

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

秋田育明会

(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
事業活動による収支	収入						
	障害福祉サービス等事業収入	677,841,497			677,841,497		677,841,497
	その他の事業収入	450,000			450,000		450,000
	経常経費寄附金収入	2,494,000			2,494,000		2,494,000
	受取利息配当金収入	602,975			602,975		602,975
	その他の収入	12,835,723			12,835,723		12,835,723
	事業活動収入計 (1)	694,224,195			694,224,195		694,224,195
	支出						
	人件費支出	355,052,955			355,052,955		355,052,955
	事業費支出	118,999,130			118,999,130		118,999,130
事務費支出	60,164,348			60,164,348		60,164,348	
支払利息支出	9,465			9,465		9,465	
その他の支出	300			300		300	
事業活動支出計 (2)	534,226,198			534,226,198		534,226,198	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,997,997			159,997,997		159,997,997	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0			0		0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,732,000			1,732,000		1,732,000
	固定資産取得支出	11,083,622			11,083,622		11,083,622
施設整備等支出計 (5)	12,815,622			12,815,622		12,815,622	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,815,622			△12,815,622		△12,815,622	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	6,371,138			6,371,138		6,371,138
	その他の活動収入計(7)	6,371,138			6,371,138		6,371,138
	支出						
	積立資産支出	119,289,717			119,289,717		119,289,717
その他の活動支出計(8)	119,289,717			119,289,717		119,289,717	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,918,579			△112,918,579		△112,918,579	
予備費支出 (10)	0			0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,263,796			34,263,796		34,263,796	
前期末支払資金残高(12)	442,899,608			442,899,608		442,899,608	
当期末支払資金残高(11)+(12)	477,163,404			477,163,404		477,163,404	

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

秋田育明会

(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
サービス活動増減の部	収益						
	障害福祉サービス等事業収益	677,841,497			677,841,497		677,841,497
	その他の事業収益	450,000			450,000		450,000
	私的契約利用料収益	0			0		0
	経常経費寄附金収益	2,494,000			2,494,000		2,494,000
	その他の収益	5,710,860			5,710,860		5,710,860
	サービス活動収益計 (1)	686,496,357			686,496,357		686,496,357
	費用						
	人件費	353,971,534			353,971,534		353,971,534
	事業費	118,999,130			118,999,130		118,999,130
事務費	60,164,348			60,164,348		60,164,348	
減価償却費	37,264,377			37,264,377		37,264,377	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,130,200			△19,130,200		△19,130,200	
サービス活動費用計 (2)	551,269,189			551,269,189		551,269,189	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	135,227,168			135,227,168		135,227,168	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	602,975			602,975		602,975
	その他のサービス活動外収益	7,124,863			7,124,863		7,124,863
	サービス活動外収益計 (4)	7,727,838			7,727,838		7,727,838
	費用						
支払利息	9,465			9,465		9,465	
その他のサービス活動外費用	300			300		300	
サービス活動外費用計 (5)	9,765			9,765		9,765	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,718,073			7,718,073		7,718,073	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	142,945,241			142,945,241		142,945,241	
特別増減の部	収益						
	特別収益計 (8)	0			0		0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	9			9		9
特別費用計 (9)	9			9		9	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△9			△9		△9	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	142,945,232			142,945,232		142,945,232	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	428,420,759			428,420,759		428,420,759
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	571,365,991			571,365,991		571,365,991
	基本金取崩額 (14)	0			0		0
	その他の積立金取崩額 (15)	0			0		0
	その他の積立金積立額 (16)	114,000,000			114,000,000		114,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	457,365,991			457,365,991		457,365,991

貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在

秋田育明会

(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
流動資産	506,652,102			506,652,102		506,652,102
現金預金	402,234,640			402,234,640		402,234,640
事業未収金	104,417,462			104,417,462		104,417,462
固定資産	1,529,715,552			1,529,715,552		1,529,715,552
基本財産	459,047,179			459,047,179		459,047,179
土地	69,753,669			69,753,669		69,753,669
建物	389,293,510			389,293,510		389,293,510
その他の固定資産	1,070,668,373			1,070,668,373		1,070,668,373
構築物	12,816			12,816		12,816
機械及び装置	46,842,560			46,842,560		46,842,560
車輛運搬具	12,891,231			12,891,231		12,891,231
器具及び備品	3,149,826			3,149,826		3,149,826
退職給付引当資産	61,797,867			61,797,867		61,797,867
人件費積立資産	375,503,958			375,503,958		375,503,958
修繕積立資産	478,501,976			478,501,976		478,501,976
備品等購入積立資産	91,968,139			91,968,139		91,968,139
資産の部合計	2,036,367,654			2,036,367,654		2,036,367,654
流動負債	29,488,698			29,488,698		29,488,698
事業未払金	13,323,651			13,323,651		13,323,651
未払費用	11,546,362			11,546,362		11,546,362
職員預り金	4,618,685			4,618,685		4,618,685
固定負債	63,102,867			63,102,867		63,102,867
設備資金借入金	1,305,000			1,305,000		1,305,000
退職給付引当金	61,797,867			61,797,867		61,797,867
負債の部合計	2,099,470,521			2,099,470,521		2,099,470,521
基本金	298,238,306			298,238,306		298,238,306
国庫補助金等特別積立金	242,197,719			242,197,719		242,197,719
その他の積立金	945,974,073			945,974,073		945,974,073
人件費積立金	375,503,958			375,503,958		375,503,958
修繕積立金	478,501,976			478,501,976		478,501,976
備品等購入積立金	91,968,139			91,968,139		91,968,139
次期繰越活動増減差額	457,365,991			457,365,991		457,365,991
(うち当期活動増減差額)	142,945,232			142,945,232		142,945,232
純資産の部合計	1,943,776,089			1,943,776,089		1,943,776,089
負債及び純資産の部合計	2,006,878,956			2,006,878,956		2,006,878,956