

社会福祉事業区分 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		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	障害者グループ ホーム	南部児童セン ター・学童保育所	合計
事業活動による収支	収入					405,356,077					118,519,610	405,356,077
	介護保険事業収入											118,519,610
	保育事業収入											16,805,872
	就労支援事業収入							10,290,511	6,515,361			16,805,872
	障害福祉サービス等事業収入		398,473,709	452,265,134	242,768,765		20,927,106	70,338,109	32,271,781	16,806,817		1,233,851,421
	借入金利息補助金収入					204,000						204,000
	経常経費寄附金収入	8,876,311	100,000	304,799	53,000	56,000						9,390,110
	受取利息配当金収入	8,059	1,992	4,723		1					161	14,936
	その他の収入	9,319,875	370,139	696,771	922,453	1,228,859	10,000		164,717			12,712,814
	事業活動収入計(1)	18,204,245	398,945,840	453,271,427	243,744,218	406,844,937	20,937,106	80,628,620	38,951,859	16,806,817	118,519,771	1,796,854,840
支出												
人件費支出	81,257,082	223,031,622	261,970,950	145,095,952	302,812,542	23,280,603	47,545,247	32,425,432	6,969,909	91,227,804	1,215,617,143	
事業費支出		46,795,762	51,143,063	34,469,047	68,436,320	875,504	6,025,535	3,672,374	3,178,916	3,262,456	217,858,977	
事務費支出	25,144,015	31,397,991	36,238,959	23,086,177	40,128,158	368,616	5,317,449	3,951,244	2,596,362	15,056,074	183,285,045	
就労支援事業支出							10,096,763	5,860,621			15,957,384	
支払利息支出					334,884						334,884	
その他の支出	3,739,926				26,251				5,143		3,771,320	
事業活動支出計(2)	110,141,023	301,225,375	349,352,972	202,651,176	411,738,155	24,524,723	68,984,994	45,909,671	12,750,330	109,546,334	1,636,824,753	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,936,778	97,720,465	103,918,455	41,093,042	4,893,218	3,587,617	11,643,626	6,957,812	4,056,487	8,973,437	160,030,087	
施設整備等による収支	収入					6,480,000						6,480,000
	施設整備等補助金収入					6,480,000						6,480,000
	施設整備等収入計(4)					6,480,000						6,480,000
	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	35,603,518	2,791,144	12,298,419	2,847,600	8,202,710	298,080	1,589,112	170,640	831,600		64,632,823	
ファイナンス・リース債務の返済支出		95,148	108,684	67,932	1,911,224		342,864	458,844		122,724	3,107,420	
施設整備等支出計(5)	35,603,518	2,886,292	12,407,103	2,915,532	20,113,934	298,080	1,931,976	629,484	831,600	122,724	77,740,243	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	35,603,518	2,886,292	12,407,103	2,915,532	13,633,934	298,080	1,931,976	629,484	831,600	122,724	71,260,243	
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	35,234,459	1,491,582	585,000		530,323			600,875		23,534	38,465,773
	事業区分間繰入金収入	199,869										199,869
	拠点区分間繰入金収入	143,568,715	531,413				4,156,322		7,362,421		34,524,640	190,143,511
	その他の活動収入計(7)	179,003,043	2,022,995	585,000		530,323	4,156,322		7,963,296		34,548,174	228,809,153
	支出											
	積立資産支出	699,375	2,572,750	2,971,375	1,594,750	3,232,500	270,625	488,625	376,000		803,875	13,009,875
事業区分間繰入金支出		1,037,486		1,037,486							2,074,972	
拠点区分間繰入金支出	41,887,061	34,195,693	37,032,775	25,209,945			9,223,025			42,595,012	190,143,511	
その他の活動支出計(8)	42,586,436	37,805,929	40,004,150	27,842,181	3,232,500	270,625	9,711,650	376,000		43,398,887	205,228,358	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	136,416,607	35,782,934	39,419,150	27,842,181	2,702,177	3,885,697	9,711,650	7,587,296		8,850,713	23,580,795	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,876,311	59,051,239	52,092,202	10,335,329	21,229,329	0	0	0	3,224,887	0	112,350,639	
前期末支払資金残高(11)	347,450,382	201,364,725	436,216,223	126,684,250	116,022,080	0	46,918,044	0	5,874,621	0	1,280,530,325	
当期末支払資金残高(10)+(11)	356,326,693	260,415,964	488,308,425	137,019,579	94,792,751	0	46,918,044	0	9,099,508	0	1,392,880,964	



社会福祉事業区分 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		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	障害者グループホーム	南部児童センター・学童保育所	合計	
サービス活動増減の部	収益					405,356,077					118,519,610	405,356,077	
	介護保険事業収益											118,519,610	
	保育事業収益											16,805,872	
	就労支援事業収益											1,233,851,421	
	障害福祉サービス等事業収益		398,473,709	452,265,134	242,768,765		20,927,106		10,290,511	6,515,361	16,806,817	9,390,110	
	経常経費寄附金収益	8,876,311	100,000	304,799	53,000	56,000			70,338,109				287,629
	その他の収益		97,379	75,678		53,926				60,646			
	サービス活動収益計(1)	8,876,311	398,671,088	452,645,611	242,821,765	405,466,003	20,927,106		80,628,620	38,847,788	16,806,817	118,519,610	1,784,210,719
	費用												
	人件費	75,339,056	222,183,682	266,084,956	147,562,754	304,007,361	23,086,754		48,293,249	30,989,713	6,969,909	92,956,260	1,217,473,694
事業費		46,929,852	50,648,167	34,545,579	68,640,033	875,504		6,025,535	3,830,380	2,784,965	3,262,456	217,542,471	
事務費	25,149,665	31,397,991	36,238,959	23,086,177	40,128,158	368,616		5,317,449	3,951,244	2,596,362	15,056,074	183,290,695	
就労支援事業費用								10,279,361	6,011,556			16,290,917	
減価償却費	3,702,786	47,536,173	26,584,232	22,680,048	37,215,476	354,989		1,255,939	9,311,868	2,744,305	346,748	151,732,564	
国庫補助金等特別積立金取崩額		12,947,696	8,740,085	8,735,206	17,121,124				1,596,166			49,140,277	
サービス活動費用計(2)	104,191,507	335,100,002	370,816,229	219,139,352	432,869,904	24,685,863		71,171,533	52,498,595	15,095,541	111,621,538	1,737,190,064	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,315,196	63,571,086	81,829,382	23,682,413	27,403,901	3,758,757		9,457,087	13,650,807	1,711,276	6,898,072	47,020,655	
サービス活動外増減の部	収益					204,000						204,000	
	借入金利息補助金収益					1						14,936	
	受取利息配当金収益	8,059	1,992	4,723							161	12,425,185	
	その他のサービス活動外収益	9,319,875	272,760	621,093	922,453	1,174,933	10,000		104,071				
	サービス活動外収益計(4)	9,327,934	274,752	625,816	922,453	1,378,934	10,000		104,071		161	12,644,121	
	費用												
支払利息					334,884							334,884	
その他のサービス活動外費用	3,536,506				26,251					5,143		3,567,900	
サービス活動外費用計(5)	3,536,506				361,135					5,143		3,902,784	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,791,428	274,752	625,816	922,453	1,017,799	10,000		104,071		5,143	161	8,741,337	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	89,523,768	63,845,838	82,455,198	24,604,866	26,386,102	3,748,757		9,457,087	13,546,736	1,706,133	6,898,233	55,761,992	
特別増減の部	収益					6,480,000						6,480,000	
	施設整備等補助金収益											199,869	
	事業区分間繰入金収益	199,869										199,869	
	拠点区分間繰入金収益	143,568,715	531,413				4,156,322		7,362,421		34,524,640	190,143,511	
	拠点区分間固定資産移管収益									110,490,465		110,490,465	
	特別収益計(8)	143,768,584	531,413	0		6,480,000	4,156,322		7,362,421	110,490,465	34,524,640	307,313,845	
	費用												
	固定資産売却損・処分損	1	2			175,330						175,334	
	国庫補助金等特別積立金積立額					4,900,320						4,900,320	
	事業区分間繰入金費用		1,037,486		1,037,486							2,074,972	
拠点区分間繰入金費用	41,887,061	34,195,693	37,032,775	25,209,945			9,223,025			42,595,012	190,143,511		
事業区分間固定資産移管費用	669,253,848										669,253,848		
拠点区分間固定資産移管費用	110,490,465										110,490,465		
特別費用計(9)	821,631,375	35,233,181	37,032,775	26,247,431	5,075,650		9,223,026			42,595,012	977,038,450		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	677,862,791	34,701,768	37,032,775	26,247,431	1,404,350	4,156,322	9,223,026	7,362,421	110,490,465	8,070,372	669,724,605		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	767,386,559	29,144,070	45,422,423	1,642,565	24,981,752	407,565	234,061	6,184,315	112,196,598	1,172,139	613,962,613		
法人税、住民税及び事業税(12)	203,420											203,420	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	767,589,979	29,144,070	45,422,423	1,642,565	24,981,752	407,565	234,061	6,184,315	112,196,598	1,172,139	614,166,033		
前期繰越活動増減差額(14)	1,101,873,640	1,941,751,917	1,225,855,858	974,837,580	482,514,090	508,424	46,590,153	155,133,735	6,269,957	3,339,075	5,930,979,431		
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	334,283,661	1,970,895,987	1,271,278,281	973,195,015	457,532,338	100,859	46,824,214	148,949,420	118,466,555	4,511,214	5,316,813,398		
繰越活動増減差額の部													
基本金取崩額(16)													
その他の積立金取崩額(17)	34,994,287											34,994,287	
その他の積立金積立額(18)													
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	369,277,948	1,970,895,987	1,271,278,281	973,195,015	457,532,338	100,859	46,824,214	148,949,420	118,466,555	4,511,214	5,351,807,685		



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	障害者グループ ホーム	南部児童セン ター・学童保育所	合計
<b>流動資産</b>	375,542,348	266,196,169	508,415,409	163,018,512	102,841,327	5,628,698	53,918,778	8,902,834	15,427,200	36,938,386	1,536,829,661
現金預金	273,351,998	196,503,790	435,019,092	121,689,843	36,236,249	703,672	41,689,332	2,094,077	9,094,286	26,782,709	1,143,165,048
事業未収金	484,805	66,604,776	71,349,939	39,260,591	64,876,255	4,925,026	11,846,295	6,471,149	4,734,924	10,155,677	280,709,437
未収補助金	0	121,280	32,500	555,859	0	0	365,500	139,000	1,254,134	0	2,468,273
貯蔵品	4,181,972	329,951	270,684	16,601	144,040	0	0	40,602	40,020	0	5,023,870
原材料	0	0	0	0	0	0	17,651	0	0	0	17,651
立替金	106,708	2,502,282	1,565,864	1,419,086	611,059	0	0	0	60,000	0	6,264,999
前払費用	0	0	0	0	770,010	0	0	0	151,620	0	921,630
前払費用(1年基準)	0	134,090	177,330	76,532	203,714	0	0	158,006	92,216	0	841,888
事業区分間貸付金	20,818,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,818,605
拠点区分間貸付金	76,598,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,598,260
<b>固定資産</b>	707,014,442	2,037,592,924	1,093,928,806	1,015,660,496	780,509,869	3,411,617	17,793,149	195,322,393	109,274,831	5,034,883	5,965,543,410
<b>基本財産</b>	0	1,893,556,095	921,608,737	985,460,726	730,604,244	0	0	182,003,388	103,681,031	0	4,816,914,221
土地	0	1,293,553,758	592,289,970	663,264,272	193,977,308	0	0	0	9,807,800	0	2,752,893,108
建物	0	600,002,337	329,318,767	322,196,454	536,626,936	0	0	182,003,388	93,873,231	0	2,064,021,113
<b>その他の固定資産</b>	707,014,442	144,036,829	172,320,069	30,199,770	49,905,625	3,411,617	17,793,149	13,319,005	5,593,800	5,034,883	1,148,629,189
建物	0	837,697	1,310,518	1,982,398	0	0	0	0	779,625	0	4,910,238
構築物	5,780,470	4,616,080	1,741,841	1,151,991	3,249,124	0	0	0	0	0	16,539,506
機械及び装置	0	5,834,708	1	2	315,197	0	281,200	3,944,878	0	0	10,375,986
車輛運搬具	0	1,845,722	2	2	3	1	423,380	2	0	0	2,269,112
器具及び備品	11,370,127	12,793,027	2,889,410	1,925,930	15,073,279	437,278	2,239,820	1,367,400	3,188,951	4	51,285,226
有形リース資産	0	150,651	172,083	107,559	485,724	0	1,193,040	2,012,140	0	122,724	4,243,921
権利	1,029,570	202,125	231,000	144,375	417,060	0	0	0	524,925	0	2,549,055
ソフトウェア	1,302,588	1,604,449	2,139,264	891,360	0	713,088	534,816	861,789	403,228	301,320	8,751,902
無形リース資産	0	0	0	0	4,937,438	0	0	0	0	0	4,937,438
退職給付引当資産	11,093,120	25,616,010	35,216,630	17,690,025	25,224,090	2,261,250	5,423,500	4,974,790	0	4,610,835	132,110,250
人件費積立資産	0	20,000,000	43,000,000	0	0	0	0	0	0	0	63,000,000
修繕積立資産	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000	10,000,000	21,910,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	34,910,000
施設整備積立資産	474,438,567	60,000,000	63,000,000	6,000,000	0	0	4,160,900	0	0	0	607,599,467
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	1,863,068	0	0	0	1,863,068
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	673,425	0	0	0	673,425
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	382,000	0	382,000
長期前払費用	0	536,360	709,320	306,128	203,710	0	0	158,006	315,071	0	2,228,595
<b>資産の部合計</b>	1,082,556,790	2,303,789,093	1,602,344,215	1,178,679,008	883,351,196	9,040,315	71,711,927	204,225,227	124,702,031	41,973,269	7,502,373,071
<b>流動負債</b>	25,147,155	22,886,926	40,913,676	38,158,499	38,619,416	6,879,924	10,916,644	11,570,192	6,235,476	41,873,648	243,201,556
事業未払金	5,910,762	5,646,115	19,929,554	3,231,160	7,230,290	34,589	3,840,102	1,583,775	684,330	5,082,580	53,173,257
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
1年以内返済予定リース債務	0	95,148	108,684	67,932	1,929,349	0	342,864	458,844	0	122,724	3,125,545
預り金	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	648	12,648
職員預り金	13,304,893	0	100	0	0	0	0	0	0	0	13,304,993
拠点区分間借入金	0	0	0	22,679,241	614,572	5,594,109	3,142,981	7,161,053	5,551,146	31,855,158	76,598,260
賞与引当金	5,931,500	17,145,663	20,875,338	12,168,166	18,845,205	1,251,226	3,590,697	2,366,520	0	4,812,538	86,986,853
<b>固定負債</b>	11,693,120	25,671,513	35,280,029	17,729,652	28,760,965	2,261,250	6,273,676	6,528,086	0	4,610,835	138,809,126
リース債務	0	55,503	63,399	39,627	3,536,875	0	850,176	1,553,296	0	0	6,098,876
退職給付引当金	11,093,120	25,616,010	35,216,630	17,690,025	25,224,090	2,261,250	5,423,500	4,974,790	0	4,610,835	132,110,250
長期預り金	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
<b>負債の部合計</b>	36,840,275	48,558,439	76,193,705	55,888,151	67,380,381	9,141,174	17,190,320	18,098,278	6,235,476	46,484,483	382,010,682
<b>基本金</b>	0	0	0	0	1,306,000	0	0	0	0	0	1,306,000
国庫補助金等特別積立金	0	194,334,667	126,962,229	143,595,842	357,132,477	0	0	37,177,529	0	0	859,202,744
その他の積立金	676,438,567	90,000,000	127,910,000	6,000,000	0	0	7,697,393	0	0	0	908,045,960
人件費積立金	0	20,000,000	43,000,000	0	0	0	0	0	0	0	63,000,000
修繕積立金	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000
備品等購入積立金	2,000,000	10,000,000	21,910,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	34,910,000



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	障害者グループ ホーム	南部児童セン ター・学童保育所	合計
施設整備積立金	474,438,567	60,000,000	63,000,000	6,000,000			4,160,900				607,599,467
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	369,277,948	1,970,895,987	1,271,278,281	973,195,015	457,532,338	100,859	46,824,214	148,949,420	118,466,555	4,511,214	5,351,807,685
(うち当期活動増減差額)	767,589,979	29,144,070	45,422,423	1,642,565	24,981,752	407,565	234,061	6,184,315	112,196,598	1,172,139	614,166,033
純資産の部合計	1,045,716,515	2,255,230,654	1,526,150,510	1,122,790,857	815,970,815	100,859	54,521,607	186,126,949	118,466,555	4,511,214	7,120,362,389
負債及び純資産の部合計	1,082,556,790	2,303,789,093	1,602,344,215	1,178,679,008	883,351,196	9,040,315	71,711,927	204,225,227	124,702,031	41,973,269	7,502,373,071

