

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				増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減		
流動資産	905,807,887	986,453,128	△80,645,241	流動負債	182,542,785	276,529,378	△93,986,593		
現金預金	509,176,105	508,981,739	194,366	事業未払金	140,861,599	125,533,138	15,328,461		
事業未収金	386,229,759	398,956,303	△12,726,544	その他の未払金	0	111,996,878	△111,996,878		
未収金	260,592	15,857,259	△15,596,667	1年以内返済予定設備資金借入金	28,880,000	28,880,000	0		
未収補助金	2,510,000	55,225,000	△52,715,000	1年以内返済予定リース債務	1,785,888	1,101,600	684,288		
医薬品	1,026,565	741,254	285,311	預り金	2,723,905	474,425	2,249,480		
診療・療養費等材料	316,990	832,621	△515,631	職員預り金	8,291,393	8,387,754	△96,361		
原材料	485,273	606,884	△121,611	前受金	0	155,583	△155,583		
立替金	4,874,201	4,051,806	822,395						
前払金	207,042	185,898	21,144						
前払費用	721,360	1,014,364	△293,004						
固定資産	2,018,973,487	2,072,329,429	△53,355,942	固定負債	306,286,886	331,055,608	△24,768,722		
基本財産	1,440,012,578	1,506,934,496	△66,921,918	設備資金借入金	267,120,000	296,000,000	△28,880,000		
土地	137,776,296	137,776,296	0	リース債務	8,456,400	3,855,600	4,600,800		
建物	1,260,220,282	1,327,142,200	△66,921,918	退職給付引当金	30,710,486	31,200,008	△489,522		
定期預金	42,016,000	42,016,000	0	負債の部合計	488,829,671	607,584,986	△118,755,315		
その他の固定資産	578,960,909	565,394,933	13,565,976	純資産の部					
構築物	7,861,906	6,178,579	1,683,327	基本金	42,016,000	42,016,000	0		
機械及び装置	634,000	3,831,322	△3,197,322	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0		
車両運搬具	8,775,410	10,603,896	△1,828,486	第3号基本金	32,016,000	32,016,000	0		
器具及び備品	101,842,348	84,888,673	16,953,675	国庫補助金等特別積立金	649,940,604	688,122,464	△38,181,860		
有形リース資産	10,242,288	4,957,200	5,285,088	その他の積立金	397,306,005	402,061,210	△4,755,205		
権利	1,530,116	1,642,743	△112,627	施設改修積立金	172,949,000	144,451,000	28,498,000		
ソフトウェア	13,312,238	12,606,692	705,546	事業運営積立金	147,510,786	207,129,262	△59,618,476		
退職給付引当資産	30,710,486	31,200,008	△489,522	退職積立金	76,846,219	50,480,948	26,365,271		
施設改修積立資産	172,949,000	144,451,000	28,498,000	次期繰越活動増減差額	1,346,689,094	1,318,997,897	27,691,197		
事業運営積立資産	147,510,786	207,129,262	△59,618,476	(うち当期活動増減差額)	22,935,992	120,339,926	△97,403,934		
退職積立資産	76,846,219	50,480,948	26,365,271						
長期前払費用	6,234,142	6,920,000	△685,858						
その他の固定資産	511,970	504,610	7,360	純資産の部合計	2,435,951,703	2,451,197,571	△15,245,868		
資産の部合計	2,924,781,374	3,058,782,557	△134,001,183	負債及び純資産の部合計	2,924,781,374	3,058,782,557	△134,001,183		

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 障がい者支援センターまるべりー拠点 (社会福祉事業)

「グループホーム」

「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」

「高齢者あんしんセンター高風園」

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ぼみ」
「相談支援事業所つぼみ」
「桐生市地域包括支援センター菱風園」

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	137,776,296	12,442,421	12,442,421	137,776,296
建物	1,327,142,200	180,918,550	247,840,468	1,260,220,282
定期預金	42,016,000	0	0	42,016,000
合計	1,506,934,496	193,360,971	260,282,889	1,440,012,578

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
該当なし

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） 593,166,351円

計 696,460,226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） 282,000,000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） 14,000,000円

計 296,000,000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	1,696,782,023	436,561,741	1,260,220,282
小計	1,696,782,023	436,561,741	1,260,220,282
その他の固定資産			
構築物	16,774,874	8,912,968	7,861,906
機械及び装置	149,036,740	148,402,740	634,000
車輛運搬具	86,375,061	77,599,651	8,775,410
器具及び備品	300,266,777	198,424,429	101,842,348
その他の固定資産	586,340	74,370	511,970
小計	553,039,792	433,414,158	119,625,634
合計	2,249,821,815	869,975,899	1,379,845,916

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	386,229,759	0	386,229,759
未収金	260,592	0	260,592
未収補助金	2,510,000	0	2,510,000
合計	389,000,351	0	389,000,351

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

・注記「固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高」には、貸借対照表上、間接法で記載している場合は記載が不要であることから、間接法・直接法の選択適用が認められている勘定科目については記載し、直接法のみ適用のソフトウェアなどの無形固定資産は記載していない。

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(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	1,607,967,000	1,609,422,575	△1,455,575	
	就労支援事業収入	65,366,000	67,107,568	△1,741,568	
	就労継続支援B型事業収入計	64,466,000	66,207,568	△1,741,568	
	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	790,399,000	788,550,841	1,848,159	
	医療事業収入	46,672,000	46,167,802	504,198	
	指定管理者事業収入	552,686,000	554,041,615	△1,355,615	
	研修事業収入	25,525,000	26,084,649	△559,649	
	借入金利息補助金収入	2,510,000	2,510,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,645,000	1,725,600	△80,600	
	受取利息配当金収入	88,000	69,691	18,309	
	その他の収入	12,956,000	13,124,014	△168,014	
	事業活動収入計(1)	3,105,814,000	3,108,804,355	△2,990,355	
支出					
人件費支出	2,066,725,000	2,054,864,317	11,860,683		
事業費支出	486,486,000	470,380,339	16,105,661		
事務費支出	400,690,000	389,898,818	10,791,182		
就労支援事業支出	89,630,000	89,838,317	△208,317		
利用者負担軽減額	591,000	494,477	96,523		
支払利息支出	5,475,000	5,291,322	183,678		
その他の支出	2,495,000	2,378,018	116,982		
流動資産評価損等による資金減少額	10,000	9,862	138		
事業活動支出計(2)	3,052,102,000	3,013,155,470	38,946,530		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,712,000	95,648,885	△41,936,885		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,640,000	1,643,200	△3,200	
	施設整備等収入計(4)	1,640,000	1,643,200	△3,200	
	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	50,124,000	49,504,728	619,272		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,559,000	1,557,792	1,208		
施設整備等支出計(5)	80,563,000	79,942,520	620,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△78,923,000	△78,299,320	△623,680		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	139,323,000	128,641,646	10,681,354	
	その他の活動による収入	692,000	685,858	6,142	
	その他の活動収入計(7)	140,015,000	129,327,504	10,687,496	
	支出				
積立資産支出	125,409,000	124,569,164	839,836		
その他の活動による支出	7,731,000	7,730,334	666		
その他の活動支出計(8)	133,140,000	132,299,498	840,502		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,875,000	△2,971,994	9,846,994		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,336,000	14,377,571	△32,713,571		
前期末支払資金残高(12)	737,724,591	737,724,591	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	719,388,591	752,102,162	△32,713,571		

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		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	1,609,422,575	1,651,266,099	△41,843,524	
	就労支援事業収益	67,107,568	60,968,273	6,139,295	
	就労継続支援B型事業収益 計	66,207,568	60,068,273	6,139,295	
	就労移行支援事業収益 計	900,000	900,000	0	
	障害福祉サービス等事業収益	788,550,841	783,128,426	5,422,415	
	医療事業収益	46,167,802	48,532,408	△2,364,606	
	指定管理者事業収益	554,041,615	562,209,826	△8,168,211	
	研修事業収益	26,084,649	15,168,524	10,916,125	
	経常経費寄附金収益	1,725,600	3,505,973	△1,780,373	
	サービス活動収益計(1)	3,093,100,650	3,124,779,529	△31,678,879	
費用	人件費	2,055,547,040	2,025,514,838	30,032,202	
	事業費	470,610,659	487,145,606	△16,534,947	
	事務費	389,922,688	345,445,313	44,477,375	
	就労支援事業費用	93,416,619	80,714,289	12,702,330	
	利用者負担軽減額	494,477	796,856	△302,379	
	減価償却費	99,193,306	89,900,844	9,292,462	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,000,459	△35,451,184	△2,549,275	
	徴収不能額	9,862		9,862	
		サービス活動費用計(2)	3,071,194,192	2,994,066,562	77,127,630
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,906,458	130,712,967	△108,806,509
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	2,510,000	2,710,000	△200,000	
	受取利息配当金収益	69,691	60,411	9,280	
	その他のサービス活動外収益	14,293,539	16,565,438	△2,271,899	
		サービス活動外収益計(4)	16,873,230	19,335,849	△2,462,619
	費用				
支払利息	5,291,322	5,686,066	△394,744		
その他のサービス活動外費用	3,547,543	26,506,717	△22,959,174		
	サービス活動外費用計(5)	8,838,865	32,192,783	△23,353,918	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,034,365	△12,856,934	20,891,299	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,940,823	117,856,033	△87,915,210	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		52,965,000	△52,965,000	
	施設整備等寄附金収益	1,643,200		1,643,200	
	固定資産受贈額		1,535,050	△1,535,050	
		特別収益計(8)	1,643,200	54,500,050	△52,856,850
	費用				
固定資産売却損・処分損	467,697	102,131	365,566		
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	450,000	52,515,000	△52,065,000		
その他の特別損失	7,730,334		7,730,334		
	特別費用計(9)	8,648,031	51,733,357	△43,085,326	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,004,831	2,766,693	△9,771,524	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,935,992	120,622,726	△97,686,734	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	282,800	△282,800	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	22,935,992	120,339,926	△97,403,934	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,318,997,897	1,250,583,445	68,414,452	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,341,933,889	1,370,923,371	△28,989,482	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	126,106,729	176,855,822	△50,749,093	
	その他の積立金積立額(18)	121,351,524	228,781,296	△107,429,772	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,346,689,094	1,318,997,897	27,691,197	

貸借対照表内訳表
平成28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
流動資産						
現金預金	861,253,955	34,004,934	10,548,998	905,807,887		905,807,887
事業未収金	474,376,449	24,430,079	10,369,577	509,176,105		509,176,105
未収金	378,026,729	8,189,609	13,421	386,229,759		386,229,759
未収補助金	260,592	0		260,592		260,592
医薬品	2,510,000			2,510,000		2,510,000
診療・療養費等材料	1,026,565			1,026,565		1,026,565
原材料	316,990			316,990		316,990
立替金	485,273			485,273		485,273
前払金	4,873,552		0	4,874,201		4,874,201
前払費用	0	41,042	166,000	207,042		207,042
前払費用	721,360			721,360		721,360
固定資産	2,014,134,807	4,815,160	23,520	2,018,973,487		2,018,973,487
基本財産	1,440,012,578			1,440,012,578		1,440,012,578
土地	137,776,296			137,776,296		137,776,296
建物	1,260,220,282			1,260,220,282		1,260,220,282
定期預金	42,016,000			42,016,000		42,016,000
その他の固定資産	574,122,229	4,815,160	23,520	578,960,909		578,960,909
構築物	7,861,906			7,861,906		7,861,906
機械及び装置	337,892	296,108		634,000		634,000
車輜運搬具	8,775,408	2		8,775,410		8,775,410
器具及び備品	100,524,566	1,317,782	0	101,842,348		101,842,348
有形リース資産	10,242,288			10,242,288		10,242,288
権利	1,530,116			1,530,116		1,530,116
ソフトウェア	13,312,238			13,312,238		13,312,238
退職給付引当資産	29,735,698	951,268	23,520	30,710,486		30,710,486
施設改修積立資産	172,949,000			172,949,000		172,949,000
事業運営積立資産	145,260,786	2,250,000		147,510,786		147,510,786
退職積立資産	76,846,219			76,846,219		76,846,219
長期前払費用	6,234,142			6,234,142		6,234,142
その他の固定資産	511,970			511,970		511,970
資産の部合計	2,875,388,762	38,820,094	10,572,518	2,924,781,374		2,924,781,374
流動負債	159,165,719	13,695,591	9,680,475	182,542,785		182,542,785
事業未払金	117,484,533	13,695,591	9,680,475	140,861,599		140,861,599
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	1,785,888			1,785,888		1,785,888
預り金	2,723,905	0	0	2,723,905		2,723,905
職員預り金	8,291,393	0	0	8,291,393		8,291,393
固定負債	305,312,098	951,268	23,520	306,286,886		306,286,886
設備資金借入金	267,120,000			267,120,000		267,120,000
リース債務	8,456,400			8,456,400		8,456,400
退職給付引当金	29,735,698	951,268	23,520	30,710,486		30,710,486
負債の部合計	464,477,817	14,647,859	9,703,995	488,829,671		488,829,671
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	649,940,604			649,940,604		649,940,604
その他の積立金	395,055,005	2,250,000		397,305,005		397,305,005
施設改修積立金	172,949,000			172,949,000		172,949,000
事業運営積立金	145,260,786	2,250,000		147,510,786		147,510,786
退職積立金	76,846,219			76,846,219		76,846,219
次期繰越活動増減差額	1,323,896,336	21,922,235	868,523	1,346,689,094	0	1,346,689,094
(うち当期活動増減差額)	32,167,860	△9,430,523	198,655	22,935,992	0	22,935,992
純資産の部合計	2,410,910,945	24,172,235	868,523	2,435,951,703	0	2,435,951,703
負債及び純資産の部合計	2,875,388,762	38,820,094	10,572,518	2,924,781,374	0	2,924,781,374

(単位:円)

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

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	1,609,422,575			1,609,422,575		1,609,422,575
就労支援事業収入	67,270,147			67,270,147	△162,579	67,107,568
就労継続支援B型事業収入計	66,370,147			66,370,147	△162,579	66,207,568
就労移行支援事業収入計	900,000			900,000		900,000
障害福祉サービス等事業収入	788,550,841			788,550,841		788,550,841
医療事業収入	48,271,982			48,271,982	△2,104,180	46,167,802
指定管理者事業収入	195,373,573		115,572,378	554,190,920	△149,305	554,041,615
研修事業収入	26,084,649			26,084,649		26,084,649
借入金利息補助金収入	2,510,000			2,510,000		2,510,000
経常経費等付金収入	1,675,600	50,000		1,725,600		1,725,600
受取利息配当金収入	69,691			69,691		69,691
その他の収入	12,798,072	325,942		13,124,014		13,124,014
事業活動収入計(1)	2,751,626,544	244,021,497	115,572,378	3,111,220,419	△2,416,064	3,108,804,355
人件費支出	1,921,536,087	113,932,188	19,396,042	2,054,864,317		2,054,864,317
事業費支出	374,388,055	66,383,238	29,728,326	470,499,619	△119,280	470,380,339
事業費支出	278,227,335	49,734,416	64,233,851	392,195,602	△2,296,784	389,898,818
就労支援事業支出	89,838,317			89,838,317		89,838,317
利用者負担軽減額	494,477			494,477		494,477
支払利息支出	5,291,322			5,291,322		5,291,322
その他の支出	2,378,018			2,378,018		2,378,018
流動資産評価損等による資金減少額	9,862			9,862		9,862
事業活動支出計(2)	2,672,163,473	230,049,842	113,358,219	3,015,571,534	△2,416,064	3,013,155,470
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,463,071	13,971,655	2,214,159	95,648,885	0	95,648,885
施設整備等寄附金収入	1,643,200			1,643,200		1,643,200
収入						
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	1,643,200			1,643,200		1,643,200
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	49,067,328	437,400		49,504,728		49,504,728
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,557,792			1,557,792		1,557,792
支出						
施設整備等支出計(5)	79,505,120	437,400		79,942,520		79,942,520
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△77,861,920	△437,400		△78,299,320		△78,299,320
積立資産取崩収入	128,641,646			128,641,646		128,641,646
事業区分間繰入金収入	23,034,000			23,034,000	△23,034,000	0
その他の活動による収入	685,858			685,858		685,858
収入						
その他の活動収入計(7)	152,361,504			152,361,504	△23,034,000	129,327,504
積立資産支出	122,199,788		15,504	124,569,164		124,569,164
事業区分間繰入金支出	2,353,872	21,034,000	2,000,000	23,034,000	△23,034,000	0
その他の活動による支出	7,730,334			7,730,334		7,730,334
支出						
その他の活動支出計(8)	129,930,122	23,387,872	2,015,504	155,333,498	△23,034,000	132,299,498
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,431,382	△23,387,872	△2,015,504	△2,971,994	0	△2,971,994
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,032,533	△9,853,617	198,655	14,377,571	0	14,377,571
前期末支払資金残高(11)	708,236,318	28,818,405	669,868	737,724,591		737,724,591
当期末支払資金残高(10)+(11)	732,268,851	18,964,788	868,523	752,102,162	0	752,102,162

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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
介護保険事業収益	1,609,422,575			1,609,422,575		1,609,422,575
就労支援事業収益	67,270,147			67,270,147	△162,579	67,107,568
就労継続支援B型事業収益	66,370,147			66,370,147	△162,579	66,207,568
計	900,000			900,000		900,000
就労移行支援事業収益	788,550,841			788,550,841		788,550,841
障害福祉サービス等事業収益	243,244,969	48,271,982		291,516,951	△2,104,180	289,412,771
障害福祉サービス等事業収益	26,084,649	195,373,573	115,572,378	337,032,599	△149,305	336,883,294
研修事業収益	1,675,600	50,000		1,725,600		1,725,600
経常経費等附金収益	2,736,248,781	243,695,555	115,572,378	3,095,516,714	△2,416,064	3,093,100,650
サードパーティ活動収益計(1)	1,922,099,434	114,036,060	19,411,546	2,055,547,040		2,055,547,040
人件費	374,388,055	66,613,558	29,728,326	470,729,939	△119,280	470,610,659
事業費	278,251,205	49,734,416	64,233,851	392,219,472	△2,296,784	389,922,688
事務費	93,416,619			93,416,619		93,416,619
就労支援事業費用	494,477			494,477		494,477
利用者負担軽減額	97,159,320	2,033,986		99,193,306		99,193,306
減価償却費	△38,000,459			△38,000,459		△38,000,459
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,862			9,862		9,862
徴収不能額	2,727,818,513	232,418,020	113,373,723	3,073,610,256	△2,416,064	3,071,194,192
サードパーティ活動費用計(2)	8,430,268	11,277,535	2,195,655	21,906,458	0	21,906,458
サードパーティ活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,510,000			2,510,000		2,510,000
借入金利息補助金収益	69,691			69,691		69,691
受取利息配当金収益	13,967,597	325,942		14,293,539		14,293,539
その他のサードパーティ活動外収益						
サードパーティ活動外収益計(4)	16,547,288	325,942		16,873,230		16,873,230
支払利息	5,291,322			5,291,322		5,291,322
その他のサードパーティ活動外費用	3,547,543			3,547,543		3,547,543
サードパーティ活動外費用計(5)	8,838,865			8,838,865		8,838,865
サードパーティ活動増減差額(6)=(4)-(5)	7,708,423	325,942		8,034,365		8,034,365
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,138,691	11,603,477	2,195,655	29,940,823	0	29,940,823
施設整備等寄附金収益	1,643,200			1,643,200		1,643,200
事業区分間繰入金収益	23,034,000			23,034,000	△23,034,000	0
特別収益計(8)	24,677,200			24,677,200	△23,034,000	1,643,200
固定資産売却損・処分損	467,697			467,697		467,697
国庫補助金等特別積立金積立額	450,000			450,000		450,000
事業区分間繰入金費用		21,034,000	2,000,000	23,034,000	△23,034,000	0
その他の特別損失	7,730,334			7,730,334		7,730,334
特別費用計(9)	8,648,031	21,034,000	2,000,000	31,682,031	△23,034,000	8,648,031
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,029,169	△21,034,000	△2,000,000	△7,004,831	0	△7,004,831
前期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,167,860	△9,430,523	195,655	22,935,992	0	22,935,992
前期繰越活動増減差額(12)	1,284,725,271	33,602,758	669,868	1,318,997,897		1,318,997,897
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,316,893,131	24,172,235	865,523	1,341,933,889	0	1,341,933,889
基本金取崩額(14)	126,106,729			126,106,729		126,106,729
その他の積立金取崩額(15)	119,101,524	2,250,000		121,351,524		121,351,524
その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,323,895,336	21,922,235	865,523	1,346,689,094	0	1,346,689,094

(単位:円)

財産目録
平成28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		509,176,105
現金		927,150
預金		508,248,955
群馬銀行 県庁支店		50,884,295
群馬銀行 大胡支店		62,668,783
群馬銀行 伊勢崎北支店		150,610,147
群馬銀行 高崎西支店		76,552,674
群馬銀行 高崎東支店		15,318,543
群馬銀行 桐生支店		136,627,520
群馬銀行 館林支店		9,342,742
群馬銀行 渋川支店		6,076,610
ゆうちょ銀行		167,641
事業未収金		386,229,759
介護保険事業収入		242,255,268
障害福祉サービス等事業収入		115,946,838
就労支援事業収入		4,987,399
医療事業収入		8,036,925
その他		15,003,329
未収金		260,592
未収補助金		2,510,000
医薬品		1,026,565
診療・療養費等材料		316,990
原材料		485,273
立替金		4,874,201
前払金		207,042
前払費用		721,360
	流動資産合計	905,807,887
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		137,776,296
建物		1,260,220,282
定期預金		42,016,000
	基本財産合計	1,440,012,578
(2) その他の固定資産		
構築物		7,861,906
機械及び装置		634,000
車輛運搬具		8,775,410
器具及び備品		101,842,348
有形リース資産		10,242,288
権利		1,530,116
ソフトウェア		13,312,238
退職給付引当資産		30,710,486
施設改修積立資産		172,949,000
事業運営積立資産		147,510,786
退職積立資産		76,846,219
長期前払費用		6,234,142
その他の固定資産		511,970
	その他の固定資産合計	578,960,909
	固定資産合計	2,018,973,487
	資産合計	2,924,781,374
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		140,861,599
その他の未払金		
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		1,785,888
預り金		2,723,905
職員預り金		8,291,393
前受金		
	流動負債合計	182,542,785
2 固定負債		
設備資金借入金		267,120,000
リース債務		8,456,400
退職給付引当金		30,710,486
	固定負債合計	306,286,886
	負債合計	488,829,671
	差引純資産	2,435,951,703