

# 社会福祉法人現況報告書

## 平成 27 年4月1日現在

### I 基本情報

所轄庁	都道府県										
法人名	社会福祉法人昂	主たる事務所の所在地	〒 355 - 0008	埼玉県東松山市大谷590	電話番号	0493 - 39 - 1131	FAX番号	0493 - 39 - 1248			
ホームページアドレス	http://subaru-swc.com		メールアドレス	subaru@subaru-swc.com		設立認可年月日	平成2年3月23日		設立登記年月日	平成2年4月2日	
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日					
	高澤 守	公表 54	公表/非公表	非公表	多機能型事業所所長	平成26年4月1日					

### II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							
	第二種	障害児相談支援事業	公表	東松山市大字高坂1056-1	平成24年4月1日	-		
	第二種	障害児相談支援事業 障害児通所支援事業	公表 公表	深谷市山河1054-1ハイム松島1F 東松山市大字大谷1064	平成24年6月1日 平成27年3月1日	- -		
老人福祉	第一種							
	第二種	老人居宅介護等事業 老人居宅介護等事業	公表 公表	ハロークリニック指定居宅介護支援事業所 ファミリーサポートセンター昂	東松山市大字大谷1064 東松山市松葉町2-17-43	平成14年9月1日 平成14年9月1日	- -	
障害者福祉	第一種							
	第二種	障害福祉サービス事業	公表	デイセンターウイズ	比企郡嵐山町鎌形字西落合2804-1	平成7年8月1日	40	
	第二種	障害福祉サービス事業	公表	松の実	東松山市松山字中原1580-9	平成18年4月1日	20	
	第二種	障害福祉サービス事業	公表	ワークショップ・チボリ	深谷市山河1058-3	平成18年4月1日	20	
	第二種	障害福祉サービス事業	公表	アドヴァンス	東松山市大字大谷590	平成22年2月1日	20	
	第二種	障害福祉サービス事業	公表	共同生活ホーム「すまいる」	東松山市松葉町4-8-48ほか	平成10年10月1日	44	
	第二種	障害福祉サービス事業	公表	共同生活ホーム「とまり木」	深谷市針ヶ谷1167-2	平成21年10月1日	7	
	第二種	障害福祉サービス事業	公表	ファミリーサポートセンター昂	東松山市松葉町2-17-43	平成15年4月1日	-	
	第二種	一般相談支援事業	公表	ファミリーサポートセンター昂	東松山市松葉町2-17-43	平成24年4月1日	-	
	第二種	一般相談支援事業	公表	西部・比企地域支援センター	東松山市大字高坂1056-1	平成24年4月1日	-	
	第二種	特定相談支援事業	公表	西部・比企地域支援センター	東松山市大字高坂1056-1	平成24年4月1日	-	
	第二種	一般相談支援事業	公表	相談支援センター「Yeast」	深谷市山河1054-1ハイム松島1F	平成24年6月1日	-	
	第二種	特定相談支援事業	公表	相談支援センター「Yeast」	深谷市山河1054-1ハイム松島1F	平成24年6月1日	-	
第二種	障害福祉サービス事業	公表	ショートステイ・すばる	東松山市殿山町6-26	平成17年5月1日	5		

第一種 その他	障害福祉サービス事業	ショートステイ・あすく	公表	比企郡嵐山町平澤249-2	平成24年7月1日	2	

公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
	2	障害児(者)生活サポート事業「ファミリーサポートセンター 昴」の設置運営	東松山市松葉町2-17-43	平成4年6月1日	
	1	埼玉県障害児等療育支援事業の受託実施	東松山市大字大谷590番地	平成9年10月1日	
	16	診療所「ハロークリニック」の設置経営	東松山市大字大谷1064番地	平成10年9月1日	
	9	訪問介護員養成研修事業者・養成研修	東松山市大字大谷590番地	平成13年10月2日	
	12	ハロークリニック相談支援室 指定居宅介護支援事業所の設置経営	東松山市大字大谷1964番地	平成14年9月1日	
	2	ファミリーサポートセンター 昴 福祉有償運送事業	東松山市松葉町2-17-43	平成22年11月29日	

- 1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業
- 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業
- 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業
- 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業
- 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業
- 6 子育て支援に関する事業
- 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業
- 8 ボランティアの育成に関する事業
- 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)
- 10 社会福祉に関する調査研究等
- 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業
- 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業
- 13 有料老人ホーム
- 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業
- 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業
- 16 その他 ( 診療所運営 )

収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)

- 1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル
- 2 駐車場の経営
- 3 公共的、公共的施設内の売店の経営
- 4 その他 ( )







	平成26年5月23日	19		与規程の改定、就業規則の改定		
監事 監査	監査年月日	監査者		監査報告の有無	指摘事項	改善事項
	平成26年5月23日	佐久間敬介・松岡シヅ子		有	適正であるとの報告	

#### IV 資産管理

平成 26 年3月31日現在

不動産 の所有 状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況					
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の 承認の有 無	
基本 財産	土地	嵐山町鎌形字西落合2804番地1	2425.26㎡	103	平成7年6月12日				
		深谷市針ヶ谷1167-2	538.00㎡	4,390,080					
	建物	東松山市大谷590番地	546.64㎡	101,504					
		嵐山町鎌形字西落合2804番地1	562.03㎡	167,500	平成7年6月12日	40,000	(独)福祉医療機構	平成27年6月11日	有
		深谷市山河1058番地3	86.95㎡	18,777					
		深谷市針ヶ谷1167-2	90.26㎡	1,523					
		深谷市針ヶ谷1167-2の1	48.98㎡	9,366					
東松山市大字松山2160-1他	209.37㎡	35,610							
嵐山町平澤249-2	192.10㎡	49,350							
運用 財産	土地	東松山市大谷1066番地1	515.15㎡	17,000					
	建物	東松山市大谷590番地他	受水槽他	66,045					
公益 事業 用財産	土地								
	建物	東松山市大谷1064番地等	565.36㎡	125,537					
収益 事業 用財産	土地								
	建物								

V その他

										平成	26	年4月1日現在	
情報公開	定款	役員名簿	評議員名簿	財産目録	事業計画書	事業報告書	役員報酬規程	第三者評価結果	苦情処理結果				
	インターネット 法人HP	法人HP	法人HP	法人HP	その他方法	法人HP	公表していない	公表していない	公表していない				
	広報誌												
	新聞												
	前々年度の財務諸表				前年度の財務諸表								
	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書 (事業活動収支計算書)	貸借対照表		資金収支計算書		事業活動計算書 (事業活動収支計算書)					
				公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)				
	インターネット 法人HP	法人HP	公表していない	法人HP	6月まで	法人HP	6月まで	法人HP	7~9月				
	広報誌			公表予定なし		公表予定なし		公表予定なし					
	新聞			公表予定なし		公表予定なし		公表予定なし					
外部監査	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度			
	費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)				
	公認会計士												
	監査法人												
	税理士 その他												
指摘事項													
第三者評価	受審施設・事業所名		平成	年度	平成	年度	平成	年度					
			費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)						
準拠している会計基準	社会福祉法人新会計基準	社会福祉法人旧会計基準	経理規程準則	指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針	訪問看護会計・経理準則	介護老人保健施設会計・経理準則	授産会計基準	就労会計基準	病院会計準則	企業会計基準	その他		
	○												
										平成	27	年3月31日現在	

平成 26 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	54,524
①事業活動収入	852,066
・介護報酬等の公費(※)	573,364
・利用者負担金(※)	8,577
・その他収入	270,125
②事業活動支出	797,541
・人件費支出	605,576
・事業費支出	61,804
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	130,161
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 11,251
①施設整備等収入	36,102
・施設整備補助金等の公費	24,039
・その他収入	12,063
②施設整備等支出	47,353
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 25,638
①その他の活動収入	1,693
②その他の活動支出	27,332
当期末資金収支差額	17,634
前期末支払資金残高	122,307
当期末支払資金残高	139,941

(※) 医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	31,930
①サービス活動収益	849,417
②サービス活動費用	817,487
減価償却費	27,794
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 11,102
その他サービス活動費用	800,793
(2)サービス活動外増減差額	266
①サービス活動外収益	2,649
②サービス活動外費用	2,383
(3)特別増減差額	1,757
①特別収益	25,796
②特別費用	24,039
当期活動増減差額	33,953
前期繰越活動増減差額	139,227
当期末繰越活動増減差額	173,181
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	173,181

(※) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	624,864
①流動資産	201,691
②固定資産	423,173
(2)負債の部	264,398
①流動負債	61,749
②固定負債	202,648
(3)純資産の部	360,466
減価償却累計額	▲ 189,895

(※) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業医共助会退職金	45,739					
その他の固定資産	JA共済火災保険積立	4,300					

## 5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	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(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

## 6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免			
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業	○	平成26年度	717
( アダプトプログラム活動(深谷市) )			
7 その他 ( アールブリュッド作品展、障害への理解促進のための音楽イベント(嵐山町) )	○	平成25年度	—
( 障害者・高齢者等の社会福祉サービスネットワークのためのセミナー開催(東松山市) )			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「—」を記載している。

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 昂

(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	201,691,753	187,117,893	14,573,860	流動負債	61,749,867	64,810,733	△3,060,866
現金預金	57,769,302	35,953,894	21,815,408	短期運営資金借入金	16,950,000	7,500,000	9,450,000
現金	1,580,000	1,580,000	0	事業未払金	24,866,587	24,686,823	179,764
預金	56,189,302	34,373,894	21,815,408	その他の未払金	1,348,118	13,306,366	△11,958,248
有価証券				支払手形			
事業未収金	125,680,896	121,352,019	4,328,877	役員等短期借入金			
未収金	3,678,277	4,431,414	△753,137	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	163,510	1,198,750	△1,035,240	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金	5,384,334	6,247,254	△862,920
給食用材料				職員預り金	12,721,929	12,554,938	166,991
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金	475,207	511,660	△36,453
立替金	4,080,923	14,962,606	△10,881,683	賞与引当金			
前払金	279,114		279,114	その他の流動負債	3,692	3,692	0
前払費用				固定負債	202,648,999	218,430,183	△15,781,184
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	83,924,000	80,622,000	3,302,000
短期貸付金				長期運営資金借入金	49,977,000	69,981,000	△20,004,000
仮払金	10,039,731	9,219,210	820,521	リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	45,740,920	43,126,280	2,614,640
固定資産	423,173,122	409,698,770	13,474,352	長期未払金			
基本財産	198,228,457	210,521,005	△12,292,548	長期預り金	23,007,079	24,700,903	△1,693,824
土地	4,493,195	4,493,195	0	その他の固定負債			
建物	383,631,050	383,631,050	0	負債の部合計	264,398,866	283,240,916	△18,842,050
減価償却累計額	△189,895,788	△177,603,240	△12,292,548	純資産の部			
定期預金				基本金	40,914,108	40,914,108	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	146,370,836	133,434,051	12,936,785
その他の固定資産	224,944,665	199,177,765	25,766,900	その他の積立金			
土地	17,000,000	17,000,000	0	次期繰越活動増減差額	173,181,065	139,227,588	33,953,477
建物	191,582,330	155,773,039	35,809,291	(うち当期活動増減差額)	33,953,477	△16,226,648	50,180,125
構築物	4,860,137	4,860,137	0				
機械及び装置	4,685,682	3,566,432	1,119,250				
車輛運搬具	79,375,297	79,855,787	△480,490				
器具及び備品	37,608,757	36,311,445	1,297,312				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△171,309,978	△156,288,375	△15,021,603				
権利	11,103,020	11,103,020	0				
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	45,739,420	43,126,280	2,613,140				
長期預り金積立資産							
積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	4,300,000	3,870,000	430,000				
資産の部合計	624,864,875	596,816,663	28,048,212	純資産の部合計	360,466,009	313,575,747	46,890,262
				負債及び純資産の部合計	624,864,875	596,816,663	28,048,212

## 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 昂

(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	155,622,981	46,068,772		201,691,753		201,691,753
現金預金	37,322,249	20,447,053		57,769,302		57,769,302
現金	1,380,000	200,000		1,580,000		1,580,000
預金	35,942,249	20,247,053		56,189,302		56,189,302
有価証券						
事業未収金	100,360,177	25,320,719		125,680,896		125,680,896
未収金	3,677,277	1,000		3,678,277		3,678,277
未収補助金	163,510			163,510		163,510
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	4,080,923			4,080,923		4,080,923
前払金	279,114			279,114		279,114
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金	9,739,731	300,000		10,039,731		10,039,731
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	332,838,546	90,334,576		423,173,122		423,173,122
基本財産	198,228,457			198,228,457		198,228,457
土地	4,493,195			4,493,195		4,493,195
建物	383,631,050			383,631,050		383,631,050
減価償却累計額	△189,895,788			△189,895,788		△189,895,788
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	134,610,089	90,334,576		224,944,665		224,944,665
土地	17,000,000			17,000,000		17,000,000
建物	64,728,067	126,854,263		191,582,330		191,582,330
構築物	4,860,137			4,860,137		4,860,137
機械及び装置	4,685,682			4,685,682		4,685,682
車輛運搬具	79,375,297			79,375,297		79,375,297
器具及び備品	35,917,541	1,691,216		37,608,757		37,608,757
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額	△128,799,075	△42,510,903		△171,309,978		△171,309,978
権利	11,103,020			11,103,020		11,103,020
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	45,739,420			45,739,420		45,739,420
長期預り金積立資産						
積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産		4,300,000		4,300,000		4,300,000
資産の部合計	488,461,527	136,403,348	0	624,864,875	0	624,864,875
流動負債	52,730,201	9,019,666		61,749,867		61,749,867
短期運営資金借入金	16,950,000			16,950,000		16,950,000
事業未払金	16,818,549	8,048,038		24,866,587		24,866,587
その他の未払金	1,348,118			1,348,118		1,348,118
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	5,384,334			5,384,334		5,384,334
職員預り金	11,750,301	971,628	11	12,721,929		12,721,929

## 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 昂

(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
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金	475,207			475,207		475,207
賞与引当金						
その他の流動負債	3,692			3,692		3,692
固定負債	132,438,999	70,210,000		202,648,999		202,648,999
設備資金借入金	13,714,000	70,210,000		83,924,000		83,924,000
長期運営資金借入金	49,977,000			49,977,000		49,977,000
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金	45,740,920			45,740,920		45,740,920
長期未払金						
長期預り金	23,007,079			23,007,079		23,007,079
その他の固定負債						
負債の部合計	185,169,200	79,229,666	0	264,398,866	0	264,398,866
基本金	40,914,108			40,914,108		40,914,108
国庫補助金等特別積立金	146,370,836			146,370,836		146,370,836
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	116,007,383	57,173,682		173,181,065		173,181,065
(うち当期活動増減差額)	21,221,166	12,732,311		33,953,477		33,953,477
純資産の部合計	303,292,327	57,173,682	0	360,466,009	0	360,466,009
負債及び純資産の部合計	488,461,527	136,403,348	0	624,864,875	0	624,864,875

## 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

社会福祉法人 昂

(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	介護保険事業収入	1,200,000	983,508	216,492	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	25,000,000	24,881,472	118,528	
	障害福祉サービス等事業収入	568,292,000	547,499,538	20,792,462	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入	203,700,000	210,711,195	△7,011,195	
	その他の事業収入	43,718,000	62,241,100	△18,523,100	
	借入金利息補助金収入		84,375	△84,375	
	経常経費寄附金収入	240,000	515,000	△275,000	
	受取利息配当金収入		7,616	△7,616	
	その他の収入	3,890,000	5,143,093	△1,253,093	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	846,040,000	852,066,897	△6,026,897		
事業活動による支出	人件費支出	610,881,000	605,576,370	5,304,630	
	事業費支出	60,080,000	61,804,243	△1,724,243	
	事務費支出	94,910,000	99,678,329	△4,768,329	
	就労支援事業支出	24,570,000	28,099,709	△3,529,709	
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	2,150,000	2,383,317	△233,317	
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	792,591,000	797,541,968	△4,950,968	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,449,000	54,524,929	△1,075,929		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		24,039,000	△24,039,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入		12,000,000	△12,000,000	
	固定資産売却収入		63,430	△63,430	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	36,102,430	△36,102,430	
	設備資金借入金元金償還支出	8,452,000	8,698,000	△246,000	
	固定資産取得支出	1,400,000	38,655,853	△37,255,853	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	9,852,000	47,353,853	△37,501,853		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,852,000	△11,251,423	1,399,423		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入		1,693,824	△1,693,824	
	その他の活動収入計(7)	0	1,693,824	△1,693,824	
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,004,000	20,004,000	0	
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
積立資産支出	6,510,000	5,634,780	875,220		
災害損失支出					
その他の活動による支出		1,693,824	△1,693,824		
その他の活動支出計(8)	26,514,000	27,332,604	△818,604		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,514,000	△25,638,780	△875,220		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,083,000	17,634,726	△551,726		
前期末支払資金残高(12)	123,577,019	122,307,160	1,269,859		
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,660,019	139,941,886	718,133		

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

社会福祉法人 昴

(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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	983,508			983,508		983,508	
	老人福祉事業収入							
	児童福祉事業収入							
	保育事業収入							
	就労支援事業収入	24,881,472			24,881,472		24,881,472	
	障害福祉サービス等事業収入	547,499,538			547,499,538		547,499,538	
	生活保護事業収入							
	医療事業収入		210,711,195		210,711,195		210,711,195	
	その他の事業収入	61,875,651	365,449		62,241,100		62,241,100	
	借入金利息補助金収入	84,375			84,375		84,375	
	経常経費寄附金収入	515,000			515,000		515,000	
	受取利息配当金収入	7,396		220	7,616		7,616	
	その他の収入	4,375,239	767,854		5,143,093		5,143,093	
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	640,222,179	211,844,718	0	852,066,897	0	852,066,897	
事業活動による支出	人件費支出	479,142,227	126,434,143		605,576,370		605,576,370	
	事業費支出	40,025,730	21,778,513		61,804,243		61,804,243	
	事務費支出	71,400,808	28,277,521		99,678,329		99,678,329	
	就労支援事業支出	28,099,709			28,099,709		28,099,709	
	授産事業支出							
	利用者負担軽減額							
	支払利息支出	1,581,183	802,134		2,383,317		2,383,317	
	その他の支出							
	流動資産評価損等による資金減少額							
	事業活動支出計(2)	620,249,657	177,292,311	0	797,541,968	0	797,541,968	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,972,522	34,552,407	0	54,524,929	0	54,524,929		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	24,039,000			24,039,000		24,039,000	
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金収入	12,000,000			12,000,000		12,000,000	
	固定資産売却収入	63,430			63,430		63,430	
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	36,102,430	0	0	36,102,430	0	36,102,430	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,286,000	6,412,000		8,698,000		8,698,000
		固定資産取得支出	38,044,413	611,440		38,655,853		38,655,853
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	40,330,413	7,023,440	0	47,353,853	0	47,353,853		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,227,983	△7,023,440	0	△11,251,423	0	△11,251,423		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金借入金収入							
	長期貸付金回収収入							
	投資有価証券売却収入							
	積立資産取崩収入							
	事業区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	事業区分間繰入金収入	15,524,019	649,355		16,173,374	△16,173,374	0	
	その他の活動による収入	1,693,824			1,693,824		1,693,824	
	その他の活動収入計(7)	17,217,843	649,355	0	17,867,198	△16,173,374	1,693,824	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,004,000			20,004,000		20,004,000	
	長期貸付金支出							
	投資有価証券取得支出							
	積立資産支出	5,634,780			5,634,780		5,634,780	
	事業区分間長期貸付金支出							
	事業区分間長期借入金返済支出							
	災害損失支出							
	事業区分間繰入金支出	649,355	15,524,019		16,173,374	△16,173,374	0	
	その他の活動による支出	1,693,824			1,693,824		1,693,824	
	その他の活動支出計(8)	27,981,959	15,524,019	0	43,505,978	△16,173,374	27,332,604	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,764,116	△14,874,664	0	△25,638,780	0	△25,638,780		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,980,423	12,654,303	0	17,634,726	0	17,634,726		
前期末支払資金残高(11)	97,912,357	24,394,803	0	122,307,160	0	122,307,160		
当期末支払資金残高(10)+(11)	102,892,780	37,049,106	0	139,941,886	0	139,941,886		

## 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

社会福祉法人 昂

(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	介護保険事業収益	983,508	1,109,812	△126,304
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益	24,881,472	23,623,189	1,258,283
	障害福祉サービス等事業収益	547,499,538	533,989,298	13,510,240
	生活保護事業収益			
	医療事業収益	210,711,195	187,701,076	23,010,119
	その他の事業収益	62,241,100	67,195,527	△4,954,427
	経常経費寄附金収益	515,000	790,760	△275,760
	その他の収益	2,585,640	5,098,902	△2,513,262
	サービス活動収益計(1)	849,417,453	819,508,564	29,908,889
	人件費	611,212,650	616,456,112	△5,243,462
	事業費	61,804,243	61,512,386	291,857
	事務費	99,678,329	116,443,639	△16,765,310
	就労支援事業費用	28,099,709	26,466,646	1,633,063
授産事業費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	27,794,639	28,208,362	△413,723	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,102,215	△10,539,449	△562,766	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	817,487,355	838,547,696	△21,060,341	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,930,098	△19,039,132	50,969,230	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	84,375	140,625	△56,250
	受取利息配当金収益	7,616	7,742	△126
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	2,557,453	3,026,122	△468,669
	サービス活動外収益計(4)	2,649,444	3,174,489	△525,045
	支払利息	2,383,317	2,175,149	208,168
	有価証券評価損			
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	2,383,317	2,175,149	208,168	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	266,127	999,340	△733,213	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,196,225	△18,039,792	50,236,017	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	24,039,000		24,039,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	63,429		63,429
	その他の特別収益	1,693,824	6,588,144	△4,894,320
	特別収益計(8)	25,796,253	6,588,144	19,208,109
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	1	89,000	△88,999
固定資産除却・廃棄費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額	24,039,000		24,039,000	
災害損失				
その他の特別損失		4,686,000	△4,686,000	
特別費用計(9)	24,039,001	4,775,000	19,264,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,757,252	1,813,144	△55,892	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,953,477	△16,226,648	50,180,125	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	139,227,588	155,454,236	△16,226,648
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,181,065	139,227,588	33,953,477
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	173,181,065	139,227,588	33,953,477

## 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

社会福祉法人 昴

(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	介護保険事業収益	983,508			983,508		983,508
	老人福祉事業収益						
	児童福祉事業収益						
	保育事業収益						
	就労支援事業収益	24,881,472			24,881,472		24,881,472
	障害福祉サービス等事業収益	547,499,538			547,499,538		547,499,538
	生活保護事業収益						
	医療事業収益		210,711,195		210,711,195		210,711,195
	その他の事業収益	61,875,651	365,449		62,241,100		62,241,100
	経常経費寄附金収益	515,000			515,000		515,000
	その他の収益	2,585,640			2,585,640		2,585,640
	サービス活動収益計(1)	638,340,809	211,076,644	0	849,417,453	0	849,417,453
	人件費	484,778,507	126,434,143		611,212,650		611,212,650
	事業費	40,025,730	21,778,513		61,804,243		61,804,243
事務費	71,400,808	28,277,521		99,678,329		99,678,329	
就労支援事業費用	28,099,709			28,099,709		28,099,709	
授産事業費用							
利用者負担軽減額							
減価償却費	20,849,207	6,945,432		27,794,639		27,794,639	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,102,215			△11,102,215		△11,102,215	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	634,051,746	183,435,609	0	817,487,355	0	817,487,355	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,289,063	27,641,035	0	31,930,098	0	31,930,098	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	84,375			84,375		84,375
	受取利息配当金収益	7,396	220		7,616		7,616
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	1,789,599	767,854		2,557,453		2,557,453
	サービス活動外収益計(4)	1,881,370	768,074	0	2,649,444	0	2,649,444
	支払利息	1,581,183	802,134		2,383,317		2,383,317
	有価証券評価損						
	有価証券売却損						
	投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損						
	その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)	1,581,183	802,134	0	2,383,317	0	2,383,317	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	300,187	△34,060	0	266,127	0	266,127	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,589,250	27,606,975	0	32,196,225	0	32,196,225	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	24,039,000			24,039,000		24,039,000
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益	63,429			63,429		63,429
	事業区分間繰入金収益	15,524,019	649,355		16,173,374	△16,173,374	0
	事業区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益	1,693,824			1,693,824		1,693,824
	特別収益計(8)	41,320,272	649,355	0	41,969,627	△16,173,374	25,796,253
	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	固定資産除却・廃棄費用						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
国庫補助金等特別積立金積立額	24,039,000			24,039,000		24,039,000	
災害損失							
事業区分間繰入金費用	649,355	15,524,019		16,173,374	△16,173,374	0	
事業区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	24,688,356	15,524,019	0	40,212,375	△16,173,374	24,039,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,631,916	△14,874,664	0	1,757,252	0	1,757,252	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,221,166	12,732,311	0	33,953,477	0	33,953,477	
繰越額活の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	94,786,217	44,441,371	0	139,227,588	0	139,227,588
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,007,383	57,173,682	0	173,181,065	0	173,181,065
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,007,383	57,173,682	0	173,181,065	0	173,181,065