	恵光園拠点	山形学園拠点	菅沢荘拠点	あたご荘拠点	銅町デイサービス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	7,921,686	14,194,565	25,971,109	14,307,363	27,166,375	40,041,601	4,995,071	134,597,770	0	134,597,770
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	2,754,057	5,398,517	8,269,632	9,156,296	27,138,129	18,171,718	4,994,153	75,882,502	0	75,882,502
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	26,048	1,171,225	10,353	28,246	4,785	918	1,241,575	0	1,241,575
職員預り金	4,068,356	0	0	0	0	0	0	4,068,356	0	4,068,356
前受金	1,099,273	8,770,000	16,530,252	5,140,714	0	21,865,098	0	53,405,337	0	53,405,337
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	64,598,241	0	0	0	0	0	0	64,598,241	0	64,598,241
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	64,598,241	0	0	0	0	0	0	64,598,241	0	64,598,241
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	72,519,927	14,194,565	25,971,109	14,307,363	27,166,375	40,041,601	4,995,071	199,196,011	0	199,196,011
純資産の部										
基本金	7,200,000	0	0	0	0	0	0	7,200,000	0	7,200,000
基本金	7,200,000	0	0	0	0	0	0	7,200,000	0	7,200,000
第1号基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
第3号基本金	4,200,000	0	0	0	0	0	0	4,200,000	0	4,200,000
国庫補助金等特別積立金	0	1,362,321	0	0	2,882,601	0	0	4,244,922	0	4,244,922
国庫補助金等特別積立金	0	1,362,321	0	0	2,882,601	0	0	4,244,922	0	4,244,922
その他の積立金	14,089,000	0	0	0	32,743,300	0	0	46,832,300	0	46,832,300
人件費積立金	14,089,000	0	0	0	28,000,000	0	0	42,089,000	0	42,089,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	3,607,600	0	0	3,607,600	0	3,607,600
修繕積立金	0	0	0	0	1,135,700	0	0	1,135,700	0	1,135,700
次期繰越活動増減差額	0	63,249,878	70,801,821	0	566,731,093	55,530,807	36,286,193	792,599,792	0	792,599,792
(当期繰越活動増減差額)	-3,392,000	7,724,152	6,462,027	0	-3,043,999	1,426,574	-1,158,016	8,018,738	0	8,018,738
(前期繰越活動増減差額)	0	55,525,726	64,339,794	0	569,775,092	54,104,233	37,444,209	781,189,054	0	781,189,054
純資産の部合計	21,289,000	64,612,199	70,801,821	0	602,356,994	55,530,807	36,286,193	850,877,014	0	850,877,014
負債及び純資産の部合計	93,808,927	78,806,764	96,772,930	14,307,363	629,523,369	95,572,408	41,281,264	1,050,073,025	0	1,050,073,025