

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ルミエール	めいわ	リホープ	はちす苑	アシスト	佐倉市よもぎの園	ワークショップか ぶらぎ	ジョーの家	視覚障害者総合支 援センターちば	南部児童セン ター・学童保育所
事業活動による収支	収入					402,462,153						110,216,572
	介護保険事業収入											
	保育事業収入											
	就労支援事業収入											
	障害福祉サービス等事業収入		385,094,462	437,333,624	228,922,761		17,107,963	11,196,088	2,898,524	8,687,187	1,622,607	
	身体障害福祉事業収入							71,746,384	28,091,685		24,333,714	
	借入金利息補助金収入					404,000					116,974,154	
	経常経費寄附金収入	1,127,300	1,110,000	102,500	40,000	50,000					165,000	
	受取利息配当金収入	171,140	5,005	12,392				2,604	963	806	30,522	4,156
	その他の収入	6,862,226	951,758	1,001,133	1,164,100	1,846,818					5,378,190	
事業活動収入計(1)	8,160,666	387,161,225	438,449,649	230,126,861	404,762,971	17,107,963	82,945,076	30,991,172	8,687,993	148,504,187	110,220,728	
支出												
人件費支出	79,223,028	212,990,349	231,678,437	135,124,721	317,440,299	16,929,579	46,713,271	35,301,952	4,060,223	100,627,556	80,490,818	
事業費支出		48,844,140	52,467,526	36,410,416	69,094,427	1,134,198	3,438,435	7,031,188	1,355,476	12,289,501	2,645,448	
事務費支出	19,859,922	27,741,073	30,410,098	20,629,414	41,894,139	2,001,671	4,017,188	3,867,991	2,355,828	12,337,219	14,392,493	
就労支援事業支出							10,340,238	2,669,906		2,289,955		
支払利息支出					520,000							
その他の支出	3,148,272	775,158	494,305	407,464	1,465,604							
法人税、住民税及び事業税支出										93,300		
流動資産評価損等による資金減少額	558,205											
事業活動支出計(2)	102,789,427	290,350,720	315,050,366	192,572,015	430,414,469	20,065,448	64,509,132	48,871,037	7,771,527	127,637,531	97,528,759	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,628,761	96,810,505	123,399,283	37,554,846	25,651,498	2,957,485	18,435,944	17,879,865	916,466	20,866,656	12,691,969	
施設整備等による収支	収入		25,419,900	13,136,782	15,764,138	4,450,000			41,700,000		11,585,000	
	施設整備等補助金収入											
	その他の施設整備等による収入						3,000					
	施設整備等収入計(4)		25,419,900	13,136,782	15,764,138	4,450,000	3,000		41,700,000		11,585,000	
	支出											
設備資金借入金元金償還支出					10,000,000							
固定資産取得支出	4,503,672	106,837,474	62,512,544	71,888,456	5,365,700	290,412	129,600	126,545,328		45,372,744	583,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出		129,208	218,424	170,112	534,852	61,488	76,464	84,624		107,976	122,724	
施設整備等支出計(5)	4,503,672	106,966,682	62,730,968	72,058,568	15,900,552	351,900	206,064	126,629,952		45,480,720	705,924	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,503,672	81,546,782	49,594,186	56,294,430	11,450,552	348,900	206,064	84,929,952		33,895,720	705,924	
その他の活動による収支	収入	281,663,797	1,007,428	744,875	1,573,824	1,200,387					25,795,310	2,286
	積立資産取崩収入											
	事業区分間繰入金収入	570,165										
	拠点区分間繰入金収入	137,034,602	76,004,947	48,868,402	56,124,318	38,994,413	3,493,385		103,218,567		10,000,000	13,078,308
	その他の活動収入計(7)	419,268,564	77,012,375	49,613,277	57,698,142	40,194,800	3,493,385	0	103,218,567	0	35,795,310	13,080,594
支出												
積立資産支出	2,599,750	30,361,375	45,497,375	7,585,500	3,092,750	187,000	2,148,291	408,750		13,036,750	617,000	
拠点区分間繰入金支出	301,313,413	55,715,310	63,057,674	26,562,187			13,718,719			2,000,000	24,449,639	
その他の活動支出計(8)	303,913,163	86,076,685	108,555,049	34,147,687	3,092,750	187,000	15,867,010	408,750	0	15,036,750	25,066,639	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	115,355,401	9,064,310	58,941,772	23,550,455	37,102,050	3,306,385	15,867,010	102,809,817	0	20,758,560	11,986,045	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,222,968	6,199,413	14,863,325	4,810,871	0	0	2,362,870	0	916,466	7,729,496	0	
前期末支払資金残高(11)	108,730,680	173,557,081	352,995,717	114,728,233	33,765,748	0	40,890,966	0	4,086,741	168,841,368	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	124,953,648	179,756,494	367,859,042	119,539,104	33,765,748	0	43,253,836	0	5,003,207	176,570,864	0	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		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										
	介護保険事業収入	402,462,153		402,462,153							
	保育事業収入	110,216,572		110,216,572							
	就労支援事業収入	15,717,219	1,237,211	14,480,008							
	障害福祉サービス等事業収入	1,201,317,780	1,098,080	1,200,219,700							
	身体障害福祉事業収入	116,974,154		116,974,154							
	借入金利息補助金収入	404,000		404,000							
	経常経費寄附金収入	2,594,800		2,594,800							
	受取利息配当金収入	227,588		227,588							
	その他の収入	17,204,225		17,204,225							
	事業活動収入計(1)	1,867,118,491	2,335,291	1,864,783,200							
	支出										
	人件費支出	1,260,580,233		1,260,580,233							
	事業費支出	234,710,755	140,860	234,569,895							
	事務費支出	179,507,036	2,194,431	177,312,605							
就労支援事業支出	15,300,099		15,300,099								
支払利息支出	520,000		520,000								
その他の支出	6,290,803		6,290,803								
法人税、住民税及び事業税支出	93,300		93,300								
流動資産評価損等による資金減少額	558,205		558,205								
事業活動支出計(2)	1,697,560,431	2,335,291	1,695,225,140								
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	169,558,060	0	169,558,060								
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	112,055,820		112,055,820							
	その他の施設整備等による収入	3,000		3,000							
	施設整備等収入計(4)	112,058,820		112,058,820							
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000		10,000,000							
固定資産取得支出	424,029,130		424,029,130								
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,505,872		1,505,872								
施設整備等支出計(5)	435,535,002		435,535,002								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	323,476,182		323,476,182								
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	311,987,907		311,987,907							
	事業区分間繰入金収入	570,165		570,165							
	拠点区分間繰入金収入	486,816,942	486,816,942	0							
	その他の活動収入計(7)	799,375,014	486,816,942	312,558,072							
	支出										
積立資産支出	105,534,541		105,534,541								
拠点区分間繰入金支出	486,816,942	486,816,942	0								
その他の活動支出計(8)	592,351,483	486,816,942	105,534,541								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	207,023,531	0	207,023,531								
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	53,105,409	0	53,105,409								
前期末支払資金残高(11)	997,596,534		997,596,534								
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,050,701,943	0	1,050,701,943								

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ルミエール	めいわ	リホープ	はちす苑	アシスト	佐倉市よもぎの園	ワークショップかぶらぎ	ジョーの家	視覚障害者総合支援センターちば	南部児童センター・学童保育所	
サービス活動増減の部	収益					402,462,153						110,216,572	
	介護保険事業収益												
	保育事業収益												
	就労支援事業収益												
	障害福祉サービス等事業収益		385,094,462	437,333,624	228,922,761		17,107,963			8,687,187	1,677,118	24,333,714	
	身体障害者福祉事業収益											116,974,154	
	経常経費寄附金収益	1,127,300	1,110,000	102,500	40,000	50,000						165,000	
	その他の収益	2,496,448	15,082	43,996	243,094	25,570						1,854,204	
	サービス活動収益計(1)	3,623,748	386,219,544	437,480,120	229,205,855	402,537,723	17,107,963		82,942,472	30,990,209	8,687,187	145,004,190	110,216,572
	費用												
人件費	74,825,523	214,724,571	232,812,063	135,128,564	318,740,348	17,079,506		46,720,283	35,670,248	4,060,223	99,031,537	81,206,696	
事業費		48,978,230	52,630,766	36,486,948	69,298,141	1,134,198		3,481,865	6,399,164	1,328,804	12,295,151	2,645,448	
事務費	19,859,922	27,741,073	30,410,098	20,629,414	41,894,139	2,001,671		4,017,188	3,867,991	2,355,828	12,391,730	14,392,493	
就労支援事業費用											2,289,955		
減価償却費	1,537,901	37,113,450	25,206,954	19,927,590	45,646,671	399,821		830,085	7,386,841		10,745,596	332,384	
国庫補助金等特別積立金取崩額		11,204,243	8,148,625	7,852,016	25,045,490				1,330,139		736,717		
サービス活動費用計(2)	96,223,346	317,353,081	332,911,256	204,320,500	450,533,809	20,615,196		65,485,968	54,773,712	7,744,855	136,017,252	98,577,021	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,599,598	68,866,463	104,568,864	24,885,355	47,996,086	3,507,233		17,456,504	23,783,503	942,332	8,986,938	11,639,551	
サービス活動外増減の部	収益					404,000							
	借入金利息補助金収益												
	受取利息配当金収益	171,140	5,005	12,392					2,604	963	806	30,522	4,156
	その他のサービス活動外収益	4,365,778	936,676	1,310,262	921,006	1,821,248						3,523,986	
	サービス活動外収益計(4)	4,536,918	941,681	1,322,654	921,006	2,225,248			2,604	963	806	3,554,508	4,156
費用													
支払利息					520,000								
その他のサービス活動外費用	3,148,272	775,158	494,305	407,464	1,465,604								
サービス活動外費用計(5)	3,148,272	775,158	494,305	407,464	1,985,604								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,388,646	166,523	828,349	513,542	239,644			2,604	963	806	3,554,508	4,156	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	91,210,952	69,032,986	105,397,213	25,398,897	47,756,442	3,507,233		17,459,108	23,782,540	943,138	12,541,446	11,643,707	
特別増減の部	収益												
	施設整備等補助金収益		25,419,900	13,136,782	15,764,138	4,450,000							
	事業区分間繰入金収益	570,165											
	拠点区分間繰入金収益	137,034,602	76,004,947	48,868,402	56,124,318	38,994,413	3,493,385		103,218,567		10,000,000	13,078,308	
	拠点区分間固定資産移管収益			560,858					1,072,159				
	その他の特別収益		102,180										
	特別収益計(8)	137,604,767	101,527,027	62,566,042	71,888,456	43,444,413	3,493,385		1,072,159	144,918,567	0	21,585,000	13,078,308
	費用												
	固定資産売却損・処分損		213,044	4,191,862	6	2			1			2	
	国庫補助金等特別積立金積立額		25,419,900	13,136,782	15,764,138	3,250,000				41,700,000		11,585,000	
拠点区分間繰入金費用	301,313,413	55,715,310	63,057,674	26,562,187				13,718,719			2,000,000	24,449,639	
拠点区分間固定資産移管費用				560,858					1,072,159				
その他の特別損失					19,374,480								
特別費用計(9)	301,313,413	81,348,254	80,386,318	42,887,189	22,624,482			13,718,720	42,772,159	0	13,585,002	24,449,639	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	163,708,646	20,178,773	17,820,276	29,001,267	20,819,931	3,493,385		12,646,561	102,146,408	0	7,999,998	11,371,331	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	254,919,598	89,211,759	87,576,937	54,400,164	26,936,511	13,848		4,812,547	78,363,868	943,138	20,541,444	272,376	
法人税、住民税及び事業税(12)											93,300		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	254,919,598	89,211,759	87,576,937	54,400,164	26,936,511	13,848		4,812,547	78,363,868	943,138	20,448,144	272,376	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	110,645,698	1,842,676,033	1,129,146,316	931,541,697	434,822,077	396,734	37,910,543	84,058,633	4,468,741	811,959,478	2,609,620	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	144,273,900	1,931,887,792	1,216,723,253	985,941,861	407,885,566	410,582	42,723,090	162,422,501	5,411,879	832,407,622	2,337,244	
	基本金取崩額(16)												
	その他の積立金取崩額(17)	277,734,187									23,685,360		
	その他の積立金積立額(18)	2,000,000	28,000,000	43,000,000	6,000,000				1,634,041			12,000,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	131,460,287	1,903,887,792	1,173,723,253	979,941,861	407,885,566	410,582		41,089,049	162,422,501	5,411,879	844,092,982	2,337,244

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		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										
	介護保険事業収益	402,462,153		402,462,153							
	保育事業収益	110,216,572		110,216,572							
	就労支援事業収益	15,771,730	1,237,211	14,534,519							
	障害福祉サービス等事業収益	1,201,317,780	1,098,080	1,200,219,700							
	身体障害者福祉事業収益	116,974,154		116,974,154							
	経常経費寄附金収益	2,594,800		2,594,800							
	その他の収益	4,678,394		4,678,394							
	サービス活動収益計(1)	1,854,015,583	2,335,291	1,851,680,292							
	費用										
人件費	1,259,999,562		1,259,999,562								
事業費	234,678,715	140,860	234,537,855								
事務費	179,561,547	2,194,431	177,367,116								
就労支援事業費用	15,506,109		15,506,109								
減価償却費	149,127,293		149,127,293								
国庫補助金等特別積立金取崩額	54,317,230		54,317,230								
サービス活動費用計(2)	1,784,555,996	2,335,291	1,782,220,705								
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,459,587	0	69,459,587								
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益	404,000		404,000							
	受取利息配当金収益	227,588		227,588							
	その他のサービス活動外収益	12,878,956		12,878,956							
	サービス活動外収益計(4)	13,510,544		13,510,544							
	費用										
支払利息	520,000		520,000								
その他のサービス活動外費用	6,290,803		6,290,803								
サービス活動外費用計(5)	6,810,803		6,810,803								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,699,741		6,699,741								
経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,159,328	0	76,159,328								
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	112,055,820		112,055,820							
	事業区分間繰入金収益	570,165		570,165							
	拠点区分間繰入金収益	486,816,942	486,816,942	0							
	拠点区分間固定資産移管収益	1,633,017	1,633,017	0							
	その他の特別収益	102,180		102,180							
	特別収益計(8)	601,178,124	488,449,959	112,728,165							
	費用										
	固定資産売却損・処分損	4,404,917		4,404,917							
	国庫補助金等特別積立金積立額	110,855,820		110,855,820							
拠点区分間繰入金費用	486,816,942	486,816,942	0								
拠点区分間固定資産移管費用	1,633,017	1,633,017	0								
その他の特別損失	19,374,480		19,374,480								
特別費用計(9)	623,085,176	488,449,959	134,635,217								
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,907,052	0	21,907,052								
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,252,276	0	54,252,276								
法人税、住民税及び事業税(12)	93,300		93,300								
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	54,158,976	0	54,158,976								
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	5,384,222,862		5,384,222,862							
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,438,381,838	0	5,438,381,838							
	基本金取崩額(16)										
	その他の積立金取崩額(17)	301,419,547		301,419,547							
	その他の積立金積立額(18)	92,634,041		92,634,041							
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	5,647,167,344	0	5,647,167,344								

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計							
流動資産	1,258,121,825	152,002,599	1,106,119,226							
現金預金	744,673,905		744,673,905							
事業未収金	348,657,298		348,657,298							
未収補助金	1,903,255		1,903,255							
貯蔵品	1,767,846		1,767,846							
立替金	3,050,183		3,050,183							
前払費用	985,493		985,493							
前払費用(1年基準)	754,568		754,568							
事業区分間貸付金	4,326,678		4,326,678							
拠点区分間貸付金	152,002,599	152,002,599	0							
固定資産	6,941,151,661		6,941,151,661							
基本財産	5,608,148,965		5,608,148,965							
土地	3,176,458,028		3,176,458,028							
建物	2,431,690,937		2,431,690,937							
その他の固定資産	1,333,002,696		1,333,002,696							
建物	1,712,212		1,712,212							
構築物	13,610,066		13,610,066							
機械及び装置	7,943,577		7,943,577							
車輛運搬具	3,139,934		3,139,934							
器具及び備品	41,035,516		41,035,516							
有形リース資産	3,574,446		3,574,446							
権利	2,024,130		2,024,130							
ソフトウェア	4,627,455		4,627,455							
無形リース資産	170,100		170,100							
退職給付引当資産	124,788,575		124,788,575							
人件費積立資産	63,000,000		63,000,000							
修繕積立資産	201,000,000		201,000,000							
備品等購入積立資産	34,910,000		34,910,000							
施設整備積立資産	825,788,565		825,788,565							
工賃変動積立資産	1,863,068		1,863,068							
設備等整備積立資産	673,425		673,425							
差入保証金	382,000		382,000							
長期前払費用	2,759,627		2,759,627							
資産の部合計	8,199,273,486	152,002,599	8,047,270,887							
流動負債	307,519,942	152,002,599	155,517,343							
事業未払金	47,975,643		47,975,643							
1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000		10,000,000							
1年以内返済予定リース債務	1,242,000		1,242,000							
預り金	64,954		64,954							
職員預り金	6,474,664		6,474,664							
事業区分間借入金	147,454		147,454							
拠点区分間借入金	152,002,599	152,002,599	0							
賞与引当金	89,612,628		89,612,628							
固定負債	147,891,130		147,891,130							
設備資金借入金	20,000,000		20,000,000							
リース債務	2,502,555		2,502,555							
退職給付引当金	124,788,575		124,788,575							
長期預り金	600,000		600,000							
負債の部合計	455,411,072	152,002,599	303,408,473							
基本金	1,306,000		1,306,000							
第1号基本金	1,306,000		1,306,000							
国庫補助金等特別積立金	968,154,012		968,154,012							
その他の積立金	1,127,235,058		1,127,235,058							
人件費積立金	63,000,000		63,000,000							

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ルミエール	めいわ	リホープ	はちす苑	アシスト	佐倉市よもぎの園	ワークショップか ぶらぎ	ジョーの家	視覚障害者総合支 援センターちば	南部児童セン ター・学童保育所
修繕積立金	200,000,000	0	0		0		1,000,000			0	
備品等購入積立金	2,000,000	10,000,000	21,910,000				1,000,000				
施設整備積立金	670,273,925	60,000,000	63,000,000	6,000,000			4,600,000			21,914,640	
工賃変動積立金							1,863,068				
設備等整備積立金							673,425				
次期繰越活動増減差額	131,460,287	1,903,887,792	1,173,723,253	979,941,861	407,885,566	410,582	41,089,049	162,422,501	5,411,879	844,092,982	2,337,244
(うち当期活動増減差額)	254,919,598	89,211,759	87,576,937	54,400,164	26,936,511	13,848	4,812,547	78,363,868	943,138	20,448,144	272,376
純資産の部合計	1,003,734,212	2,209,548,326	1,445,732,094	1,146,598,540	789,338,751	410,582	50,225,542	202,792,362	5,411,879	893,228,534	2,337,244
負債及び純資産の部合計	1,092,496,513	2,254,363,312	1,506,082,153	1,178,422,431	917,793,781	4,993,837	74,095,486	223,356,354	5,761,113	913,818,254	28,090,252

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計							
修繕積立金	201,000,000		201,000,000							
備品等購入積立金	34,910,000		34,910,000							
施設整備積立金	825,788,565		825,788,565							
工賃変動積立金	1,863,068		1,863,068							
設備等整備積立金	673,425		673,425							
次期繰越活動増減差額	5,647,167,344	0	5,647,167,344							
(うち当期活動増減差額)	54,158,976	0	54,158,976							
純資産の部合計	7,743,862,414	0	7,743,862,414							
負債及び純資産の部合計	8,199,273,486	152,002,599	8,047,270,887							