

# 社会福祉法人現況報告書

## 平成 28 年4月1日現在

### I 基本情報

所轄庁	都道府県								
法人名	社会福祉法人昴	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	55	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	障害児通所支援事業	公表	東松山市大字大谷1064	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	公表	東松山市大字大谷1064	平成14年9月1日	-		
	第二種	老人居宅介護等事業	公表	東松山市松葉町2-17-43	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	東松山市殿山町6-26	平成17年5月1日	5			

第一種 その他									

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」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 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	埼玉県障害児等療育支援事業の受託実施	深谷市山河1054-1	平成25年4月1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 ( )

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)
その他の事業				
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 7 その他 ( )				

III 組織

	定員	現員	役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数	
							親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他		理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし		
理事	11	11	理事長	高澤 守		28.4.1 ~ 30.3.31						○					○			4
			理事	山崎 晃史		28.4.1 ~ 30.3.31						○						○		4
			理事	新井 克己		28.4.1 ~ 30.3.31						○						○		新
			理事	新井 利民		28.4.1 ~ 30.3.31				○									○	新
			理事	門田 八千代		28.4.1 ~ 30.3.31						○							○	4
			理事	河崎 誠司		28.4.1 ~ 30.3.31						○							○	4
			理事	菊本 圭一		28.4.1 ~ 30.3.31						○							○	4
			理事	佐藤 進		28.4.1 ~ 30.3.31				○									○	4
			理事	藤井 亘		28.4.1 ~ 30.3.31						○							○	4
			理事	星野 真		28.4.1 ~ 30.3.31							○						○	4
			理事	若尾 勝己		28.4.1 ~ 30.3.31													○	4
	2	2							資格					監事報酬						
									財務諸表等を監査し得る者				施設整備							

監事	氏名	職業	任期	公認会計士、 税理士	弁護士	会社等の監査役、 経理責任者等	その他	社会福祉事業の学識 経験者	地域の福祉関係者	その他	備又は運営と密接に 関連する業務を行う者	支給あり	支給なし	理事会への出席回数
	佐久間 敬介		27.4.1 ~ 30.3.31			○							○	0
	岡部 浩之		28.4.1 ~ 30.3.31						○				○	4

評議員	定員	現員	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格						施設整備又は運営と密接に 関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員会への出席回数
	23	23				親族	他の社会福祉法人の役員	その他		社会福祉事業の学識 経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他				
			新井 克己		28.4.1 ~ 30.3.31							○					○	○	新
			新井 利民		28.4.1 ~ 30.3.31					○							○		新
			門田 八千代		28.4.1 ~ 30.3.31						○						○		3
			河崎 誠司		28.4.1 ~ 30.3.31						○						○		2
			菊本 圭一		28.4.1 ~ 30.3.31						○						○		3
			佐藤 進		28.4.1 ~ 30.3.31						○						○		3
			藤井 亘		28.4.1 ~ 30.3.31						○						○		3
			星野 真		28.4.1 ~ 30.3.31							○					○	○	3
			若尾 勝己		28.4.1 ~ 30.3.31						○						○		3
			加藤 富美子		28.4.1 ~ 30.3.31								○						3
			亀山 俊明		28.4.1 ~ 30.3.31							○							新
			北原 知美		28.4.1 ~ 30.3.31						○								2
			小寺 駿吉		28.4.1 ~ 30.3.31								○						3
			小柳 雅義		28.4.1 ~ 30.3.31								○						0
			繁成 剛		28.4.1 ~ 30.3.31					○									3
			武石 光紀		28.4.1 ~ 30.3.31						○								3
			田母神 由美		28.4.1 ~ 30.3.31						○								新
			千野 康一		28.4.1 ~ 30.3.31						○								新
			丹羽 彩文		28.4.1 ~ 30.3.31							○						○	新
			宮腰 智裕		28.4.1 ~ 30.3.31						○								2
			森 正樹		28.4.1 ~ 30.3.31					○	○								1
			安間 江身子		28.4.1 ~ 30.3.31							○							新
			吉田 仁		28.4.1 ~ 30.3.31						○								新

施設長	施設名	氏名	就任年月日	法令等に定める資格の有無
	アドヴァンス	高澤 守	27.4.1	有
	松の実	町田 直之	27.4.1	有
	西部・比企地域支援センター	丹羽 彩文	24.4.1	有
	デイセンターウィズ	降旗 守	26.4.1	有
	ファミリーサポートセンター昴	小川 恭誉	28.4.1	有
	共同生活ホーム「すまいる」	五十嵐 貴幸	28.4.1	有
	ショートステイ・すばる	内山 洋史	25.4.1	有
	ハロークリニック	新井 克己	28.4.1	有
	ハロークリニック相談支援室	山崎 晃史	15.9.1	有
	ワークショップ・チボリ	小林 隆幸	27.4.1	有
	相談支援センターYeast	町田 尚広	27.4.1	有
	共同生活ホーム「とまり木」	浅田 康裕	24.4.1	有

職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤	
		換算数	換算数	換算数	換算数
	法人本部	0	0	(0.0)	2
施設	79	16	(8.0)	106	(56.3)

理事会	開催年月日	出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項
	平成 27 年 5 月 28 日	11	0	有	平成 26 年度事業報告の承認、平成 26 年度収支決算の承認、監事監査報告、短期借入承認、生活ホーム事業廃止に伴う定款変更
	平成 27 年 11 月 25 日	11	0	無	短期借入承認、施設長の選任(変更)、生活介護事業所排水工事の実施、特定個人情報の取扱いに関する基本方針の規定
	平成 28 年 1 月 27 日	11	0	無	平成27年度第一次補正予算、定款施行細則の改定、多機能型事業所運営規定改定、生活介護事業所運営規定改定、共同生活援助事業所運営規定改定、短期入所事業所運営規定改定
	平成 28 年 3 月 25 日	11	0	有	平成27年度第二次補正予算、資金借り換え承認平成28年度社会福祉法人昴事業計画、平成28年度社会福祉法人昴収支予算、任期満了にともなう役員改選、給与規程の改定、就業規則の改定、慶弔規定の改定

評議員会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項
	平成 27 年 5 月 28 日	18	有	平成 26 年度事業報告の承認、平成 26 年度収支決算の承認、監事監査報告、短期借入承認、生活ホーム事業廃止に伴う定款変更
	平成 28 年 1 月 27 日	18	無	平成27年度第一次補正予算、定款施行細則の一部改定、多機能型事業所運営規定改定、生活介護事業所運営規定改定、共同生活援助事業所運営規定改定、短期入所事業所運営規定改定
	平成 28 年 3 月 25 日	18	有	平成27年度第二次補正予算、資金借り換え承認平成28年度社会福祉法人昴事業計画、平成28年度社会福祉法人昴収支予算、任期満了にともなう役員改選、給与規程の改定、就業規則の改定、慶弔規定の改定

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 27 年 5 月 28 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 28 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	28	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)				
インターネット	法人HP	法人HP	公表していない	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)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	
広報誌				法人HP	6月まで	法人HP	6月まで	法人HP	7~9月			
新聞				公表予定なし		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	平成	年度
	費用(千円)		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	平成	年度		
			費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)			
										平成	28	年3月31日現在
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	
	○											

## 貸借対照表

平成28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	287,857,081	201,691,753	86,165,328	流動負債	122,918,394	61,749,867	61,168,527
現金預金	91,305,381	57,769,302	33,536,079	短期運営資金借入金		16,950,000	△ 16,950,000
現金	1,580,000	1,580,000	0	事業未払金	38,097,151	24,866,587	13,230,564
預金	89,725,381	56,189,302	33,536,079	その他の未払金	48,913,822	1,348,118	47,565,704
有価証券				支払手形			
事業未収金	134,309,562	125,680,896	8,628,666	役員等短期借入金			
未収金	3,853,177	3,678,277	174,900	1年以内返済予定設備資金借入金	5,340,000		5,340,000
未収補助金	1,062,290	163,510	898,780	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,892,000		9,892,000
未収収益	3,338,000		3,338,000	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	3,307,106	5,384,334	△ 2,077,228
給食用材料				職員預り金	3,806,642	12,721,929	△ 8,915,287
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金	475,207	475,207	0
立替金	49,712,999	4,080,923	45,632,076	賞与引当金	13,082,774		13,082,774
前払金	181,757	279,114	△ 97,357	その他の流動負債	3,692	3,692	0
前払費用				固定負債	175,486,215	202,648,999	△ 27,162,784
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	59,530,000	83,924,000	△ 24,394,000
短期貸付金				長期運営資金借入金	44,238,000	49,977,000	△ 5,739,000
仮払金	4,093,915	10,039,731	△ 5,945,816	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	50,404,960	45,740,920	4,664,040
固定資産	398,536,124	423,173,122	△ 24,636,998	長期未払金			
基本財産	186,094,560	198,228,457	△ 12,133,897	長期預り金	21,313,255	23,007,079	△ 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	298,404,609	264,398,866	34,005,743
減価償却累計額	△ 202,029,685	△ 189,895,788	△ 12,133,897	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	132,932,694	146,370,836	△ 13,438,142
その他の固定資産	212,441,564	224,944,665	△ 12,503,101	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	214,141,794	173,181,065	40,960,729
建物	191,582,330	191,582,330	0	(うち当期活動増減差額)	40,960,729	33,953,477	7,007,252
構築物	5,054,537	4,860,137	194,400				
機械及び装置	5,549,682	4,685,682	864,000				
車輛運搬具	81,420,942	79,375,297	2,045,645				
器具及び備品	39,666,947	37,608,757	2,058,190				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 189,769,913	△ 171,309,978	△ 18,459,935				
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	50,403,460	45,739,420	4,664,040				
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	430,559	4,300,000	△ 3,869,441				
資産の部合計	686,393,205	624,864,875	61,528,330	純資産の部合計	387,988,596	360,466,009	27,522,587
				負債及び純資産の部合計	686,393,205	624,864,875	61,528,330



貸借対照表内訳表  
平成28年3月31日現在

社会福祉法人 昇

(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	231,719,339	56,137,742		287,857,081		287,857,081
現金預金	82,481,282	8,824,099		91,305,381		91,305,381
現金	1,380,000	200,000		1,580,000		1,580,000
預金	81,101,282	8,624,099		89,725,381		89,725,381
有価証券						
事業未収金	106,119,970	28,189,592		134,309,562		134,309,562
未収金	3,853,177			3,853,177		3,853,177
未収補助金	1,062,290			1,062,290		1,062,290
未収収益	3,338,000			3,338,000		3,338,000
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	30,888,948	18,824,051		49,712,999		49,712,999
前払金	181,757			181,757		181,757
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	3,793,915	300,000		4,093,915		4,093,915
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	318,835,713	79,700,411		398,536,124		398,536,124
基本財産	186,094,560			186,094,560		186,094,560
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	△ 202,029,685			△ 202,029,685		△ 202,029,685
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	132,741,153	79,700,411		212,441,564		212,441,564
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	194,400		5,054,537		5,054,537
機械及び装置	5,549,682			5,549,682		5,549,682
車輛運搬具	81,420,942			81,420,942		81,420,942
器具及び備品	37,975,731	1,691,216		39,666,947		39,666,947
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額	△ 140,299,886	△ 49,470,027		△ 189,769,913		△ 189,769,913
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	50,403,460			50,403,460		50,403,460
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		430,559		430,559		430,559
資産の部合計	550,555,052	135,838,153	0	686,393,205	0	686,393,205
流動負債	103,905,509	19,012,885		122,918,394		122,918,394
短期運営資金借入金						
事業未払金	28,461,246	9,635,905		38,097,151		38,097,151
その他の未払金	48,904,843	8,979		48,913,822		48,913,822
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		5,340,000		5,340,000		5,340,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,892,000			9,892,000		9,892,000
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	3,307,106			3,307,106		3,307,106
職員預り金	3,774,744	31,898		3,806,642		3,806,642
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	9,086,671	3,996,103		13,082,774		13,082,774
その他の流動負債	3,692			3,692		3,692
固定負債	115,956,215	59,530,000		175,486,215		175,486,215

貸借対照表内訳表  
平成28年3月31日現在

社会福祉法人 昂

設備資金借入金		59,530,000		59,530,000		59,530,000
長期運営資金借入金	44,238,000			44,238,000		44,238,000
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	50,404,960			50,404,960		50,404,960
長期未払金						
長期預り金	21,313,255			21,313,255		21,313,255
その他の固定負債						
負債の部合計	219,861,724	78,542,885	0	298,404,609	0	298,404,609
基本金	40,914,108			40,914,108		40,914,108
国庫補助金等特別積立金	132,932,694			132,932,694		132,932,694
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	156,846,526	57,295,268		214,141,794		214,141,794
(うち当期活動増減差額)	40,839,143	121,586		40,960,729		40,960,729
純資産の部合計	330,693,328	57,295,268	0	387,988,596	0	387,988,596
負債及び純資産の部合計	550,555,052	135,838,153	0	686,393,205	0	686,393,205

## 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

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
介護保険事業収入	970,000	976,531	△ 6,531	
施設介護料収入				
介護報酬収入				
利用者負担金収入(公費)				
利用者負担金収入(一般)				
居宅介護料収入	970,000	976,531	△ 6,531	
(介護報酬収入)	720,000	750,565	△ 30,565	
介護報酬収入	720,000	750,565	△ 30,565	
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)	250,000	225,966	24,034	
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)	250,000	225,966	24,034	
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
地域密着型介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
居宅介護支援介護料収入				
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入				
利用者等利用料収入				
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)				
食費収入(一般)				
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
市町村特別事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
保育所運営費収入				
私的契約利用料収入				
私立認定保育所利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
収入	27,600,000	26,871,146	728,854	
就労支援事業収入				
(1番目の作業名)	25,100,000	25,731,588	△ 631,588	
委託事業	2,500,000		2,500,000	
その他事業				
委託事業(生介)		1,139,558	△ 1,139,558	
その他事業(生介)				

## 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

社会福祉法人 昂

事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	564,087,000	582,446,794	△ 18,359,794
	自立支援給付費収入	519,590,000	524,641,289	△ 5,051,289
	介護給付費収入	446,530,000	454,796,759	△ 8,266,759
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入	62,060,000	59,632,261	2,427,739
	特例訓練等給付費収入			
	サービス利用計画作成費収入			
	地域相談支援給付費収入	1,000,000	754,257	245,743
	特例地域相談支援給付費収入			
	計画相談支援給付費収入	10,000,000	9,458,012	541,988
	特例計画相談支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入	200,000	2,303,965	△ 2,103,965
	障害児通所給付費収入		202,475	△ 202,475
	特例障害児通所給付費収入			
	障害児入所給付費収入			
	障害児相談支援給付費収入	200,000	2,101,490	△ 1,901,490
	特例障害児相談支援給付費収入			
	利用者負担金収入	8,110,000	9,361,645	△ 1,251,645
	補足給付費収入			
	特定障害者特別給付費収入			
	特例特定障害者特別給付費収入			
	特定入所障害児食費等給付費収入			
	特定費用収入			
	その他の事業収入	36,187,000	46,139,895	△ 9,952,895
	補助金事業収入	16,930,000	31,782,367	△ 14,852,367
	受託事業収入	3,317,000	131,648	3,185,352
	その他の事業収入 (保険等査定減)	15,940,000	14,225,880	1,714,120
	生活保護事業収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	授産事業収入			
	利用者負担金収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	医療事業収入	210,000,000	223,709,974	△ 13,709,974
	入院診療収入			
	室料差額収入			
	外来診療収入	198,000,000	209,873,365	△ 11,873,365
	保健予防活動収入	7,500,000	8,753,959	△ 1,253,959
	受託検査・施設利用収入	4,000,000	4,118,090	△ 118,090
	訪問看護療養費収入			
	訪問看護利用料収入			
訪問看護基本利用料収入				
訪問看護その他の利用料収入				
その他の医療事業収入	500,000	964,560	△ 464,560	
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の医療事業収入 (保険等査定減)	500,000	964,560	△ 464,560	
その他の事業収入	52,290,000	53,403,488	△ 1,113,488	
その他の事業収入	52,290,000	53,403,488	△ 1,113,488	
補助金事業収入	12,220,000	12,969,365	△ 749,365	
受託事業収入	36,970,000	38,299,840	△ 1,329,840	
その他の事業収入	3,100,000	2,134,283	965,717	
借入金利息補助金収入		28,278	△ 28,278	
経常経費寄附金収入		19,787,054	△ 19,787,054	
受取利息配当金収入		9,045	△ 9,045	
その他の収入	2,520,000	20,840,789	△ 18,320,789	
受入研修費収入		92,800	△ 92,800	
利用者等外給食費収入				
雑収入	2,520,000	20,747,989	△ 18,227,989	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	857,467,000	928,073,099	△ 70,606,099	
人件費支出	621,554,200	639,539,687	△ 17,985,487	
役員報酬支出				
職員給料支出	225,036,200	219,682,590	5,353,610	
俸給	175,680,200	175,655,612	24,588	
役職手当	5,692,000	2,792,448	2,899,552	
家族手当	5,586,000	5,560,000	26,000	
住宅手当	5,832,000	5,346,000	486,000	
業務手当	840,000	775,606	64,394	
超勤等手当	13,588,000	7,565,232	6,022,768	
研究奨励費	7,800,000	7,800,000	0	
介護手当	2,000,000	2,892,175	△ 892,175	

## 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

社会福祉法人 昂

	宿泊等手当	3,500,000	3,206,875	293,125
	交通費	4,518,000	4,226,592	291,408
	その他		3,862,050	△ 3,862,050
	職員賞与支出	59,823,000	67,008,453	△ 7,185,453
	非常勤職員給与支出	261,100,000	277,009,835	△ 15,909,835
	契約・パート職員給与	240,200,000	256,071,255	△ 15,871,255
	アルバイト給与	6,200,000	7,036,605	△ 836,605
	その他	14,700,000	13,901,975	798,025
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	5,095,000	4,155,320	939,680
	法定福利費支出	70,500,000	71,683,489	△ 1,183,489
	事業費支出	66,316,000	72,089,992	△ 5,773,992
	給食費支出	5,500,000	6,720,293	△ 1,220,293
	介護用品費支出	50,000	95,580	△ 45,580
	医薬品費支出	12,710,000	17,921,980	△ 5,211,980
	診療・療養等材料費支出	5,500,000	11,444,320	△ 5,944,320
	保健衛生費支出	2,250,000	1,702,577	547,423
	医療費支出	50,000	400	49,600
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	765,000	882,659	△ 117,659
	日用品費支出	90,000	58,471	31,529
	保育材料費支出			
	本人支給金支出	630,000		630,000
	水道光熱費支出	7,970,000	8,186,503	△ 216,503
	燃料費支出	500,000	197,637	302,363
	消耗器具備品費支出	4,610,000	3,192,940	1,417,060
	保険料支出		3,000	△ 3,000
	賃借料支出	6,561,000	6,156,287	404,713
	教育指導費支出	730,000	200,836	529,164
	就職支度費支出			
	葬祭費支出		16,080	△ 16,080
	車輛費支出	15,250,000	12,951,796	2,298,204
	管理費返還支出			
	雑支出	3,150,000	2,358,633	791,367
	事務費支出	94,937,000	109,981,369	△ 15,044,369
	福利厚生費支出	3,825,000	3,723,946	101,054
	職員被服費支出	70,000	32,257	37,743
	旅費交通費支出	465,000	578,103	△ 113,103
	研修研究費支出	1,060,000	1,500,592	△ 440,592
	事務消耗品費支出	7,900,000	8,719,007	△ 819,007
	印刷製本費支出	315,000	494,596	△ 179,596
	水道光熱費支出	6,600,000	7,009,490	△ 409,490
	燃料費支出	166,000	2,318	163,682
	修繕費支出	1,320,000	5,142,763	△ 3,822,763
	通信運搬費支出	7,320,000	5,818,030	1,501,970
	会議費支出	65,000	44,532	20,468
	広報費支出	330,000	1,095,080	△ 765,080
	業務委託費支出	18,190,000	8,014,777	10,175,223
	手数料支出	1,780,000	1,812,130	△ 32,130
	保険料支出	4,948,000	6,522,629	△ 1,574,629
	賃借料支出	9,461,000	10,336,595	△ 875,595
	土地・建物賃借料支出	22,518,000	24,822,038	△ 2,304,038
	租税公課支出	2,435,000	2,829,087	△ 394,087
	保守料支出	1,152,000	1,319,904	△ 167,904
	渉外費支出	55,000	16,200	38,800
	諸会費支出	1,287,000	1,366,010	△ 79,010
	雑支出	3,675,000	18,781,285	△ 15,106,285
	就労支援事業支出	27,190,000	29,366,210	△ 2,176,210
	就労支援事業販売原価支出	27,190,000	29,366,210	△ 2,176,210
	(就労支援販売支出)	27,190,000	29,366,210	△ 2,176,210
	就労支援事業製造原価支出	27,190,000	29,366,210	△ 2,176,210
	当期就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出			
	授産事業支出			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出	1,833,000	3,467,792	△ 1,634,792
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
	雑支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	811,830,200	854,445,050	△ 42,614,850
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,636,800	73,628,049	△ 27,991,249
	施設整備等補助金収入		1,260,000	△ 1,260,000
	施設整備等補助金収入		1,260,000	△ 1,260,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			

## 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

社会福祉法人 昇

施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		278,000	△ 278,000
		施設整備等寄附金収入		278,000	△ 278,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入		4,300,000	△ 4,300,000
		土地売却収入			
		建物売却収入			
		構築物売却収入			
		機械及び装置売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		権利売却収入			
		ソフトウェア売却収入			
		その他の固定資産売却収入		4,300,000	△ 4,300,000
	その他の施設整備等による収入				
	長期預り金発生収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		0	5,838,000	△ 5,838,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,056,000	19,054,000	△ 9,998,000
		固定資産取得支出	700,000	5,592,794	△ 4,892,794
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出			194,400	△ 194,400	
機械及び装置取得支出			864,000	△ 864,000	
車輛運搬具取得支出		500,000	2,045,645	△ 1,545,645	
器具及び備品取得支出		200,000	2,058,190	△ 1,858,190	
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
その他の固定資産取得支出			430,559	△ 430,559	
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					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		9,756,000	24,646,794	△ 14,890,794	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,756,000	△ 18,808,794	9,052,794	
その他の活動による収支	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		50,000,000	△ 50,000,000
		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			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
	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	
	その他の収入		1,693,824	△ 1,693,824	
	その他の活動収入計(7)		0	51,693,824	△ 51,693,824
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,004,000	45,847,000	△ 25,843,000
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
積立資産支出		5,657,000	5,660,680	△ 3,680	
退職給付引当資産支出		5,657,000	5,660,680	△ 3,680	
長期預り金積立資産支出					
積立資産支出					
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)		25,661,000	53,201,504	△ 27,540,504	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 25,661,000	△ 1,507,680	△ 24,153,320	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,219,800	53,311,575	△ 43,091,775	
前期末支払資金残高(12)		127,855,260	139,941,886	△ 12,086,626	
当期末支払資金残高(11)+(12)		138,075,060	193,253,461	△ 55,178,401	

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

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
介護保険事業収入	976,531			976,531		976,531
施設介護料収入						
介護報酬収入						
利用者負担金収入(公費)						
利用者負担金収入(一般)						
居宅介護料収入	976,531			976,531		976,531
(介護報酬収入)	750,565			750,565		750,565
介護報酬収入	750,565			750,565		750,565
介護予防報酬収入						
(利用者負担金収入)	225,966			225,966		225,966
介護負担金収入(公費)						
介護負担金収入(一般)	225,966			225,966		225,966
介護予防負担金収入(公費)						
介護予防負担金収入(一般)						
地域密着型介護料収入						
(介護報酬収入)						
介護報酬収入						
介護予防報酬収入						
(利用者負担金収入)						
介護負担金収入(公費)						
介護負担金収入(一般)						
介護予防負担金収入(公費)						
介護予防負担金収入(一般)						
居宅介護支援介護料収入						
居宅介護支援介護料収入						
介護予防支援介護料収入						
利用者等利用料収入						
施設サービス利用料収入						
居宅介護サービス利用料収入						
地域密着型介護サービス利用料収入						
食費収入(公費)						
食費収入(一般)						
居住費収入(公費)						
居住費収入(一般)						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
市町村特別事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
老人福祉事業収入						
措置事業収入						
事務費収入						
事業費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
運営事業収入						
管理費収入						
その他の利用料収入						
補助金事業収入						
その他の事業収入						
その他の事業収入						
管理費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
児童福祉事業収入						
措置費収入						
事務費収入						
事業費収入						
私的契約利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
保育事業収入						
保育所運営費収入						
私的契約利用料収入						
私立認定保育所利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
収入						
就労支援事業収入	26,871,146			26,871,146		26,871,146
(1番目の作業名)	25,731,588			25,731,588		25,731,588
委託事業						
その他事業						
委託事業(生介)	1,139,558			1,139,558		1,139,558
その他事業(生介)						
障害福祉サービス等事業収入	582,217,703	229,091		582,446,794		582,446,794
自立支援給付費収入	524,641,289			524,641,289		524,641,289

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

社会福祉法人 昂

事業活動による収支	介護給付費収入	454,796,759			454,796,759		454,796,759
	特例介護給付費収入						
	訓練等給付費収入	59,632,261			59,632,261		59,632,261
	特例訓練等給付費収入						
	サービス利用計画作成費収入						
	地域相談支援給付費収入	754,257			754,257		754,257
	特例地域相談支援給付費収入						
	計画相談支援給付費収入	9,458,012			9,458,012		9,458,012
	特例計画相談支援給付費収入						
	障害児施設給付費収入	2,101,490	202,475		2,303,965		2,303,965
	障害児通所給付費収入		202,475		202,475		202,475
	特例障害児通所給付費収入						
	障害児入所給付費収入						
	障害児相談支援給付費収入	2,101,490			2,101,490		2,101,490
	特例障害児相談支援給付費収入						
	利用者負担金収入	9,348,162	13,483		9,361,645		9,361,645
	補足給付費収入						
	特定障害者特別給付費収入						
	特例特定障害者特別給付費収入						
	特定入所障害児食費等給付費収入						
	特定費用収入						
	その他の事業収入	46,126,762	13,133		46,139,895		46,139,895
	補助金事業収入	31,769,234	13,133		31,782,367		31,782,367
	受託事業収入	131,648			131,648		131,648
	その他の事業収入 (保険等査定減)	14,225,880			14,225,880		14,225,880
	生活保護事業収入						
	措置費収入						
	事務費収入						
	事業費収入						
	授産事業収入						
	利用者負担金収入						
	その他の事業収入						
	補助金事業収入						
	受託事業収入						
	その他の事業収入						
	医療事業収入		223,709,974		223,709,974		223,709,974
	入院診療収入						
	室料差額収入						
	外来診療収入		209,873,365		209,873,365		209,873,365
	保健予防活動収入		8,753,959		8,753,959		8,753,959
	受託検査・施設利用収入		4,118,090		4,118,090		4,118,090
	訪問看護療養費収入						
	訪問看護利用料収入						
	訪問看護基本利用料収入						
	訪問看護その他の利用料収入						
	その他の医療事業収入		964,560		964,560		964,560
	補助金事業収入						
	受託事業収入						
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)		964,560		964,560		964,560
	その他の事業収入	53,095,039	308,449		53,403,488		53,403,488
	その他の事業収入	53,095,039	308,449		53,403,488		53,403,488
	補助金事業収入	12,660,916	308,449		12,969,365		12,969,365
	受託事業収入	38,299,840			38,299,840		38,299,840
	その他の事業収入	2,134,283			2,134,283		2,134,283
	借入金利息補助金収入	28,278			28,278		28,278
	経常経費寄附金収入	19,787,054			19,787,054		19,787,054
	受取利息配当金収入	8,847	198		9,045		9,045
	その他の収入	19,607,568	1,233,221		20,840,789		20,840,789
	受入研修費収入	40,000	52,800		92,800		92,800
	利用者等外給食費収入						
	雑収入	19,567,568	1,180,421		20,747,989		20,747,989
	流動資産評価益等による資金増加額						
	有価証券売却益						
	有価証券評価益						
	為替差益						
	事業活動収入計(1)	702,592,166	225,480,933	0	928,073,099	0	928,073,099
	人件費支出	508,120,714	131,418,973		639,539,687		639,539,687
	役員報酬支出						
	職員給料支出	154,754,682	64,927,908		219,682,590		219,682,590
	俸給	124,420,412	51,235,200		175,655,612		175,655,612
	役職手当	1,513,632	1,278,816		2,792,448		2,792,448
	家族手当	4,582,000	978,000		5,560,000		5,560,000
	住宅手当	4,050,000	1,296,000		5,346,000		5,346,000
	業務手当	711,838	63,768		775,606		775,606
	超勤等手当	6,175,508	1,389,724		7,565,232		7,565,232
	研究奨励費		7,800,000		7,800,000		7,800,000
	介護手当	2,892,175			2,892,175		2,892,175
	宿泊等手当	3,206,875			3,206,875		3,206,875
	交通費	3,362,592	864,000		4,226,592		4,226,592
	その他	3,839,650	22,400		3,862,050		3,862,050
	職員賞与支出	47,283,230	19,725,223		67,008,453		67,008,453



## 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

社会福祉法人 昂

	非常勤職員給与と支出	244,147,969	32,861,866	277,009,835	277,009,835
	契約・パート職員給与	223,750,139	32,321,116	256,071,255	256,071,255
	7ルバ 1 給与	6,505,855	530,750	7,036,605	7,036,605
	その他	13,891,975	10,000	13,901,975	13,901,975
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	3,484,820	670,500	4,155,320	4,155,320
	法定福利費支出	58,450,013	13,233,476	71,683,489	71,683,489
	事業費支出	36,447,976	35,642,016	72,089,992	72,089,992
	給食費支出	6,720,293		6,720,293	6,720,293
	介護用品費支出	95,580		95,580	95,580
	医薬品費支出	905	17,921,075	17,921,980	17,921,980
	診療・療養等材料費支出		11,444,320	11,444,320	11,444,320
	保健衛生費支出	1,701,519	1,058	1,702,577	1,702,577
	医療費支出	400		400	400
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	851,499	31,160	882,659	882,659
	日用品費支出	58,471		58,471	58,471
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	8,186,503		8,186,503	8,186,503
	燃料費支出	197,637		197,637	197,637
	消耗器具備品費支出	2,646,500	546,440	3,192,940	3,192,940
	保険料支出		3,000	3,000	3,000
	賃借料支出	676,087	5,480,200	6,156,287	6,156,287
	教育指導費支出	200,836		200,836	200,836
	就職支度費支出				
	葬祭費支出	16,080		16,080	16,080
	車輦費支出	12,840,893	110,903	12,951,796	12,951,796
	管理費返還支出				
	雑支出	2,254,773	103,860	2,358,633	2,358,633
	事務費支出	88,380,936	21,600,433	109,981,369	109,981,369
	福利厚生費支出	3,259,730	464,216	3,723,946	3,723,946
	職員被服費支出	17,981	14,276	32,257	32,257
	旅費交通費支出	338,876	239,227	578,103	578,103
	研修研究費支出	1,466,252	34,340	1,500,592	1,500,592
	事務消耗品費支出	7,328,034	1,390,973	8,719,007	8,719,007
	印刷製本費支出	440,596	54,000	494,596	494,596
	水道光熱費支出	5,428,839	1,580,651	7,009,490	7,009,490
	燃料費支出	2,318		2,318	2,318
	修繕費支出	4,234,331	908,432	5,142,763	5,142,763
	通信運搬費支出	4,797,742	1,020,288	5,818,030	5,818,030
	会議費支出	44,532		44,532	44,532
	広報費支出	1,019,480	75,600	1,095,080	1,095,080
	業務委託費支出	5,978,017	2,036,760	8,014,777	8,014,777
	手数料支出	1,627,562	184,568	1,812,130	1,812,130
	保険料支出	5,061,633	1,460,996	6,522,629	6,522,629
	賃借料支出	4,973,772	5,362,823	10,336,595	10,336,595
	土地・建物賃借料支出	21,782,038	3,040,000	24,822,038	24,822,038
	租税公課支出	1,839,971	989,116	2,829,087	2,829,087
	保守料支出	460,116	859,788	1,319,904	1,319,904
	渉外費支出	16,200		16,200	16,200
	諸会費支出	590,210	775,800	1,366,010	1,366,010
	雑支出	17,672,706	1,108,579	18,781,285	18,781,285
	就労支援事業支出	29,366,210		29,366,210	29,366,210
	就労支援事業販売原価支出	29,366,210		29,366,210	29,366,210
	(就労支援販売支出)	29,366,210		29,366,210	29,366,210
	就労支援事業製造原価支出	29,366,210		29,366,210	29,366,210
	当期就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出				
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	2,725,094	742,698	3,467,792	3,467,792
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	665,040,930	189,404,120	854,445,050	854,445,050
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,551,236	36,076,813	73,628,049	73,628,049
	施設整備等補助金収入	1,260,000		1,260,000	1,260,000
	施設整備等補助金収入	1,260,000		1,260,000	1,260,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	278,000		278,000	278,000
	施設整備等寄附金収入	278,000		278,000	278,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		4,300,000	4,300,000	4,300,000
	土地売却収入				

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

社会福祉法人 昇

施設整備等による収支	収入	建物売却収入							
		構築物売却収入							
		機械及び装置売却収入							
		車輛運搬具売却収入							
		器具及び備品売却収入							
		権利売却収入							
		ソフトウェア売却収入							
		その他の固定資産売却収入		4,300,000		4,300,000		4,300,000	
		その他の施設整備等による収入							
		長期預り金発生収入							
		その他の施設整備等による収入							
		施設整備等収入計(4)	1,538,000	4,300,000	0	5,838,000	0	5,838,000	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	13,714,000	5,340,000		19,054,000		19,054,000
			固定資産取得支出	4,967,835	624,959		5,592,794		5,592,794
			土地取得支出						
		建物取得支出							
		構築物取得支出		194,400		194,400		194,400	
		機械及び装置取得支出	864,000			864,000		864,000	
		車輛運搬具取得支出	2,045,645			2,045,645		2,045,645	
		器具及び備品取得支出	2,058,190			2,058,190		2,058,190	
		権利取得支出							
		ソフトウェア取得支出							
		その他の固定資産取得支出		430,559		430,559		430,559	
		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							
		その他の施設整備等による支出							
		施設整備等支出計(5)	18,681,835	5,964,959	0	24,646,794	0	24,646,794	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,143,835	△ 1,664,959	0	△ 18,808,794	0	△ 18,808,794	
その他の活動による収支	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	50,000,000			50,000,000		50,000,000	
		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							
		退職給付引当資産取崩収入							
		長期預り金積立資産取崩収入							
		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	25,000,000			25,000,000	△ 25,000,000	0	
		その他の活動による収入	1,693,824			1,693,824		1,693,824	
		その他の収入	1,693,824			1,693,824		1,693,824	
		その他の活動収入計(7)	76,693,824	0	0	76,693,824	△ 25,000,000	51,693,824	
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	45,847,000			45,847,000		45,847,000
		長期貸付金支出							
		投資有価証券取得支出							
		積立資産支出	5,660,680			5,660,680		5,660,680	
		退職給付引当資産支出	5,660,680			5,660,680		5,660,680	
		長期預り金積立資産支出							
		積立資産支出							
		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		25,000,000		25,000,000	△ 25,000,000	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)	53,201,504	25,000,000	0	78,201,504	△ 25,000,000	53,201,504	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,492,320	△ 25,000,000	0	△ 1,507,680	0	△ 1,507,680	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	43,899,721	9,411,854	0	53,311,575	0	53,311,575	
		前期末支払資金残高(11)	102,892,780	37,049,106	0	139,941,886	0	139,941,886	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	146,792,501	46,460,960	0	193,253,461	0	193,253,461	

## 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

社会福祉法人 昇

(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	976,531	983,508	△ 6,977
	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	26,871,146	24,881,472	1,989,674
	障害福祉サービス等事業収益	582,446,794	547,499,538	34,947,256
	生活保護事業収益			
	医療事業収益	223,709,974	210,711,195	12,998,779
	その他の事業収益	53,403,488	62,241,100	△ 8,837,612
	経常経費寄附金収益	19,787,054	515,000	19,272,054
	その他の収益	2,556,500	2,585,640	△ 29,140
	サービス活動収益計(1)	909,751,487	849,417,453	60,334,034
	費用			
	人件費	658,283,141	611,212,650	47,070,491
事業費	72,089,992	61,804,243	10,285,749	
事務費	109,981,369	99,678,329	10,303,040	
就労支援事業費用	29,366,210	28,099,709	1,266,501	
授産事業費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	30,593,832	27,794,639	2,799,193	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,438,142	△ 11,102,215	△ 2,335,927	
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)	886,876,402	817,487,355	69,389,047	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,875,085	31,930,098	△ 9,055,013	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	28,278	84,375	△ 56,097
	受取利息配当金収益	9,045	7,616	1,429
	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	18,284,289	2,557,453	15,726,836
	サービス活動外収益計(4)	18,321,612	2,649,444	15,672,168
	費用			
	支払利息	3,467,792	2,383,317	1,084,475
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)	3,467,792	2,383,317	1,084,475	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,853,820	266,127	14,587,693	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,728,905	32,196,225	5,532,680	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,260,000	24,039,000	△ 22,779,000
	施設整備等寄附金収益	278,000		278,000
	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	1,693,824	0
	特別収益計(8)	3,231,824	25,796,253	△ 22,564,429
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
固定資産売却損・処分損		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	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	0	24,039,001	△ 24,039,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,231,824	1,757,252	1,474,572	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,960,729	33,953,477	7,007,252	

## 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

社会福祉法人 繰越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	173,181,065	139,227,588	33,953,477
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,141,794	173,181,065	40,960,729
	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)	214,141,794	173,181,065	40,960,729

## 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

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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	976,531			976,531		976,531
	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	26,871,146			26,871,146		26,871,146
	障害福祉サービス等事業収益	582,217,703	229,091		582,446,794		582,446,794
	生活保護事業収益						
	医療事業収益		223,709,974		223,709,974		223,709,974
	その他の事業収益	53,095,039	308,449		53,403,488		53,403,488
	経常経費寄附金収益	19,787,054			19,787,054		19,787,054
	その他の収益	2,556,500			2,556,500		2,556,500
	サービス活動収益計(1)	685,503,973	224,247,514	0	909,751,487	0	909,751,487
	費用						
	人件費	522,868,065	135,415,076		658,283,141		658,283,141
事業費	36,447,976	35,642,016		72,089,992		72,089,992	
事務費	88,380,936	21,600,433		109,981,369		109,981,369	
就労支援事業費用	29,366,210			29,366,210		29,366,210	
授産事業費用							
利用者負担軽減額							
減価償却費	23,634,708	6,959,124		30,593,832		30,593,832	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,438,142			△ 13,438,142		△ 13,438,142	
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)	687,259,753	199,616,649	0	886,876,402	0	886,876,402	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,755,780	24,630,865	0	22,875,085	0	22,875,085	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	28,278			28,278		28,278
	受取利息配当金収益	8,847	198		9,045		9,045
	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	17,051,068	1,233,221		18,284,289		18,284,289
	サービス活動外収益計(4)	17,088,193	1,233,419	0	18,321,612	0	18,321,612
	費用						
	支払利息	2,725,094	742,698		3,467,792		3,467,792
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)	2,725,094	742,698	0	3,467,792	0	3,467,792	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,363,099	490,721	0	14,853,820	0	14,853,820	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,607,319	25,121,586	0	37,728,905	0	37,728,905	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,260,000			1,260,000		1,260,000
	施設整備等寄附金収益	278,000			278,000		278,000
	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						
	事業区分間繰入金収益	25,000,000			25,000,000	△ 25,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	1			1	△ 1	0
	その他の特別収益	1,693,824			1,693,824		1,693,824
	特別収益計(8)	28,231,825	0	0	28,231,825	△ 25,000,001	3,231,824
	費用						
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損							
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							
災害損失							
事業区分間繰入金費用		25,000,000		25,000,000	△ 25,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	1			1	△ 1	0	
その他の特別損失							
特別費用計(9)	1	25,000,000	0	25,000,001	△ 25,000,001	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,231,824	△ 25,000,000	0	3,231,824	0	3,231,824	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,839,143	121,586	0	40,960,729	0	40,960,729	
繰差越額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,007,383	57,173,682	0	173,181,065	0	173,181,065
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,846,526	57,295,268	0	214,141,794	0	214,141,794
	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)	156,846,526	57,295,268	0	214,141,794	0	214,141,794	