

平成26年度

財 務 諸 表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

〒274-0051

千葉県船橋市車方町400

社会福祉法人 さざんか会

理事長 宮代 隆治

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 24,521,241 | 25,141,934 | △620,693 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,385,771,409 | 1,389,380,312 | △3,608,903 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,874,529 | 1,874,529 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 4,424,786 | 4,472,515 | △47,729 | |
| | 受取利息配当金収入 | 178,455 | 206,133 | △27,678 | |
| | その他の収入 | 18,706,256 | 18,888,533 | △182,277 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,435,476,676 | 1,439,963,956 | △4,487,280 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 992,226,894 | 980,602,035 | 11,624,859 | |
| 事業費支出 | 188,341,113 | 187,214,573 | 1,126,540 | | |
| 事務費支出 | 146,751,047 | 145,044,098 | 1,706,949 | | |
| 就労支援事業支出 | 26,360,136 | 26,229,810 | 130,326 | | |
| 支払利息支出 | 2,501,523 | 2,501,523 | 0 | | |
| その他の支出 | 16,327,062 | 16,049,951 | 277,111 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,372,507,775 | 1,357,641,990 | 14,865,785 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 62,968,901 | 82,321,966 | △19,353,065 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 240,782,000 | 9,430,000 | 231,352,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 17,700,000 | 10,300,000 | 7,400,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 258,782,000 | 20,030,000 | 238,752,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,335,000 | 12,335,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 163,677,094 | 139,355,632 | 24,321,462 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,342,920 | 1,306,287 | 36,633 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 177,355,014 | 152,996,919 | 24,358,095 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 81,426,986 | △132,966,919 | 214,393,905 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 179,441,975 | 179,441,975 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 320,000 | 320,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 179,761,975 | 179,761,975 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 171,006,813 | 186,146,548 | △15,139,735 | |
| | その他の活動による支出 | 780,000 | 808,000 | △28,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 171,786,813 | 186,954,548 | △15,167,735 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,975,162 | △7,192,573 | 15,167,735 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 152,371,049 | △57,837,526 | 210,208,575 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 682,357,936 | 678,764,877 | 3,593,059 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 834,728,985 | 620,927,351 | 213,801,634 | | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | けいよう | 北総育成園 | ゆたか福祉苑 | のまる | とらのこキッズ | さざんかキッズ | 笹川なずな工房 | カメラアハウス | 魔法のランプ | DD&のまのまホームズ | |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | | | | | | | | 24,330,341 | 2,119,104 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 96,142,338 | 369,335,439 | 218,857,897 | 222,018,019 | 103,291,375 | | 58,324,215 | 65,561,349 | 61,874,887 | 193,994,693 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 816,000 | | | 569,999 | 488,530 | | | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,166,629 | 270,000 | 2,158,283 | 168,000 | 70,000 | 87,593 | | 476,910 | 75,100 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 25,407 | 6,460 | 74,145 | 23,403 | 16,712 | 17,213 | | 18,712 | 3,947 | 10,572 | 4,117 | |
| | その他の収入 | 8,688 | 3,087,176 | 5,519,675 | 2,866,339 | 4,074,683 | 1,821,645 | 5,316 | 493,780 | 59,547 | 50,106 | 906,894 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,200,724 | 100,321,974 | 377,087,542 | 221,915,639 | 226,749,413 | 105,706,356 | 5,316 | 83,643,958 | 67,819,047 | 61,935,565 | 194,905,704 | |
| | 支出 | | | | | | | | | | | | |
| | 人件費支出 | | 77,374,884 | 224,631,809 | 144,053,734 | 150,189,585 | 93,644,755 | | 44,095,897 | 49,357,336 | 66,887,436 | 130,366,599 | |
| 事業費支出 | | 13,147,118 | 65,255,992 | 25,980,092 | 35,039,588 | 8,960,544 | | 7,208,102 | 5,072,218 | 1,974,794 | 25,697,596 | | |
| 事務費支出 | 4,482,813 | 5,020,749 | 26,974,834 | 21,772,551 | 31,251,651 | 7,919,400 | 167,776 | 4,262,881 | 7,083,001 | 7,950,957 | 28,363,425 | | |
| 就労支援事業支出 | | | | | | | | 23,118,323 | 3,111,487 | | | | |
| 支払利息支出 | | 990,794 | | 36,633 | 570,516 | 903,580 | | | | | | | |
| その他の支出 | | 1,507,556 | 4,963,858 | 2,713,959 | 3,954,580 | 1,528,072 | | 477,562 | | | 904,364 | | |
| 事業活動支出計(2) | 4,482,813 | 98,041,101 | 321,826,493 | 194,556,969 | 221,005,920 | 112,956,351 | 167,776 | 79,162,765 | 64,624,042 | 76,813,187 | 185,331,984 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,282,089 | 2,280,873 | 55,261,049 | 27,358,670 | 5,743,493 | △7,249,995 | △162,460 | 4,481,193 | 3,195,005 | △14,877,622 | 9,573,720 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 2,880,000 | 35,000 | | 4,500,000 | 1,980,000 | | 35,000 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | | 10,300,000 | | 300,000 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 2,880,000 | 35,000 | | 14,800,000 | 1,980,000 | 300,000 | 35,000 | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 3,630,000 | | | 4,825,000 | 3,880,000 | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | | 1,451,040 | 9,186,140 | 690,952 | 13,271,040 | 1,481,600 | 93,940,200 | 577,680 | 1,113,976 | | 1,300,604 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | 724,935 | | 581,352 | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 5,081,040 | 9,186,140 | 1,415,887 | 18,096,040 | 5,942,952 | 93,940,200 | 577,680 | 1,113,976 | | 1,300,604 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △2,201,040 | △9,151,140 | △1,415,887 | △3,296,040 | △3,962,952 | △93,640,200 | △542,680 | △1,113,976 | | △1,300,604 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 68,000,000 | 1,286,002 | 35,189,165 | 22,862,073 | 4,147,443 | 47,568,292 | | | | 389,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 47,750,000 | | 15,000,000 | | 1,000,000 | | 186,000,000 | | 1,250,000 | 320,000 | | |
| | その他の活動による収入 | | | | | | | | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 115,750,000 | 1,286,002 | 50,189,165 | 22,862,073 | 5,147,443 | 47,568,292 | 186,000,000 | | 1,250,000 | 709,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | 15,000,000 | 959,625 | 17,442,750 | 7,545,500 | 7,359,875 | 1,009,750 | 92,197,340 | 1,830,930 | 3,110,000 | 10,647,125 | 1,391,500 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 101,150,000 | 450,000 | 76,700,000 | 41,050,000 | | | | 29,344,424 | | 300,000 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 28,000 | | | | | | | | | 280,000 | 500,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 116,178,000 | 1,409,625 | 94,142,750 | 48,595,500 | 7,359,875 | 47,009,750 | 92,197,340 | 31,175,354 | 3,110,000 | 11,227,125 | 1,891,500 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △428,000 | △123,623 | △43,953,585 | △25,733,427 | △2,212,432 | 558,542 | 93,802,660 | △31,175,354 | △1,860,000 | △10,518,125 | △1,891,500 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △3,710,089 | △43,790 | 2,156,324 | 209,356 | 235,021 | △10,654,405 | 0 | △27,236,841 | 221,029 | △25,395,747 | 6,381,616 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 7,149,770 | 46,612,875 | 202,932,988 | 97,119,959 | 62,720,195 | 54,541,623 | | 66,191,474 | 34,912,048 | 57,629,691 | 48,954,254 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 3,439,681 | 46,569,085 | 205,089,312 | 97,329,315 | 62,955,216 | 43,887,218 | 0 | 38,954,633 | 35,133,077 | 32,233,944 | 55,335,870 | | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | グループホーム野の花 | 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 | | | | | | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | | 26,449,445 | △1,307,511 | 25,141,934 | | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 1,389,400,212 | △19,900 | 1,389,380,312 | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 1,874,529 | | 1,874,529 | | | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 4,472,515 | | 4,472,515 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 129 | 206,133 | | 206,133 | | | | | | |
| | その他の収入 | | 18,888,533 | | 18,888,533 | | | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 129 | 1,441,291,367 | △1,327,411 | 1,439,963,956 | | | | | | |
| 支出 | 人件費支出 | | 980,602,035 | | 980,602,035 | | | | | | |
| | 事業費支出 | | 188,336,044 | △1,121,471 | 187,214,573 | | | | | | |
| | 事務費支出 | | 145,250,038 | △205,940 | 145,044,098 | | | | | | |
| | 就労支援事業支出 | | 26,229,810 | | 26,229,810 | | | | | | |
| | 支払利息支出 | | 2,501,523 | | 2,501,523 | | | | | | |
| | その他の支出 | | 16,049,951 | | 16,049,951 | | | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | | 1,358,969,401 | △1,327,411 | 1,357,641,990 | | | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 129 | 82,321,966 | 0 | 82,321,966 | | | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 9,430,000 | | 9,430,000 | | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 300,000 | | 300,000 | | | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | 10,300,000 | | 10,300,000 | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 20,030,000 | | 20,030,000 | | | | | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 12,335,000 | | 12,335,000 | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 16,342,400 | 139,355,632 | | 139,355,632 | | | | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 1,306,287 | | 1,306,287 | | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 16,342,400 | 152,996,919 | | 152,996,919 | | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △16,342,400 | △132,966,919 | | △132,966,919 | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 179,441,975 | | 179,441,975 | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 43,994,424 | 294,994,424 | △294,994,424 | 0 | | | | | | |
| | その他の活動による収入 | | 320,000 | | 320,000 | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 43,994,424 | 474,756,399 | △294,994,424 | 179,761,975 | | | | | |
| 支出 | 積立資産支出 | 27,652,153 | 186,146,548 | | 186,146,548 | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 294,994,424 | △294,994,424 | 0 | | | | | | |
| | その他の活動による支出 | | 808,000 | | 808,000 | | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 27,652,153 | 481,948,972 | △294,994,424 | 186,954,548 | | | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 16,342,271 | △7,192,573 | 0 | △7,192,573 | | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | △57,837,526 | 0 | △57,837,526 | | | | | | |
| | 前期末支払資金残高(11) | | 678,764,877 | | 678,764,877 | | | | | | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 620,927,351 | 0 | 620,927,351 | | | | | | |

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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 | | | |
| | 就労支援事業収益 | 25,141,934 | 22,914,994 | 2,226,940 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,389,380,312 | 1,332,248,912 | 57,131,400 |
| | 経常経費寄附金収益 | 4,472,515 | 3,161,238 | 1,311,277 |
| | その他の収益 | 992,126 | 5,891,533 | △4,899,407 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,419,986,887 | 1,364,216,677 | 55,770,210 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 982,161,628 | 961,511,037 | 20,650,591 |
| | 事業費 | 187,099,971 | 175,834,682 | 11,265,289 |
| | 事務費 | 145,044,098 | 149,835,991 | △4,791,893 |
| 就労支援事業費用 | 27,366,594 | 25,346,760 | 2,019,834 | |
| 減価償却費 | 54,529,343 | 54,565,733 | △36,390 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △30,888,742 | △31,706,098 | 817,356 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,365,312,892 | 1,335,388,105 | 29,924,787 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 54,673,995 | 28,828,572 | 25,845,423 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 1,874,529 | 2,032,339 | △157,810 |
| | 受取利息配当金収益 | 206,133 | 207,725 | △1,592 |
| | その他のサービス活動外収益 | 17,897,388 | 20,275,130 | △2,377,742 |
| | サービス活動外収益計(4) | 19,978,050 | 22,515,194 | △2,537,144 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 2,501,523 | 2,711,947 | △210,424 | |
| その他のサービス活動外費用 | 16,049,951 | 17,296,039 | △1,246,088 | |
| サービス活動外費用計(5) | 18,551,474 | 20,007,986 | △1,456,512 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,426,576 | 2,507,208 | △1,080,632 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 56,100,571 | 31,335,780 | 24,764,791 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 9,430,000 | 14,847,000 | △5,417,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 300,000 | 1,500,000 | △1,200,000 |
| | 固定資産受贈額 | | 530,000 | △530,000 |
| | 特別収益計(8) | 9,730,000 | 16,877,000 | △7,147,000 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 300,000 | | 300,000 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 21,762 | 451,004 | △429,242 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 8,930,000 | 14,347,000 | △5,417,000 |
| | その他の特別損失 | | 1,542,843 | △1,542,843 |
| 特別費用計(9) | 9,251,762 | 16,340,847 | △7,089,085 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 478,238 | 536,153 | △57,915 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 56,578,809 | 31,871,933 | 24,706,876 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 790,877,988 | 717,253,530 | 73,624,458 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 847,456,797 | 749,125,463 | 98,331,334 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 174,474,000 | 42,032,661 | 132,441,339 |
| | その他の積立金積立額(16) | 55,080,430 | 280,136 | 54,800,294 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 966,850,367 | 790,877,988 | 175,972,379 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | けいよう | 北総育成園 | ゆたか福祉苑 | のまる | とらのこキッズ | さざんかキッズ | 笹川なずな工房 | カメラハウス | 魔法のランプ | DD&のまのまホームズ | |
|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | | | |
| | 就労支援事業収益 | | | | | | | | 24,330,341 | 2,119,104 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 96,142,338 | 369,335,439 | 218,857,897 | 222,018,019 | 103,291,375 | | 58,324,215 | 65,561,349 | 61,874,887 | 193,994,693 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,166,629 | 270,000 | 2,158,283 | 168,000 | 70,000 | 87,593 | | 476,910 | 75,100 | | | |
| | その他の収益 | 0 | 692,899 | 214,150 | | 71,223 | | | | | 13,854 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 1,166,629 | 97,105,237 | 371,707,872 | 219,025,897 | 222,159,242 | 103,378,968 | | | 83,131,466 | 67,755,553 | 61,888,741 | 193,994,693 |
| | 費用 | | | | | | | | | | | | |
| | 人件費 | | 76,999,711 | 220,838,598 | 145,848,344 | 151,872,014 | 94,200,949 | | | 44,791,172 | 49,798,572 | 66,319,748 | 131,492,520 |
| | 事業費 | | 13,032,516 | 65,255,992 | 25,980,092 | 35,039,588 | 8,960,544 | | | 7,208,102 | 5,072,218 | 1,974,794 | 25,697,596 |
| | 事務費 | 4,482,813 | 5,020,749 | 26,974,834 | 21,772,551 | 31,251,651 | 7,919,400 | | 167,776 | 4,262,881 | 7,083,001 | 7,950,957 | 28,363,425 |
| 就労支援事業費用 | | | | | | | | | 24,228,640 | 3,137,954 | | | |
| 減価償却費 | | 9,152,410 | 5,694,021 | 12,182,713 | 12,429,397 | 5,137,644 | | | 6,827,630 | 1,125,799 | 1,031,421 | 948,308 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △3,739,888 | △357,333 | △8,285,316 | △9,984,587 | △2,318,098 | | | △4,951,563 | △459,718 | | △792,239 | |
| サービス活動費用計(2) | 4,482,813 | 100,465,498 | 318,406,112 | 197,498,384 | 220,608,063 | 113,900,439 | | 167,776 | 82,366,862 | 65,757,826 | 77,276,920 | 185,709,610 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △3,316,184 | △3,360,261 | 53,301,760 | 21,527,513 | 1,551,179 | △10,521,471 | | △167,776 | 764,604 | 1,997,727 | △15,388,179 | 8,285,083 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | 816,000 | | | 569,999 | 488,530 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 25,407 | 6,460 | 74,145 | 23,403 | 16,712 | 17,213 | | 5,316 | 18,712 | 3,947 | 10,572 | 4,117 |
| | その他のサービス活動外収益 | 8,688 | 2,394,277 | 5,305,525 | 2,866,339 | 4,004,441 | 1,821,645 | | | 493,780 | 59,547 | 36,252 | 906,894 |
| | サービス活動外収益計(4) | 34,095 | 3,216,737 | 5,379,670 | 2,889,742 | 4,591,152 | 2,327,388 | | 5,316 | 512,492 | 63,494 | 46,824 | 911,011 |
| | 費用 | | | | | | | | | | | | |
| | 支払利息 | | 990,794 | | 36,633 | 570,516 | 903,580 | | | | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | | 1,507,556 | 4,963,858 | 2,713,959 | 3,954,580 | 1,528,072 | | | 477,562 | | | 904,364 |
| | サービス活動外費用計(5) | | 2,498,350 | 4,963,858 | 2,750,592 | 4,525,096 | 2,431,652 | | | 477,562 | | | 904,364 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 34,095 | 718,387 | 415,812 | 139,150 | 66,056 | △104,264 | | 5,316 | 34,930 | 63,494 | 46,824 | 6,647 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △3,282,089 | △2,641,874 | 53,717,572 | 21,666,663 | 1,617,235 | △10,625,735 | | △162,460 | 799,534 | 2,061,221 | △15,341,355 | 8,291,730 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 2,880,000 | 35,000 | | 4,500,000 | 1,980,000 | | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | | | | | 300,000 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 47,750,000 | | 15,000,000 | | 1,000,000 | | | 186,000,000 | | 1,250,000 | | |
| | 特別収益計(8) | 47,750,000 | 2,880,000 | 15,035,000 | 0 | 5,500,000 | 1,980,000 | | 186,300,000 | 35,000 | 1,250,000 | 0 | |
| | 費用 | | | | | | | | | | | | |
| | 基本金組入額 | | | | | | | | 300,000 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | | 1 | | 21,760 | 1 | | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 2,880,000 | 35,000 | | 4,000,000 | 1,980,000 | | | 35,000 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 101,150,000 | 450,000 | 76,700,000 | 41,050,000 | | 46,000,000 | | | 29,344,424 | | 300,000 | 0 |
| 特別費用計(9) | 101,150,000 | 3,330,000 | 76,735,001 | 41,050,000 | 4,021,760 | 47,980,001 | | 300,000 | 29,379,424 | | 300,000 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △53,400,000 | △450,000 | △61,700,001 | △41,050,000 | 1,478,240 | △46,000,001 | | 186,000,000 | △29,344,424 | 1,250,000 | △300,000 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △56,682,089 | △3,091,874 | △7,982,429 | △19,383,337 | 3,095,475 | △56,625,736 | | 185,837,540 | △28,544,890 | 3,311,221 | △15,641,355 | 8,291,730 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 7,169,770 | 112,881,968 | 256,582,621 | 98,957,577 | 61,312,809 | 55,674,762 | | | 70,492,998 | 22,639,222 | 58,927,210 | 46,239,051 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △49,512,319 | 109,790,094 | 248,600,192 | 79,574,240 | 64,408,284 | △950,974 | | 185,837,540 | 41,948,108 | 25,950,443 | 43,285,855 | 54,530,781 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | | | | | | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 68,000,000 | 500,000 | 34,414,000 | 21,760,000 | 2,500,000 | 47,300,000 | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 15,000,000 | | 15,000,000 | 5,500,000 | 5,000,000 | | | 1,280,430 | 2,500,000 | 10,000,000 | 800,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 3,487,681 | 110,290,094 | 268,014,192 | 95,834,240 | 61,908,284 | 46,349,026 | | 185,837,540 | 40,667,678 | 23,450,443 | 33,285,855 | 53,730,781 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | グループホーム野の花 | 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 | 26,449,445 | △1,307,511 | 25,141,934 | | | | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,389,400,212 | △19,900 | 1,389,380,312 | | | | | | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 4,472,515 | | 4,472,515 | | | | | | |
| | | その他の収益 | 992,126 | | 992,126 | | | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,421,314,298 | △1,327,411 | 1,419,986,887 | | | | | | |
| | 費用 | 人件費 | 982,161,628 | | 982,161,628 | | | | | | |
| | | 事業費 | 188,221,442 | △1,121,471 | 187,099,971 | | | | | | |
| | | 事務費 | 145,250,038 | △205,940 | 145,044,098 | | | | | | |
| | | 就労支援事業費用 | 27,366,594 | | 27,366,594 | | | | | | |
| | | 減価償却費 | 54,529,343 | | 54,529,343 | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △30,888,742 | | △30,888,742 | | | | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 1,366,640,303 | △1,327,411 | 1,365,312,892 | | | | | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 54,673,995 | 0 | 54,673,995 | | | | | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 1,874,529 | | 1,874,529 | | | | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 206,133 | | 206,133 | | | | | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 17,897,388 | | 17,897,388 | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 129 | 19,978,050 | 19,978,050 | | | | | | |
| | 費用 | 支払利息 | | 2,501,523 | | 2,501,523 | | | | | |
| | | その他のサービス活動外費用 | | 16,049,951 | | 16,049,951 | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 18,551,474 | | 18,551,474 | | | | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 129 | 1,426,576 | | 1,426,576 | | | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 129 | 56,100,571 | 0 | 56,100,571 | | | | | | |
| | 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 9,430,000 | | 9,430,000 | | | | | |
| 施設整備等寄附金収益 | | | 300,000 | | 300,000 | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収益 | | | 43,994,424 | 294,994,424 | △294,994,424 | 0 | | | | | |
| 特別収益計(8) | | | 43,994,424 | 304,724,424 | △294,994,424 | 9,730,000 | | | | | |
| 費用 | | 基本金組入額 | | 300,000 | | 300,000 | | | | | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | | 21,762 | | 21,762 | | | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 8,930,000 | | 8,930,000 | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | 294,994,424 | △294,994,424 | 0 | | | | | |
| 特別費用計(9) | | | 304,246,186 | △294,994,424 | 9,251,762 | | | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 43,994,424 | 478,238 | 0 | 478,238 | | | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 43,994,553 | 56,578,809 | 0 | 56,578,809 | | | | | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 790,877,988 | | 790,877,988 | | | | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 43,994,553 | 847,456,797 | 0 | 847,456,797 | | | | | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 174,474,000 | | 174,474,000 | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 55,080,430 | | 55,080,430 | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 43,994,553 | 966,850,367 | 0 | 966,850,367 | | | | | | |

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(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 | 660,917,313 | 725,688,909 | △64,771,596 | 流動負債 | 94,405,087 | 105,084,583 | △10,679,496 |
| 現金預金 | 376,480,516 | 457,743,335 | △81,262,819 | 事業未払金 | 30,431,744 | 33,204,410 | △2,772,666 |
| 事業未収金 | 227,069,884 | 208,680,611 | 18,389,273 | その他の未払金 | 0 | 4,066,707 | △4,066,707 |
| 未収金 | 825,091 | | 825,091 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,694,000 | 12,010,000 | 684,000 |
| 未収補助金 | 53,534,239 | 55,393,070 | △1,858,831 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,025,785 | 1,306,287 | △280,502 |
| 貯蔵品 | 627,857 | 518,251 | 109,606 | 預り金 | 209,144 | 0 | 209,144 |
| 商品・製品 | 32,280 | 35,600 | △3,320 | 職員預り金 | 7,714,409 | 7,477,136 | 237,273 |
| 原材料 | 1,549,492 | 2,140,179 | △590,687 | 賞与引当金 | 42,330,005 | 47,020,043 | △4,690,038 |
| 立替金 | 0 | 422,048 | △422,048 | | | | |
| 前払金 | 0 | 107,470 | △107,470 | | | | |
| 前払費用 | 117,120 | 122,245 | △5,125 | | | | |
| 前払費用(1年基準) | 52,893 | | 52,893 | | | | |
| 仮払金 | 627,941 | 526,100 | 101,841 | | | | |
| 固定資産 | 1,447,652,981 | 1,359,340,641 | 88,312,340 | 固定負債 | 193,448,566 | 192,565,476 | 883,090 |
| 基本財産 | 715,708,317 | 735,569,855 | △19,861,538 | 設備資金借入金 | 110,881,000 | 113,600,000 | △2,719,000 |
| 土地 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | リース債務 | 1,702,936 | 2,728,721 | △1,025,785 |
| 建物 | 714,208,317 | 734,069,855 | △19,861,538 | 退職給付引当金 | 80,864,630 | 76,236,755 | 4,627,875 |
| その他の固定資産 | 731,944,664 | 623,770,786 | 108,173,878 | 負債の部合計 | 287,853,653 | 297,650,059 | △9,796,406 |
| 土地 | 29,852,220 | 27,862,220 | 1,990,000 | | | | |
| 建物 | 35,945,553 | 39,155,313 | △3,209,760 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 13,146,395 | 10,008,653 | 3,137,742 | 基本金 | 84,468,777 | 84,168,777 | 300,000 |
| 機械及び装置 | 10,361,088 | 10,849,276 | △488,188 | 国庫補助金等特別積立金 | 489,776,039 | 513,317,698 | △23,541,659 |
| 車輛運搬具 | 27,219,923 | 35,630,930 | △8,411,007 | その他の積立金 | 279,621,458 | 399,015,028 | △119,393,570 |
| 器具及び備品 | 19,660,451 | 18,221,025 | 1,439,426 | 人件費積立金 | 117,000,000 | 147,500,000 | △30,500,000 |
| 建設仮勘定 | 108,860,600 | 0 | 108,860,600 | 修繕積立金 | 26,000,000 | 56,000,000 | △30,000,000 |
| 有形リース資産 | 398,244 | 1,080,956 | △682,712 | 備品等購入積立金 | 42,200,000 | 28,500,000 | 13,700,000 |
| 権利 | 3,882,200 | 3,882,200 | 0 | 施設整備費積立金 | 75,800,000 | 123,500,000 | △47,700,000 |
| ソフトウェア | 34,300 | 137,200 | △102,900 | 移行時特別積立金 | 14,760,892 | 40,934,892 | △26,174,000 |
| 退職給付引当資産 | 80,864,630 | 76,236,755 | 4,627,875 | 工賃変動積立金 | 878,032 | 580,136 | 297,896 |
| 人件費積立資産 | 117,000,000 | 147,500,000 | △30,500,000 | 設備等整備積立金 | 2,982,534 | 2,000,000 | 982,534 |
| 修繕積立資産 | 26,000,000 | 56,000,000 | △30,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 966,850,367 | 790,877,988 | 175,972,379 |
| 備品等購入積立資産 | 42,200,000 | 28,500,000 | 13,700,000 | (うち当期活動増減差額) | 56,578,809 | 31,871,933 | 24,706,876 |
| 施設整備費積立資産 | 195,649,493 | 123,500,000 | 72,149,493 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | 14,760,892 | 40,934,892 | △26,174,000 | | | | |

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 純資産の部 | | | |
|-----------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------|---------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 工賃変動積立資産 | 878,032 | 580,136 | 297,896 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 2,982,534 | 2,000,000 | 982,534 | | | | |
| 差入保証金 | 1,563,000 | 1,075,000 | 488,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 61,709 | | 61,709 | | | | |
| その他の固定資産 | 623,400 | 616,230 | 7,170 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,108,570,294 | 2,085,029,550 | 23,540,744 | 純資産の部合計 | 1,820,716,641 | 1,787,379,491 | 33,337,150 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,108,570,294 | 2,085,029,550 | 23,540,744 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 法人本部 | けいよう | 北総育成園 | ゆたか福祉苑 | のまる | とらのこキッズ | さざんかキッズ | 笹川なずな工房 | カメラハウス | 魔法のランプ | DD&のまのまホームズ |
|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 流動資産 | 3,439,681 | 48,700,927 | 215,769,189 | 103,289,448 | 68,856,757 | 48,435,492 | 0 | 44,793,257 | 36,880,325 | 33,322,887 | 65,606,501 |
| 現金預金 | 3,001,581 | 32,703,582 | 154,965,883 | 61,500,483 | 19,277,064 | 17,409,646 | 0 | 32,582,688 | 16,334,278 | 24,147,705 | 14,557,606 |
| 事業未収金 | | 15,599,034 | 60,653,185 | 35,687,965 | 35,941,436 | 15,433,287 | | 10,631,250 | 11,040,622 | 9,175,182 | 32,907,923 |
| 未収金 | | 320,418 | | | | | | | 364,160 | | 140,513 |
| 未収補助金 | | 0 | 113,280 | 6,053,000 | 13,297,519 | 15,592,559 | | 0 | 650,000 | | 17,827,881 |
| 貯蔵品 | | | | 48,000 | 298,618 | | | | 253,661 | | 27,578 |
| 商品・製品 | | | | | | | | | 32,280 | | |
| 原材料 | | | | | | | | 1,471,448 | 78,044 | | |
| 前払費用 | 50,000 | 25,000 | | | 42,120 | 0 | | | | | 0 |
| 前払費用(1年基準) | | 52,893 | | | | | | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,871 | 8,069,280 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 388,100 | 0 | 36,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,000 | 0 | 145,000 |
| 固定資産 | 15,048,000 | 179,710,965 | 250,159,170 | 190,843,449 | 309,641,863 | 142,539,017 | 186,137,540 | 84,287,548 | 12,939,956 | 19,821,410 | 12,529,510 |
| 基本財産 | | 158,579,134 | 1,500,000 | 148,813,776 | 254,073,940 | 120,546,217 | | 32,195,249 | 1 | | 0 |
| 土地 | | | 1,500,000 | | | | | | | | |
| 建物 | | 158,579,134 | | 148,813,776 | 254,073,940 | 120,546,217 | | 32,195,249 | 1 | | 0 |
| その他の固定資産 | 15,048,000 | 21,131,831 | 248,659,170 | 42,029,673 | 55,567,923 | 21,992,800 | 186,137,540 | 52,092,299 | 12,939,955 | 19,821,410 | 12,529,510 |
| 土地 | | 6,994,220 | 22,858,000 | | | | | | | | |
| 建物 | | | 28,541,383 | 1 | | | | 7,404,169 | 0 | | 0 |
| 構築物 | | | 9,905,502 | 1,109,559 | 947,628 | | | 382,998 | 800,708 | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 1,216,714 | 21,771 | | | | 8,107,742 | 1,014,861 | | 0 |
| 車輛運搬具 | | 8,724,212 | 5,744,111 | 5,268,213 | 1,057,494 | 2,395,489 | | 630,571 | 881,127 | 2,518,705 | 1 |
| 器具及び備品 | | 1,348,280 | 3,357,423 | 3,100,310 | 2,223,486 | 2,434,696 | 2,241,000 | 195,923 | 849,504 | 469,690 | 3,440,139 |
| 建設仮勘定 | | 0 | 0 | | | | 91,699,200 | | | | 819,000 |
| 有形リース資産 | | | | 398,244 | | | | | | | |
| 権利 | | | | | 382,200 | | | | 3,500,000 | | |
| ソフトウェア | | | | | 34,300 | 0 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | 3,885,700 | 23,674,195 | 11,528,385 | 12,492,655 | 6,377,845 | | 6,422,580 | 3,366,165 | 6,445,375 | 6,671,730 |
| 人件費積立資産 | | 0 | 108,000,000 | | | 0 | | 9,000,000 | | | |
| 修繕積立資産 | | 0 | 5,500,000 | | 7,500,000 | 4,500,000 | | 8,500,000 | | | |
| 備品等購入積立資産 | | 0 | 25,000,000 | | 6,000,000 | 3,700,000 | | 7,500,000 | | | |
| 施設整備費積立資産 | 15,000,000 | 0 | 0 | 20,500,000 | 24,500,000 | 2,500,000 | 92,197,340 | | 2,500,000 | 10,000,000 | 800,000 |
| 移行時特別積立資産 | | | 14,760,892 | 0 | | | | | | | |
| 工賃変動積立資産 | | | | | | | | 878,032 | | | |
| 設備等整備積立資産 | | | | | | | | 2,982,534 | | | |
| 差入保証金 | 48,000 | | | | 320,000 | | | 50,000 | | 355,000 | 790,000 |
| 長期前払費用 | | 61,709 | | | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | 117,710 | 100,950 | 103,190 | 110,160 | 84,770 | | 37,750 | 27,590 | 32,640 | 8,640 |
| 資産の部合計 | 18,487,681 | 228,411,892 | 465,928,359 | 294,132,897 | 378,498,620 | 190,974,509 | 186,137,540 | 129,080,805 | 49,820,281 | 53,144,297 | 78,136,011 |
| 流動負債 | 0 | 9,500,899 | 18,765,995 | 13,804,336 | 18,876,618 | 12,930,714 | | 7,174,836 | 3,758,136 | 3,413,067 | 14,357,637 |
| 事業未払金 | | 1,560,647 | 8,724,352 | 4,654,163 | 4,680,032 | 3,812,647 | | 4,027,811 | 1,167,496 | 602,837 | 1,201,759 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 3,630,000 | | | 5,184,000 | 3,880,000 | | | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | 437,770 | | 588,015 | | | | | |
| 預り金 | 0 | 0 | 209,144 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 518,302 | 1,638,510 | 1,305,970 | 1,221,509 | 735,627 | | 339,365 | 469,428 | 486,106 | 999,592 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 107,871 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 8,069,280 |
| 賞与引当金 | | 3,791,950 | 8,086,118 | 7,406,433 | 7,791,077 | 3,914,425 | | 2,807,660 | 2,121,212 | 2,324,124 | 4,087,006 |
| 固定負債 | | 46,695,700 | 23,674,195 | 11,528,385 | 39,783,655 | 48,860,781 | | 6,422,580 | 3,366,165 | 6,445,375 | 6,671,730 |
| 設備資金借入金 | | 42,810,000 | | | 27,291,000 | 40,780,000 | | | | | |
| リース債務 | | | | 0 | | 1,702,936 | | | | | |
| 退職給付引当金 | | 3,885,700 | 23,674,195 | 11,528,385 | 12,492,655 | 6,377,845 | | 6,422,580 | 3,366,165 | 6,445,375 | 6,671,730 |
| 負債の部合計 | 0 | 56,196,599 | 42,440,190 | 25,332,721 | 58,660,273 | 61,791,495 | | 13,597,416 | 7,124,301 | 9,858,442 | 21,029,367 |
| 基本金 | | 22,500,000 | 1,500,000 | 5,727,763 | 5,423,818 | 22,640,196 | 300,000 | 10,527,000 | 15,850,000 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 39,425,199 | 713,085 | 146,738,173 | 214,506,245 | 49,493,792 | | 35,428,145 | 895,537 | | 2,575,863 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 法人本部 | けいよう | 北総育成園 | ゆたか福祉苑 | のまる | とらのこキッズ | さざんかキッズ | 笹川なずな工房 | カメラハウス | 魔法のランプ | DD&のまのま ホームズ |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| その他の積立金 | 15,000,000 | 0 | 153,260,892 | 20,500,000 | 38,000,000 | 10,700,000 | | 28,860,566 | 2,500,000 | 10,000,000 | 800,000 |
| 人件費積立金 | | 0 | 108,000,000 | | | 0 | | 9,000,000 | | | |
| 修繕積立金 | | 0 | 5,500,000 | | 7,500,000 | 4,500,000 | | 8,500,000 | | | |
| 備品等購入積立金 | | 0 | 25,000,000 | | 6,000,000 | 3,700,000 | | 7,500,000 | | | |
| 施設整備費積立金 | 15,000,000 | 0 | 0 | 20,500,000 | 24,500,000 | 2,500,000 | | | 2,500,000 | 10,000,000 | 800,000 |
| 移行時特別積立金 | | | 14,760,892 | 0 | | | | | | | |
| 工賃変動積立金 | | | | | | | | 878,032 | | | |
| 設備等整備積立金 | | | | | | | | 2,982,534 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 3,487,681 △56,682,089 | 110,290,094 △3,091,874 | 268,014,192 △7,982,429 | 95,834,240 △19,383,337 | 61,908,284 3,095,475 | 46,349,026 △56,625,736 | 185,837,540 185,837,540 | 40,667,678 △28,544,890 | 23,450,443 3,311,221 | 33,285,855 △15,641,355 | 53,730,781 8,291,730 |
| 純資産の部合計 | 18,487,681 | 172,215,293 | 423,488,169 | 268,800,176 | 319,838,347 | 129,183,014 | 186,137,540 | 115,483,389 | 42,695,980 | 43,285,855 | 57,106,644 |
| 負債及び純資産の部合計 | 18,487,681 | 228,411,892 | 465,928,359 | 294,132,897 | 378,498,620 | 190,974,509 | 186,137,540 | 129,080,805 | 49,820,281 | 53,144,297 | 78,136,011 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | グループホーム野の花 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------|------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 流動資産 | 0 | 669,094,464 | △8,177,151 | 660,917,313 | | | | | | |
| 現金預金 | 0 | 376,480,516 | | 376,480,516 | | | | | | |
| 事業未収金 | | 227,069,884 | | 227,069,884 | | | | | | |
| 未収金 | | 825,091 | | 825,091 | | | | | | |
| 未収補助金 | | 53,534,239 | | 53,534,239 | | | | | | |
| 貯蔵品 | | 627,857 | | 627,857 | | | | | | |
| 商品・製品 | | 32,280 | | 32,280 | | | | | | |
| 原材料 | | 1,549,492 | | 1,549,492 | | | | | | |
| 前払費用 | | 117,120 | | 117,120 | | | | | | |
| 前払費用(1年基準) | | 52,893 | | 52,893 | | | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | 8,177,151 | △8,177,151 | 0 | | | | | | |
| 仮払金 | | 627,941 | | 627,941 | | | | | | |
| 固定資産 | 43,994,553 | 1,447,652,981 | | 1,447,652,981 | | | | | | |
| 基本財産 | | 715,708,317 | | 715,708,317 | | | | | | |
| 土地 | | 1,500,000 | | 1,500,000 | | | | | | |
| 建物 | | 714,208,317 | | 714,208,317 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 43,994,553 | 731,944,664 | | 731,944,664 | | | | | | |
| 土地 | | 29,852,220 | | 29,852,220 | | | | | | |
| 建物 | | 35,945,553 | | 35,945,553 | | | | | | |
| 構築物 | | 13,146,395 | | 13,146,395 | | | | | | |
| 機械及び装置 | | 10,361,088 | | 10,361,088 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | | 27,219,923 | | 27,219,923 | | | | | | |
| 器具及び備品 | | 19,660,451 | | 19,660,451 | | | | | | |
| 建設仮勘定 | 16,342,400 | 108,860,600 | | 108,860,600 | | | | | | |
| 有形リース資産 | | 398,244 | | 398,244 | | | | | | |
| 権利 | | 3,882,200 | | 3,882,200 | | | | | | |
| ソフトウェア | | 34,300 | | 34,300 | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | 80,864,630 | | 80,864,630 | | | | | | |
| 人件費積立資産 | | 117,000,000 | | 117,000,000 | | | | | | |
| 修繕積立資産 | | 26,000,000 | | 26,000,000 | | | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | 42,200,000 | | 42,200,000 | | | | | | |
| 施設整備費積立資産 | 27,652,153 | 195,649,493 | | 195,649,493 | | | | | | |
| 移行時特別積立資産 | | 14,760,892 | | 14,760,892 | | | | | | |
| 工賃変動積立資産 | | 878,032 | | 878,032 | | | | | | |
| 設備等整備積立資産 | | 2,982,534 | | 2,982,534 | | | | | | |
| 差入保証金 | | 1,563,000 | | 1,563,000 | | | | | | |
| 長期前払費用 | | 61,709 | | 61,709 | | | | | | |
| その他の固定資産 | | 623,400 | | 623,400 | | | | | | |
| 資産の部合計 | 43,994,553 | 2,116,747,445 | △8,177,151 | 2,108,570,294 | | | | | | |
| 流動負債 | 0 | 102,582,238 | △8,177,151 | 94,405,087 | | | | | | |
| 事業未払金 | | 30,431,744 | | 30,431,744 | | | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 12,694,000 | | 12,694,000 | | | | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | 1,025,785 | | 1,025,785 | | | | | | |
| 預り金 | 0 | 209,144 | | 209,144 | | | | | | |
| 職員預り金 | | 7,714,409 | | 7,714,409 | | | | | | |
| 拠点区分間借入金 | | 8,177,151 | △8,177,151 | 0 | | | | | | |
| 賞与引当金 | | 42,330,005 | | 42,330,005 | | | | | | |
| 固定負債 | | 193,448,566 | | 193,448,566 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | 110,881,000 | | 110,881,000 | | | | | | |
| リース債務 | | 1,702,936 | | 1,702,936 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | 80,864,630 | | 80,864,630 | | | | | | |
| 負債の部合計 | 0 | 296,030,804 | △8,177,151 | 287,853,653 | | | | | | |
| 基本金 | | 84,468,777 | | 84,468,777 | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 489,776,039 | | 489,776,039 | | | | | | |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | グループホーム野の花 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | | | | |
|--------------|------------|---------------|------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| その他の積立金 | | 279,621,458 | | 279,621,458 | | | | | | |
| 人件費積立金 | | 117,000,000 | | 117,000,000 | | | | | | |
| 修繕積立金 | | 26,000,000 | | 26,000,000 | | | | | | |
| 備品等購入積立金 | | 42,200,000 | | 42,200,000 | | | | | | |
| 施設整備費積立金 | | 75,800,000 | | 75,800,000 | | | | | | |
| 移行時特別積立金 | | 14,760,892 | | 14,760,892 | | | | | | |
| 工賃変動積立金 | | 878,032 | | 878,032 | | | | | | |
| 設備等整備積立金 | | 2,982,534 | | 2,982,534 | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 43,994,553 | 966,850,367 | 0 | 966,850,367 | | | | | | |
| (うち当期活動増減差額) | 43,994,553 | 56,578,809 | 0 | 56,578,809 | | | | | | |
| 純資産の部合計 | 43,994,553 | 1,820,716,641 | 0 | 1,820,716,641 | | | | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 43,994,553 | 2,116,747,445 | △8,177,151 | 2,108,570,294 | | | | | | |

財務諸表に対する注記(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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

② 器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

③ リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給与引当金

千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職年金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。

(4) リース取引の処理方法

契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員及び一部非常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

常勤職員及び一部非常勤職員について、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成を省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 法人本部拠点区分

② けいよう拠点区分

ア 生活介護

イ 日中一時支援

③ 北総育成園拠点区分

ア 施設入所支援

イ 生活介護

ウ 短期入所

エ 特定相談支援

オ 日中一時支援

④ ゆたか福祉苑拠点区分

ア 生活介護

イ 生活介護(多機能)

ウ 放課後等デイサービス

- エ 日中一時支援
- ⑤ のまる拠点区分
 - ア 施設入所支援
 - イ 生活介護
 - ウ 短期入所
 - エ 特定相談支援
 - オ 日中一時支援
- ⑥ とらのこキッズ拠点区分
 - ア 児童発達支援センター
 - イ 保育所等訪問支援
- ⑦ さざんかキッズ拠点区分
 - ア 施設整備：さざんかキッズ
- ⑧ 笹川なずな工房拠点区分
 - ア 就労移行支援
 - イ 就労継続支援B型
 - ウ 日中一時支援
- ⑨ カメリアハウス拠点区分
 - ア 生活介護
 - イ 就労継続支援B型
 - ウ 日中一時支援
- ⑩ DD&のまのま拠点区分
 - ア 共同生活援助 DD
 - イ 共同生活援助のまのま
- ⑪ 魔法のランプ拠点区分
 - ア 居宅介護
 - イ 重度訪問介護
 - ウ 行動援護
 - エ 同行援護
 - オ 移動支援
 - カ 特定相談支援
 - キ 福祉有償運送
- ⑫ グループホーム野の花拠点区分
 - ア 施設整備：野の花

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 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| 建物 | 734,069,855 | 12,960,000 | 32,821,538 | 714,208,317 |
| 合計 | 735,569,855 | 12,960,000 | 32,821,538 | 715,708,317 |

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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（基本財産） | 537,438,114円 |
| 計 | 537,438,114円 |

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

| | |
|----------------|-------------|
| 設備資金借入金 | |
| (1年以内返済予定額を含む) | 93,675,000円 |
| 計 | 93,675,000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 | 1,297,825,876 | 583,617,559 | 714,208,317 |
| 小計 | 1,297,825,876 | 583,617,559 | 714,208,317 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 104,030,215 | 68,084,662 | 35,945,553 |
| 構築物 | 20,206,012 | 7,059,617 | 13,146,395 |
| 機械及び装置 | 30,252,101 | 19,891,013 | 10,361,088 |
| 車輛運搬具 | 133,106,275 | 105,886,352 | 27,219,923 |
| 器具及び備品 | 103,709,470 | 84,049,019 | 19,660,451 |
| その他の固定資産 | 623,400 | 0 | 623,400 |
| 小計 | 391,927,473 | 284,970,663 | 106,956,810 |
| 合計 | 1,689,753,349 | 868,588,222 | 821,165,127 |

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 | 227,069,884 | 0 | 227,069,884 |
| 未収金 | 825,091 | 0 | 825,091 |
| 未収補助金 | 53,534,239 | 0 | 53,534,239 |
| 合計 | 281,429,214 | 0 | 281,429,214 |

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

(1) のまる拠点区分における設備資金借入金償還補助金の国庫補助金等特別積立金積立額について補助金額450万円のうち50万円は整備時に初度調弁に充てられてたものであるため、積立ては行っていない。

(2) さざんかキッズは、平成27年7月の開所を目指して建設中の児童発達支援センター拠点である。建設資金として本年度に繰り入れた金額のうち未執行分については27年度の執行となることから、資金管理の都合上、積立金は積み立てずに施設整備費積立資産に計上している。

(3) グループホーム野の花は、平成27年夏の開所を目指して建設中のグループホーム拠点である。建設資金として本年度に繰り入れた金額のうち未執行分については27年度の執行となることから、資金管理の都合上、積立金は積み立てずに施設整備費積立資産に計上している。

(4) DD&のまのまホームズのスプリンクラー事業は、平成27年度の執行となることから、船橋市社会福祉施設等耐震化等整備補助金及び独立行政法人福祉医療機構借入金については27年度にて計上となります。

財産目録

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 さざんか会

(単位:円)

| 資産・負債の内訳 | | 金額 |
|-----------|------------------------------------|---------------|
| I 資産の部 | | |
| 流動資産 | | 660,917,313 |
| 現金預金 | | 376,480,516 |
| 現金 | 現金手許在高 | 374,628 |
| 普通預金 | | 175,722,609 |
| 千葉銀行 | | 175,440,557 |
| 小室支店 | | 128,106,753 |
| 笹川支店 | | 47,333,804 |
| 京葉銀行 | | 0 |
| 馬込沢支店 | | 0 |
| ゆうちょ銀行 | | 4,480 |
| 佐原信用金庫 | | 223,406 |
| 笹川支店 | | 223,406 |
| かとり農業協同組合 | | 54,166 |
| 東庄支店 | | 54,166 |
| 定期預金 | | 200,383,279 |
| 千葉銀行 | | 191,383,279 |
| 小室支店 | | 60,500,408 |
| 笹川支店 | | 130,882,871 |
| 京葉銀行 | | 0 |
| 馬込沢支店 | | 0 |
| 佐原信用金庫 | | 9,000,000 |
| 笹川支店 | | 9,000,000 |
| 事業未収金 | 千葉県国民健康保険団体連合会 自立支援給付費他 | 227,069,884 |
| | | 825,091 |
| 未収補助金 | 船橋市 グループホーム運営費補助金他 | 53,534,239 |
| 貯蔵品 | 非常用備蓄品 | 627,857 |
| 商品・製品 | 就労支援事業用棚卸資産 | 32,280 |
| 原材料 | 就労支援事業用棚卸資産 | 1,549,492 |
| 立替金 | | 0 |
| 前払金 | | 0 |
| 前払費用 | 新人歓迎会内金支払 他 | 117,120 |
| | | 52,893 |
| 仮払金 | のまのまホームズ生活費他 | 627,941 |
| 固定資産 | | 1,447,652,981 |
| 基本財産 | | 715,708,317 |
| 土地(基本) | 香取市岡飯田字南谷入864-1、867 595.04+442.97㎡ | 1,500,000 |
| 建物(基本) | | 714,208,317 |
| | ゆたか福祉苑苑舎:船橋市車方町400所在 | |
| | 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺二階建 963.50㎡ | 130,883,867 |
| | ゆたか福祉苑苑舎:船橋市車方町400所在 | |
| | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺二階建 263.50㎡ | 17,929,909 |
| | のまる管理居住棟:船橋市車方町549所在 | |
| | 鉄筋コンクリート造二階建 1,673.40㎡ | 254,073,940 |
| | 笹川なずな工房建物:香取郡東庄町笹川い1141-2所在 | |
| | 木造瓦葺二階建 434.75㎡ | 32,195,249 |
| | とらのごキッズ建物:船橋市二和西5-66-2、4所在 | |
| | 鉄筋コンクリート鉄骨造金メッキ鋼板葺二階建 526.55㎡ | 120,546,217 |
| | けいよう建物:船橋市二和西5-65、5-66-1所在 | |
| | 鉄筋コンクリート造陸屋根二階建 747.20㎡ | 158,579,134 |
| | カメラハウス建物:船橋市上山町1-157-13所在 | |
| | 木造瓦葺二階建 237.65㎡ | 1 |
| その他の固定資産 | | 731,944,664 |
| 土地 | 宅地:東庄笹川い大門1119-1他 | 29,852,220 |
| 建物 | 農耕ハウス/イーハトーヴ他 | 35,945,553 |
| 構築物 | 温室設備/野の花広場敷地造成他 | 13,146,395 |
| 機械及び装置 | 就労支援事業用オープン・冷凍庫他 | 10,361,088 |
| 車輛運搬具 | 送迎車輛他 | 27,219,923 |
| 器具及び備品 | 就労支援事業用オープン/布団乾燥機他 | 19,660,451 |
| | | 108,860,600 |
| 有形リース資産 | 生活介護事業用ノートPC | 398,244 |
| 権利 | 敷地借地権・敷金他 | 3,882,200 |
| ソフトウェア | 請求ソフト・給与計算ソフト他 | 34,300 |

| 資産・負債の内訳 | | 金額 |
|-----------------|--------------------------|---------------|
| 退職給付引当資産 | 公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会 掛金累計額 | 80,864,630 |
| 人件費積立資産 | 千葉銀行 笹川支店 定期預金他 | 117,000,000 |
| 修繕積立資産 | 千葉銀行 笹川支店 定期預金他 | 26,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 千葉銀行 笹川支店 定期預金他 | 42,200,000 |
| 施設整備費積立資産 | 京葉銀行 馬込沢支店 定期預金 | 195,649,493 |
| 移行時特別積立資産 | 千葉銀行 笹川支店 定期預金他 | 14,760,892 |
| 工賃変動積立資産 | 千葉銀行 笹川支店 定期預金他 | 878,032 |
| 設備等整備積立資産 | 千葉銀行 笹川支店 定期預金他 | 2,982,534 |
| 差入保証金 | 敷金他 | 1,563,000 |
| | | 61,709 |
| その他の固定資産 | リサイクル預託金 | 623,400 |
| 資産の部合計 | | 2,108,570,294 |
| II 負債の部 | | |
| 流動負債 | | 94,405,087 |
| 事業未払金 | 給食業務委託管理料・給食原材料費他 | 30,431,744 |
| その他の未払金 | けいよう厨房専用トイレ増設他 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構／船橋市社会福祉協議会 | 12,694,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | とらのこキッズ LED照明設備他 | 1,025,785 |
| | | 209,144 |
| 職員預り金 | 社会保険料 | 7,714,409 |
| 賞与引当金 | | 42,330,005 |
| 固定負債 | | 193,448,566 |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構／船橋市社会福祉協議会 | 110,881,000 |
| リース債務 | とらのこキッズ LED照明設備他 | 1,702,936 |
| 退職給付引当金 | 公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会 掛金累計額 | 80,864,630 |
| 負債の部合計 | | 287,853,653 |
| | 差引純資産 | 1,820,716,641 |