

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

		資産の部				負債の部				(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減		
流動資産		986,453,128	1,008,140,730	△21,687,602	流動負債	276,529,378	182,572,136	93,957,242		
現金預金		508,981,739	567,491,763	△58,510,024	事業未払金	125,533,138	135,573,810	△10,040,672		
事業未収金		398,956,303	403,410,473	△4,454,170	その他の未払金	111,996,878	34,792,500	77,204,378		
未収金		15,857,259	9,099,942	6,757,317	1年以内返済予定設備資金借入金	28,880,000		28,880,000		
未収補助金		55,225,000	22,085,000	33,140,000	1年以内返済予定リース債務	1,101,600		1,101,600		
貯蔵品		0	278,397	△278,397	預り金	474,425	1,371,249	△896,824		
医薬品		741,254	577,194	164,060	職員預り金	8,387,754	10,729,920	△2,342,166		
診療・療養費等材料		832,621	190,690	641,931	前受金	155,583	104,657	50,926		
原材料		606,884	859,774	△252,890						
立替金		4,051,806	2,988,549	1,063,257						
前払金		185,898	536,777	△350,879						
前払費用		1,014,364	622,171	392,193						
固定資産		2,072,329,429	1,874,662,339	197,667,090	固定負債	331,055,608	477,819,101	△146,763,493		
基本財産		1,506,934,496	1,371,442,100	135,492,396	設備資金借入金	296,000,000	353,760,000	△57,760,000		
土地		137,776,296	125,333,875	12,442,421	リース債務	3,855,600		3,855,600		
建物		1,327,142,200	1,204,092,225	123,049,975	退職給付引当金	31,200,008	124,059,101	△92,859,093		
定期預金		42,016,000	42,016,000	0	負債の部合計	607,584,986	660,391,237	△52,806,251		
その他の固定資産		565,394,933	503,220,239	62,174,694	純資産の部					
構築物		6,178,579	7,351,309	△1,172,730	基本金	42,016,000	42,016,000	0		
機械及び装置		3,831,322	7,028,660	△3,197,338	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0		
車両運搬具		10,603,896	10,404,087	199,809	第3号基本金	32,016,000	32,016,000	0		
器具及び備品		84,888,673	79,476,195	5,412,478	国庫補助金等特別積立金	688,122,464	671,942,422	16,180,042		
有形リース資産		4,957,200		4,957,200	その他の積立金	402,061,210	257,869,965	144,191,245		
権利		1,642,743	571,000	1,071,743	施設改修積立金	144,451,000	207,379,000	△62,928,000		
ソフトウエア		12,606,692	13,028,582	△421,890	事業運営積立金	207,129,262	50,490,965	156,638,297		
退職給付引当資産		31,200,008	31,793,330	△593,322	退職積立金	50,480,948		50,480,948		
施設改修積立資産		144,451,000	207,379,000	△62,928,000	次期繰越活動増減差額	1,318,997,897	1,250,583,445	68,414,452		
事業運営積立資産		207,129,262	50,490,965	156,638,297	(うち当期活動増減差額)	120,339,926		120,339,926		
退職積立資産		50,480,948	92,265,771	△41,784,823						
長期前払費用		6,920,000	2,966,370	3,953,630						
その他の固定資産		504,610	464,970	39,640	純資産の部合計	2,451,197,571	2,222,411,832	228,785,739		
資産の部合計		3,058,782,557	2,882,803,069	175,979,488	負債及び純資産の部合計	3,058,782,557	2,882,803,069	175,979,488		

財務諸表に対する注記 (法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法によっている。

②リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち
法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(5) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済
制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

全常勤職員については、群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表 (第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表 (第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 収益事業については、社会福祉総合センター拠点のみであるため、拠点区分別内訳表は
作成を省略している。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部事務局拠点 (社会福祉事業)

「本部事務局」

「研修指導センター」

イ 地域生活支援室拠点 (社会福祉事業)

「相談支援」

ウ 特別養護老人ホーム高風園拠点 (社会福祉事業)

「高風園」

「高風園短期入所」

「高風園デイサービス」

「高風園在宅介護支援センター」

「高風園居宅介護支援」

エ 特別養護老人ホーム高風園「そめやの里」拠点 (社会福祉事業)

「そめやの里 (従来型)」

「そめやの里 (地域密着型)」

「そめやの里短期入所」

「そめやの里デイサービス」

「そめやの里居宅介護支援」

オ 特別養護老人ホーム明風園拠点 (社会福祉事業)

「明風園」

「明風園短期入所」

「明風園デイサービス」
「明風園居宅介護支援」

カ 特別養護老人ホーム菱風園拠点（社会福祉事業）

「菱風園」
「菱風園短期入所」
「菱風園デイサービス」
「菱風園ヘルパーステーション」
「菱風園居宅介護支援」
「ケアプランセンターつばみ」
「相談支援事業所つばみ」

キ 障害者リハビリテーションセンター拠点（社会福祉事業）

「生活介護」
「施設入所支援（生活介護）」
「短期入所」
「自立訓練」
「施設入所支援（自立訓練）」
「就労移行支援」
「就労継続支援B型」
「施設入所支援（就労支援）」

ク 館林市障がい者総合支援センター拠点（社会福祉事業）

「在宅重度心身障がい者等デイサービス」
「地域活動支援センター」
「児童発達支援」
「放課後等デイサービス」
「相談支援」

ケ 点字図書館拠点（社会福祉事業）

「点字図書館」

コ 義肢製作所拠点（社会福祉事業）

「義肢製作所」

サ コミュニケーションプラザ拠点（社会福祉事業）

「コミュニケーションプラザ」

シ 障害者リハビリテーションセンター附属診療所拠点（公益事業）

「附属診療所」

ス ふれあいスポーツプラザ拠点（公益事業）

「ふれあいスポーツプラザ」

セ ゆうあいピック記念温水プール拠点（公益事業）

「ゆうあいピック記念温水プール」

ソ 社会福祉総合センター拠点（収益事業）

「社会福祉総合センター」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	125,333,875	12,442,421	0	137,776,296
建物	1,204,092,225	180,918,550	57,868,575	1,327,142,200
定期預金	42,016,000	0	0	42,016,000
合計	1,371,442,100	193,360,971	57,868,575	1,506,934,496

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

・平成26年度群馬県グループホーム等設備整備費補助金322,000円の交付決定額のうち、固定資産分を除く159,807円及び平成26年度オートレース公益資金による補助金（初度調弁分）967,000円の交付決定額のうち、固定資産分を除く723,967円の計883,774円を国庫補助金等特別積立金へ積立し、同額を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 103,293,875円
建物（基本財産） 624,576,015円

計 727,869,890円

担保にしている債権の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（福祉医療機構）（1年以内返済予定額を含む） 306,880,000円
 設備資金借入金（群馬県社会福祉協議会）（1年以内返済予定額を含む） 18,000,000円

計 324,880,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,586,144,779	259,002,579	1,327,142,200
小計	1,586,144,779	259,002,579	1,327,142,200
その他の固定資産			
構築物	13,899,050	7,720,471	6,178,579
機械及び装置	151,924,240	148,092,918	3,831,322
車輜運搬具	80,221,974	69,618,078	10,603,896
器具及び備品	281,028,340	196,139,667	84,888,673
その他の固定資産	5,257,910	4,753,300	504,610
小計	532,331,514	426,324,434	106,007,080
合計	2,118,476,293	685,327,013	1,433,149,280

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	398,956,303	0	398,956,303
未収金	15,857,259	0	15,857,259
未収補助金	55,225,000	0	55,225,000
合計	470,038,562	0	470,038,562

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,651,251,000	1,651,266,099	△15,099	
	就労支援事業収入	58,599,000	60,968,273	△2,369,273	
	就労継続支援B型事業収入計	57,699,000	60,068,273	△2,369,273	
	就労移行支援事業収入 計	900,000	900,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	797,182,000	783,128,426	14,053,574	
	医療事業収入	49,072,000	48,532,408	539,592	
	指定管理者事業収入	562,101,000	562,209,826	△108,826	
	研修事業収入	15,167,000	15,168,524	△1,524	
	借入金利息補助金収入	2,710,000	2,710,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,399,000	3,505,973	△106,973	
	受取利息配当金収入	88,000	60,411	27,589	
	その他の収入	13,728,000	14,414,686	△686,686	
事業活動収入計(1)	3,153,297,000	3,141,964,626	11,332,374		
支出					
人件費支出	2,066,210,000	2,023,983,006	42,226,994		
事業費支出	518,967,000	487,951,597	31,015,403		
事務費支出	369,932,000	345,445,313	24,486,687		
就労支援事業支出	83,062,000	80,461,399	2,600,601		
利用者負担軽減額	1,134,000	796,856	337,144		
支払利息支出	5,689,000	5,686,066	2,934		
その他の支出	24,643,000	24,355,965	287,035		
法人税、住民税及び事業税支出	283,000	282,800	200		
事業活動支出計(2)	3,069,920,000	2,968,963,002	100,956,998		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,377,000	173,001,624	△89,624,624		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	53,143,000	52,965,000	178,000	
	施設整備等収入計(4)	53,143,000	52,965,000	178,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,880,000	28,880,000	0	
固定資産取得支出	227,512,000	225,341,233	2,170,767		
ファイナンス・リース債務の返済支出	551,000	550,800	200		
施設整備等支出計(5)	256,943,000	254,772,033	2,170,967		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△203,800,000	△201,807,033	△1,992,967		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	182,461,000	178,432,608	4,028,392	
	その他の活動収入計(7)	182,461,000	178,432,608	4,028,392	
	支出				
	積立資産支出	232,199,000	231,889,914	309,086	
その他の活動による支出	4,128,000	3,953,630	174,370		
その他の活動支出計(8)	236,327,000	235,843,544	483,456		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△53,866,000	△57,410,936	3,544,936		
予備費支出(10)	746,000	—	746,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△175,035,000	△86,216,345	△88,818,655		
前期末支払資金残高(12)	823,940,936	823,940,936	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	648,905,936	737,724,591	△88,818,655		

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,651,266,099		1,651,266,099
	就労支援事業収益	60,968,273		60,968,273
	就労継続支援B型事業収益 計	60,068,273		60,068,273
	就労移行支援事業収益 計	900,000		900,000
	障害福祉サービス等事業収益	783,128,426		783,128,426
	医療事業収益	48,532,408		48,532,408
	指定管理者事業収益	562,209,826		562,209,826
	研修事業収益	15,168,524		15,168,524
	経常経費寄附金収益	3,505,973		3,505,973
	サービス活動収益計(1)	3,124,779,529		3,124,779,529
	費用			
	人件費	2,025,514,838		2,025,514,838
事業費	487,145,606		487,145,606	
事務費	345,445,313		345,445,313	
就労支援事業費用	80,714,289		80,714,289	
利用者負担軽減額	796,856		796,856	
減価償却費	89,900,844		89,900,844	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,451,184		△35,451,184	
サービス活動費用計(2)	2,994,066,562		2,994,066,562	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	130,712,967		130,712,967	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,710,000		2,710,000
	受取利息配当金収益	60,411		60,411
	その他のサービス活動外収益	16,565,438		16,565,438
	サービス活動外収益計(4)	19,335,849		19,335,849
	費用			
支払利息	5,686,066		5,686,066	
その他のサービス活動外費用	26,506,717		26,506,717	
サービス活動外費用計(5)	32,192,783		32,192,783	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△12,856,934		△12,856,934	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	117,856,033		117,856,033	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	52,965,000		52,965,000
	固定資産受贈額	1,535,050		1,535,050
	特別収益計(8)	54,500,050		54,500,050
	費用			
	固定資産売却損・処分損	102,131		102,131
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△883,774		△883,774	
国庫補助金等特別積立金積立額	52,515,000		52,515,000	
特別費用計(9)	51,733,357		51,733,357	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,766,693		2,766,693	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	120,622,726		120,622,726	
法人税、住民税及び事業税(12)	282,800		282,800	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	120,339,926		120,339,926	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,250,583,445	1,250,583,445	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,370,923,371	1,250,583,445	120,339,926
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	176,855,822		176,855,822
	その他の積立金積立額(18)	228,781,296		228,781,296
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,318,997,897	1,250,583,445	68,414,452

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
(単位:円)						
流動資産	934,741,971	46,161,228	5,549,929	986,453,128		986,453,128
現金預金	466,838,841	36,667,283	5,175,615	508,681,739		508,681,739
事業未収金	391,207,124	7,674,865	74,314	398,956,303		398,956,303
未収金	15,857,259	0	0	15,857,259		15,857,259
未収補助金	55,225,000	0	0	55,225,000		55,225,000
医薬品		741,254		741,254		741,254
診療・療養費等材料		832,621		832,621		832,621
原材料		606,884		606,884		606,884
立替金	3,992,499	59,307	0	4,051,806		4,051,806
前払金	0	185,898	0	185,898		185,898
前払費用	1,014,364			1,014,364		1,014,364
固定資産	2,068,379,151	3,934,726	15,552	2,072,329,429		2,072,329,429
基本財産	1,506,934,496			1,506,934,496		1,506,934,496
土地	137,776,296			137,776,296		137,776,296
建物	1,327,142,200			1,327,142,200		1,327,142,200
その他の固定資産	42,016,000			42,016,000		42,016,000
構築物	561,404,655	3,934,726	15,552	565,394,933		565,394,933
機械及び装置	6,178,579			6,178,579		6,178,579
車輜運搬具	2,884,437	946,885		3,831,322		3,831,322
器具及び備品	10,135,485	468,411	0	10,603,896		10,603,896
有形リース資産	83,093,491	1,795,182		84,888,673		84,888,673
権利	4,957,200			4,957,200		4,957,200
ソフトウェア	1,642,743			1,642,743		1,642,743
退職給付引当資産	12,606,692			12,606,692		12,606,692
施設改修積立資産	30,460,208		15,552	31,200,008		31,200,008
事業運営積立資産	144,451,000	724,248		144,451,000		144,451,000
退職積立資産	207,129,262			207,129,262		207,129,262
長期前払費用	50,480,948			50,480,948		50,480,948
その他の固定資産	6,920,000			6,920,000		6,920,000
	504,610			504,610		504,610
資産の部合計	3,003,121,122	50,095,954	5,565,481	3,058,782,557		3,058,782,557
流動負債	255,880,369	15,768,948	4,880,061	276,529,378		276,529,378
事業未払金	104,899,353	15,753,724		125,533,138		125,533,138
その他の未払金	111,996,878			111,996,878		111,996,878
1年以内返済予定設備資金借入金	28,880,000			28,880,000		28,880,000
1年以内返済予定リース債務	1,101,600			1,101,600		1,101,600
預り金	467,770	6,655	0	474,425		474,425
職員預り金	8,379,185	8,569		8,387,754		8,387,754
前受金	155,583	0	0	155,583		155,583
固定負債	330,315,808	724,248	15,552	331,055,608		331,055,608
設備資金借入金	296,000,000			296,000,000		296,000,000
リース債務	3,855,600	724,248	15,552	3,855,600		3,855,600
退職給付引当金	30,460,208			31,200,008		31,200,008
負債の部合計	586,196,177	16,493,196	4,895,613	607,584,986		607,584,986
基本金	42,016,000			42,016,000		42,016,000
第1号基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
第3号基本金	32,016,000			32,016,000		32,016,000
国庫補助金等特別積立金	688,122,464			688,122,464		688,122,464
その他の積立金	402,061,210			402,061,210		402,061,210
施設改修積立金	144,451,000			144,451,000		144,451,000
事業運営積立金	207,129,262			207,129,262		207,129,262
退職積立金	50,480,948			50,480,948		50,480,948
次期繰越活動増減差額	1,284,725,271	33,602,758	669,868	1,318,997,897	0	1,318,997,897
(うち当期活動増減差額)	116,319,806	4,480,474	△460,354	120,339,926	0	120,339,926

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
純資産の部合計	2,416,924,945	33,602,758	669,868	2,451,197,571	0	2,451,197,571
負債及び純資産の部合計	3,003,121,122	50,095,954	5,565,481	3,058,782,557	0	3,058,782,557

資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入	1,651,266,099			1,651,266,099		1,651,266,099
就労支援事業収入	61,223,093			61,223,093	△254,820	60,968,273
就労継続支援B型事業収入計	60,323,093			60,323,093	△254,820	60,068,273
就労移行支援事業収入	900,000			900,000		900,000
障害福祉サービス等事業収入	783,128,426			783,128,426		783,128,426
医療事業収入	250,608,910	46,975,638		48,975,638	△443,230	48,532,408
指定管理者事業収入	15,168,524	196,437,616		562,378,471	△168,645	562,209,826
研修事業収入	2,710,000		115,331,915	15,168,524		15,168,524
借入金利息補助金収入	3,405,973	100,000		2,710,000		2,710,000
経常経費寄附金収入	60,411			3,505,973		3,505,973
受取利息配当金収入				60,411		60,411
その他の収入	13,846,517	318,169	250,000	14,414,686		14,414,686
事業活動収入計(1)	2,781,417,953	245,831,453	115,581,915	3,142,831,321	△866,695	3,141,964,626
人件費支出	1,894,658,129	110,628,370	19,696,507	2,023,983,006		2,023,983,006
事業費支出	385,172,460	70,391,727	32,574,660	488,138,847	△187,250	487,951,597
事務費支出	229,106,945	53,711,379	63,306,434	346,124,758	△679,445	345,445,313
就労支援事業支出	80,461,399			80,461,399		80,461,399
支利用者負担軽減額	796,856			796,856		796,856
支払利息支出	5,686,066			5,686,066		5,686,066
その他の支出	24,355,965			24,355,965		24,355,965
法人税、住民税及び事業税支出			282,800	282,800		282,800
事業活動支出計(2)	2,620,237,820	234,731,476	114,860,401	2,969,829,697	△866,695	2,968,963,002
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	161,180,133	11,099,977	721,514	173,001,624	0	173,001,624
施設整備等補助金収入	52,965,000			52,965,000		52,965,000
収入						
施設整備等収入計(4)	52,965,000			52,965,000		52,965,000
設備資金借入金元金償還支出	28,880,000			28,880,000		28,880,000
固定資産取得支出	225,046,609	294,624		225,341,233		225,341,233
ファイナンス・リース債務の返済支出	550,800			550,800		550,800
支出						
施設整備等支出計(5)	254,477,409	294,624		254,772,033		254,772,033
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△201,512,409	△294,624		△201,807,033		△201,807,033
積立資産取崩収入	178,432,288	4,320		178,432,608		178,432,608
事業区分間繰入金収入	6,996,112	530,000		7,526,112	△7,526,112	0
収入						
その他の活動収入計(7)	185,428,400	534,320		185,962,720	△7,526,112	178,432,608
積立資産支出	231,772,922	101,680	15,312	231,889,914		231,889,914
事業区分間繰入金支出	530,000	5,629,559	1,166,553	7,526,112		0
その他の活動による支出	3,953,630			3,953,630		3,953,630
支出						
その他の活動支出計(8)	236,256,552	5,831,239	1,181,865	243,369,656	△7,526,112	235,843,544
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,832,152	△5,396,919	△1,181,865	△57,410,936	0	△57,410,936
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△91,164,128	5,708,434	△160,351	△86,216,345	0	△86,216,345
前期末支払資金残高(11)	799,400,746	23,409,971	1,130,219	823,940,936	0	823,940,936
当期末支払資金残高(10)+(11)	708,236,618	28,818,405	669,868	737,724,891	0	737,724,891

事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護除障事業収益	1,651,266,099			1,651,266,099		1,651,266,099
就労支援事業収益	61,223,093			61,223,093	△254,820	60,968,273
就労継続支援B型事業収益	60,323,093			60,323,093	△254,820	60,068,273
就労移行支援事業収益	900,000			900,000		900,000
障害福祉サービス等事業収益	783,128,426			783,128,426		783,128,426
医療管理収益	250,608,910	48,975,638		300,584,548	△443,230	48,532,408
指定管理事業収益	15,168,524	196,437,646	115,331,915	360,937,085	△168,645	562,209,826
研修事業収益	3,405,973	100,000		3,505,973		3,505,973
経常経費寄附金収益	2,764,801,025	245,513,284	115,331,915	3,125,646,224	△866,695	3,124,779,529
サービスマネジメント活動収益(1)	1,896,077,289	110,725,730	18,711,819	2,025,514,838		2,025,514,838
人件費	385,172,460	69,586,736	32,574,660	487,333,856	△187,250	487,146,606
事務費	229,106,945	53,711,379	63,306,434	346,124,758	△679,445	345,445,313
就労支援事業費用	80,714,289			80,714,289		80,714,289
利用者負担軽減額	796,856			796,856		796,856
就労支援事業費用	87,892,470	2,008,374		89,900,844		89,900,844
設備償却費	△35,451,184			△35,451,184		△35,451,184
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,644,369,125	236,031,219	114,552,913	2,994,953,257	△866,695	2,994,086,562
サービスマネジメント活動費用計(2)	120,491,900	9,482,065	739,002	130,712,967	0	130,712,967
サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,710,000			2,710,000		2,710,000
借入金利息補助金収益						60,411
受取利息配当金収益	15,988,181	327,257	250,000	16,565,438		16,565,438
その他のサービスマネジメント活動外収益		327,257	250,000	577,257		577,257
支払利息	5,686,066			5,686,066		5,686,066
その他のサービスマネジメント活動外費用	26,497,629	9,088		26,506,717		26,506,717
サービスマネジメント活動外増減計(4)	18,758,592	327,257	250,000	19,335,849		19,335,849
施設整備等補助金収益	52,965,000			52,965,000		52,965,000
固定資産売却益	1,535,050	530,000		1,535,050		1,535,050
事業区分間繰入金収益	6,996,112			6,996,112	△7,526,112	0
特別収益計(6)	61,496,162	530,000		62,026,162	△7,526,112	54,500,050
固定資産売却損・処分損	81,927	20,201	3	102,131		102,131
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△883,774			△883,774		△883,774
国庫補助金等特別積立金積立額	52,515,000			52,515,000		52,515,000
事業区分間繰入金費用	530,000	5,829,559	1,166,553	7,526,112	△7,526,112	0
特別費用計(9)	52,243,153	5,849,760	1,166,556	59,259,469	△7,526,112	51,733,357
特別増減差額(10)=(6)-(9)	9,252,009	△5,319,760	△1,166,556	2,766,693	0	2,766,693
繰引前当期増減差額(11)=(7)+(10)	116,319,808	4,480,474	△177,554	120,622,726	0	120,622,726
法人税、住民税及び事業税(12)						282,800
当期中間増減差額(13)=(11)-(12)	116,319,808	4,480,474	△177,554	120,622,726		120,339,926
繰越前期増減差額(14)	1,220,330,939	29,122,284	1,130,222	1,250,583,445		1,250,583,445
繰越前期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,336,650,745	33,602,758	669,868	1,370,923,371	0	1,370,923,371
繰越前期繰越活動増減差額(16)						
その他の積立金取崩額(17)	176,855,822			176,855,822		176,855,822
その他の積立金積立額(18)	228,781,296			228,781,296		228,781,296

事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,284,725,271	33,602,758	669,8681	1,318,997,897	0	1,318,997,897			

(単位:円)

財産目録
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	508,981,739
	現金	762,135
	預金	508,219,604
	群馬銀行 県庁支店	48,159,397
	群馬銀行 大胡支店	55,421,887
	群馬銀行 伊勢崎北支店	156,241,883
	群馬銀行 高崎西支店	60,056,431
	群馬銀行 高崎東支店	27,730,544
	群馬銀行 桐生支店	130,613,674
	群馬銀行 館林支店	24,437,289
	群馬銀行 渋川支店	5,403,217
	ゆうちょ銀行	155,282
	事業未収金	398,956,303
	介護保険事業収入	255,304,762
	障害福祉サービス等事業収入	126,900,970
	就労支援事業収入	6,643,433
	医療事業収入	7,534,793
	その他	2,572,345
	未収金	15,857,259
	未収補助金	55,225,000
	医薬品	741,254
	診療・療養費等材料	832,621
	原材料	606,884
	立替金	4,051,806
	前払金	185,898
	前払費用	1,014,364
	流動資産合計	986,453,128
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	137,776,296
	建物	1,327,142,200
	定期預金	42,016,000
	基本財産合計	1,506,934,496
(2)	その他の固定資産	
	構築物	6,178,579
	機械及び装置	3,831,322
	車両運搬具	10,603,896
	器具及び備品	84,888,673
	有形リース資産	4,957,200
	権利	1,642,743
	ソフトウェア	12,606,692
	退職給付引当資産	31,200,008
	施設改修積立資産	144,451,000
	事業運営積立資産	207,129,262
	退職積立資産	50,480,948
	長期前払費用	6,920,000
	その他の固定資産	504,610
	その他の固定資産合計	565,394,933
	固定資産合計	2,072,329,429
	資産合計	3,058,782,557
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	125,533,138
	その他の未払金	111,996,878
	1年以内返済予定設備資金借入金	28,880,000
	1年以内返済予定リース債務	1,101,600
	預り金	474,425
	職員預り金	8,387,754
	前受金	155,583
	流動負債合計	276,529,378
2	固定負債	
	設備資金借入金	296,000,000
	リース債務	3,855,600
	退職給付引当金	31,200,008
	固定負債合計	331,055,608
	負債合計	607,584,986
	差引純資産	2,451,197,571