

社会福祉事業 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		聖神学園	ケアホームかみん	みりの郷	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	事業区分会計	
事業活動による収支	収入												
	就労支援事業収入	2,325,980		2,595,316	2,722,337	5,510,501		2,201,517		15,355,651		15,355,651	
	障害福祉サービス等事業収入	263,598,855	97,653,810	55,032,336	32,724,305	32,198,234	8,461,303	34,000,290	11,129,205	534,798,338		534,798,338	
	借入金利息補助金収入									0		0	
	経常経費寄附金収入			180,408						180,408		180,408	
	受取利息配当金収入	2,330	610	224		80	224	170	44	3,723		3,723	
	その他の収入	2,195,100	657,127	120,000		112,000	199,020		10,000	3,293,447		3,293,447	
	流動資産評価益等による資金増加額									0			0
	事業活動収入計（1）	268,122,265	98,311,547	57,928,284	35,558,722	37,907,979	8,461,473	36,202,051	11,139,246	553,631,567	0	553,631,567	
	支出												
	人件費支出	164,810,260	65,295,269	43,610,032	24,453,446	23,199,110	6,212,081	24,689,919	16,884,198	369,154,315		369,154,315	
	事業費支出	36,914,380	13,021,324	5,135,326	2,537,428	2,488,761	2,399,288	2,514,643	1,260,492	66,271,642		66,271,642	
	事務費支出	18,047,906	2,286,784	6,587,903	1,501,470	1,781,099	1,313,384	1,220,721	886,566	33,625,833		33,625,833	
	就労支援事業支出	2,053,330		2,360,534	2,577,646	4,844,284		2,208,325		14,044,119		14,044,119	
	投産事業支出									0		0	
〇〇支出									0		0		
利用者負担軽減額									0		0		
支払利息支出							342,631	450,461	793,092		793,092		
その他の支出									0		0		
流動資産評価損等による資金減少額									0		0		
事業活動支出計（2）	221,825,876	80,603,377	57,693,795	31,069,990	32,313,254	9,924,753	30,976,239	19,481,717	483,889,001	0	483,889,001		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	46,296,389	17,708,170	234,489	4,488,732	5,594,725	-1,463,280	5,225,812	-8,342,471	69,742,566	0	69,742,566		
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入	1,168,000						1,739,000		2,907,000		2,907,000	
	施設整備等寄附金収入									0		0	
	設備資金借入金収入									0		0	
	固定資産売却収入									0		0	
	その他の施設整備等による収入									0		0	
	施設整備等収入計（4）	1,168,000	0	0	0	0	0	1,739,000	0	2,907,000	0	2,907,000	
	支出												
	設備資金借入金元金償還支出			1,054,500				1,740,000	2,040,000	4,834,500		4,834,500	
	固定資産取得支出	81,488,536	1,073,000	1,576,670		257,094		2,458,242	1,466,670	88,320,212		88,320,212	
	固定資産除却・廃棄支出									0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出									0		0	
	その他の施設整備等による支出									0		0	
	施設整備等支出計（5）	81,488,536	1,073,000	2,631,170	0	257,094	0	4,198,242	3,506,670	93,154,712	0	93,154,712	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-80,320,536	-1,073,000	-2,631,170	0	-257,094	0	-2,459,242	-3,506,670	-90,247,712	0	-90,247,712	
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									0		0	
	長期運営資金借入金収入									0		0	
	長期貸付金回収収入									0		0	
	投資有価証券売却収入									0		0	
	積立資産取崩収入									0		0	
	事業区分間長期借入金収入									0		0	
	拠点区分間長期借入金収入									0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入									0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入									0		0	
	事業区分間繰入金収入									0		0	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000		20,010,000	480,000		5,000,000		5,024,608	40,514,608	40,514,608	40,514,608	
	その他の活動による収入									0		0	
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	0	20,010,000	480,000	0	5,000,000	0	5,024,608	40,514,608	40,514,608	40,514,608	
	支出												
長期運営資金借入金元金償還支出									0		0		
長期貸付金支出									0		0		
投資有価証券取得支出									0		0		
積立資産支出	1,006								1,006		1,006		
事業区分間長期貸付金支出									0		0		
拠点区分間長期貸付金支出									0		0		
事業区分間長期借入金返済支出									0		0		
拠点区分間長期借入金返済支出									0		0		
事業区分間繰入金支出									0		0		
拠点区分間繰入金支出	15,910,000	12,124,608		6,000,000	6,480,000				40,514,608	40,514,608	40,514,608		
その他の活動による支出									0		0		
その他の活動支出計（8）	15,911,006	12,124,608	0	6,000,000	6,480,000	0	0	0	40,515,614	40,514,608	1,006		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,911,006	-12,124,608	20,010,000	-5,520,000	-6,480,000	5,000,000	0	5,024,608	-1,006	0	-1,006		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-39,935,153	4,510,562	17,613,319	-1,031,268	-1,142,369	3,536,720	2,766,570	-6,824,533	-20,506,152	0	-20,506,152		
前期未支払資金残高（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		264,517,484		
当期未支払資金残高（10）+（11）	121,449,246	46,115,076	30,828,361	8,966,047	11,922,254	17,934,742	8,704,926	-1,909,320	244,011,332	0	244,011,332		

社会福祉事業 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		聖神学園	ケアホームかのみ	みのりの郷	坂戸市立勝呂福祉作業	坂戸市立城山福祉作業	相談支援センターありす	あかねの郷	あいぬ園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ 七 活 動 増 減 の 部	就労支援事業収益	2,325,980		2,595,316	2,722,337	5,510,501		2,201,517		15,355,651		15,355,651	
	障害福祉サービス等事業収益	263,598,855	97,653,810	55,032,336	32,724,305	32,198,234	8,461,303	34,000,290	11,129,205	534,798,338		534,798,338	
	〇〇事業収益										0		0
	〇〇収益									0			0
	経常経費寄附金収益			180,408							180,408		180,408
	その他の収益									0	0		0
	サービス活動収益計（1）	265,924,835	97,653,810	57,808,060	35,446,642	37,708,735	8,461,303	36,201,807	11,129,205	550,334,397	0		550,334,397
	人件費	167,167,261	66,228,469	44,067,026	24,710,112	23,491,128	6,212,081	25,710,813	17,680,464	375,265,354			375,265,354
	事業費	36,914,380	13,021,324	5,135,326	2,537,428	2,488,761	2,399,288	2,514,643	1,260,492	66,271,642			66,271,642
	事務費	17,391,106	2,171,584	6,392,303	1,321,470	1,551,899	1,313,384	1,115,121	756,966	32,013,833			32,013,833
	国庫補助金等特別積立金積立額									0			0
	就労支援事業費用	2,053,330		2,360,534	2,580,695	5,108,614		2,208,325		14,311,498			14,311,498
	〇〇費用									0			0
	利用者負担軽減額									0			0
減価償却費	10,176,213	5,808,177	2,763,366		797,416	487,415	2,348,306	2,280,062	25,730,955			25,730,955	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,501,635	-1,348,024	-2,033,650			-150,000	-31,607		-8,064,916			-8,064,916	
徴収不能額									0			0	
徴収不能引当金繰入									0			0	
その他の費用									0			0	
サービス活動費用計（2）	229,200,655	85,879,530	58,684,905	31,149,705	33,437,818	10,262,168	34,935,601	21,977,984	505,528,366	0		505,528,366	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	36,724,180	11,774,280	-876,845	4,296,937	4,270,917	-1,800,865	1,266,206	-10,848,779	44,806,031	0		44,806,031	
サ 七 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益									0		0	
	受取利息配当金収益	2,330	610	224	80	224	170	44	41	3,723		3,723	
	有価証券評価益									0		0	
	有価証券売却益									0		0	
	投資有価証券評価益									0		0	
	投資有価証券売却益									0		0	
	その他のサービス活動外収益	2,195,100	657,127	120,000	112,000	199,020		200	10,000	3,293,447			3,293,447
	サービス活動外収益計（4）	2,197,430	657,737	120,224	112,080	199,244	170	244	10,041	3,297,170	0		3,297,170
	支払利息							342,631	450,461	793,092			793,092
	有価証券売却損									0		0	
	投資有価証券売却損									0		0	
	投資有価証券売却損									0		0	
	その他のサービス活動外費用									0		0	
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	342,631	450,461	793,092	0		793,092
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,197,430	657,737	120,224	112,080	199,244	170	-342,387	-440,420	2,504,078	0		2,504,078	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	38,921,610	12,432,017	-756,621	4,409,017	4,470,161	-1,800,695	923,819	-11,289,199	47,310,109	0		47,310,109	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,168,000						1,739,000		2,907,000		2,907,000	
	施設整備等寄附金収益									0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益									0		0	
	固定資産受贈額									0		0	
	固定資産売却益									0		0	
	事業区分間繰入金収益									0		0	
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000		20,010,000	480,000		5,000,000		5,024,608	40,514,608	40,514,608	40,514,608	
	事業区分間固定資産移管収益									0		0	
	拠点区分間固定資産移管収益		18,439,820						2,592,185	21,032,005	21,032,005	21,032,005	
	その他の特別収益									0		0	
	特別収益計（8）	11,168,000	18,439,820	20,010,000	480,000	0	5,000,000	1,739,000	7,616,793	64,453,613	61,546,613	2,907,000	
	基本金組入額									0		0	
	資産評価損									0		0	
	固定資産売却損・処分損									0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）									0		0		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,168,000						1,739,000		2,907,000		2,907,000		
災害損失									0		0		
事業区分間繰入金費用									0		0		
拠点区分間繰入金費用	15,910,000	12,124,608		6,000,000	6,480,000				40,514,608	40,514,608	40,514,608		
事業区分間固定資産移管費用									0		0		
拠点区分間固定資産移管費用	19,455,335		1,576,670						21,032,005	21,032,005	21,032,005		
その他の特別損失									0		0		
特別費用計（9）	36,533,335	12,124,608	1,576,670	6,000,000	6,480,000	0	1,739,000	0	64,453,613	61,546,613	2,907,000		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-25,365,335	6,315,212	18,433,330	-5,520,000	-6,480,000	5,000,000	0	7,616,793	0	0	0		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,556,275	18,747,229	17,676,709	-1,110,983	-2,009,839	3,199,305	923,819	-3,672,406	47,310,109	0		47,310,109	
前期繰越活動増減差額（12）	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			347,767,729	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	151,961,392	73,304,838	42,642,648	8,102,889	12,169,606	19,363,217	81,223,341	6,309,907	395,077,838	0		395,077,838	
基本金取崩額（14）									0			0	
その他の積立金取崩額（15）									0			0	
その他の積立金積立額（16）	1,006								1,006			1,006	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	151,960,386	73,304,838	42,642,648	8,102,889	12,169,606	19,363,217	81,223,341	6,309,907	395,076,832	0		395,076,832	

社会福祉事業 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	聖神学園	ケアホームかのみ	みのりの郷	坂戸市立鶴呂福祉作業	坂戸市立城山福祉作業	相談支援センターあひす	あかねの郷	あいな園	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>											
流動資産	136,882,041	48,000,361	33,651,265	10,008,569	13,698,303	17,965,609	10,256,254	3,882,344	274,344,746	10,600,121	263,744,625
現金預金	86,773,934	33,204,028	23,319,919	4,444,412	7,698,484	15,385,744	3,762,666	110,549	174,699,736		174,699,736
有価証券									0		0
事業未収金	39,259,677	14,755,468	8,831,346	5,350,651	5,729,289	2,410,423	6,493,588	3,495,579	86,326,021		86,326,021
未収金	23,714	865							24,579		24,579
未収補助金									0		0
未収収益									0		0
貸取手形									0		0
貯蔵品									0		0
医薬品									0		0
診療・療養費等材料									0		0
給食用材料									0		0
商品・製品				211,308	265,530				476,838		476,838
仕掛品									0		0
原材料				2,198	5,000				7,198		7,198
立替金									0		0
前払金			1,500,000						1,500,000		1,500,000
前払費用	224,595	40,000				169,442		276,216	710,253		710,253
1年以内回収予定長期貸付金									0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金									0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金									0		0
短期貸付金									0		0
事業区分間貸付金									0		0
拠点区分間貸付金	10,600,121								10,600,121	10,600,121	0
仮払金									0		0
その他の流動資産									0		0
徴収不能引当金									0		0
固定資産	361,161,776	69,080,048	66,557,206	3,160,042	4,795,982	2,197,955	98,634,304	38,095,253	643,682,566	0	643,682,566
基本財産	151,513,421	49,933,422	47,217,500	0	0	0	94,518,466	35,047,265	378,230,074	0	378,230,074
土地	72,675,757	39,352,450	8,000,000				23,839,000	2,592,185	146,459,392		146,459,392
建物	78,837,664	10,580,972	39,217,500				70,679,466	32,455,080	231,770,682		231,770,682
定期預金									0		0
投資有価証券									0		0
その他の固定資産	209,648,355	19,146,626	19,339,706	3,160,042	4,795,982	2,197,955	4,115,838	3,047,988	265,452,492	0	265,452,492
土地	28,085,960		14,600,000						42,685,960		42,685,960
建物	55,080,093								55,080,093		55,080,093
建物附属設備	3,081,912	12,342,333				1,728,125			17,152,370		17,152,370
構築物	7,210,071	1,418,666	288,132						8,916,869		8,916,869
機械及び装置									0		0
車輜運搬具	2,039,195	3,216,204	3,223,974	1	827,404	449,830	1,574,425	794,447	12,125,480		12,125,480
器具及び備品	8,657,183	957,573		1	251,738		1,993,013	94,500	11,954,008		11,954,008
建設仮勘定	22,597,100								22,597,100		22,597,100
有形リース資産									0		0
権利		59,850						409,681	469,531		469,531
ソフトウェア									0		0
無形リース資産									0		0
投資有価証券									0		0
長期貸付金									0		0
事業区分間長期貸付金									0		0
拠点区分間長期貸付金									0		0
聖神学園運営積立預金	80,040,441								80,040,441		80,040,441
共済制団体退職金預け金	2,625,400	1,152,000	1,227,600	3,160,040	3,716,840		548,400	1,749,360	14,179,640		14,179,640
退職給付引当資産									0		0
長期預り金積立資産									0		0
〇〇積立資産									0		0
差入保証金	231,000					20,000			251,000		251,000
長期前払費用									0		0
その他の固定資産									0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>498,043,817</b>	<b>117,080,409</b>	<b>100,208,471</b>	<b>13,168,611</b>	<b>18,494,285</b>	<b>20,163,564</b>	<b>108,890,558</b>	<b>41,977,597</b>	<b>918,027,312</b>	<b>10,600,121</b>	<b>907,427,191</b>
<b>負債の部</b>											
流動負債	25,795,473	3,798,618	4,422,904	1,905,682	2,607,839	500,347	5,256,424	8,498,330	52,785,617	10,600,121	42,185,496
短期運営資金借入金									0		0
事業未払金	15,308,308	446,319	416,857	181,076	728,299		612,460	846,378	18,539,697		18,539,697
その他の未払金									0		0
支払手形									0		0
役員等短期借入金									0		0
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金									0		0
1年以内返済予定リース債務									0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金									0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金									0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金									0		0
1年以内支払予定長期未払金									0		0
未払費用									0		0
預り金		2,552	4,084			5,614	2,552	2,807	17,609		17,609
職員預り金	124,487	336,966	10,403			23,973	113,402	82,720	691,951		691,951
前受金									0		0
前受収益									0		0
事業区分間借入金									0		0
拠点区分間借入金		1,099,448	2,391,560	647,940	777,220	1,280	822,914	4,859,759	10,600,121	10,600,121	0
仮受金									0		0
賞与引当金	10,362,678	1,913,333	1,600,000	1,076,666	1,102,320	469,480	1,965,096	666,666	19,156,239		19,156,239
その他の流動負債									0		0
固定負債	2,625,400	1,152,000	5,445,600	3,160,040	3,716,840	0	20,703,400	27,169,360	63,972,640	0	63,972,640
設備資金借入金			4,218,000				20,155,000	25,420,000	49,793,000		49,793,000
長期運営資金借入金									0		0
リース債務									0		0
役員等長期借入金									0		0
事業区分間長期借入金									0		0
拠点区分間長期借入金									0		0
退職給付引当金	2,625,400	1,152,000	1,227,600	3,160,040	3,716,840		548,400	1,749,360	14,179,640		14,179,640
長期未払金									0		0
長期預り金									0		0
その他の固定負債									0		0
<b>負債の部合計</b>	<b>28,420,873</b>	<b>4,950,618</b>	<b>9,868,504</b>	<b>5,065,722</b>	<b>6,324,679</b>	<b>500,347</b>	<b>25,959,824</b>	<b>35,667,690</b>	<b>116,758,257</b>	<b>10,600,121</b>	<b>106,158,136</b>
<b>純資産の部</b>											
基本金	173,120,069	33,998,702	14,345,000	0	0	0	0	0	221,463,771	0	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	64,502,048	4,826,251	33,352,319			300,000	1,707,393		104,688,011		104,688,011
その他の積立金	80,040,441	0	0	0	0	0	0	0	80,040,441	0	80,040,441
聖神学園運営積立金	80,040,441								80,040,441		80,040,441
次期繰越活動増減差額	151,960,386	73,304,838	42,642,648	8,102,889	12,169,606	19,363,217	81,223,341	6,309,907	395,076,832		395,076,832
(うち当期活動増減差額)	13,556,275	18,747,229	17,676,709	-1,110,983	-2,009,839	3,199,305	923,819	-3,672,406	47,310,109		47,310,109
純資産の部合計	469,622,944	112,129,791	90,339,967	8,102,889	12,169,606	19,663,217	82,930,734	6,309,907	801,269,055	0	801,269,055
負債及び純資産の部合計	498,043,817	117,080,409	100,208,471	13,168,611	18,494,285	20,163,564	108,890,558	41,977,597	918,027,312	10,600,121	907,427,191