






理事長	総合施設長	施設長	事務長	書記
				

平成 27 年 度 決 算 報 告 書

社会福祉法人 養徳園

(平成 27 年 4 月から平成 28 年 3 月)

本部会計

施設 養徳園

小規模施設 オアシスの家

小規模施設 野辺山の家

施設 氏家養護園

小規模施設 みやこ家

小規模施設 琴平の家

児童家庭支援センター ちゅうりっぷ

公益事業 アフターケア

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	139,938,675
足銀喜連川 普15933	3,954,038
足銀喜連川 当1408	40,173
足銀喜連川 普81586	44,170,393
足銀喜連川 普74450	1,890,631
足銀喜連川 当1783	243,395
足銀喜連川 普2824489	1,377,291
足銀喜連川 普2871884	16,890,816
足銀喜連川 普2888596	13,823,533
喜連川郵便局 定40740-7036404	3,000,000
足銀氏家 普3267812	46,504,081
足銀氏家 普3345002	6,577,318
足銀氏家 普3345015	1,367,006
足利銀行 アフターケア	100,000
事業未収金	18,542,585
前払金	57,515
流動資産合計	158,538,775
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	27,045,119
建物	437,356,223
基本財産合計	464,401,342
(2) その他の固定資産	
土地	58,617
建物	13,319,993
構築物	8,451,542
車輛運搬具	2,544,592
器具及び備品	2,576,360
権利	200,300
退職給付引当資産	43,768,456
人件費積立資産	73,100,000
修繕費積立資産	15,355,000
備品等購入積立資産	1,000,000
進学助成基金積立資産	20,375,535
出資金	200,000
小口生活資金貸付金	150,000
その他の固定資産合計	181,100,395
固定資産合計	645,501,737
資産合計	804,040,512
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	16,436,250
職員預り金	2,202,252
流動負債合計	18,638,502
2. 固定負債	
設備資金借入金	21,800,000
退職給付引当金	43,768,456
小口生活資金借入金	150,000
固定負債合計	65,718,456
負債合計	84,356,958
差引純資産	719,683,554

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	531,232,563	532,442,155	1,209,592
		その他の事業収入	7,963,822	11,200,900	3,237,078
		その他の収入		45,000	45,000
		経常経費寄附金収入	13,363,266	13,886,697	523,431
		受取利息配当金収入	48,397	45,157	-3,240
		その他の収入	10,727,120	12,155,687	1,428,567
	事業活動収入計(1)		563,335,168	569,775,596	6,440,428
	支出	人件費支出	381,361,430	378,491,902	2,869,528
		事業費支出	113,707,799	118,454,904	-4,747,105
		事務費支出	24,888,139	22,656,721	2,231,418
その他の支出		50,000	50,000		
事業活動支出計(2)		520,007,368	519,653,527	353,841	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,327,800	50,122,069	6,794,269	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	
		施設整備等収入計(4)		200,000	200,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,180,000	2,180,000	
		固定資産取得支出	2,700,000	3,908,804	-1,208,804
		施設整備等支出計(5)		4,880,000	6,088,804
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,680,000	-5,888,804	-1,208,804	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,564,768	5,565,200	1,000,432
		サービス区分間繰入金収入	3,588,970		-3,588,970
		その他の活動による収入	50,000	50,000	
		その他の活動収入計(7)		8,203,738	5,615,200
	支出	積立資産支出	43,623,728	43,915,509	-291,781
		サービス区分間繰入金支出	3,588,970		3,588,970
		その他の活動による支出	50,000		50,000
		その他の活動支出計(8)		47,262,698	43,915,509
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-39,058,960	38,300,309	758,651	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-411,160	5,932,956	6,344,116	
前期末支払資金残高(12)		411,160	133,967,317	133,556,157	
当期末支払資金残高(11)+(12)			139,900,273	139,900,273	

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

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	532,442,155			532,442,155	
		その他の事業収入	11,200,900		11,200,900	11,200,900	
		その他の収入	45,000		45,000	45,000	
		経常経費寄附金収入	13,886,697		13,886,697	13,886,697	
		受取利息配当金収入	45,157		45,157	45,157	
		その他の収入	12,155,687		12,155,687	12,155,687	
		事業活動収入計(1)	569,775,596		569,775,596	569,775,596	
		支	人件費支出	378,491,902		378,491,902	378,491,902
		事業費支出	118,454,904		118,454,904	118,454,904	
		事務費支出	22,656,721		22,656,721	22,656,721	
	その他の支出		50,000	50,000	50,000		
	事業活動支出計(2)	519,603,527	50,000	519,653,527	519,653,527		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,172,069	-50,000	50,122,069	50,122,069		
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	200,000		200,000	200,000	
		施設整備等収入計(4)	200,000		200,000	200,000	
		支	設備資金借入金元金償還支出	2,180,000		2,180,000	2,180,000
		固定資産取得支出	3,908,804		3,908,804	3,908,804	
		施設整備等支出計(5)	6,088,804		6,088,804	6,088,804	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,888,804		-5,888,804	-5,888,804		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	5,565,200		5,565,200	5,565,200	
		その他の活動による収入		50,000	50,000	50,000	
		その他の活動収入計(7)	5,565,200	50,000	5,615,200	5,615,200	
		支	積立資産支出	43,915,509		43,915,509	43,915,509
		その他の活動支出計(8)	43,915,509		43,915,509	43,915,509	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,350,309	50,000	-38,300,309	-38,300,309		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,932,956		5,932,956	5,932,956		
	前期末支払資金残高(11)	133,867,317	100,000	133,967,317	133,967,317		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	139,800,273	100,000	139,900,273	139,900,273		

社会福祉事業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

第1号の3様式
 (単位:円)

勘定科目		喜連川グループ	氏家グループ	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	288,698,712	243,743,443	532,442,155		532,442,155	
		その他の事業収入	5,175,000	6,025,900	11,200,900		11,200,900	
		その他の収入		45,000	45,000		45,000	
		経常経費寄附金収入	13,572,931	313,766	13,886,697		13,886,697	
		受取利息配当金収入	34,534	10,623	45,157		45,157	
		その他の収入	7,637,525	4,518,162	12,155,687		12,155,687	
		事業活動収入計(1)	315,118,702	254,656,894	569,775,596		569,775,596	
		支	人件費支出	210,293,391	168,198,511	378,491,902		378,491,902
		事業費支出	63,614,504	54,840,400	118,454,904		118,454,904	
		事務費支出	14,673,616	7,983,105	22,656,721		22,656,721	
	事業活動支出計(2)	288,581,511	231,022,016	519,603,527		519,603,527		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,537,191	23,634,878	50,172,069		50,172,069		
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	200,000		200,000		200,000	
		施設整備等収入計(4)	200,000		200,000		200,000	
		支	設備資金借入金元金償還支出	2,180,000		2,180,000		2,180,000
		固定資産取得支出	3,438,680	470,124	3,908,804		3,908,804	
		施設整備等支出計(5)	5,618,680	470,124	6,088,804		6,088,804	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,418,680	-470,124	-5,888,804		-5,888,804		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	4,915,704	649,496	5,565,200		5,565,200	
		その他の活動収入計(7)	4,915,704	649,496	5,565,200		5,565,200	
		支	積立資産支出	25,063,233	18,852,276	43,915,509		43,915,509
		その他の活動支出計(8)	25,063,233	18,852,276	43,915,509		43,915,509	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,147,529	-18,202,780	-38,350,309		-38,350,309	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	970,982	4,961,974	5,932,956		5,932,956		
	前期末支払資金残高(11)	80,937,333	52,929,984	133,867,317		133,867,317		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	81,908,315	57,891,958	139,800,273		139,800,273		

公益事業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

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		とらぎユ-ｽﾌﾟﾙﾀｰｸﾞ	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					
	事業活動収入計(1)					
	支					
	出					
	その他の支出	50,000	50,000		50,000	
	事業活動支出計(2)	50,000	50,000		50,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-50,000	-50,000		-50,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支					
	出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	50,000	50,000		50,000	
	収入	その他の活動収入計(7)	50,000	50,000		50,000
	支					
	出					
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000	50,000		50,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					
	前期末支払資金残高(11)	100,000	100,000		100,000	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	100,000	100,000		100,000	

喜連川グループ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収	児童福祉事業収入	288,511,822	288,698,712	186,890	
	措置費収入	272,640,822	272,707,281	66,459	
	事務費収入	234,518,780	234,536,060	17,280	
	事業費収入	38,122,042	38,171,221	49,179	
	その他の事業収入	15,871,000	15,991,431	120,431	
	補助金事業収入	2,531,000	2,651,431	120,431	
	受託事業収入	13,060,000	13,060,000		
	その他の事業収入	280,000	280,000		
	その他の事業収入	3,440,000	5,175,000	1,735,000	
	その他の事業収入	3,440,000	5,175,000	1,735,000	
	経常経費寄附金収入	13,010,000	13,572,931	562,931	
	経常経費寄附金収入	13,010,000	13,572,931	562,931	
	入	受取利息配当金収入	38,048	34,534	-3,514
		受取利息配当金収入	38,048	34,534	-3,514
		その他の収入	6,783,900	7,637,525	853,625
		受入研修費収入	650,000	655,000	5,000
		利用者等外給食費収入	3,587,200	3,180,340	-406,860
		雑収入	2,546,700	3,802,185	1,255,485
		事業活動収入計(I)	311,783,770	315,118,702	3,334,932
業	人件費支出	210,790,837	210,293,391	497,446	
	役員報酬支出	402,000	402,000		
	職員給料支出	114,617,926	114,692,107	-74,181	
	職員賞与支出	33,652,229	33,652,229		
	非常勤職員給与支出	31,720,554	31,626,258	94,296	
	退職給付支出	678,128	2,748,176	-2,070,048	
	法定福利費支出	29,720,000	27,172,621	2,547,379	
	事業費支出	60,552,819	63,614,504	-3,061,685	
	給食費支出	17,100,000	16,299,804	800,196	
	医薬品費支出	5,000	4,541	459	
	保健衛生費支出	415,000	343,033	71,967	
	医療費支出	158,618	130,754	27,864	
	被服費支出	1,810,000	1,991,351	-181,351	
	教養娯楽費支出	4,960,000	4,475,316	484,684	
	日用品費支出	1,530,000	1,671,502	-141,502	
	に	本人支給金支出	2,050,000	2,363,000	-313,000
		水道光熱費支出	5,333,000	5,417,634	-84,634
		燃料費支出	335,000	276,631	58,369
		消耗器具備品費支出	4,121,000	4,250,058	-129,058
		保険料支出	1,100,000	989,044	110,956
		教育指導費支出	8,490,920	10,970,360	-2,479,440
		就職支度費支出	276,190	276,190	
		車輛費支出	2,412,047	2,387,944	24,103
		大学等進学助成費支出	4,276,190	4,287,389	-11,199
		児童手当費支出		5,175,000	-5,175,000
	よ	雑支出	6,179,854	2,304,953	3,874,901
		事務費支出	16,234,698	14,673,616	1,561,082
福利厚生費支出		1,450,000	1,588,948	-138,948	
旅費交通費支出		825,000	609,532	215,468	
研修研究費支出		700,000	625,033	74,967	
事務消耗品費支出		420,000	402,172	17,828	
印刷製本費支出		6,000	5,184	816	
水道光熱費支出		713,000	676,959	36,041	
燃料費支出		35,000	28,597	6,403	
出					

喜連川グループ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	修繕費支出	1,640,000	1,333,788	306,212
	通信運搬費支出	970,000	925,069	44,931
	会議費支出	30,000	16,440	13,560
	広報費支出	250,000	204,336	45,664
	業務委託費支出	450,000	513,091	-63,091
	手数料支出	113,000	112,224	776
	保険料支出	100,000	112,490	-12,490
	賃借料支出	300,000	289,245	10,755
	土地・建物賃借料支出	4,751,931	5,031,931	-280,000
	租税公課支出	50,000	126,040	-76,040
	保守料支出	1,100,000	1,222,682	-122,682
	諸会費支出	10,000		10,000
	その他の費用支出	10,000		10,000
	雑支出	2,310,767	849,855	1,460,912
事業活動支出計(2)		287,578,354	288,581,511	1,003,157
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,205,416	26,537,191	2,331,775
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	200,000	200,000	
	施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,180,000	2,180,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,180,000	2,180,000	
	固定資産取得支出	2,700,000	3,438,680	-738,680
	車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,998,000	2,000
	器具及び備品取得支出	700,000	1,131,840	-431,840
その他の取得支出		308,840	-308,840	
施設整備等支出計(5)	4,880,000	5,618,680	-738,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,680,000	-5,418,680	-738,680
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,564,768	4,915,704	350,936
	退職給付引当資産取崩収入	564,768	870,776	306,008
	進学助成基金積立資産取崩収入	4,000,000	4,044,928	44,928
	サービス区分間繰入金収入	3,588,970		-3,588,970
	サービス区分間繰入金収入	3,588,970		-3,588,970
	その他の活動収入計(7)	8,153,738	4,915,704	-3,238,034
	支出			
	積立資産支出	24,501,344	25,063,233	-561,889
	退職給付引当資産支出	3,501,344	3,501,344	
人件費積立資産支出	15,000,000	15,000,000		
進学助成基金積立資産支出	6,000,000	6,561,889	-561,889	
サービス区分間繰入金支出	3,588,970		3,588,970	
サービス区分間繰入金支出	3,588,970		3,588,970	
その他の活動支出計(8)	28,090,314	25,063,233	3,027,081	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,936,576	20,147,529	-210,953
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-411,160	970,982	1,382,142
前期末支払資金残高(12)		411,160	80,937,333	80,526,173
当期末支払資金残高(11)+(12)			81,908,315	81,908,315

氏家グループ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	242,720,741	243,743,443	1,022,702	
	措置費収入	241,148,571	241,759,553	610,982	
	事務費収入	201,660,262	201,660,262		
	事業費収入	39,488,309	40,099,291	610,982	
	その他の事業収入	1,572,170	1,983,890	411,720	
	補助金事業収入	1,436,170	1,829,190	393,020	
	その他の事業収入	136,000	154,700	18,700	
	その他の事業収入	4,523,822	6,025,900	1,502,078	
	その他の事業収入	4,270,000	4,410,000	140,000	
	その他の事業収入	253,822	1,615,900	1,362,078	
	補助金事業収入	166,474	184,900	18,426	
	その他の事業収入	87,348	1,431,000	1,343,652	
	その他の収入		45,000	45,000	
	その他の収入		45,000	45,000	
	経常経費寄附金収入	353,266	313,766	-39,500	
	経常経費寄附金収入	353,266	313,766	-39,500	
	受取利息配当金収入	10,349	10,623	274	
	受取利息配当金収入	10,349	10,623	274	
	その他の収入	3,893,220	4,518,162	624,942	
	利用者等外給食費収入	2,595,960	2,623,410	27,450	
	雑収入	1,297,260	1,894,752	597,492	
	事業活動収入計(1)	251,501,398	254,656,894	3,155,496	
	事業活動による支出	人件費支出	170,570,593	168,198,511	2,372,082
		職員給料支出	100,890,968	100,912,030	-21,062
		職員賞与支出	29,791,836	29,791,836	
		非常勤職員給与支出	13,800,864	13,986,987	-186,123
		退職給付支出	4,381,330	1,557,976	2,823,354
法定福利費支出		21,705,595	21,949,682	-244,087	
事業費支出		53,154,980	54,840,400	-1,685,420	
給食費支出		17,078,855	17,551,104	-472,249	
医薬品費支出		20,000		20,000	
保健衛生費支出		406,113	597,082	-190,969	
医療費支出		211,069	216,367	-5,298	
被服費支出		1,578,255	1,787,974	-209,719	
教養娯楽費支出		2,707,254	2,547,747	159,507	
日用品費支出		879,783	902,832	-23,049	
本人支給金支出		3,169,518	3,193,990	-24,472	
水道光熱費支出		6,339,936	6,904,592	-564,656	
燃料費支出		35,214	39,454	-4,240	
消耗器具備品費支出		1,280,454	1,161,143	119,311	
保険料支出		633,348	633,348		
教育指導費支出		12,047,174	12,294,071	-246,897	
就職支度費支出		828,570	828,570		
車輛費支出		1,151,302	1,103,432	47,870	
児童手当費支出			4,410,000	-4,410,000	
雑支出		4,788,135	668,694	4,119,441	
事務費支出		8,653,441	7,983,105	670,336	
福利厚生費支出		618,278	632,862	-14,584	
旅費交通費支出		264,580	279,330	-14,750	
研修研究費支出	481,950	481,950			
事務消耗品費支出	1,058,464	1,078,242	-19,778		
印刷製本費支出	162,000	162,000			
水道光熱費支出	550,000		550,000		

氏家グループ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	燃料費支出	37,654		37,654	
	修繕費支出	640,586	520,522	120,064	
	通信運搬費支出	651,397	671,292	-19,895	
	業務委託費支出	305,328	305,328		
	手数料支出	117,633	115,467	2,166	
	保険料支出	626,070	626,070		
	賃借料支出	2,136,090	2,136,090		
	租税公課支出	115,100	115,100		
	保守料支出	188,446	175,629	12,817	
	雑支出	699,865	683,223	16,642	
	事業活動支出計(2)	232,379,014	231,022,016	1,356,998	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,122,384	23,634,878	4,512,494	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		470,124	-470,124
		器具及び備品取得支出		470,124	-470,124
		施設整備等支出計(5)		470,124	470,124
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		470,124	-470,124	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入		649,496	649,496
		退職給付引当資産取崩収入		649,496	649,496
		その他の活動収入計(7)		649,496	649,496
	支出	積立資産支出	19,122,384	18,852,276	270,108
		退職給付引当資産支出	3,522,384	3,252,276	270,108
		人件費積立資産支出	15,600,000	15,600,000	
	その他の活動支出計(8)	19,122,384	18,852,276	270,108	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,122,384	18,202,780	919,604	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,961,974	4,961,974	
	前期未支払資金残高(12)		52,929,984	52,929,984	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		57,891,958	57,891,958	

とちぎユースアフターケア拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	その他の収入	50,000		-50,000
	小口生活資金貸付金回収収入	50,000		-50,000
	事業活動収入計(1)	50,000		-50,000
	支出			
	その他の支出	50,000	50,000	
小口生活資金貸付金支出	50,000	50,000		
事業活動支出計(2)	50,000	50,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-50,000	50,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	50,000	50,000	
	小口生活資金借入金収入	50,000	50,000	
	その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	
	支出			
	その他の活動による支出	50,000		50,000
	小口生活資金借入金返済支出	50,000		50,000
	その他の活動支出計(8)	50,000		50,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,000	50,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)		100,000	100,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		100,000	100,000	

喜連川グループ拠点区分資金収支明細書

(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	本部	施設	養徳園	小規模施設	オアシス	小規模施設	野辺山	児童家庭支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
児童福祉事業収入		228,459,540		24,611,375		22,567,797		13,060,000	288,698,712		288,698,712
措置費収入		225,780,659		24,452,875		22,473,747			272,707,281		272,707,281
事務費収入		197,939,410		18,983,746		17,612,904			234,536,060		234,536,060
人件費一般事務費		157,681,920		13,712,616		13,564,224			184,958,760		184,958,760
人件費2才児加算費		677,600							677,600		677,600
人件費年少児加算費		580,680							580,680		580,680
人件費特別指導費		1,859,040							1,859,040		1,859,040
人件費学習指導費		728,100		380,230		97,080			1,205,410		1,205,410
人件費入所児童処遇特別加算費		1,016,000							1,016,000		1,016,000
人件費被虐待児受入加算費		626,400		339,300					965,700		965,700
人件費基幹的職員加算費		225,600							225,600		225,600
人件費職業指導加算費		5,042,400							5,042,400		5,042,400
管理費一般事務費		25,101,120		3,351,600		3,351,600			31,804,320		31,804,320
管理費2才児加算費		55,650							55,650		55,650
管理費年少児加算費		47,700							47,700		47,700
管理費施設機能強化費		750,000							750,000		750,000
管理費特別指導費		8,160							8,160		8,160
管理費賃借料加算費		3,060,000		1,200,000		600,000			4,860,000		4,860,000
管理費職業指導加算費		479,040							479,040		479,040
事業費収入		27,841,249		5,469,129		4,860,843			38,171,221		38,171,221
生活諸費収入		21,916,410		3,481,130		3,530,160			28,927,700		28,927,700
教育費収入		1,798,913		885,529		342,403			3,026,845		3,026,845
学校給食費収入		1,559,870		277,070		245,520			2,082,460		2,082,460
見学旅行費収入		443,110		57,290		99,670			600,070		600,070
入学支度金収入		223,400		47,400					270,800		270,800
特別育成費収入		742,870		357,010		274,920			1,374,800		1,374,800
期末一時扶助収入		204,360		31,440		31,440			267,240		267,240
医療費収入		101,646				7,560			109,206		109,206
児童用採暖費収入		296,400		46,800		46,800			390,000		390,000
就職支度金収入		276,190							276,190		276,190
夏季等特別行事収入		27,810		9,270		6,180			43,260		43,260
幼稚園費収入		250,270							250,270		250,270
大学支度費収入				276,190		276,190			552,380		552,380
その他の事業収入		2,678,881		158,500		94,050		13,060,000	15,991,431		15,991,431
補助金事業収入		2,398,881		158,500		94,050			2,651,431		2,651,431
事業費員学旅行費収入		60,000		10,000		18,000			88,000		88,000
事業費高校等進学助成費収入		479,190		18,000		76,050			573,240		573,240
事業費その他の収入		12,000							12,000		12,000
その他の補助金収入		1,286,541							1,286,541		1,286,541

収

事

業

入

喜連川グループ拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

活	動	定	科	目	本部	施設	養徳園	小規模施設	野辺山	児童家庭支援センター	合	計	内部取引消去	拠点区分合計
				被虐待兒受入加算収入			561,150				130,500	691,650		691,650
				受託事業収入						13,060,000		13,060,000		13,060,000
				その他の事業収入			280,000					280,000		280,000
				その他の事業収入			5,175,000					5,175,000		5,175,000
				その他の事業収入			5,175,000					5,175,000		5,175,000
				経常経費寄附金収入			13,527,931		35,000		10,000	13,572,931		13,572,931
				経常経費寄附金収入			13,527,931		35,000		10,000	13,572,931		13,572,931
				事業用寄附金収入			13,527,931		35,000		10,000	13,572,931		13,572,931
				受取利息配当金収入		805	25,895		2,687	624	4,523	34,534		34,534
				受取利息配当金収入		805	25,895		2,687	624	4,523	34,534		34,534
				その他の収入		655,000	6,346,985		316,750	36,240	282,550	7,637,525		7,637,525
				受入研修費収入		655,000						655,000		655,000
				利用者等外給食費収入			2,598,700		290,750	15,540	275,350	3,180,340		3,180,340
				雑収入			3,748,285		26,000	20,700	7,200	3,802,185		3,802,185
				事務費その他の雑収入			3,315,703			20,700		3,336,403		3,336,403
				事業費その他の雑収入			432,582		26,000		7,200	465,782		465,782
				事業活動収入計(甲)		655,805	253,835,951	24,908,448	22,922,234	13,096,864	24,908,448	315,118,702		315,118,702
				人件費支出		402,000	164,512,616	15,319,156	15,102,790	14,956,829	15,319,156	210,293,391		210,293,391
				役員報酬支出		402,000						402,000		402,000
				職員給料支出			88,733,537		8,903,652	8,289,240	8,765,678	114,692,107		114,692,107
				職員俸給			70,552,500		6,162,000	6,404,400	6,158,400	89,277,300		89,277,300
				扶養手当			1,483,500		455,000	468,000	214,500	2,621,000		2,621,000
				超過勤務手当			731,211		53,952		45,018	830,181		830,181
				宿直手当			3,556,000		400,000	391,000	356,000	4,703,000		4,703,000
				管理職手当			815,760					815,760		815,760
				通勤手当			2,198,900		200,400	115,400	126,000	2,640,700		2,640,700
				住居手当			1,038,000		288,000	270,000	522,000	2,118,000		2,118,000
				特殊業務手当			6,927,666		924,300	640,440	923,760	9,416,166		9,416,166
				宿泊手当			1,080,000		360,000		360,000	1,800,000		1,800,000
				リーダー手当			350,000		60,000		60,000	470,000		470,000
				職員賞与支出			26,360,146		2,435,920	2,421,668	2,434,495	33,652,229		33,652,229
				非常勤職員給与支出			24,907,804		2,006,526	2,423,900	2,288,028	31,626,258		31,626,258
				退職給付支出			2,748,176					2,748,176		2,748,176
				法定福利費支出			21,762,953		1,756,692	1,822,021	1,830,955	27,172,621		27,172,621
				事業費支出			48,824,243	6,364,079	414,327	63,614,504	8,011,855	63,614,504		63,614,504
				給食費支出			12,689,548		1,840,671	60,198	1,709,387	16,299,804		16,299,804
				医薬品費支出					4,541		4,541	4,541		4,541
				保健衛生費支出			229,788		55,550	3,636	54,059	343,033		343,033
				医療費支出			122,136			8,618		130,754		130,754

支

喜連川グループ拠点区分資金収支明細書

(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	本部	施設	養徳園	小規模施設	オアシス	小規模施設	野辺山	児童家庭支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
被服費支出		1,372,023			391,230		217,983	10,115	1,991,351		1,991,351
教養娯楽費支出		3,528,760			480,827		456,094	9,635	4,475,316		4,475,316
日用品費支出		1,041,311			320,516		282,664	27,011	1,671,502		1,671,502
本人支給金支出		1,775,000			282,000		306,000		2,363,000		2,363,000
生活指導訓練費		1,055,000			282,000		306,000		1,643,000		1,643,000
歳末助け合い配分金		115,000							115,000		115,000
その他の支給金		605,000							605,000		605,000
水道光熱費支出		4,546,444			472,295		315,895	83,000	5,417,634		5,417,634
燃料費支出		243,374			17,580		5,346	10,331	276,631		276,631
消耗器具備品費支出		3,584,509			52,990		501,650	110,909	4,250,058		4,250,058
保険料支出		989,044							989,044		989,044
教育指導費支出		6,483,671			2,955,359		1,531,330		10,970,360		10,970,360
義務教育費		2,743,535			873,738		488,125		4,105,398		4,105,398
高校教育費		1,556,566			1,798,090		744,304		4,098,960		4,098,960
学校給食費		1,510,028			283,531		279,501		2,073,060		2,073,060
見学旅行費		392,169					19,400		411,569		411,569
幼稚園教育費		281,373							281,373		281,373
就職支度費支出		276,190							276,190		276,190
車輦費支出		1,242,355			560,223		505,366	80,000	2,387,944		2,387,944
車輦費支出		315,554			191,805		199,454		706,813		706,813
自動車用燃料費支出		926,801			368,418		305,912	80,000	1,681,131		1,681,131
大学等進学助成費支出		3,735,009			276,190		276,190		4,287,389		4,287,389
児童手当費支出		5,175,000							5,175,000		5,175,000
雑支出		1,790,081			439,199		69,340	6,333	2,304,953		2,304,953
事務費支出		582,520			1,463,152		817,355	1,029,721	14,673,616		14,673,616
福利厚生費支出		223,000							1,588,948		1,588,948
旅費交通費支出		103,980			9,000		6,000	145,180	609,532		609,532
研修研究費支出		504,065						120,968	625,033		625,033
事務消耗品費支出		336,245						65,927	402,172		402,172
印刷製本費支出								5,184	5,184		5,184
水道光熱費支出		506,745			52,476		34,738	83,000	676,959		676,959
燃料費支出		25,456			1,954		594	593	28,597		28,597
修繕費支出		782,255			55,040		68,479	428,014	1,333,788		1,333,788
通信運搬費支出		646,222			75,984		82,842	120,021	925,069		925,069
会議費支出		16,440							16,440		16,440
広報費支出		204,336							204,336		204,336
業務委託費支出		428,781			63,820		20,490		513,091		513,091
手数料支出		100,800			4,878		4,212	2,334	112,224		112,224
保険料支出		112,490							112,490		112,490

喜連川グループ拠点区分資金収支明細書

(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	本部	施設	養徳園	小規模施設	オアシス	小規模施設	野辺山	児童家庭支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
借料支出		289,245							289,245		289,245
土地・建物賃借料支出		3,231,931			1,200,000		600,000		5,031,931		5,031,931
租税公課支出		126,040							126,040		126,040
保守料支出		1,222,682							1,222,682		1,222,682
雑支出	239,100	552,255						58,500	849,855		849,855
事業活動支出計(2)	984,520	224,117,727			24,794,163		22,284,224	16,400,877	288,581,511		288,581,511
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	328,715	29,417,624			114,285		638,010	-3,304,013	26,557,191		26,557,191
施設整備等密附金収入		200,000							200,000		200,000
設備資金借入金元金償還密附金収入		200,000							200,000		200,000
施設整備等収入計(4)		200,000							200,000		200,000
設備資金借入金元金償還支出		2,180,000							2,180,000		2,180,000
設備資金借入金元金償還支出		2,180,000							2,180,000		2,180,000
固定資産取得支出		3,438,680							3,438,680		3,438,680
車輦運搬具取得支出		1,998,000							1,998,000		1,998,000
器具及び備品取得支出		1,131,840							1,131,840		1,131,840
その他の取得支出		308,840							308,840		308,840
施設整備等支出計(5)		5,618,680							5,618,680		5,618,680
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,418,680							-5,418,680		-5,418,680
積立資産取崩収入		4,915,704							4,915,704		4,915,704
退職給付引当資産取崩収入		870,776							870,776		870,776
進学助成基金積立資産取崩収入		4,044,928							4,044,928		4,044,928
サービスクラウド収入								3,570,581	3,570,581		3,570,581
サービスクラウド収入								3,570,581	3,570,581		3,570,581
その他の活動収入計(7)		4,915,704						3,570,581	8,486,285		4,915,704
積立資産支出		24,284,409			256,128		256,128	266,568	25,063,233		25,063,233
退職給付引当資産支出		2,722,520			256,128		256,128	266,568	3,501,344		3,501,344
人件費積立資産支出		15,000,000							15,000,000		15,000,000
進学助成基金積立資産支出		6,561,889							6,561,889		6,561,889
サービスクラウド収入		3,570,581							3,570,581		3,570,581
サービスクラウド収入		3,570,581							3,570,581		3,570,581
その他の活動支出計(8)		27,884,990			256,128		256,128	266,568	28,699,814		28,699,814
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-22,969,286			-256,128		-256,128	-3,304,013	-20,147,529		-20,147,529
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	328,715	1,059,668			-141,843		381,882		270,982		270,982
前期未支払資金残高(11)		4,322,926			16,848,162		18,246,169		80,937,338		80,937,338
当期未支払資金残高(10)+(11)	3,994,211	47,884,794			16,701,319		18,628,051		81,908,315		81,908,315

氏家グループ拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

事業	事	收	勘定科目	施設	氏家養護園	小規模施設	みどり家	小規模施設	季平の家	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			児童福祉事業収入	196,379,471	24,480,482	22,883,490				243,743,443		243,743,443
			措置費収入	194,814,501	24,092,742	22,852,310				241,759,553		241,759,553
			事務費収入	165,851,830	17,607,432	18,201,000				201,660,262		201,660,262
			人件費一般事務費	138,200,640	13,415,904	14,009,472				165,626,016		165,626,016
			人件費年少児加算費	2,677,580						2,677,580		2,677,580
			人件費特別指導費	1,859,040						1,859,040		1,859,040
			人件費学習指導費	1,278,220						1,278,220		1,278,220
			人件費入所児童処遇特別加算費	1,016,000						1,016,000		1,016,000
			人件費被虐待児受入加算費	1,044,000						1,044,000		1,044,000
			人件費基幹的職員加算費	225,600						225,600		225,600
			人件費職業指導加算費	5,139,840						5,139,840		5,139,840
			管理費一般事務費	12,953,280	3,351,528	3,351,528				19,656,336		19,656,336
			管理費年少児加算費	219,950						219,950		219,950
			管理費施設機能強化費	750,000						750,000		750,000
			管理費特別指導費	8,160						8,160		8,160
			管理費賃借料加算費		840,000	840,000				1,680,000		1,680,000
			管理費職業指導加算費	479,520						479,520		479,520
			事業費収入	28,962,671	6,485,310	4,651,310				40,099,291		40,099,291
			生活諸費収入	22,154,760	3,383,070	3,186,950				28,724,780		28,724,780
			教育費収入	3,404,864	12,900	30,100				3,447,864		3,447,864
			学校給食費収入	1,489,620		47,200				1,536,820		1,536,820
			見学旅行費収入	78,480	222,580	111,290				412,350		412,350
			入学支度金収入	440,000						440,000		440,000
			特別育成費収入	137,460	1,969,090	1,198,830				3,305,380		3,305,380
			期末一時扶助収入	199,120	26,200	31,440				256,760		256,760
			医療費収入	28,014						28,014		28,014
			児童用採暖費収入	297,700	42,900	45,500				386,100		386,100
			就職支度金収入		828,570					828,570		828,570
			夏季等特別行事収入	30,900						30,900		30,900
			幼稚園費収入	701,753						701,753		701,753
			その他の事業収入	1,564,970	387,740	31,180				1,983,890		1,983,890
			補助金事業収入	1,410,270	387,740	31,180				1,829,190		1,829,190
			事業費見学旅行費収入	14,000	20,000	10,000				44,000		44,000
			事業費高校等進学助成費収入	23,450	253,090	21,180				297,720		297,720

氏家グループ拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

入	活	動	に	勘定科目	施設	氏家養護園	小規模施設	みやこ家	小規模施設	琴平の家	合計	内部取引消去	拠点区分合計
				事業費その他の収入	1,133,070						1,133,070		1,133,070
				その他の補助金収入	44,000			49,400			93,400		93,400
				被虐待児受入加算収入	195,750			65,250			261,000		261,000
				その他の事業収入	154,700						154,700		154,700
				その他の事業収入	6,025,900						6,025,900		6,025,900
				その他の事業収入	4,410,000						4,410,000		4,410,000
				その他の事業収入	1,615,900						1,615,900		1,615,900
				補助金事業収入	184,900						184,900		184,900
				その他の事業収入	1,431,000						1,431,000		1,431,000
				その他の収入	45,000						45,000		45,000
				その他の収入	45,000						45,000		45,000
				経常経費寄附金収入	313,766						313,766		313,766
				経常経費寄附金収入	313,766						313,766		313,766
				事業用寄附金収入	313,766						313,766		313,766
				受取利息配当金収入	8,721			1,568		334	10,623		10,623
				受取利息配当金収入	8,721			1,568		334	10,623		10,623
				その他の収入	3,488,858			760,024		269,280	4,518,162		4,518,162
				利用者等外給食費収入	2,174,360			214,100		234,950	2,623,410		2,623,410
				雑収入	1,314,498			545,924		34,330	1,894,752		1,894,752
				事務費その他の雑収入	494,670					16,890	511,560		511,560
				事業費その他の雑収入	250,000			346,000			596,000		596,000
				雑収入	569,828			199,924		17,440	787,192		787,192
				事業活動収入計(4)	206,261,716			25,242,074		23,153,104	254,656,894		254,656,894
				人件費支出	185,862,376			15,711,198		16,624,937	168,198,511		168,198,511
				職員給料支出	82,889,817			8,738,513		9,283,700	100,912,030		100,912,030
				職員俸給	65,870,400			6,098,400		6,972,000	78,940,800		78,940,800
				扶養手当	1,826,000			526,500		97,500	2,450,000		2,450,000
				超過勤務手当	844,621			190,853			1,035,474		1,035,474
				宿直手当	3,615,000			360,000		380,000	4,355,000		4,355,000
				管理職手当	566,640						566,640		566,640
				通勤手当	1,795,200			24,000		164,400	1,983,600		1,983,600
				住居手当	2,191,500			324,000		324,000	2,839,500		2,839,500
				特殊業務手当	5,940,456			914,760		1,045,800	7,901,016		7,901,016
				宿泊手当				240,000		240,000	480,000		480,000

氏家グループ拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

出 よる	勘定科目	施設	氏家養護園	小規模施設	みやこ家	小規模施設	琴平の家	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他の活動支出計(8)		17,730,356	855,780	855,780	266,140	266,140	18,852,276		18,852,276
収	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,080,860	-855,780	-855,780	-266,140	-266,140	-18,202,780		-18,202,780
支	当期資金収支差額合計(10)=(9)-(6)-(9)		5,106,095	187,037	187,037	-331,158	-331,158	4,961,974		4,961,974
	前期末支払資金残高(11)		43,953,382	7,295,333	7,295,333	1,681,269	1,681,269	52,929,984		52,929,984
	当期末支払資金残高(10)+(11)		49,059,477	7,482,370	7,482,370	1,350,111	1,350,111	57,891,958		57,891,958

とちぎユースアファターケア拠点区分資金収支明細書

(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		とちぎユースアファターケア	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	その他の支出	50,000	50,000		50,000
支出	小口生活資金貸付金支出	50,000	50,000		50,000
	事業活動支出計(2)	50,000	50,000		50,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-50,000	-50,000		-50,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	その他の活動による収入	50,000	50,000		50,000
	小口生活資金借入金収入	50,000	50,000		50,000
	その他の活動収入計(7)	50,000	50,000		50,000
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000	50,000		50,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				
前期末支払資金残高(11)	100,000	100,000		100,000	
当期末支払資金残高(11)	100,000	100,000		100,000	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	532,442,155	532,442,155	
		その他の事業収益	11,200,900	11,200,900	
		その他の収益	94,416	94,416	
		経常経費寄附金収益	13,886,697	13,886,697	
		サービス活動収益計(1)	557,624,168	557,624,168	
	費用	人件費	383,774,666	383,774,666	
		事業費	118,454,904	118,454,904	
		事務費	22,656,721	22,656,721	
		減価償却費	16,750,436	16,750,436	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,811,431	-12,811,431	
サービス活動費用計(2)	528,825,296	528,825,296			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,798,872	28,798,872	28,798,872	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,157	45,157	
		その他のサービス活動外収益	12,155,687	12,155,687	
		サービス活動外収益計(4)	12,200,844	12,200,844	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,200,844	12,200,844	12,200,844	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,999,716	40,999,716	40,999,716	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	200,000	200,000	
		特別収益計(8)	200,000	200,000	
	費用	基本金組入額	200,000	200,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,991,933	5,991,933	
		特別費用計(9)	6,191,933	6,191,933	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,991,933	-5,991,933	-5,991,933	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,007,783	35,007,783	35,007,783	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		162,683,441	162,683,441	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		197,691,224	197,691,224	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		4,044,928	4,044,928	
	その他の積立金積立額(16)		37,161,889	37,161,889	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		164,574,263	164,574,263	

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

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	児童福祉事業収益	532,442,155		532,442,155		532,442,155
	その他の事業収益	11,200,900		11,200,900		11,200,900
	その他の収益	94,416		94,416		94,416
	経常経費寄附金収益	13,886,697		13,886,697		13,886,697
	サービス活動収益計(1)	557,624,168		557,624,168		557,624,168
	費用					
	人件費	383,774,666		383,774,666		383,774,666
	事業費	118,454,904		118,454,904		118,454,904
	事務費	22,656,721		22,656,721		22,656,721
減価償却費	16,750,436		16,750,436		16,750,436	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,811,431		-12,811,431		-12,811,431	
サービス活動費用計(2)	528,825,296		528,825,296		528,825,296	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,798,872		28,798,872		28,798,872	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	45,157		45,157		45,157
	その他のサービス活動外収益	12,155,687		12,155,687		12,155,687
	サービス活動外収益計(4)	12,200,844		12,200,844		12,200,844
	費用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,200,844		12,200,844		12,200,844	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,999,716		40,999,716		40,999,716	
特別増減の部	収益					
	施設整備等寄附金収益	200,000		200,000		200,000
	特別収益計(8)	200,000		200,000		200,000
	費用					
	基本金組入額	200,000		200,000		200,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,991,933		5,991,933		5,991,933
特別費用計(9)	6,191,933		6,191,933		6,191,933	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,991,933		-5,991,933		-5,991,933	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,007,783		35,007,783		35,007,783	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	162,383,441	300,000	162,683,441		162,683,441
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,391,224	300,000	197,691,224		197,691,224
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	4,044,928		4,044,928		4,044,928
	その他の積立金積立額(16)	37,161,889		37,161,889		37,161,889
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	164,274,263	300,000	164,574,263		164,574,263

社会福祉事業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

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		喜連川グループ	民家グループ	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					
	児童福祉事業収益	288,698,712	243,743,443	532,442,155		532,442,155
	その他の事業収益	5,175,000	6,025,900	11,200,900		11,200,900
	その他の収益		94,416	94,416		94,416
	経常経費寄附金収益	13,572,931	313,766	13,886,697		13,886,697
	サービス活動収益計(1)	307,446,643	250,177,525	557,624,168		557,624,168
	費用					
	人件費	212,923,959	170,850,707	383,774,666		383,774,666
	事業費	63,614,504	54,840,400	118,454,904		118,454,904
	事務費	14,673,616	7,983,105	22,656,721		22,656,721
減価償却費	7,662,113	9,088,323	16,750,436		16,750,436	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,228,012	-6,583,419	-12,811,431		-12,811,431	
サービス活動費用計(2)	292,646,180	236,179,116	528,825,296		528,825,296	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,800,463	13,998,409	28,798,872		28,798,872	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	34,534	10,623	45,157		45,157
	その他のサービス活動外収益	7,637,525	4,518,162	12,155,687		12,155,687
	サービス活動外収益計(4)	7,672,059	4,528,785	12,200,844		12,200,844
	費用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,672,059	4,528,785	12,200,844		12,200,844	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,472,522	18,527,194	40,999,716		40,999,716	
特別増減の部	収益					
	施設整備等寄附金収益	200,000		200,000		200,000
	特別収益計(8)	200,000		200,000		200,000
	費用					
	基本金組入額	200,000		200,000		200,000
国庫補助金等特別積立金積立額	5,991,933		5,991,933		5,991,933	
特別費用計(9)	6,191,933		6,191,933		6,191,933	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,991,933		-5,991,933		-5,991,933	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,480,589	18,527,194	35,007,783		35,007,783	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,305,718	65,077,723	162,383,441		162,383,441
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,786,307	83,604,917	197,391,224		197,391,224
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	4,044,928		4,044,928		4,044,928
	その他の積立金積立額(16)	21,561,889	15,600,000	37,161,889		37,161,889
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,269,346	68,004,917	164,274,263		164,274,263

公益事業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

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		とらぎユ-ｽﾌﾟｰﾀ-ｸﾞ	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	サービス活動収益計(1)			
	費用	サービス活動費用計(2)			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)					
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		300,000	300,000	300,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		300,000	300,000	300,000
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		300,000	300,000	

喜連川グループ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	児童福祉事業収益	288,698,712		288,698,712	
	措置費収益	272,707,281		272,707,281	
	事務費収益	234,536,060		234,536,060	
	事業費収益	38,171,221		38,171,221	
	その他の事業収益	15,991,431		15,991,431	
	補助金事業収益	2,651,431		2,651,431	
	受託事業収益	13,060,000		13,060,000	
	その他の事業収益	280,000		280,000	
	益	その他の事業収益	5,175,000		5,175,000
		その他の事業収益	5,175,000		5,175,000
		経常経費寄附金収益	13,572,931		13,572,931
		経常経費寄附金収益	13,572,931		13,572,931
		サービス活動収益計(1)	307,416,643		307,416,643
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	212,923,959		212,923,959
役員報酬		402,000		402,000	
職員給料		114,692,107		114,692,107	
職員賞与		33,652,229		33,652,229	
非常勤職員給与		31,626,258		31,626,258	
退職給付費用		5,378,744		5,378,744	
法定福利費		27,172,621		27,172,621	
事業費		63,614,504		63,614,504	
給食費		16,299,804		16,299,804	
医薬品費		4,541		4,541	
保健衛生費		343,033		343,033	
医療費		130,754		130,754	
被服費		1,991,351		1,991,351	
教養娯楽費		4,475,316		4,475,316	
日用品費		1,671,502		1,671,502	
本人支給金		2,363,000		2,363,000	
水道光熱費		5,417,634		5,417,634	
燃料費		276,631		276,631	
消耗器具備品費		4,250,058		4,250,058	
保険料		989,044		989,044	
教育指導費		10,970,360		10,970,360	
就職支度費		276,190		276,190	
車輛費		2,387,944		2,387,944	
大学等進学助成費		4,287,389		4,287,389	
児童手当費		5,175,000		5,175,000	
雑費		2,304,953		2,304,953	
事務費		14,673,616		14,673,616	
福利厚生費	1,588,948		1,588,948		
旅費交通費	609,532		609,532		
研修研究費	625,033		625,033		
事務消耗品費	402,172		402,172		
印刷製本費	5,184		5,184		
水道光熱費	676,959		676,959		
燃料費	28,597		28,597		
修繕費	1,333,788		1,333,788		
通信運搬費	925,069		925,069		
会議費	16,440		16,440		
広報費	204,336		204,336		
業務委託費	513,091		513,091		
手数料	112,224		112,224		
保険料	112,490		112,490		

喜連川グループ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	賃借料	289,245		289,245
	土地・建物賃借料	5,031,931		5,031,931
	租税公課	126,040		126,040
	保守料	1,222,682		1,222,682
	雑費	849,855		849,855
	減価償却費	7,662,113		7,662,113
	減価償却費	7,662,113		7,662,113
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,228,012		-6,228,012
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,228,012		-6,228,012
	サービス活動費用計(2)	292,646,180		292,646,180
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,800,463		14,800,463	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34,534		34,534
	受取利息配当金収益	34,534		34,534
	その他のサービス活動外収益	7,637,525		7,637,525
	受入研修費収益	655,000		655,000
	利用者等外給食収益	3,180,340		3,180,340
	雑収益	3,802,185		3,802,185
サービス活動外収益計(4)	7,672,059		7,672,059	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,672,059		7,672,059	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,472,522		22,472,522	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	200,000		200,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	200,000		200,000
	特別収益計(8)	200,000		200,000
	費用			
	基本金組入額	200,000		200,000
	基本金組入額	200,000		200,000
国庫補助金等特別積立金積立額	5,991,933		5,991,933	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,991,933		5,991,933	
特別費用計(9)	6,191,933		6,191,933	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,991,933		-5,991,933	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,480,589		16,480,589	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,305,718		97,305,718
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,786,307		113,786,307
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,044,928		4,044,928
	進学助成基金積立金取崩額	4,044,928		4,044,928
	その他の積立金積立額(16)	21,561,889		21,561,889
	人件費積立金積立額	15,000,000		15,000,000
進学助成基金積立金積立額	6,561,889		6,561,889	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,269,346		96,269,346	

氏家グループ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	児童福祉事業収益	243,743,443		243,743,443	
	措置費収益	241,759,553		241,759,553	
	事務費収益	201,660,262		201,660,262	
	事業費収益	40,099,291		40,099,291	
	その他の事業収益	1,983,890		1,983,890	
	補助金事業収益	1,829,190		1,829,190	
	その他の事業収益	154,700		154,700	
	その他の事業収益	6,025,900		6,025,900	
	その他の事業収益	4,410,000		4,410,000	
	その他の事業収益	1,615,900		1,615,900	
益	補助金事業収益	184,900		184,900	
	その他の事業収益	1,431,000		1,431,000	
	その他の収益	94,416		94,416	
	その他の収益	94,416		94,416	
	経常経費寄附金収益	313,766		313,766	
	経常経費寄附金収益	313,766		313,766	
	サービス活動収益計(1)	250,177,525		250,177,525	
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	170,850,707		170,850,707
		職員給料	100,912,030		100,912,030
		職員賞与	29,791,836		29,791,836
非常勤職員給与		13,986,987		13,986,987	
退職給付費用		4,210,172		4,210,172	
法定福利費		21,949,682		21,949,682	
事業費		54,840,400		54,840,400	
給食費		17,551,104		17,551,104	
保健衛生費		597,082		597,082	
医療費		216,367		216,367	
被服費		1,787,974		1,787,974	
教養娯楽費		2,547,747		2,547,747	
日用品費		902,832		902,832	
本人支給金		3,193,990		3,193,990	
水道光熱費		6,904,592		6,904,592	
燃料費		39,454		39,454	
消耗器具備品費		1,161,143		1,161,143	
保険料		633,348		633,348	
教育指導費		12,294,071		12,294,071	
就職支度費		828,570		828,570	
車両費	1,103,432		1,103,432		
児童手当費	4,410,000		4,410,000		
雑費	668,694		668,694		
事務費	7,983,105		7,983,105		
福利厚生費	632,862		632,862		
旅費交通費	279,330		279,330		
研修研究費	481,950		481,950		
事務消耗品費	1,078,242		1,078,242		
印刷製本費	162,000		162,000		
修繕費	520,522		520,522		
通信運搬費	671,292		671,292		
業務委託費	305,328		305,328		
手数料	115,467		115,467		
保険料	626,070		626,070		
賃借料	2,136,090		2,136,090		
租税公課	115,100		115,100		

氏家グループ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	保守料	175,629		175,629
	雑費	683,223		683,223
	減価償却費	9,088,323		9,088,323
	減価償却費	9,088,323		9,088,323
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,583,419		-6,583,419
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,583,419		-6,583,419
	サービス活動費用計(2)	236,179,116		236,179,116
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,998,409		13,998,409
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,623	10,623
		受取利息配当金収益	10,623	10,623
		その他のサービス活動外収益	4,518,162	4,518,162
		利用者等外給食収益	2,623,410	2,623,410
		雑収益	1,894,752	1,894,752
	サービス活動外収益計(4)	4,528,785	4,528,785	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,528,785		4,528,785
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,527,194		18,527,194
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,527,194		18,527,194
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		65,077,723	65,077,723
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		83,604,917	83,604,917
	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)		15,600,000	15,600,000
	人件費積立金積立額		15,600,000	15,600,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		68,004,917		68,004,917

とちぎユースアフターケア拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	300,000	300,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	300,000	300,000
		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)		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	300,000	300,000	

喜連川グループ拠点区分事業活動明細書

(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	本部	施設	養徳園	小規模施設	オアシス	小規模施設	野辺山	児童家庭支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
児童福祉事業収益		225,459,540	225,780,659	24,611,375	22,567,797	13,060,000			288,698,712		288,698,712
措置費収益				24,452,875					272,707,281		272,707,281
事務費収益		197,939,410	18,983,746	17,612,904					234,536,060		234,536,060
人件費一般事務費		157,681,920	13,712,616	13,564,224					184,958,760		184,958,760
人件費2才児加算費		677,600							677,600		677,600
人件費年少児加算費		580,680							580,680		580,680
人件費特別指導費		1,859,040							1,859,040		1,859,040
人件費学習指導費		728,100	380,230	97,080					1,205,410		1,205,410
人件費入所児童処遇特別加算費		1,016,000							1,016,000		1,016,000
人件費被害児受入加算費		626,400	339,300						965,700		965,700
人件費基幹的職員加算費		225,600							225,600		225,600
人件費職業指導加算費		5,042,400							5,042,400		5,042,400
管理費一般事務費		25,101,120	3,351,600	3,351,600					31,804,320		31,804,320
管理費2才児加算費		55,650							55,650		55,650
管理費年少児加算費		47,700							47,700		47,700
管理費施設機能強化費		750,000							750,000		750,000
管理費特別指導費		8,160							8,160		8,160
管理費賃借料加算費		3,060,000	1,200,000	600,000					4,860,000		4,860,000
管理費職業指導加算費		479,040							479,040		479,040
事業費収益		27,841,249	5,469,129	4,860,843					38,171,221		38,171,221
生活諸費収益		21,916,410	3,481,130	3,530,160					28,927,700		28,927,700
教育費収益		1,798,913	885,529	342,403					3,026,845		3,026,845
学校給食費収益		1,559,870	277,070	245,520					2,082,460		2,082,460
見学旅行費収益		443,110	57,290	99,670					600,070		600,070
入学支度金収益		223,400	47,400						270,800		270,800
特別育成費収益		742,870	357,010	274,920					1,374,800		1,374,800
期末一時扶助収益		204,360	31,440	31,440					267,240		267,240
医療費収益		101,646	46,800	7,560					109,206		109,206
児童用採暖費収益		296,400		46,800					390,000		390,000
就職支度費収入		276,190							276,190		276,190
夏季等特別行事収益		27,810	9,270	6,180					43,260		43,260
幼稚園費収益		250,270							250,270		250,270
大学の事業収益		2,678,881	276,190	276,190					552,380		552,380
その他の事業収益		158,500	158,500	94,050				13,060,000	15,991,431		15,991,431
補助金事業収益		2,398,881	158,500	94,050					2,651,431		2,651,431
事業費見学旅行費収益		60,000	10,000	18,000					88,000		88,000
事業費高校等進学助成費収益		479,190	18,000	76,050					573,240		573,240
事業費その他の収益		12,000							12,000		12,000
その他の補助金収益		1,286,541							1,286,541		1,286,541

収

+

益

喜連川グループ拠点区分事業活動明細書

(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	本部	施設	養徳園	小規模施設	オアシス	小規模施設	野辺山	児童家庭支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
被虐待児受入加算収益		561,150			130,500				691,650		691,650
受託事業収益								13,060,000	13,060,000		13,060,000
その他の事業収益		280,000							280,000		280,000
その他の事業収益		5,175,000							5,175,000		5,175,000
その他の事業収益		5,175,000							5,175,000		5,175,000
経常経費寄附益収益		13,527,931			10,000		35,000		13,572,931		13,572,931
経常経費寄附金収益		13,527,931			10,000		35,000		13,572,931		13,572,931
事業用寄附金収益		13,527,931			10,000		35,000		13,572,931		13,572,931
サビバ活動収益計(1)		247,162,471			24,621,375		22,602,797		307,446,643		307,446,643
人件費	402,000	166,364,360			15,575,284		15,358,918		212,923,959		212,923,959
役員報酬	402,000								402,000		402,000
職員給料		88,733,537			8,765,678		8,903,652		114,692,107		114,692,107
職員俸給		70,552,500			6,158,400		6,162,000		89,277,300		89,277,300
扶養手当		1,483,500			214,500		455,000		2,621,000		2,621,000
超過勤務手当		731,211			45,018		53,952		830,181		830,181
宿直手当		3,556,000			356,000		400,000		4,703,000		4,703,000
管理職手当		815,760							815,760		815,760
通勤手当		2,198,900			126,000		200,400		2,640,700		2,640,700
住居手当		1,038,000			522,000		288,000		2,118,000		2,118,000
特殊業務手当		6,927,666			923,760		924,300		9,416,166		9,416,166
宿泊手当		1,080,000			360,000		360,000		1,800,000		1,800,000
リーダー手当		350,000			60,000		60,000		470,000		470,000
職員賞与		26,360,146			2,434,495		2,435,920		33,652,229		33,652,229
非常勤職員給与		24,907,804			2,288,028		2,006,526		31,626,258		31,626,258
退職給付費用		4,599,920			256,128		256,128		5,378,744		5,378,744
法定福利費		21,762,953			1,830,955		1,756,692		27,172,621		27,172,621
事業費		48,824,243			8,011,855		6,364,079		63,614,504		63,614,504
給食費		12,689,548			1,709,387		1,840,671		16,299,804		16,299,804
医薬品費								4,541	4,541		4,541
保健衛生費		229,788			54,059		55,550		343,033		343,033
医療費		122,136					8,618		130,754		130,754
被服費		1,372,023			391,230		217,983		1,991,351		1,991,351
教養娯楽費		3,528,760			480,827		456,094		4,475,316		4,475,316
日用品費		1,041,311			320,516		282,664		1,671,502		1,671,502
本人支給金		1,775,000			282,000		306,000		2,963,000		2,963,000
生活指導訓練費		1,055,000			282,000		306,000		1,643,000		1,643,000
歳末助け合い配分金		115,000							115,000		115,000
その他の支給金		605,000							605,000		605,000
水道光熱費		4,546,444			472,295		315,895	83,000	5,417,634		5,417,634

喜連川グループ拠点区分事業活動明細書

(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	本部	施設	養徳園	小規模施設	オアシス	小規模施設	野辺山	児童家庭支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
燃料費			243,374		17,580		5,346	10,331	276,631		276,631
消耗器具備品費			3,584,509		52,990		501,650	110,909	4,250,058		4,250,058
保険料			989,044						989,044		989,044
教育指導費			6,483,671		2,955,359		1,531,330		10,970,360		10,970,360
義務教育費			2,743,535		873,738		488,125		4,105,398		4,105,398
高校教育費			1,556,566		1,798,090		744,304		4,098,960		4,098,960
学校給食費			1,510,028		283,531		279,501		2,073,060		2,073,060
見学旅行費			392,169				19,400		411,569		411,569
幼稚園教育費			281,373						281,373		281,373
就職支度費			276,190						276,190		276,190
車輦費			1,242,355		560,223		505,366	80,000	2,387,944		2,387,944
自動車用燃料費			315,554		191,805		199,454		706,813		706,813
自家用燃料費			926,801		368,418		305,912	80,000	1,681,131		1,681,131
大学等進学助成費			3,735,009		276,190		276,190		4,287,389		4,287,389
児童手当費			5,175,000						5,175,000		5,175,000
雑費			1,790,081		439,199		69,340	6,333	2,304,953		2,304,953
事務費	582,520		10,780,868		1,463,152		817,355	1,029,721	14,673,616		14,673,616
福利厚生費	223,000		1,365,948						1,588,948		1,588,948
旅費交通費	103,980		345,372		9,000		6,000	145,180	609,532		609,532
研修研究費			504,065					120,968	625,033		625,033
事務消耗品費			336,245					65,927	402,172		402,172
印刷製本費								5,184	5,184		5,184
水道光熱費			506,745		52,476		34,738	83,000	676,959		676,959
燃料費			25,456		1,954		594	593	28,597		28,597
修繕費			782,255		55,040		68,479	428,014	1,333,788		1,333,788
通信運搬費			646,222		75,984		82,842	120,021	925,069		925,069
会議費	16,440								16,440		16,440
広報費			204,336						204,336		204,336
業務委託費			428,781		63,820		20,490		513,091		513,091
手数料			100,800		4,878		4,212	2,334	112,224		112,224
保険料			112,490						112,490		112,490
貸借料			289,245						289,245		289,245
土地・建物賃借料			3,231,931		1,200,000		600,000		5,031,931		5,031,931
租税公課			126,040						126,040		126,040
保守料			1,222,682						1,222,682		1,222,682
雑費	239,100		552,255					58,500	849,855		849,855
減価償却費			7,662,113						7,662,113		7,662,113
減価償却費			7,662,113						7,662,113		7,662,113
国庫補助金等特別積立金取崩額			-6,228,012						-6,228,012		-6,228,012

喜連川グループ拠点区分事業活動明細書

(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	本部	施設	養徳園	小規模施設	オアシス	小規模施設	野辺山	児童家庭支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,228,012							-6,228,012		-6,228,012
サービス活動費用計(2)	984,520	227,403,572	25,050,291	22,540,352	16,667,445				292,646,180		292,646,180
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-984,520	-19,758,899	-428,916	62,445	3,607,445				-14,800,463		-14,800,463
受取利息配当金収益	805	25,895	4,523	2,687	624				34,534		34,534
受取利息配当金収益	805	25,895	4,523	2,687	624				34,534		34,534
その他のサービス活動外収益	655,000	6,346,985	282,550	316,750	36,240				7,637,525		7,637,525
受入研修費収益	655,000								655,000		655,000
利用者等外給食収益		2,598,700		290,750	15,540				3,180,340		3,180,340
雑収益		3,748,285	7,200	26,000	20,700				3,802,185		3,802,185
事務費その他の雑収益		3,315,703	7,200	26,000	20,700				3,336,403		3,336,403
事業費その他の雑収益		432,582	287,073	319,437	36,864				465,782		465,782
サービス活動外収益計(4)	655,805	6,372,880	287,073	319,437	36,864				7,672,059		7,672,059
サービス活動外費用計(5)											
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	655,805	6,372,880	287,073	319,437	36,864				7,672,059		7,672,059
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-328,715	26,131,779	-141,843	381,882	-8,570,581				22,472,822		22,472,822

氏家グループ拠点区分事業活動明細書

(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	施設	氏家養護園	小規模施設	みやこ家	小規模施設	琴平の家	合計	内部取引消去	拠点区分合計
児童福祉事業収益	196,379,471	24,480,482	22,883,490				243,743,443		243,743,443
措置費収益	194,814,501	24,092,742	22,852,310				241,759,553		241,759,553
事務費収益	165,851,830	17,607,432	18,201,000				201,660,262		201,660,262
人件費一般事務費	138,200,640	13,415,904	14,009,472				165,626,016		165,626,016
人件費年少児加算費	2,677,580						2,677,580		2,677,580
人件費特別指導費	1,859,040						1,859,040		1,859,040
人件費学習指導費	1,278,220						1,278,220		1,278,220
人件費入所児童処遇特別加算費	1,016,000						1,016,000		1,016,000
人件費被虐待児受入加算費	1,044,000						1,044,000		1,044,000
人件費基幹的職員加算費	225,600						225,600		225,600
人件費職業指導加算費	5,139,840						5,139,840		5,139,840
管理費一般事務費	12,953,280	3,351,528	3,351,528				19,656,336		19,656,336
管理費年少児加算費	219,950						219,950		219,950
管理費施設機能強化費	750,000						750,000		750,000
管理費特別指導費	8,160						8,160		8,160
管理費賃借料加算費	479,520	840,000	840,000				1,680,000		1,680,000
管理費職業指導加算費	28,962,671	6,485,310	4,651,310				40,099,291		40,099,291
事業費収益	22,154,760	3,383,070	3,186,950				28,724,780		28,724,780
生活諸費収益	3,404,864	12,900	30,100				3,447,864		3,447,864
教育費収益	1,489,620		47,200				1,536,820		1,536,820
学校給食費収益	78,480	222,580	111,290				412,350		412,350
見学旅行費収益	440,000						440,000		440,000
入学支度金収益	137,460	1,969,090	1,198,830				3,305,380		3,305,380
特別育成費収益	199,120	26,200	31,440				256,760		256,760
期末一時扶助収益	28,014						28,014		28,014
医療費収益	297,700	42,900	45,500				386,100		386,100
児童用採暖費収益		828,570					828,570		828,570
就職支度費収入	30,900						30,900		30,900
夏季等特別行事収益	701,753						701,753		701,753
幼稚園費収益	1,564,970	387,740	31,180				1,983,890		1,983,890
その他の事業収益	1,410,270	387,740	31,180				1,829,190		1,829,190
補助金事業収益	14,000	20,000	10,000				44,000		44,000
事業費見学旅行費収益	23,450	253,090	21,180				297,720		297,720
事業費高校等進学助成費収益									
収益									

氏家グループ拠点区分事業活動明細書

(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	施設	氏家養護園	小規模施設	みやご家	小規模施設	琴平の家	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業費その他の収益		1,133,070					1,133,070		1,133,070
その他の補助金収益		44,000		49,400			93,400		93,400
被虐待児受入加算収益		195,750		65,250			261,000		261,000
その他の事業収益		154,700					154,700		154,700
その他の事業収益		6,025,900					6,025,900		6,025,900
その他の事業収益		4,410,000					4,410,000		4,410,000
その他の事業収益		1,615,900					1,615,900		1,615,900
補助金事業収益		184,900					184,900		184,900
その他の事業収益		1,431,000					1,431,000		1,431,000
その他の収益		94,416					94,416		94,416
その他の収益		94,416					94,416		94,416
経常経費寄附金収益		313,766					313,766		313,766
経常経費寄附金収益		313,766					313,766		313,766
事業用寄附金収益		313,766					313,766		313,766
人件費		202,813,553	24,480,482		22,883,490		250,177,525		250,177,525
職員給料		137,992,652	15,966,978		16,891,077		170,850,707		170,850,707
職員俸給		82,889,817	8,738,513		9,283,700		100,912,030		100,912,030
扶養手当		65,870,400	6,098,400		6,972,000		78,940,800		78,940,800
超過勤務手当		1,826,000	526,500		97,500		2,450,000		2,450,000
宿直手当		844,621	190,853				1,035,474		1,035,474
管理職手当		3,615,000	360,000		380,000		4,355,000		4,355,000
通勤手当		566,640					566,640		566,640
住居手当		1,795,200	24,000		164,400		1,983,600		1,983,600
特殊業務手当		2,191,500	324,000		324,000		2,839,500		2,839,500
宿泊手当		5,940,456	914,760		1,045,800		7,901,016		7,901,016
リーダー手当		240,000	240,000		240,000		480,000		480,000
職員賞与		240,000	60,000		60,000		360,000		360,000
非常勤職員給与		24,624,939	2,410,776		2,756,121		29,791,836		29,791,836
退職給付費用		8,992,387	2,555,600		2,439,000		13,986,987		13,986,987
法定福利費		3,420,052	389,880		400,240		4,210,172		4,210,172
事業費		18,065,457	1,872,209		2,012,016		21,949,682		21,949,682
給食費		42,344,784	7,112,455		5,383,161		54,840,400		54,840,400
保健衛生費		13,750,886	2,128,555		1,671,663		17,551,104		17,551,104
		390,361	150,323		56,398		597,082		597,082

氏家グループ拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

増減	勘定科目	合計				拠点区分合計	
		施設	氏家養護園	小規模施設	みやご家		小規模施設
	医療費	193,119		23,248		216,367	216,367
	被服費	1,420,605		161,123		1,787,974	1,787,974
	教養娯楽費	2,476,750		30,706		2,547,747	2,547,747
	日用品費	494,830		162,494		902,832	902,832
	本人支給金	1,656,500		679,000		3,193,990	3,193,990
	生活指導訓練費	1,269,500		345,000		2,202,180	2,202,180
	歳末助け合い配分金	63,574		8,375		81,999	81,999
	その他の支給金	323,426		325,625		909,811	909,811
	水道光熱費	5,903,160		518,743		6,904,592	6,904,592
	燃料費	35,214		4,240		39,454	39,454
	消耗器具備品費	1,007,342		36,809		1,161,143	1,161,143
	保険料	429,860		75,920		633,348	633,348
	教育指導費	9,287,164		1,609,406		12,294,071	12,294,071
	義務教育費	4,243,674				4,243,674	4,243,674
	高校教育費	183,356		1,300,166		2,711,027	2,711,027
	学校給食費	1,504,050		9,240		1,583,286	1,583,286
	見学旅行費	91,000		300,000		491,000	491,000
	入進学支度金	614,022				614,022	614,022
	その他の教育費	220,555				220,555	220,555
	幼稚園教育費	2,430,507				2,430,507	2,430,507
	就職支度費			828,570		828,570	828,570
	車両費	829,319		148,018		1,103,432	1,103,432
	車両費	337,336		49,530		447,916	447,916
	自動車用燃料費	491,983		98,488		655,516	655,516
	児童手当費	4,410,000				4,410,000	4,410,000
	雑費	59,674		555,300		668,694	668,694
	事務費	5,397,477		1,375,604		7,983,105	7,983,105
	福利厚生費	500,378		56,649		632,862	632,862
	旅費交通費	267,330		12,000		279,330	279,330
	研修研究費	455,750		26,200		481,950	481,950
	事務消耗品費	1,002,985		40,431		1,078,242	1,078,242
	印刷製本費	162,000				162,000	162,000
	修繕費	519,522				520,522	520,522
	通信運搬費	440,747		129,966		671,292	671,292

氏家グループ拠点区分事業活動明細書

(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	施設	氏家養護園	小規模施設	みやこ家	小規模施設	季平の家	合計	内部取引消去	拠点区分合計
業務委託費		305,328					305,328		305,328
手数料		83,947		13,376		18,144	115,467		115,467
保険料		591,362		34,708			626,070		626,070
賃借料		384,090		840,000		912,000	2,136,090		2,136,090
租税公課		75,500		6,100		33,500	115,100		115,100
保守料		175,629					175,629		175,629
雑費		432,909		216,174		34,140	683,223		683,223
減価償却費		6,671,073		1,119,144		1,298,106	9,088,323		9,088,323
減価償却費		6,671,073		1,119,144		1,298,106	9,088,323		9,088,323
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,816,419		-800,000		-967,000	-6,583,419		-6,583,419
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,816,419		-800,000		-967,000	-6,583,419		-6,583,419
サービス活動費用計(2)		187,889,567		24,774,181		23,816,368	236,479,116		236,479,116
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,223,986		293,699		-931,873	13,998,409		13,998,409
受取利息配当金収益		8,721		1,568		334	10,623		10,623
受取利息配当金収益		8,721		1,568		334	10,623		10,623
その他のサービス活動外収益		3,488,858		760,024		269,280	4,518,162		4,518,162
利用者等外給食収益		2,174,360		214,100		234,950	2,623,410		2,623,410
雑収益		1,314,498		545,924		34,330	1,894,752		1,894,752
事務費その他の雑収益		494,670				16,890	511,560		511,560
事業費その他の雑収益		250,000		346,000			596,000		596,000
雑収益		569,828		199,924		17,440	787,192		787,192
サービス活動外収益計(4)		3,497,579		761,592		269,614	4,528,785		4,528,785
サービス活動外費用計(5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,497,579		761,592		269,614	4,528,785		4,528,785
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,721,565		467,893		-662,264	18,527,194		18,527,194

とちぎユースケアフターケア拠点区分事業活動明細書

(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		とちぎユースケア	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)			
	費用	サービス活動費用計(2)			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	158,538,775	158,538,775	18,638,502	18,638,502
現金預金	139,938,675	139,938,675	16,436,250	16,436,250
事業未収金	18,542,585	18,542,585	2,202,252	2,202,252
前払金	57,515	57,515	65,718,456	65,718,456
固定資産	645,501,737	645,501,737	21,800,000	21,800,000
基本財産	464,401,342	464,401,342	43,768,456	43,768,456
土地	27,045,119	27,045,119	150,000	150,000
建物	437,356,223	437,356,223		
その他の固定資産	181,100,395	181,100,395	84,366,958	84,366,958
土地	58,617	58,617		
建物	13,319,993	13,319,993	35,914,994	35,914,994
構築物	8,451,542	8,451,542	35,914,994	35,914,994
車輦運搬具	2,544,592	2,544,592	409,363,762	409,363,762
器具及び備品	2,576,360	2,576,360	409,363,762	409,363,762
権利	200,300	200,300	109,830,535	109,830,535
退職給付引当資産	43,768,456	43,768,456	73,100,000	73,100,000
人件費積立資産	73,100,000	73,100,000	15,355,000	15,355,000
修繕費積立資産	15,355,000	15,355,000	1,000,000	1,000,000
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	20,375,535	20,375,535
進学助成基金積立資産	20,375,535	20,375,535	164,574,263	164,574,263
出資金	200,000	200,000	164,574,263	164,574,263
小口生活資金貸付金	150,000	150,000	35,007,783	35,007,783
資産の部合計	804,040,512	804,040,512	719,685,554	719,685,554
			804,040,512	804,040,512
負債及び純資産の部合計			804,040,512	804,040,512