

決 算 報 告 書

自. 平成 28年 4月 1日

至. 平成 29年 3月 31日

住 所 前橋市江木町1231
法 人 名 社会福祉法人 前橋あそか会
理 事 長 瀧 澤 現 秀

財産目録
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 前橋あそか会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						762,922,863
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	394,877
普通預金	高崎信用金庫 前橋支店他	—	運転資金として	—	—	489,527,986
定期預金	高崎信用金庫 前橋支店他	—	運転資金として	—	—	273,000,000
事業未収金	群馬県国民健康保険団体連合会	—	介護給付費他	—	—	203,917,826
未収金	赤城野荘他	—	パン売上他	—	—	261,796
商品・製品	羊毛事業材料	—		—	—	38,450
原材料	うどん事業材料	—		—	—	23,700
立替金	ルンビニー苑他	—	防犯カメラ設置代立替他	—	—	593,665
流動資産合計						967,758,300
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(赤城野荘) 群馬県前橋市江木町1231	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	734,538,037
	(ルンビニー苑) 群馬県前橋市江木町1231	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	67,891,390
	(たんぼぼ学園) 群馬県前橋市江木町1231	—	第2種社会福祉事業である児童発達支援センター施設等に使用している	—	—	66,278,358
	(特別養護老人ホーム) 群馬県前橋市江木町1225-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	75,248,315
	(生活介護事業(福祉)) 群馬県前橋市江木町1231	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	92,105,407
小計						1,036,061,507
建物	(赤城野荘) 群馬県前橋市江木町1231	1975年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	250,132,618	202,711,791	47,420,827
	(赤城野荘) 群馬県前橋市江木町1231	1997年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	46,638,650	46,638,649	1
	(赤城野荘) 群馬県前橋市江木町1231	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	12,075,000	7,472,452	4,602,548
	(たんぼぼホーム) 群馬県前橋市江木町1231	1991年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	58,065,228	58,065,227	1
	(あかぎのホーム) 群馬県前橋市江木町1231	2010年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	28,035,000	7,845,127	20,189,873
	(あかぎのホーム) 群馬県前橋市江木町1231	2012年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	21,504,000	4,039,168	17,464,832
	(ルンビニー苑) 群馬県前橋市江木町1231	1997年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	46,638,650	46,638,649	1
	(ルンビニー苑) 群馬県前橋市江木町1231	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	531,557,254	240,637,919	290,919,335
	(たんぼぼ学園) 群馬県前橋市江木町1231	1980年度	第2種社会福祉事業である児童発達支援センター施設等に使用している	116,470,000	101,887,956	14,582,044
	(たんぼぼ学園) 群馬県前橋市江木町1231	1997年度	第2種社会福祉事業である児童発達支援センター施設等に使用している	46,638,650	46,638,649	1
	(特別養護老人ホーム) 群馬県前橋市江木町1225-1	1985年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	443,420,000	351,537,813	91,882,187
	(特別養護老人ホーム) 群馬県前橋市江木町1225-1	1997年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	46,638,650	46,638,649	1
	(デイサービスセンター) 群馬県前橋市江木町1225-1	1985年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	67,660,000	54,762,683	12,897,317
	(デイサービスセンター) 群馬県前橋市江木町1225-1	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	17,461,500	5,992,785	11,468,715
	(生活介護事業(福祉)) 群馬県前橋市江木町1231	1997年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	46,638,650	46,638,649	1
(生活介護事業(福祉)) 群馬県前橋市江木町1231	2008年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	7,842,450	3,235,006	4,607,444	
(生活介護事業(福祉)) 群馬県前橋市江木町1231	2015年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	226,260,002	9,738,988	216,521,014	
小計						732,556,142
基本財産合計						1,768,617,649
(2) その他の固定資産						
建物	(赤城野荘) 群馬県前橋市江木町1231	1971年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	449,998	449,997	1
	(赤城野荘) 群馬県前橋市江木町1231	1979年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	3,103,000	3,102,999	1
	(赤城野荘) 群馬県前橋市江木町1231	1991年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	2,818,131	2,818,130	1
	(赤城野荘) 群馬県前橋市江木町1231	2010年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	11,652,386	10,393,564	1,258,822
	小計					

財産目録
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 前橋あそか会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
構築物	前橋たんぼぼホーム 外溝工事 他3件	—	障害者支援施設等に供する	26,439,821	24,314,126	2,125,695
機械及び装置	業務用オープン 他7件	—	障害者支援施設等に供する	6,712,547	6,575,696	136,851
車輛運搬具	障害者支援施設等に供する	—	障害者支援施設等に供する	36,529,335	34,822,382	1,706,953
器具及び備品	食器消毒保管庫 他232件	—	障害者支援施設等に供する	80,490,661	68,197,598	12,293,063
有形リース資産	日産キャラバン リフト車	—	デイサービス利用者の送迎	4,320,000	300,000	4,020,000
権利	水道加入権	—	障害者支援施設等に供する	289,350	121,162	168,188
ソフトウェア	福祉の森 ソフト 他3件	—	相談支援事業等に供する	1,623,360	1,480,720	142,640
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職共済制度負担金	—	—	22,112,781
人件費積立資産(措置)	高崎信用金庫 前橋支店他	—	将来における人件費充当の目的 のために積み立てている預金	—	—	64,673,360
修繕積立資産(措置)	高崎信用金庫 前橋支店	—	将来の修繕費充当の目的のため に積み立てている預金	—	—	149,000,000
備品等購入積立資産(措置)	高崎信用金庫 前橋支店	—	将来の備品等購入に備えて積み 立てている預金	—	—	48,000,000
施設整備等積立資産(措置)	高崎信用金庫 前橋支店他	—	将来における施設整備の目的 のために積み立てている預金	—	—	228,600,000
移行時特別積立資産	高崎信用金庫 前橋支店他	—		—	—	65,946,960
移行時減価償却特別積立資産	高崎信用金庫 前橋支店他	—		—	—	25,000,000
自動車リサイクル料		—		—	—	223,880
その他の固定資産合計						625,409,196
固定資産合計						2,394,026,845
資産合計						3,361,785,145
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	全国健康保険協会群馬支部他	—		—	—	37,366,704
買掛金	(株)小板橋他	—		—	—	103,846
1年以内返済予定設備資金借入 預り金	(独)福祉医療機構 他	—		—	—	6,036,000
職員預り金	たんぼぼホーム未払費用他 源泉所得税 他	—		—	—	187,961
流動負債合計						47,239,259
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 他	—		—	—	106,894,000
リース債務	群銀カード	—		—	—	4,020,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	22,112,781
固定負債合計						133,026,781
負債合計						180,266,040
差引純資産						3,181,519,105

社会福祉法人前橋あそか会資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	342,735,000	341,132,347	1,602,653	
	就労支援事業収入	6,533,000	6,965,040	△ 432,040	
	障害福祉サービス等事業収入	940,443,000	935,032,835	5,410,165	
	経常経費寄附金収入	1,483,000	1,054,000	429,000	
	受取利息配当金収入	380,000	206,802	173,198	
	その他の収入	13,933,000	13,262,319	670,681	
	事業活動収入計(1)	1,308,157,000	1,300,298,490	7,858,510	
	支出				
	人件費支出	918,673,284	902,566,833	16,106,451	
	事業費支出	199,720,162	180,015,125	19,705,037	
	事務費支出	90,505,428	81,103,400	9,402,028	
	就労支援事業支出	7,987,000	7,656,017	330,983	
売店事業支出	1,981,000	1,976,322	4,678		
利用者負担軽減額	10,000		10,000		
支払利息支出	1,000,000	986,315	13,685		
その他の支出	4,207,000	3,705,952	501,048		
流動資産評価損等による資金減少額	2,000		2,000		
事業活動支出計(2)	1,224,085,874	1,178,009,964	46,075,910		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,071,126	122,288,526	△ 38,217,400		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,645,000	△ 645,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000		1,000	
	固定資産売却収入	351,000	340,110	10,890	
	施設整備等収入計(4)	3,352,000	3,985,110	△ 633,110	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,080,000	6,068,000	12,000		
固定資産取得支出	11,298,680	10,973,199	325,481		
ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	300,000	0		
施設整備等支出計(5)	17,678,680	17,341,199	337,481		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,326,680	△ 13,356,089	△ 970,591		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,324,000	18,423,074	900,926	
	その他の活動による収入	12,000	11,890	110	
	その他の活動収入計(7)	19,336,000	18,434,964	901,036	
	支出				
	積立資産支出	31,231,416	30,099,960	1,131,456	
その他の活動支出計(8)	31,231,416	30,099,960	1,131,456		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,895,416	△ 11,664,996	△ 230,420		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,849,030	97,267,441	△ 39,418,411		
前期末支払資金残高(12)	829,225,450	829,225,450	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	887,074,480	926,492,891	△ 39,418,411		

社会福祉法人前橋あそか会事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	341,132,347	337,435,298	3,697,049
	就労支援事業収益	6,965,040	8,527,305	△ 1,562,265
	障害福祉サービス等事業収益	935,032,835	848,411,931	86,620,904
	経常経費寄附金収益	1,054,000	2,663,000	△ 1,609,000
	サービス活動収益計(1)	1,286,829,369	1,199,672,422	87,156,947
	費用			
	人件費	904,043,719	892,920,195	11,123,524
	事業費	180,015,125	173,045,503	6,969,622
	事務費	81,103,400	124,231,679	△ 43,128,279
就労支援事業費用	10,934,935	7,992,064	2,942,871	
売店事業費	1,976,322	2,127,495	△ 151,173	
減価償却費	52,001,362	45,753,573	6,247,789	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,495,533	△ 27,324,430	△ 171,103	
その他の費用	1,026,100		1,026,100	
サービス活動費用計(2)	1,203,605,430	1,218,746,079	△ 15,140,649	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,223,939	△ 19,073,657	102,297,596	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	206,802	297,293	△ 90,491
	その他のサービス活動外収益	13,262,319	23,393,343	△ 10,131,024
	サービス活動外収益計(4)	13,469,121	23,690,636	△ 10,221,515
	費用			
支払利息	986,315	257,402	728,913	
その他のサービス活動外費用	3,705,952	3,934,892	△ 228,940	
サービス活動外費用計(5)	4,692,267	4,192,294	499,973	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,776,854	19,498,342	△ 10,721,488	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	92,000,793	424,685	91,576,108	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,645,000		3,645,000
	施設整備等寄附金収益		30,000,000	△ 30,000,000
	固定資産売却益	340,108	84,025	256,083
	その他の特別収益	1,026,100	△ 1,164,236	2,190,336
	特別収益計(8)	5,011,208	28,919,789	△ 23,908,581
費用				
基本金組入額		30,000,000	△ 30,000,000	
固定資産売却損・処分損	35,332	5,130	30,202	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,645,000		3,645,000	
特別費用計(9)	3,680,332	30,005,130	△ 26,324,798	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,330,876	△ 1,085,341	2,416,217	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	93,331,669	△ 660,656	93,992,325	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	1,096,522,328	993,782,984	102,739,344	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,189,853,997	993,122,328	196,731,669	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	17,800,000	113,400,000	△ 95,600,000	
その他の積立金積立額(16)	28,000,000	10,000,000	18,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,179,653,997	1,096,522,328	83,131,669	

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	967,758,300	960,916,512	6,841,788	流動負債	47,239,259	131,615,962	△ 84,376,703
現金預金	762,922,863	762,223,032	699,831	事業未払金	37,366,704	124,281,960	△ 86,915,256
事業未収金	203,917,826	196,880,936	7,036,890	買掛金	103,846	96,448	7,398
未収金	261,796	237,444	24,352	1年以内返済予定設備資金借入金	6,036,000		6,036,000
商品・製品	38,450	25,150	13,300	預り金	187,961		187,961
原材料	23,700	49,950	△ 26,250	職員預り金	3,544,748	5,737,554	△ 2,192,806
立替金	593,665	1,500,000	△ 906,335	仮受金	0	1,500,000	△ 1,500,000
固定資産	2,394,026,815	2,423,483,630	△ 29,456,785	固定負債	133,026,781	140,746,211	△ 7,719,430
基本財産	1,768,617,649	1,815,752,235	△ 47,134,586	設備資金借入金	106,894,000	118,998,000	△ 12,104,000
土地	1,036,061,507	1,034,611,507	1,450,000	リース債務	4,020,000		4,020,000
建物	732,556,142	781,140,228	△ 48,584,586	退職給付引当金	22,112,781	21,748,211	364,570
その他の固定資産	625,409,196	607,731,395	17,677,801	負債の部合計	180,266,040	272,362,173	△ 92,096,133
建物	1,258,825	1,374,671	△ 115,846	純資産の部			
構築物	2,125,695	3,086,566	△ 960,871	基本金	1,128,918,893	1,128,918,893	0
機械及び装置	136,851	178,692	△ 41,841	第1号基本金	1,128,918,893	1,128,918,893	0
車輛運搬具	1,706,953	3,281,010	△ 1,574,057	国庫補助金等特別積立金	291,725,895	315,576,428	△ 23,850,533
器具及び備品	12,293,063	6,330,355	5,962,708	その他の積立金	581,220,320	571,020,320	10,200,000
有形リース資産	4,020,000		4,020,000	人件費積立金(措置)	64,673,360	64,673,360	0
権利	168,188	187,574	△ 19,386	修繕積立金(措置)	149,000,000	163,800,000	△ 14,800,000
ソフトウェア	142,640	288,226	△ 145,586	備品等購入積立金(措置)	48,000,000	51,000,000	△ 3,000,000
退職給付引当資産	22,112,781	21,748,211	364,570	施設・設備整備積立金(措置)	228,600,000	200,600,000	28,000,000
人件費積立資産(措置)	64,673,360	64,673,360	0	移行時特別積立金	90,946,960	90,946,960	0
修繕積立資産(措置)	149,000,000	163,800,000	△ 14,800,000	次期繰越活動増減差額	1,179,653,997	1,096,522,328	83,131,669
備品等購入積立資産(措置)	48,000,000	51,000,000	△ 3,000,000	(うち当期活動増減差額)	93,331,669	△ 660,656	93,992,325
施設整備等積立資産(措置)	228,600,000	200,600,000	28,000,000				
移行時特別積立資産	65,946,960	65,946,960	0				
移行時繰越償却特別積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
自動車リサイクル料	223,880	235,770	△ 11,890				
資産の部合計	3,361,785,145	3,384,400,142	△ 22,614,997	純資産の部合計	3,181,519,105	3,112,037,969	69,481,136
				負債及び純資産の部合計	3,361,785,145	3,384,400,142	△ 22,614,997

計算書類に対する注記(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

- ・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日以降に取得をしたものについては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) 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かかる方法に準じた会計処理を適用している。

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) 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
- (2) 群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 赤城野荘拠点区分

- ・法人本部
- ・赤城野荘
- ・たんぼぼホーム
- ・あかぎのホーム
- ・ヘルパーステーション

イ ルンビニー苑拠点区分

- ・ルンビニー苑
- ・相談支援事業

ウ たんぼぼ拠点区分

- ・たんぼぼ学園
- ・ふれんどクラブたんぼぼ
- ・わくわくランドたんぼぼ
- ・障害児相談支援事業

エ やすらぎ拠点区分

- ・特別養護老人ホーム
- ・デイサービスセンター
- ・ホームヘルパーステーション
- ・居宅介護支援事業所
- ・地域包括支援センター
- ・短期入所

オ 光明園拠点区分

- ・生活介護事業
- ・就労移行支援事業
- ・就労継続支援B型事業
- ・単独短期入所

カ 前橋あそか会売店拠点区分

- ・前橋あそか会売店

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	1,034,611,507	1,450,000	0	1,036,061,507
建物	781,140,728	0	48,584,586	732,556,142
合計	1,815,752,235	1,450,000	48,584,586	1,768,617,649

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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。

建物	216,521,012円
----	--------------

計	216,521,012円
---	--------------

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

施設整備借入金	112,930,000円
---------	--------------

計	112,930,000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	2,013,676,302	1,281,120,160	732,556,142
小計	2,013,676,302	1,281,120,160	732,556,142

その他の固定資産			
建物	18,023,515	16,764,690	1,258,825
構築物	26,439,821	24,314,126	2,125,695
機械及び装置	6,712,547	6,575,696	136,851
車輛運搬具	36,529,335	34,822,382	1,706,953
器具及び備品	80,490,661	68,197,598	12,293,063
有形リース資産	4,020,000	0	4,020,000
権利	168,188	0	168,188
ソフトウェア	142,640	0	142,640
小計	172,526,707	150,674,492	21,852,215
合計	2,186,203,009	1,431,794,652	754,408,357

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	203,917,826	0	203,917,826
未収金	261,796	0	261,796
合計	204,179,622	0	204,179,622

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
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
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

資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	341,132,347		341,132,347		341,132,347	
	就労支援事業収入	6,965,040		6,965,040		6,965,040	
	障害福祉サービス等事業収入	935,032,835		935,032,835		935,032,835	
	売店事業収入		2,645,147	2,645,147		2,645,147	
	経常経費寄附金収入	1,054,000		1,054,000		1,054,000	
	受取利息配当金収入	206,773	29	206,802		206,802	
	その他の収入	13,262,319		13,262,319		13,262,319	
	事業活動収入計(1)	1,297,653,314	2,645,176	1,300,298,490		1,300,298,490	
	事業活動による支出	人件費支出	902,566,833		902,566,833		902,566,833
		事業費支出	180,015,125		180,015,125		180,015,125
事務費支出		81,096,280	7,120	81,103,400		81,103,400	
就労支援事業支出		7,656,017		7,656,017		7,656,017	
売店事業支出			1,976,322	1,976,322		1,976,322	
支払利息支出		986,315		986,315		986,315	
その他の支出		3,705,952		3,705,952		3,705,952	
事業活動支出計(2)		1,176,026,522	1,983,442	1,178,009,964		1,178,009,964	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,626,792	661,734	122,288,526		122,288,526		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,645,000		3,645,000		3,645,000	
	固定資産売却収入	340,110		340,110		340,110	
	施設整備等収入計(4)	3,985,110		3,985,110		3,985,110	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,068,000		6,068,000		6,068,000
		固定資産取得支出	10,973,199		10,973,199		10,973,199
ファイナンス・リース債務の返済支出		300,000		300,000		300,000	
施設整備等支出計(5)	17,341,199		17,341,199		17,341,199		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,356,089		△ 13,356,089		△ 13,356,089		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	18,423,074		18,423,074		18,423,074	
	事業区分間繰入金収入	600,000		600,000	△ 600,000	0	
	その他の活動による収入	11,890		11,890		11,890	
	その他の活動収入計(7)	19,034,964		19,034,964	△ 600,000	18,434,964	
その他の活動による支出	積立資産支出	30,099,960		30,099,960		30,099,960	
	事業区分間繰入金支出		600,000	600,000	△ 600,000	0	
	その他の活動支出計(8)	30,099,960	600,000	30,699,960	△ 600,000	30,099,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,064,996	△ 600,000	△ 11,664,996	0	△ 11,664,996		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	97,205,707	61,734	97,267,441	0	97,267,441		
前期末支払資金残高(11)	828,561,438	664,012	829,225,450		829,225,450		
当期末支払資金残高(10)+(11)	925,767,145	725,746	926,492,891	0	926,492,891		

事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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					
	介護保険事業収益	341,132,347		341,132,347		341,132,347
	就労支援事業収益	6,965,040		6,965,040		6,965,040
	障害福祉サービス等事業収益	935,032,835		935,032,835		935,032,835
	売店事業収益		2,645,147	2,645,147		2,645,147
	経常経費寄附金収益	1,054,000		1,054,000		1,054,000
	サービス活動収益計(1)	1,284,184,222	2,645,147	1,286,829,369		1,286,829,369
	費用					
	人件費	904,043,719		904,043,719		904,043,719
	事業費	180,015,125		180,015,125		180,015,125
事務費	81,096,280	7,120	81,103,400		81,103,400	
就労支援事業費用	10,934,935		10,934,935		10,934,935	
売店事業費		1,976,322	1,976,322		1,976,322	
減価償却費	52,001,362		52,001,362		52,001,362	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,495,533		△ 27,495,533		△ 27,495,533	
その他の費用	1,026,100		1,026,100		1,026,100	
サービス活動費用計(2)	1,201,621,988	1,983,442	1,203,605,430		1,203,605,430	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,562,234	661,705	83,223,939		83,223,939	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	206,773	29	206,802		206,802
	その他のサービス活動外収益	13,262,319		13,262,319		13,262,319
	サービス活動外収益計(4)	13,469,092	29	13,469,121		13,469,121
	費用					
	支払利息	986,315		986,315		986,315
	その他のサービス活動外費用	3,705,952		3,705,952		3,705,952
	サービス活動外費用計(5)	4,692,267		4,692,267		4,692,267
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,776,825	29	8,776,854		8,776,854
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	91,339,059	661,734	92,000,793		92,000,793
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,645,000		3,645,000		3,645,000
	固定資産売却益	340,108		340,108		340,108
	事業区分間繰入金収益	600,000		600,000	△ 600,000	0
	その他の特別収益	1,026,100		1,026,100		1,026,100
	特別収益計(8)	5,611,208		5,611,208	△ 600,000	5,011,208
	費用					
	固定資産売却損・処分損	35,332		35,332		35,332
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,645,000		3,645,000		3,645,000
	事業区分間繰入金費用		600,000	600,000	△ 600,000	0
特別費用計(9)	3,680,332	600,000	4,280,332	△ 600,000	3,680,332	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,930,876	△ 600,000	1,330,876	0	1,330,876	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	93,269,935	61,734	93,331,669	0	93,331,669	
前期繰越活動増減差額(12)	1,095,858,316	664,012	1,096,522,328		1,096,522,328	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,189,128,251	725,746	1,189,853,997	0	1,189,853,997	
増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	17,800,000		17,800,000		17,800,000
	その他の積立金積立額(16)	28,000,000		28,000,000		28,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,178,928,251	725,746	1,179,653,997	0	1,179,653,997

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	967,032,554	725,746	967,758,300		967,758,300
現金預金	762,197,117	725,746	762,922,863		762,922,863
事業未収金	203,917,826		203,917,826		203,917,826
未収金	261,796		261,796		261,796
商品・製品	38,450	0	38,450		38,450
原材料	23,700		23,700		23,700
立替金	593,665		593,665		593,665
固定資産	2,394,026,845		2,394,026,845		2,394,026,845
基本財産	1,768,617,649		1,768,617,649		1,768,617,649
土地	1,036,061,507		1,036,061,507		1,036,061,507
建物	732,556,142		732,556,142		732,556,142
その他の固定資産	625,409,196		625,409,196		625,409,196
建物	1,258,825		1,258,825		1,258,825
構築物	2,125,695		2,125,695		2,125,695
機械及び装置	136,851		136,851		136,851
車輛運搬具	1,706,953		1,706,953		1,706,953
器具及び備品	12,293,063		12,293,063		12,293,063
有形リース資産	4,020,000		4,020,000		4,020,000
権利	168,188		168,188		168,188
ソフトウェア	142,640		142,640		142,640
退職給付引当資産	22,112,781		22,112,781		22,112,781
人件費積立資産(措置)	64,673,360		64,673,360		64,673,360
修繕積立資産(措置)	149,000,000		149,000,000		149,000,000
備品等購入積立資産(措置)	48,000,000		48,000,000		48,000,000
施設整備等積立資産(措置)	228,600,000		228,600,000		228,600,000
移行時特別積立資産	65,946,960		65,946,960		65,946,960
移行時減価償却特別積立資産	25,000,000		25,000,000		25,000,000
自動車リサイクル料	223,880		223,880		223,880
資産の部合計	3,361,059,399	725,746	3,361,785,145		3,361,785,145
流動負債	47,239,259	0	47,239,259		47,239,259
事業未払金	37,366,704	0	37,366,704		37,366,704
買掛金	103,846		103,846		103,846
1年以内返済予定設備資金借入金	6,036,000		6,036,000		6,036,000
預り金	187,961		187,961		187,961
職員預り金	3,544,748		3,544,748		3,544,748
固定負債	133,026,781		133,026,781		133,026,781
設備資金借入金	106,894,000		106,894,000		106,894,000
リース債務	4,020,000		4,020,000		4,020,000
退職給付引当金	22,112,781		22,112,781		22,112,781
負債の部合計	180,266,040	0	180,266,040		180,266,040
基本金	1,128,918,893		1,128,918,893		1,128,918,893
第1号基本金	1,128,918,893		1,128,918,893		1,128,918,893
国庫補助金等特別積立金	291,725,895		291,725,895		291,725,895
その他の積立金	581,220,320		581,220,320		581,220,320
人件費積立金(措置)	64,673,360		64,673,360		64,673,360
修繕積立金(措置)	149,000,000		149,000,000		149,000,000
備品等購入積立金(措置)	48,000,000		48,000,000		48,000,000
施設・設備整備積立金(措置)	228,600,000		228,600,000		228,600,000
移行時特別積立金	90,946,960		90,946,960		90,946,960
次期繰越活動増減差額	1,178,928,251	725,746	1,179,653,997	0	1,179,653,997
(うち当期活動増減差額)	93,269,935	61,734	93,331,669	0	93,331,669
純資産の部合計	3,180,793,359	725,746	3,181,519,105	0	3,181,519,105
負債及び純資産の部合計	3,361,059,399	725,746	3,361,785,145	0	3,361,785,145

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		赤城野荘	ルンビニー苑	たんぼぼ	やすらぎ	光明園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				341,132,347		341,132,347		341,132,347
	介護保険事業収入					7,265,430	7,265,430	△ 300,390	6,965,040
	就労支援事業収入					132,741,875	132,741,875		132,741,875
	障害福祉サービス等事業収入	330,005,265	296,375,513	175,910,182			935,032,835		935,032,835
	経常経費寄附金収入	810,000	85,000	39,000	40,000	80,000	1,054,000		1,054,000
	受取利息配当金収入	49,644	55,307	48,190	35,747	17,885	206,773		206,773
	その他の収入	9,693,792	534,303	2,874,930	505,713	545,950	14,154,688	△ 892,369	13,262,319
	事業活動収入計(1)	340,558,701	297,050,123	178,872,302	341,713,807	140,651,140	1,298,846,073	△ 1,192,759	1,297,653,314
	支出								
	人件費支出	241,254,979	190,702,719	133,541,781	249,733,115	87,334,239	902,566,833		902,566,833
事業費支出	59,649,934	38,250,954	15,335,093	51,694,218	16,277,685	181,207,884	△ 1,192,759	180,015,125	
事務費支出	17,119,712	11,287,426	5,515,289	29,409,576	17,764,277	81,096,280		81,096,280	
就労支援事業支出					7,656,017	7,656,017		7,656,017	
支払利息支出					986,315	986,315		986,315	
その他の支出	600,068	537,904	2,160,896	315,752	91,332	3,705,952		3,705,952	
事業活動支出計(2)	318,624,693	240,779,003	156,553,059	331,152,661	130,109,865	1,177,219,281	△ 1,192,759	1,176,026,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,934,008	56,271,120	22,319,243	10,561,146	10,541,275	121,626,792	0	121,626,792	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	324,000	324,000		2,997,000		3,645,000		3,645,000
	固定資産売却収入	0	0		40,110	300,000	340,110		340,110
	施設整備等収入計(4)	324,000	324,000		3,037,110	300,000	3,985,110		3,985,110
	支出								
設備資金借入金元金償還支出					6,068,000	6,068,000		6,068,000	
固定資産取得支出	3,213,680	568,080	153,360	6,471,144	566,935	10,973,199		10,973,199	
ファイナンス・リース債務の返済支出				300,000		300,000		300,000	
施設整備等支出計(5)	3,213,680	568,080	153,360	6,771,144	6,634,935	17,341,199		17,341,199	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,889,680	△ 244,080	△ 153,360	△ 3,734,034	△ 6,334,935	△ 13,356,089		△ 13,356,089	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	196,466	156,969	27,648	3,144,251	14,897,740	18,423,074		18,423,074
	事業区分間繰入金収入	600,000					600,000		600,000
	拠点区分間繰入金収入	800,000				600,000	1,400,000	△ 1,400,000	0
	その他の活動による収入				11,890		11,890		11,890
その他の活動収入計(7)	1,596,466	156,969	27,648	3,156,141	15,497,740	20,434,964	△ 1,400,000	19,034,964	
支出									
積立資産支出	566,288	20,465,640	319,200	8,540,456	208,376	30,099,960		30,099,960	
拠点区分間繰入金支出		200,000	800,000	200,000	200,000	1,400,000	△ 1,400,000	0	
その他の活動支出計(8)	566,288	20,665,640	1,119,200	8,740,456	408,376	31,499,960	△ 1,400,000	30,099,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,030,178	△ 20,508,671	△ 1,091,552	△ 5,584,315	15,089,364	△ 11,064,996	0	△ 11,064,996	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,074,506	35,518,369	21,074,331	1,242,797	19,295,704	97,205,707	0	97,205,707	
前期末支払資金残高(11)	230,803,388	244,707,868	103,927,163	170,357,296	78,765,723	828,561,438		828,561,438	
当期末支払資金残高(10)+(11)	250,877,894	280,226,237	125,001,494	171,600,093	98,061,427	925,767,145	0	925,767,145	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	赤城野荘	ルンビニー苑	たんぼぼ	やすらぎ	光明園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	265,688,218	286,066,117	129,584,345	184,085,372	101,608,502	967,032,554		967,032,554
現金預金	210,239,087	240,497,504	98,956,412	133,972,323	78,531,791	762,197,117		762,197,117
事業未収金	54,728,111	45,545,513	30,518,092	50,113,049	23,013,061	203,917,826		203,917,826
未収金	237,196	23,100			1,500	261,796		261,796
商品・製品					38,450	38,450		38,450
原材料					23,700	23,700		23,700
立替金	483,824	0	109,841	0	0	593,665		593,665
固定資産	969,051,348	492,768,976	263,193,118	294,808,697	374,204,706	2,394,026,845		2,394,026,845
基本財産	824,216,119	358,810,726	80,860,403	191,496,535	313,233,866	1,768,617,649		1,768,617,649
土地	734,538,037	67,891,390	66,278,358	75,248,315	92,105,407	1,036,061,507		1,036,061,507
建物	89,678,082	290,919,336	14,582,045	116,248,220	221,128,459	732,556,142		732,556,142
その他の固定資産	144,835,229	133,958,250	182,332,715	103,312,162	60,970,840	625,409,196		625,409,196
建物	1,258,825					1,258,825		1,258,825
構築物	1,997,190	128,505			0	2,125,695		2,125,695
機械及び装置	136,850	1				136,851		136,851
車輛運搬具	109,887	907,603	1	689,457	5	1,706,953		1,706,953
器具及び備品	3,022,829	1,046,296	143,510	7,132,705	947,723	12,293,063		12,293,063
有形リース資産				4,020,000		4,020,000		4,020,000
権利	168,188					168,188		168,188
ソフトウェア		1	122,688	19,951		142,640		142,640
退職給付引当資産	6,427,150	4,841,014	3,645,876	5,316,679	1,882,062	22,112,781		22,112,781
人件費積立資産(措置)	15,673,360	12,500,000	18,500,000	6,000,000	12,000,000	64,673,360		64,673,360
修繕積立資産(措置)		20,000,000	124,000,000	5,000,000	0	149,000,000		149,000,000
備品等購入積立資産(措置)			35,900,000	3,600,000	8,500,000	48,000,000		48,000,000
施設整備等積立資産(措置)	91,000,000	61,000,000		58,600,000	18,000,000	228,600,000		228,600,000
移行時特別積立資産	0	33,500,000		12,846,960	19,600,000	65,946,960		65,946,960
移行時減価償却特別積立資産	25,000,000					25,000,000		25,000,000
自動車リース料	40,950	34,830	20,640	86,410	41,050	223,880		223,880
資産の部合計	1,234,739,566	778,835,093	392,777,463	478,894,069	475,813,208	3,361,059,399		3,361,059,399
流動負債	14,810,324	5,839,880	4,582,851	12,485,279	9,520,925	47,239,259		47,239,259
事業未払金	13,663,146	5,137,682	3,965,467	11,584,305	3,016,104	37,366,704		37,366,704
買掛金					103,846	103,846		103,846
1年以内返済予定設備資金借入金					6,036,000	6,036,000		6,036,000
預り金	153,401		0		34,560	187,961		187,961
職員預り金	993,777	702,198	617,384	900,974	330,415	3,544,748		3,544,748
固定負債	6,427,150	4,841,014	3,645,876	9,336,679	108,776,062	133,026,781		133,026,781
設備資金借入金					106,894,000	106,894,000		106,894,000
リース債務				4,020,000		4,020,000		4,020,000
退職給付引当金	6,427,150	4,841,014	3,645,876	5,316,679	1,882,062	22,112,781		22,112,781
負債の部合計	21,237,474	10,680,894	8,228,727	21,821,958	118,296,987	180,266,040		180,266,040
基本金	748,458,662	78,741,320	77,128,288	91,635,286	132,955,337	1,128,918,893		1,128,918,893
第1号基本金	748,458,662	78,741,320	77,128,288	91,635,286	132,955,337	1,128,918,893		1,128,918,893
国庫補助金等特別積立金	49,458,408	166,602,824	6,272,216	64,804,726	4,587,721	291,725,895		291,725,895
その他の積立金	131,673,360	127,000,000	178,400,000	86,046,960	58,100,000	581,220,320		581,220,320
人件費積立金(措置)	15,673,360	12,500,000	18,500,000	6,000,000	12,000,000	64,673,360		64,673,360
修繕積立金(措置)		20,000,000	124,000,000	5,000,000	0	149,000,000		149,000,000
備品等購入積立金(措置)			35,900,000	3,600,000	8,500,000	48,000,000		48,000,000
施設・設備整備積立金(措置)	91,000,000	61,000,000		58,600,000	18,000,000	228,600,000		228,600,000
移行時特別積立金	25,000,000	33,500,000		12,846,960	19,600,000	90,946,960		90,946,960
次期繰越活動増減差額	283,911,662	395,810,055	122,748,232	214,585,139	161,873,163	1,178,928,251	0	1,178,928,251
(うち当期活動増減差額)	18,598,569	46,899,058	20,979,114	5,616,216	1,176,978	93,269,935	0	93,269,935
純資産の部合計	1,213,502,092	768,154,199	384,548,736	457,072,111	357,516,221	3,180,793,359	0	3,180,793,359
負債及び純資産の部合計	1,234,739,566	778,835,093	392,777,463	478,894,069	475,813,208	3,361,059,399	0	3,361,059,399

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		赤城野荘	ルンビニー苑	たんぼぼ	やすらぎ	光明園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				341,132,347		341,132,347		341,132,347
	介護保険事業収益					7,265,430	7,265,430	△ 300,390	6,965,040
	就労支援事業収益					132,741,875	935,032,835		935,032,835
	障害福祉サービス等事業収益	330,005,265	296,375,513	175,910,182	40,000	80,000	1,054,000		1,054,000
	経常経費寄附金収益	810,000	85,000	39,000					
	サービス活動収益計(1)	330,815,265	296,460,513	175,949,182	341,172,347	140,087,305	1,284,484,612	△ 300,390	1,284,184,222
	費用								
	人件費	241,624,801	191,011,390	133,833,333	250,129,320	87,444,875	904,043,719		904,043,719
	事業費	59,649,934	38,250,954	15,335,093	51,694,218	16,277,685	181,207,884	△ 1,192,759	180,015,125
	事務費	17,119,712	11,287,426	5,515,289	29,409,576	17,764,277	81,096,280		81,096,280
就労支援事業費用					10,934,935	10,934,935		10,934,935	
減価償却費	10,984,218	18,205,076	3,078,798	12,703,404	7,029,866	52,001,362		52,001,362	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,618,612	△ 9,341,686	△ 2,830,221	△ 8,314,571	△ 390,443	△ 27,495,533		△ 27,495,533	
その他の費用	548,220	169,975		161,413	146,492	1,026,100		1,026,100	
サービス活動費用計(2)	323,308,273	249,583,135	154,932,292	335,783,360	139,207,687	1,202,814,747	△ 1,192,759	1,201,621,988	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,506,992	46,877,378	21,016,890	5,388,987	879,618	81,669,865	892,369	82,562,234	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	49,644	55,307	48,190	35,747	17,885	206,773		206,773
	その他のサービス活動外収益	9,693,792	534,303	2,874,930	505,713	545,950	14,154,688	△ 892,369	13,262,319
	サービス活動外収益計(4)	9,743,436	589,610	2,923,120	541,460	563,835	14,361,461	△ 892,369	13,469,092
	費用								
支払利息					986,315	986,315		986,315	
その他のサービス活動外費用	600,068	537,904	2,160,896	315,752	91,332	3,705,952	0	3,705,952	
サービス活動外費用計(5)	600,068	537,904	2,160,896	315,752	1,077,647	4,692,267	0	4,692,267	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,143,368	51,706	762,224	225,708	△ 513,812	9,669,194	△ 892,369	8,776,825	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,650,360	46,929,084	21,779,114	5,614,695	365,806	91,339,059	0	91,339,059	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	324,000	324,000		2,997,000		3,645,000		3,645,000
	固定資産売却益				40,109	299,999	340,108		340,108
	事業区分間繰入金収益	600,000					600,000		600,000
	拠点区分間繰入金収益	800,000				600,000	1,400,000	△ 1,400,000	0
	その他の特別収益	548,220	169,975		161,413	146,492	1,026,100		1,026,100
特別収益計(8)	2,272,220	493,975	0	3,198,522	1,046,491	7,011,208	△ 1,400,000	5,611,208	
費用									
固定資産売却損・処分損	11	1		1	35,319	35,332		35,332	
国庫補助金等特別積立金積立額	324,000	324,000		2,997,000		3,645,000		3,645,000	
拠点区分間繰入金費用		200,000	800,000	200,000	200,000	1,400,000	△ 1,400,000	0	
特別費用計(9)	324,011	524,001	800,000	3,197,001	235,319	5,080,332	△ 1,400,000	3,680,332	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,948,209	△ 30,026	△ 800,000	1,521	811,172	1,930,876	0	1,930,876	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,598,569	46,899,058	20,979,114	5,616,216	1,176,978	93,269,935	0	93,269,935	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	265,313,093	368,910,997	101,769,118	213,968,923	145,896,185	1,095,858,316		1,095,858,316
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	283,911,662	415,810,055	122,748,232	219,585,139	147,073,163	1,189,128,251	0	1,189,128,251
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)				3,000,000	14,800,000	17,800,000		17,800,000
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000		8,000,000		28,000,000		28,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	283,911,662	395,810,055	122,748,232	214,585,139	161,873,163	1,178,928,251	0	1,178,928,251

収益事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		前橋あそか会売店	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	売店事業収入	2,694,900	2,694,900		2,694,900
	受取利息配当金収入	8	8		8
	事業活動収入計(1)	2,694,908	2,694,908		2,694,908
	支出				
事務費支出	10,862	10,862		10,862	
売店事業支出	2,058,544	2,058,544		2,058,544	
事業活動支出計(2)	2,069,406	2,069,406		2,069,406	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	625,502	625,502		625,502	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	600,000	600,000		600,000
その他の活動支出計(8)	600,000	600,000		600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 600,000	△ 600,000		△ 600,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,502	25,502		25,502	
前期末支払資金残高(11)	725,746	725,746		725,746	
当期末支払資金残高(10)+(11)	751,248	751,248		751,248	

収益事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		前橋あそか会売店	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	売店事業収益	2,694,900	2,694,900		2,694,900
	サービス活動収益計(1)	2,694,900	2,694,900		2,694,900
	費用				
	事務費	10,862	10,862		10,862
売店事業費	2,058,544	2,058,544		2,058,544	
サービス活動費用計(2)	2,069,406	2,069,406		2,069,406	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	625,494	625,494		625,494	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8	8		8
	サービス活動外収益計(4)	8	8		8
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	8		8	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	625,502	625,502		625,502	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	事業区分間繰入金費用	600,000	600,000		600,000
	特別費用計(9)	600,000	600,000		600,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 600,000	△ 600,000		△ 600,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,502	25,502		25,502	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	725,746	725,746		725,746
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	751,248	751,248		751,248
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)	751,248	751,248		751,248

(単位:円)

勘定科目	前橋あそか会売店	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	751,248	751,248		751,248
現金預金	751,248	751,248		751,248
固定資産				
基本財産				
その他の固定資産				
資産の部合計	751,248	751,248		751,248
流動負債	0	0		0
固定負債				
負債の部合計	0	0		0
次期繰越活動増減差額	751,248	751,248		751,248
(うち当期活動増減差額)	25,502	25,502		25,502
純資産の部合計	751,248	751,248		751,248
負債及び純資産の部合計	751,248	751,248		751,248