

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		聖神学園	グループホーム かのん	みのりの郷	坂戸市立 勝呂福祉作業所	坂戸市立 城山福祉作業所	相談支援セン ター ありす	あかねの郷	あいな園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入				2,871,021	5,037,645		1,249,066		9,157,732		9,157,732	
	障害福祉サービス等事業収入	280,729,501	90,416,279	45,031,388	34,849,659	34,643,636	7,342,459	23,788,990		516,801,912		516,801,912	
	経常経費寄附金収入			407,806						407,806		407,806	
	受取利息配当金収入	31,549	5,262	1,254	711	1,344	2,087	515	166	42,888		42,888	
	その他の収入	4,911,659	466,590	2,267,986	486,829	134,020	3,000	12,000		8,282,084		8,282,084	
	事業活動収入計(1)	285,672,709	90,888,131	47,708,434	38,208,220	39,816,645	7,347,546	25,050,571	166	534,692,422		534,692,422	
事業活動による支出	人件費支出	161,443,705	56,080,085	40,347,186	24,918,333	24,599,541	6,703,404	20,579,320		334,671,574		334,671,574	
	事業費支出	36,643,248	10,439,451	6,700,771	3,488,436	3,250,525	2,692,945	3,148,828	338,291	66,702,495		66,702,495	
	事務費支出	17,669,143	2,712,360	5,304,655	1,203,817	1,767,043	1,301,012	1,478,084	350,604	31,786,718		31,786,718	
	就労支援事業支出				3,039,787	4,813,355		1,233,424		9,086,566		9,086,566	
	支払利息支出	94,519						274,319	128,958	497,796		497,796	
	事業活動支出計(2)	215,850,615	69,231,896	52,352,612	32,650,373	34,430,464	10,697,361	26,713,975	817,853	442,745,149		442,745,149	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,822,094	21,656,235	△ 4,644,178	5,557,847	5,386,181	△ 3,349,815	△ 1,663,404	△ 817,687	91,947,273		91,947,273	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0			600,000			600,000		600,000	
	設備資金借入金収入							24,940,000	30,000,000	54,940,000		54,940,000	
	固定資産売却収入	31,080,000								31,080,000		31,080,000	
		施設整備等収入計(4)	31,080,000		0			600,000	24,940,000	30,000,000	86,620,000		86,620,000
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000		1,054,500				1,305,000	500,000	27,859,500		27,859,500
固定資産取得支出		189,000	1,180,400	0			899,660	78,299,118	34,567,100	115,135,278		115,135,278	
		施設整備等支出計(5)	25,189,000	1,180,400	1,054,500			899,660	79,604,118	35,067,100	142,994,778		142,994,778
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,891,000	△ 1,180,400	△ 1,054,500			△ 299,660	△ 54,664,118	△ 5,067,100	△ 56,374,778		△ 56,374,778	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	66,540,000		5,000,000	960,000		10,899,660	87,205,878	42,400,000	213,005,538	△ 213,005,538	0	
		その他の活動収入計(7)	66,540,000		5,000,000	960,000	10,899,660	87,205,878	42,400,000	213,005,538	△ 213,005,538	0	
	その他の活動による支出	積立資産支出	15,961								15,961		15,961
		拠点区分間繰入金支出	138,436,740	10,800,000	5,068,798	300,000	1,260,000	600,000	24,940,000	31,600,000	213,005,538	△ 213,005,538	0
その他の活動による支出							20,000			20,000		20,000	
	その他の活動支出計(8)	138,452,701	10,800,000	5,068,798	300,000	1,260,000	620,000	24,940,000	31,600,000	213,041,499	△ 213,005,538	35,961	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 71,912,701	△ 10,800,000	△ 68,798	660,000	△ 1,260,000	10,279,660	62,265,878	10,800,000	△ 35,961	0	△ 35,961	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,800,393	9,675,835	△ 5,767,476	6,217,847	4,126,181	6,630,185	5,938,356	4,915,213	35,536,534	0	35,536,534	
	前期末支払資金残高(11)	157,584,006	31,928,679	18,982,518	3,779,468	8,938,442	7,767,837			228,980,950		228,980,950	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	161,384,399	41,604,514	13,215,042	9,997,315	13,064,623	14,398,022	5,938,356	4,915,213	264,517,484	0	264,517,484	

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		聖神学園	ケアホームかのん	みのりの郷	坂戸市立 勝呂福祉作業所	坂戸市立 城山福祉作業所	相談支援センター ありす	あかねの郷	あいな園	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											
	就労支援事業収益				2,871,021	5,037,645		1,249,066		9,157,732		9,157,732
	障害福祉サービス等事業収益	280,729,501	90,416,279	45,031,388	34,849,659	34,643,636	7,342,459	23,788,990		516,801,912		516,801,912
	経常経費寄附金収益			407,806						407,806		407,806
	サービス活動収益計(1)	280,729,501	90,416,279	45,439,194	37,720,680	39,681,281	7,342,459	25,038,056		526,367,450		526,367,450
	費用											
	人件費	170,808,382	57,286,618	41,928,192	26,095,933	25,868,243	7,172,884	21,689,122		350,849,374		350,849,374
	事業費	36,643,248	10,439,451	6,700,771	3,488,436	3,250,525	2,692,945	3,148,828	338,291	66,702,495		66,702,495
	事務費	16,966,943	2,603,160	5,062,255	1,026,217	1,537,843	1,301,012	1,418,084	350,604	30,266,118		30,266,118
	就労支援事業費用				3,101,436	4,705,195		1,233,424		9,040,055		9,040,055
減価償却費	11,130,089	5,722,713	2,763,366	39,899	812,596		487,415		24,048,228		24,048,228	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,736,484	△ 1,342,274	△ 2,033,650				△ 150,000		△ 8,262,408		△ 8,262,408	
国庫補助金等特別積立金積立額							600,000		600,000		600,000	
サービス活動費用計(2)	230,812,178	74,709,668	54,420,934	33,751,921	36,174,402	12,104,256	30,581,608	688,895	473,243,862		473,243,862	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,917,323	15,706,611	△ 8,981,740	3,968,759	3,506,879	△ 4,761,797	△ 5,543,552	△ 688,895	53,123,588		53,123,588	
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	31,549	5,262	1,254	711	1,344	2,087	515	166	42,888		42,888
	その他のサービス活動外収益	4,911,659	466,590	2,267,986	486,829	134,020	3,000	12,000		8,282,084		8,282,084
	サービス活動外収益計(4)	4,943,208	471,852	2,269,240	487,540	135,364	5,087	12,515	166	8,324,972		8,324,972
	費用											
支払利息	94,519						274,319	128,958	497,796		497,796	
サービス活動外費用計(5)	94,519						274,319	128,958	497,796		497,796	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,848,689	471,852	2,269,240	487,540	135,364	5,087	△ 261,804	△ 128,792	7,827,176		7,827,176	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,766,012	16,178,463	△ 6,712,500	4,456,299	3,642,243	△ 4,756,710	△ 5,805,356	△ 817,687	60,950,764		60,950,764	
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益			0			600,000			600,000		600,000
	拠点区分間繰入金収益	66,540,000		5,000,000	960,000		10,899,660	87,205,878	42,400,000	213,005,538	△ 213,005,538	0
	拠点区分間固定資産移管収益							23,839,000		23,839,000	△ 23,839,000	0
	特別収益計(8)	66,540,000		5,000,000	960,000		11,499,660	111,044,878	42,400,000	237,444,538	△ 236,844,538	600,000
	費用											
拠点区分間繰入金費用	138,436,740	10,800,000	5,068,798	300,000	1,260,000	600,000	24,940,000	31,600,000	213,005,538	△ 213,005,538	0	
拠点区分間固定資産移管費用	23,839,000								23,839,000	△ 23,839,000	0	
特別費用計(9)	162,275,740	10,800,000	5,068,798	300,000	1,260,000	600,000	24,940,000	31,600,000	236,844,538	△ 236,844,538	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 95,735,740	△ 10,800,000	△ 68,798	660,000	△ 1,260,000	10,899,660	86,104,878	10,800,000	600,000	0	600,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 40,969,728	5,378,463	△ 6,781,298	5,116,299	2,382,243	6,142,950	80,299,522	9,982,313	61,550,764	0	61,550,764	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	179,390,806	49,179,146	31,747,237	4,097,573	11,797,202	10,020,962			286,232,926		286,232,926
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,421,078	54,557,609	24,965,939	9,213,872	14,179,445	16,163,912	80,299,522	9,982,313	347,783,690	0	347,783,690
	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)	15,961								15,961		15,961
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	138,405,117	54,557,609	24,965,939	9,213,872	14,179,445	16,163,912	80,299,522	9,982,313	347,767,729	0	347,767,729	

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	聖神学園	ケアホームかのん	みのりの郷	坂戸市立 勝呂福祉作業所	坂戸市立 城山福祉作業所	相談支援センター ありす	あかねの郷	あいな園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	170,681,869	43,412,915	15,277,786	11,606,699	14,851,582	14,580,164	7,159,952	5,342,337	282,913,304	△ 417,124	282,496,180
現金預金	125,959,808	29,124,371	7,401,366	5,503,038	8,755,145	12,867,246	2,204,696	5,342,337	197,158,007		197,158,007
事業未収金	44,001,162	14,247,710	7,828,157	5,885,906	5,561,547	1,543,476	4,955,256		84,023,214		84,023,214
未収金	20,590	834							21,424		21,424
商品・製品				205,310	519,760				725,070		725,070
原材料				11,245	15,100				26,345		26,345
立替金			48,263						48,263		48,263
前払費用	283,185	40,000				169,442			492,627		492,627
拠点区分間貸付金	417,124								417,124	△ 417,124	0
仮払金	0	0	0	1,200	30		0		1,230		1,230
<b>固定資産</b>	310,039,942	55,260,205	69,351,772	2,980,042	5,076,064	2,685,370	99,488,768	34,567,100	579,449,263		579,449,263
<b>基本財産</b>	173,778,233	34,025,447	48,824,000				96,530,957		353,158,637		353,158,637
土地	89,538,907	22,489,300	8,000,000				23,839,000		143,867,207		143,867,207
建物	84,239,326	11,536,147	40,824,000				72,691,957		209,291,430		209,291,430
<b>その他の固定資産</b>	136,261,709	21,234,758	20,527,772	2,980,042	5,076,064	2,685,370	2,957,811	34,567,100	226,290,626		226,290,626
土地	30,678,145		14,600,000						45,278,145		45,278,145
建物	730,527							34,020,000	34,750,527		34,750,527
建物附属設備	3,750,505	15,414,025				1,990,625			21,155,155		21,155,155
構築物	8,438,684	1,642,605	333,625						10,414,914		10,414,914
車輛運搬具	3,258,806	1,756,150	4,335,347	1	1,619,464	674,745	1,875,665		13,520,178		13,520,178
器具及び備品	5,773,047	1,311,468	0	1			639,346	108,000	7,831,862		7,831,862
権利		73,710						439,100	512,810		512,810
聖神学園運営積立預金	80,039,435								80,039,435		80,039,435
共済財団退職金預け金	3,361,560	1,036,800	1,258,800	2,980,040	3,456,600		442,800		12,536,600		12,536,600
差入保証金	231,000					20,000			251,000		251,000
<b>資産の部合計</b>	480,721,811	98,673,120	84,629,558	14,586,741	19,927,646	17,265,534	106,648,720	39,909,437	862,362,567	△ 417,124	861,945,443
<b>流動負債</b>	17,959,947	2,905,734	3,401,350	2,392,829	2,291,601	651,622	4,011,398	2,467,124	36,081,605	△ 417,124	35,664,481
事業未払金	9,222,850	1,531,420	2,056,518	1,392,829	1,250,057	157,075	1,091,410		16,702,159		16,702,159
1年以内返済予定設備資金借入金							1,740,000	2,040,000	3,780,000		3,780,000
預り金	0	2,552	6,226	0	2,042	4,593	2,552		17,965		17,965
職員預り金	74,620	274,429	0	0	0	20,474	127,634		497,157		497,157
拠点区分間借入金		0		0	0	0		417,124	417,124	△ 417,124	0
仮受金	0		0	0	0	0	0	10,000	10,000		10,000
賞与引当金	8,662,477	1,097,333	1,338,606	1,000,000	1,039,502	469,480	1,049,802		14,657,200		14,657,200
<b>固定負債</b>	3,361,560	1,036,800	6,531,300	2,980,040	3,456,600		22,337,800	27,460,000	67,164,100		67,164,100
設備資金借入金	0		5,272,500				21,895,000	27,460,000	54,627,500		54,627,500
退職給付引当金	3,361,560	1,036,800	1,258,800	2,980,040	3,456,600		442,800		12,536,600		12,536,600
<b>負債の部合計</b>	21,321,507	3,942,534	9,932,650	5,372,869	5,748,201	651,622	26,349,198	29,927,124	103,245,705	△ 417,124	102,828,581
<b>基本金</b>	173,120,069	33,998,702	14,345,000						221,463,771		221,463,771
第1号基本金	173,120,069	33,998,702	8,000,000						215,118,771		215,118,771
第3号基本金			6,345,000						6,345,000		6,345,000
国庫補助金等特別積立金	67,835,683	6,174,275	35,385,969			450,000			109,845,927		109,845,927
その他の積立金	80,039,435								80,039,435		80,039,435
聖神学園運営積立金	80,039,435								80,039,435		80,039,435
次期繰越活動増減差額	138,405,117	54,557,609	24,965,939	9,213,872	14,179,445	16,163,912	80,299,522	9,982,313	347,767,729	0	347,767,729
(うち当期活動増減差額)	△ 40,969,728	5,378,463	△ 6,781,298	5,116,299	2,382,243	6,142,950	80,299,522	9,982,313	61,550,764	0	61,550,764
<b>純資産の部合計</b>	459,400,304	94,730,586	74,696,908	9,213,872	14,179,445	16,613,912	80,299,522	9,982,313	759,116,862	0	759,116,862
<b>負債及び純資産の部合計</b>	480,721,811	98,673,120	84,629,558	14,586,741	19,927,646	17,265,534	106,648,720	39,909,437	862,362,567	△ 417,124	861,945,443