

平成27年度

社会福祉法人 石巻祥心会

決算報告書

資金収支計算書	_____	3
事業活動計算書	_____	4
貸借対照表	_____	5
資金収支内訳書	_____	6
事業活動内訳書	_____	7
貸借対照表内訳書	_____	8
社会福祉区分 資金収支内訳書	_____	10
社会福祉区分 事業活動内訳書	_____	16
社会福祉区分 貸借対照表内訳書	_____	21
公益事業区分 資金収支内訳書	_____	26
公益事業区分 事業活動内訳書	_____	27
公益事業区分 貸借対照表内訳書	_____	28
財務諸表に対する注記	_____	29
借入金明細書	_____	33
寄付金収益明細書	_____	34
補助金事業等収益明細書	_____	35
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	_____	36
事業区分間及び拠点区分間貸付金残高明細書	_____	37
基本金明細書	_____	38
国庫補助金等特別積立金明細書	_____	39
財産目録	_____	29

資金収支計算書

第1号の1様式

石巻祥心会

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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	147,925,000	136,410,670	11,514,330	
	障害福祉サービス等事業収入	845,563,875	833,624,329	11,939,546	
	その他の事業収入	119,973,540	107,386,978	12,586,562	
	借入金利息補助金収入	144,000	144,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,919,000	1,893,398	25,602	
	受取利息配当金収入	26,000	21,245	4,755	
	その他の収入	19,295,000	20,227,051	△ 932,051	
	事業活動収入計 (1)	1,134,846,415	1,099,707,671	35,138,744	
	人件費支出	690,224,364	672,429,053	17,795,311	
	事業費支出	118,162,000	108,852,652	9,309,348	
事業活動による支出	事務費支出	99,700,656	86,213,168	13,487,488	
	就労支援事業支出	147,925,000	137,382,626	10,542,374	
	支払利息支出	313,575	313,575	0	
	その他の支出	7,270,000	0	7,270,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	6,000	2,242	3,758	
	事業活動支出計 (2)	1,063,601,595	1,005,193,316	58,408,279	
	事業活動資金収支差額 (3)=1-2	71,244,820	94,514,355	△ 23,269,535	
	施設整備等寄附金収入	0	2,977,896	△ 2,977,896	
	設備資金借入金収入	6,850,000	0	6,850,000	
	施設整備等収入計 (4)	6,850,000	2,977,896	3,872,104	
施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還支出	7,306,000	7,306,000	0	
	固定資産取得支出	10,960,000	5,921,862	5,038,138	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,760,000	14,149,188	610,812	
	施設整備等支出計 (5)	33,026,000	27,377,050	5,648,950	
	施設整備等資金収支差額 (6)=4-5	△ 26,176,000	△ 24,399,154	△ 1,776,846	
	その他の活動による収入	225,000	625,000	△ 400,000	
	その他の活動収入計 (7)	225,000	625,000	△ 400,000	
	積立資産支出	18,391,820	18,182,970	208,850	
	その他の活動による支出	339,000	349,650	△ 10,650	
	その他の活動支出計 (8)	18,730,820	18,532,620	198,200	
その他の活動による収入	その他の活動資金収支差額 (9)=7-8	△ 18,505,820	△ 17,907,620	△ 598,200	
	当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10	26,563,000	52,207,581	△ 25,644,581	

前期末支払資金残高 (12)	416,507,449	412,902,075	3,605,374	
当期末支払資金残高 11+12	443,070,449	465,109,656	△ 22,039,207	

事業活動計算書

第2号の1様式

石巻祥心会

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		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	就労支援事業収益	136,410,670		
	障害福祉サービス等事業収益	833,624,329		
	その他事業収益	107,386,978		
	経常経費寄附金収益	1,893,398		
	その他の収益	275,346		
	サービス活動収益計(1)	1,079,590,721		
	人件費	687,369,124		
	事業費	108,852,652		
	事務費	86,213,168		
	就労支援事業費用	163,444,317		
サービス活動増減の部	減価償却費	108,700,107		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 72,904,945		
	徴収不能額	2,242		
	その他の費用	161,125		
	サービス活動費用計(2)	1,081,837,790		
	サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 2,247,069		
	借入金利息補助金収益	144,000		
	受取利息配当金収益	21,245		
	その他のサービス活動外収益	20,251,201		
	サービス活動外収益計(4)	20,416,446		
サービス活動増減の部	支払利息	313,575		
	サービス活動外費用計(5)	313,575		
	サービス活動外増減差額(6)=4-5	20,102,871		
	経常増減差額(7)=3+6	17,855,802		
	施設整備等寄附金収益	7,742,434		
	特別収益計(8)	7,742,434		
	固定資産売却損・処分損	4,212,114		
	特別費用計(9)	4,212,114		
	特別増減差額(10)=8-9	3,530,320		
	税引前当期活動増減差額(11)=7+10	21,386,122		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(14)=11-12-13	21,386,122		
	繰前期繰越活動増減差額(15)	1,111,982,244		
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	1,133,368,366		
	基本金取崩額(17)	0		
	その他の積立金取崩額(18)	0		
	その他の積立金積立額(19)	0		
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	1,133,368,366		

貸借対照表

第3号の1様式

石巻祥心会

平成28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	548,126,044			流 動 負 債	76,395,222		
現 金 預 金	293,983,566			事 業 未 払 金	72,099,083		
事 業 未 収 金	188,426,706			預 り 金	2,993,739		
未 収 金	524,743			職 員 預 り 金	1,252,900		
未 収 補 助 金	2,800,342			仮 受 金	49,500		
貯 蔵 品	687,036			固 定 負 債	195,070,526		
商 品 ・ 製 品	4,174,436			設 備 資 金 借 入 金	97,423,000		
原 材 料	2,446,730			リ ー ス 債 務	22,324,423		
立 替 金	13,410,343			退 職 給 付 引 当 金	75,323,103		
前 払 金	761,616			負 債 の 部 合 計	271,465,748		
仮 払 金	40,910,526			純 資 産 の 部			
固 定 資 産	2,155,019,145			基 本 金	67,856,168		
基 本 財 産	1,615,265,511			国庫補助金等特別積立金	1,230,454,907		
土 地	168,933,856			次期繰越活動増減差額	1,133,368,366		
建 物	1,443,331,655			(うち当期活動増減差額)	21,386,122		
定 期 預 金	3,000,000						
その他の固定資産	539,753,634						
土 地	86,941,781						
建 物	171,242,356						
構 築 物	50,001,033						
機 械 及 び 装 置	28,711,372						
車 輜 運 搬 具	18,185,638						
器 具 及 び 備 品	57,399,078						
その他の有形固定資産	19,405,002						
リ ー ス 資 産	22,663,296						
電 話 加 入 権	90,000						
施 設 利 用 権	1,770,972						
ソ フ ト ウ ェ ア	427,353						
退職給付引当資産	75,323,103						
退職給与積立資産	5,085,060						
差 入 保 証 金	2,276,000						
リサイクル預託金	231,590			純 資 産 の 部 合 計	2,431,679,441		
資 産 の 部 合 計	2,703,145,189			負債及び純資産の部合計	2,703,145,189		

第 1 号の 2 様式

資金収支内訳表

石巻祥心会

(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			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	収入	就 労 支 援 事 業 収 入	136,410,670		136,410,670		136,410,670
		障害福祉サービス等事業収入	833,624,329		833,624,329		833,624,329
		そ の 他 事 業 収 入	89,407,281	17,979,697	107,386,978		107,386,978
		借入金利息補助金収入	144,000		144,000		144,000
		経常経費寄附金収入	1,893,398		1,893,398		1,893,398
		受取利息配当金収入	19,287	1,958	21,245		21,245
		そ の 他 の 収 入	20,186,225	40,826	20,227,051		20,227,051
	事業活動収入計(1)		1,081,685,190	18,022,481	1,099,707,671		1,099,707,671
	支出	人 件 費 支 出	659,742,402	12,686,651	672,429,053		672,429,053
		事 業 費 支 出	108,852,652		108,852,652		108,852,652
		事 務 費 支 出	83,071,330	3,141,838	86,213,168		86,213,168
		就 労 支 援 事 業 支 出	137,382,626		137,382,626		137,382,626
		支 払 利 息 支 出	313,575		313,575		313,575
		流動資産評価損等による資金減少額	2,242		2,242		2,242
	事業活動支出計(2)		989,364,827	15,828,489	1,005,193,316		1,005,193,316
	事業活動資金収支差額(3)=1-2		92,320,363	2,193,992	94,514,355		94,514,355
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	2,977,896	0	2,977,896		2,977,896
		施設整備等収入計(4)	2,977,896	0	2,977,896		2,977,896
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,306,000		7,306,000		7,306,000
		固 定 資 産 取 得 支 出	5,921,862		5,921,862		5,921,862
		ファイナンス・リース債務の返済支出	13,450,344	698,844	14,149,188		14,149,188
		施設整備等支出計(5)	26,678,206	698,844	27,377,050		27,377,050
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5		△ 23,700,310	△ 698,844	△ 24,399,154	△	24,399,154
その他の活動	収入	その他の活動による収入	625,000	0	625,000		625,000
		その他の活動収入計(7)	625,000	0	625,000		625,000
	支出	積 立 資 産 支 出	17,931,078	251,892	18,182,970		18,182,970
		その他の活動による支出	349,650	0	349,650		349,650
		その他の活動支出計(8)	18,280,728	251,892	18,532,620		18,532,620
その他の活動資金収支差額(9)=7-8		△ 17,655,728	△ 251,892	△ 17,907,620	△	17,907,620	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		50,964,325	1,243,256	52,207,581		52,207,581	
前期末支払資金残高(12)			396,979,234	15,922,841	412,902,075		412,902,075
当期末支払資金残高 11+12			447,943,559	17,166,097	465,109,656		465,109,656

第2号の2様式

事業活動内訳表

石巻祥心会

(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			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	就 労 支 援 事 業 収 益	136,410,670			136,410,670		136,410,670
		障害福祉サービス等事業収益	833,624,329			833,624,329		833,624,329
		そ の 他 事 業 収 益	89,407,281	17,979,697		107,386,978		107,386,978
		経 常 経 費 寄 附 金 収 益	1,893,398			1,893,398		1,893,398
		そ の 他 の 収 益	275,346			275,346		275,346
	サービス活動収益計(1)		1,061,611,024	17,979,697		1,079,590,721		1,079,590,721
	費用	人 件 費	674,430,581	12,938,543		687,369,124		687,369,124
		事 業 費	108,852,652			108,852,652		108,852,652
		事 務 費	83,071,330	3,141,838		86,213,168		86,213,168
		就 労 支 援 事 業 費 用	163,444,317			163,444,317		163,444,317
		減 価 償 却 費	108,012,783			108,700,107		108,700,107
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 72,904,945			△ 72,904,945	△	72,904,945
		徴 収 不 能 額	2,242	687,324		2,242		2,242
		そ の 他 の 費 用	161,125			161,125		161,125
	サービス活動費用計(2)		1,065,070,085	16,767,705		1,081,837,790		1,081,837,790
サービス活動増減差額(3)=1-2		△ 3,459,061	1,211,992		△ 2,247,069	△	2,247,069	
サービス活動外増減の部	収益	借 入 金 利 息 補 助 金 収 益	144,000			144,000		144,000
		受 取 利 息 配 当 金 収 益	19,287	1,958		21,245		21,245
		その他のサービス活動外収益	20,210,375	40,826		20,251,201		20,251,201
		サービス活動外収益計(4)	20,373,662	42,784		20,416,446		20,416,446
	費用	支 払 利 息	313,575			313,575		313,575
		サービス活動外費用計(5)	313,575			313,575		313,575
		サービス活動外増減差額(6)=4-5	20,060,087	42,784		20,102,871		20,102,871
経常増減差額(7)=3+6		16,601,026	1,254,776		17,855,802		17,855,802	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	7,742,434			7,742,434		7,742,434
		特別収益計(8)	7,742,434			7,742,434		7,742,434
	費用	固定資産売却損・処分損	4,212,114			4,212,114		4,212,114
		特別費用計(9)	4,212,114			4,212,114		4,212,114
		特別増減差額(10)=8-9	3,530,320			3,530,320		3,530,320
税引前当期活動増減差額(11)=7+10		20,131,346	1,254,776		21,386,122		21,386,122	
当期活動増減差額(14)=11-12-13		20,131,346	1,254,776		21,386,122		21,386,122	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,096,088,840	15,893,404		1,111,982,244		1,111,982,244
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15		1,116,220,186	17,148,180		1,133,368,366		1,133,368,366
	基 本 金 取 崩 額 (17)					0		0
	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 (18)					0		0
	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額 (19)					0		0
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19		1,116,220,186	17,148,180		1,133,368,366		1,133,368,366

第3号の2様式

貸借対照表内訳表

石巻祥心会

平成28年 3月31日現在

(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
流動資産	530,824,627	22,301,417	553,126,044	△ 5,000,000	548,126,044
現金預金	289,661,846	4,321,720	293,983,566		293,983,566
事業未収金	170,447,009	17,979,697	188,426,706		188,426,706
未収金	524,743		524,743		524,743
未収補助金	2,800,342		2,800,342		2,800,342
貯蔵品	687,036		687,036		687,036
商品・製品	4,174,436		4,174,436		4,174,436
原材料	2,446,730		2,446,730		2,446,730
立替金	13,410,343		13,410,343		13,410,343
前払金	761,616		761,616		761,616
事業区分間貸付金	5,000,000		5,000,000	△ 5,000,000	0
仮払金	40,910,526		40,910,526		40,910,526
固定資産	2,152,813,687		2,155,019,145		2,155,019,145
基本財産	1,615,265,511		1,615,265,511		1,615,265,511
土地	168,933,856		168,933,856		168,933,856
建物	1,443,331,655		1,443,331,655		1,443,331,655
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	537,548,176	2,205,458	539,753,634		539,753,634
土地	86,941,781		86,941,781		86,941,781
建物	171,242,356		171,242,356		171,242,356
構築物	50,001,033		50,001,033		50,001,033
機械及び装置	28,711,372		28,711,372		28,711,372
車両運搬具	18,185,638		18,185,638		18,185,638
器具及び備品	57,399,078		57,399,078		57,399,078
その他の有形固定資産	19,405,002		19,405,002		19,405,002
リース資産	21,509,412	1,153,884	22,663,296		22,663,296
電話加入権	90,000		90,000		90,000
施設利用権	1,770,972		1,770,972		1,770,972
ソフトウェア	427,353		427,353		427,353
退職給付引当資産	74,271,529	1,051,574	75,323,103		75,323,103
退職給与積立資産	5,085,060		5,085,060		5,085,060
差入保証金	2,276,000		2,276,000		2,276,000
リサイクル預託金	231,590		231,590		231,590
資産の部合計	2,683,638,314	2,205,458	2,708,145,189	△ 5,000,000	2,703,145,189

第3号の2様式

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

石巻祥心会

(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
流動負債	76,259,902	5,135,320	81,395,222	△ 5,000,000	76,395,222
事業未払金	71,963,763	135,320	72,099,083		72,099,083
預り金	2,993,739		2,993,739		2,993,739
職員預り金	1,252,900		1,252,900		1,252,900
事業区分間借入金		5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
仮受金	49,500		49,500		49,500
固定負債	192,847,151	2,223,375	195,070,526		195,070,526
設備資金借入金	97,423,000		97,423,000		97,423,000
リース債務	21,152,622	1,171,801	22,324,423		22,324,423
退職給付引当金	74,271,529	1,051,574	75,323,103		75,323,103
負債の部合計	269,107,053	7,358,695	276,465,748	△ 5,000,000	271,465,748
基本金	67,856,168		67,856,168		67,856,168
国庫補助金等特別積立金	1,230,454,907		1,230,454,907		1,230,454,907
次期繰越活動増減差額	1,116,220,186	17,148,180	1,133,368,366		1,133,368,366
(うち当期活動増減差額)	20,131,316	1,254,776	21,386,122		21,386,122
純資産の部合計	2,414,531,261	17,148,180	2,431,679,441		2,431,679,441
負債及び純資産の部合計	2,683,638,314	24,506,875	2,708,145,189	△ 5,000,000	2,703,145,189

第1号の3様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

石巻祥心会

(単位:円)

勘定科目	本部	ひたかみ園	共同ひたかみ	第二ひたかみ園	石巻市かもめ学園	ヘルプグループ
【事業活動による収支】						
(収入)						
就 労 支 援 事 業 収 入	0	24,701,415	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	229,224,736	82,451,880	133,757,404	26,831,729	8,354,620
そ の 他 事 業 収 入	34,789,910	12,866,359	108,333	250,000	2,160,000	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,129,998	104,000	5,000	0	319,600	0
受取利息配当金収入	2,662	1,613	1,235	248	0	430
そ の 他 の 収 入	12,517,937	1,510,622	9,707	778,227	69,660	2,500
事業活動収入計(1)	48,440,507	268,408,745	82,576,155	134,785,879	29,380,989	8,357,550
(支出)						
人 件 費 支 出	54,008,517	168,863,462	74,451,633	95,983,934	25,239,595	8,188,007
事 業 費 支 出	0	47,720,342	0	15,104,853	2,465,470	0
事 務 費 支 出	16,780,751	18,805,473	9,196,092	6,990,355	1,512,335	817,501
就 労 支 援 事 業 支 出	0	26,511,203	0	0	0	0
支 払 利 息 支 出	169,575	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	1,822	0
事業活動支出計(2)	70,958,843	261,900,480	83,647,725	118,079,142	29,219,222	9,005,508
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 22,518,336	6,508,265	△ 1,071,570	16,706,737	161,767	△ 647,958
【施設整備等による収支】						
(収入)						
施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	1,027,896	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,027,896	0	0	0	0	0
(支出)						
設備資金借入金元金償還支出	5,806,000	0	0	0	0	0
固 定 資 産 取 得 支 出	2,344,496	463,536	108,000	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,644,800	1,159,476	719,748	710,640	0	0
施設整備等支出計(5)	13,795,296	1,623,012	827,748	710,640	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 12,767,400	△ 1,623,012	△ 827,748	△ 710,640	0	0
【その他の活動による収支】						
(収入)						

第 1 号の 3 様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

石巻祥心会

(単位：円)

勘定科目	本部	ひたかみ園	共同ひたかみ	第二ひたかみ園	石巻市かもめ学園	ヘルプグループ
拠点区分間繰入金収入	94,795,181	6,414,704	9,038,000	4,500,000	1,125,000	195,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	94,795,181	6,414,704	9,038,000	4,500,000	1,125,000	195,000
(支出)						
積立資産支出	3,462,452	4,192,351	1,728,827	2,195,327	615,832	235,224
拠点区分間繰入金支出	29,411,590	10,519,232	4,013,830	9,006,156	1,593,022	856,188
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	32,874,042	14,711,583	5,742,657	11,201,483	2,208,854	1,091,412
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	61,921,139	△ 8,296,879	3,295,343	△ 6,701,483	△ 1,083,854	△ 896,412
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	26,635,403	△ 3,411,626	1,396,025	9,294,614	△ 922,087	△ 1,544,370
前期末支払資金残高(12)	171,573,233	54,449,547	18,684,712	21,385,764	2,745,313	3,834,633
当期末支払資金残高 11+12	198,208,636	51,037,921	20,080,737	30,680,378	1,823,226	2,290,263

第 1 号の 3 様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

石巻祥心会

(単位:円)

勘定科目	サンネットなごみ	ワークスつばさ	かなん	コスモス	支援センター	くじらのしっぽ
【事業活動による収支】						
(収入)						
就 労 支 援 事 業 収 入	49,297,774	9,069,071	15,506,251	26,958,803	0	2,071,471
障害福祉サービス等事業収入	66,893,520	69,558,390	56,550,338	38,293,196	3,497,250	30,808,180
そ の 他 事 業 収 入	0	0	0	0	39,232,679	0
借入金利息補助金収入	144,000	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	59,800	0	200,000	30,000	0	0
受取利息配当金収入	36	0	133	0	6,906	1,422
そ の 他 の 収 入	2,334,461	167,904	28,983	1,261,555	1,226,078	202,947
事業活動収入計(1)	118,729,591	78,795,365	72,285,705	66,543,554	43,962,913	33,084,020
(支出)						
人 件 費 支 出	46,728,478	26,491,262	33,774,725	22,723,052	33,010,367	21,175,818
事 業 費 支 出	9,511,626	7,075,502	7,169,932	8,006,788	0	1,857,385
事 務 費 支 出	4,088,825	2,611,179	3,761,199	2,835,994	7,835,321	1,826,589
就 労 支 援 事 業 支 出	48,340,563	9,010,281	15,856,207	26,219,265	0	1,906,227
支 払 利 息 支 出	144,000	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	420	0	0
事業活動支出計(2)	108,813,492	45,188,224	60,562,063	59,785,519	40,845,688	26,766,019
事業活動資金収支差額(3)=1-2	9,916,099	33,607,141	11,723,642	6,758,035	3,117,225	6,318,001
【施設整備等による収支】						
(収入)						
施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	0	0	0	0	0	1,950,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	1,950,000
(支出)						
設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	0	0	0	0	0
固 定 資 産 取 得 支 出	680,400	614,710	0	0	1,400,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,087,056	511,920	1,421,568	181,440	0	224,208
施設整備等支出計(5)	3,267,456	1,126,630	1,421,568	181,440	1,400,000	224,208
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 3,267,456	△ 1,126,630	△ 1,421,568	△ 181,440	△ 1,400,000	1,725,792
【その他の活動による収支】						
(収入)						

第 1 号の 3 様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

石巻祥心会

(単位：円)

勘定科目	サンネットなごみ	ワークスつばさ	かなん	コスモス	支援センター	くじらのしっぽ
拠点区分間繰入金収入	2,647,500	855,000	1,230,000	675,000	0	998,886
その他の活動による収入	0	0	0	225,000	400,000	0
その他の活動収入計(7)	2,647,500	855,000	1,230,000	900,000	400,000	998,886
(支出)						
積立資産支出	1,318,633	623,529	712,592	633,104	767,978	387,755
拠点区分間繰入金支出	11,739,741	24,467,552	9,106,108	3,455,808	10,000,000	1,060,010
その他の活動による支出	0	8,930	0	0	330,000	10,720
その他の活動支出計(8)	13,058,374	25,100,011	9,818,700	4,088,912	11,097,978	1,458,485
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 10,410,874	△ 24,245,011	△ 8,588,700	△ 3,188,912	△ 10,697,978	△ 459,599
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 3,762,231	8,235,500	1,713,374	3,387,683	△ 8,980,753	7,584,194
前期末支払資金残高(12)	16,657,822	13,435,536	11,477,703	11,432,739	28,985,516	11,470,291
当期末支払資金残高 11+12	12,895,591	21,671,036	13,191,077	14,820,422	20,004,763	19,054,485

第1号の3様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

石巻祥心会

(単位：円)

勘定科目	つくし	小国の郷	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	2,130,901	6,674,984	136,410,670		136,410,670
障害福祉サービス等事業収入	46,087,218	41,315,868	833,624,329		833,624,329
そ の 他 事 業 収 入	0	0	89,407,281		89,407,281
借入金利息補助金収入	0	0	144,000		144,000
経常経費寄附金収入	45,000	0	1,893,398		1,893,398
受取利息配当金収入	3,122	1,480	19,287		19,287
そ の 他 の 収 入	25,544	50,100	20,186,225		20,186,225
事業活動収入計(1)	48,291,785	48,042,432	1,081,685,190		1,081,685,190
(支出)					
人 件 費 支 出	19,334,183	29,769,369	659,742,402		659,742,402
事 業 費 支 出	5,242,360	4,698,394	108,852,652		108,852,652
事 務 費 支 出	3,835,151	2,174,565	83,071,330		83,071,330
就 労 支 援 事 業 支 出	1,662,628	7,876,252	137,382,626		137,382,626
支 払 利 息 支 出	0	0	313,575		313,575
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	2,242		2,242
事業活動支出計(2)	30,074,322	44,518,580	989,364,827		989,364,827
事業活動資金収支差額(3)=1-2	18,217,463	3,523,852	92,320,363		92,320,363
【施設整備等による収支】					
(収入)					
施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	0	0	2,977,896		2,977,896
施設整備等収入計(4)	0	0	2,977,896		2,977,896
(支出)					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	7,306,000		7,306,000
固 定 資 産 取 得 支 出	153,040	157,680	5,921,862		5,921,862
ファイナンス・リース債務の返済支出	758,016	1,031,472	13,450,344		13,450,344
施設整備等支出計(5)	911,056	1,189,152	26,678,206		26,678,206
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 911,056	△ 1,189,152	△ 23,700,310		△ 23,700,310
【その他の活動による収支】					
(収入)					

第 1 号の 3 様式

石巻祥心会

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	つくし	小国の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間繰入金収入	652,500	1,080,000	124,206,771	△ 124,206,771	0
その他の活動による収入	0	0	625,000		625,000
その他の活動収入計(7)	652,500	1,080,000	124,831,771	△ 124,206,771	625,000
(支出)					
積立資産支出	375,718	681,756	17,931,078		17,931,078
拠点区分間繰入金支出	5,069,154	3,908,380	124,206,771	△ 124,206,771	0
その他の活動による支出	0	0	349,650		349,650
その他の活動支出計(8)	5,444,872	4,590,136	142,487,499	△ 124,206,771	18,280,728
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 4,792,372	△ 3,510,136	△ 17,655,728		△ 17,655,728
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	12,514,035	△ 1,175,436	50,964,325		50,964,325
前期末支払資金残高(12)	17,495,549	13,350,876	396,979,234		396,979,234
当期末支払資金残高 11+12	30,009,584	12,175,440	447,943,559		447,943,559

第2号の3様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

石巻祥心会

(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	ひたかみ園	共同ひたかみ	第二ひたかみ園
【サービス活動増減の部】				
(収益)				
就 労 支 援 事 業 収 益	0	24,701,415	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	229,224,736	82,451,880	133,757,404
そ の 他 事 業 収 益	34,789,910	12,866,359	108,333	250,000
経 常 経 費 寄 附 金 収 益	1,129,998	104,000	5,000	0
そ の 他 の 収 益	0	109,385	0	17,782
サービス活動収益計(1)	35,919,908	267,005,895	82,565,213	134,025,186
(費用)				
人 件 費	54,920,269	172,545,835	76,045,340	98,179,261
事 業 費	0	47,720,342	0	15,104,853
事 務 費	16,780,751	18,805,473	9,196,092	6,990,355
就 労 支 援 事 業 費 用	0	31,030,992	0	0
減 価 償 却 費	38,537,646	33,295,543	3,789,479	9,298,154
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,021,674	△ 25,059,682	△ 2,126,251	△ 4,225,159
徴 収 不 能 額	0	0	0	0
そ の 他 の 費 用	0	82,163	0	17,782
サービス活動費用計(2)	90,216,992	278,420,666	86,904,660	125,365,246
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 54,297,084	△ 11,414,771	△ 4,339,447	8,659,940
【サービス活動外増減の部】				
(収益)				
借 入 金 利 息 補 助 金 収 益	0	0	0	0
受 取 利 息 配 当 金 収 益	2,662	1,613	1,235	248
その他のサービス活動外収益	12,517,937	1,510,622	9,707	778,227
サービス活動外収益計(4)	12,520,599	1,512,235	10,942	778,475
(費用)				
支 払 利 息	169,575	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	169,575	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=4-5	12,351,024	1,512,235	10,942	778,475
経常増減差額(7)=3+6	△ 41,946,060	△ 9,902,536	△ 4,328,505	9,438,415
【特別増減の部】				
(収益)				
施設整備等寄附金収益	1,027,896	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	94,795,181	6,414,704	9,038,000	4,500,000
拠点区分間固定資産移管収益	2,322,234	1,098,411	424,017	2,802,146
特別収益計(8)	98,145,311	7,513,115	9,462,017	7,302,146
(費用)				
固定資産売却損・処分損	0	1	369,124	0
拠点区分間繰入金費用	29,411,590	10,519,232	4,013,830	9,006,156
拠点区分間固定資産移管費用	5,252,587	0	41,083	0
特別費用計(9)	34,664,177	10,519,233	4,424,037	9,006,156
特別増減差額(10)=8-9	63,481,134	△ 3,006,118	5,037,980	△ 1,704,010
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	21,535,074	△ 12,908,654	709,475	7,734,405
当期活動増減差額(14)=11-12-13	21,535,074	△ 12,908,654	709,475	7,734,405
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額(15)	480,893,335	186,075,457	23,806,830	54,674,850
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	502,428,409	173,166,803	24,516,305	62,409,255
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	502,428,409	173,166,803	24,516,305	62,409,255

第2号の3様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

石巻祥心会

(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	石巻市かもめ学園	ヘルプグループ	サンネットなごみ	ワークスつばさ
【サービス活動増減の部】				
(収益)				
就 労 支 援 事 業 収 益	0	0	49,297,774	9,069,071
障害福祉サービス等事業収益	26,831,729	8,354,620	66,893,520	69,558,390
そ の 他 事 業 収 益	2,160,000	0	0	0
経 常 経 費 寄 附 金 収 益	319,600	0	59,800	0
そ の 他 の 収 益	0	0	16,711	0
サービス活動収益計(1)	29,311,329	8,354,620	116,267,805	78,627,461
(費用)				
人 件 費	25,855,427	8,423,231	48,047,111	27,114,791
事 業 費	2,465,470	0	9,511,626	7,075,502
事 務 費	1,512,335	817,501	4,088,825	2,611,179
就 労 支 援 事 業 費 用	0	0	59,066,968	9,098,990
減 価 償 却 費	1,133,096	0	1,461,729	815,376
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 961,140	△ 0	△ 5,657,004	△ 0
徴 収 不 能 額	1,822	0	0	0
そ の 他 の 費 用	0	0	16,711	0
サービス活動費用計(2)	30,007,010	9,240,732	116,535,966	46,715,838
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 695,681	△ 886,112	△ 268,161	31,911,623
【サービス活動外増減の部】				
(収益)				
借 入 金 利 息 補 助 金 収 益	0	0	144,000	0
受 取 利 息 配 当 金 収 益	0	430	36	0
その他のサービス活動外収益	69,660	2,500	2,334,461	167,904
サービス活動外収益計(4)	69,660	2,930	2,478,497	167,904
(費用)				
支 払 利 息	0	0	144,000	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	144,000	0
サービス活動外増減差額(6)=4-5	69,660	2,930	2,334,497	167,904
経常増減差額(7)=3+6	△ 626,021	△ 883,182	2,066,336	32,079,527
【特別増減の部】				
(収益)				
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	1,125,000	195,000	2,647,500	855,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	289,800	0
特別収益計(8)	1,125,000	195,000	2,937,300	855,000
(費用)				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,593,022	856,188	11,739,741	24,467,552
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	289,800	2,281,151
特別費用計(9)	1,593,022	856,188	12,029,541	26,748,703
特別増減差額(10)=8-9	△ 468,022	△ 661,188	△ 9,092,241	△ 25,893,703
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 1,094,043	△ 1,544,370	△ 7,025,905	6,185,824
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 1,094,043	△ 1,544,370	△ 7,025,905	6,185,824
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額(15)	3,299,383	3,834,633	74,816,492	17,078,816
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	2,205,340	2,290,263	67,790,587	23,264,640
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	2,205,340	2,290,263	67,790,587	23,264,640

第2号の3様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

石巻祥心会

(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	かなん	コスモス	支援センター	くじらのしっぽ
【サービス活動増減の部】				
(収益)				
就 労 支 援 事 業 収 益	15,506,251	26,958,803	0	2,071,471
障害福祉サービス等事業収益	56,550,338	38,293,196	3,497,250	30,808,180
そ の 他 事 業 収 益	0	0	39,232,679	0
経 常 経 費 寄 附 金 収 益	200,000	30,000	0	0
そ の 他 の 収 益	12,804	0	82,762	13,654
サービス活動収益計(1)	72,269,393	65,281,999	42,812,691	32,893,305
(費用)				
人 件 費	34,487,317	23,222,056	33,843,096	21,563,573
事 業 費	7,169,932	8,006,788	0	1,857,385
事 務 費	3,761,199	2,835,994	7,835,321	1,826,589
就 労 支 援 事 業 費 用	19,809,851	26,812,186	0	1,919,824
減 価 償 却 費	4,041,135	6,055,260	426,807	1,896,750
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,053,102	△ 4,778,526	△ 403,260	△ 841,060
徴 収 不 能 額	0	420	0	0
そ の 他 の 費 用	12,804	0	18,011	13,654
サービス活動費用計(2)	67,229,136	62,154,178	41,719,975	28,236,715
サービス活動増減差額(3)=1-2	5,040,257	3,127,821	1,092,716	4,656,590
【サービス活動外増減の部】				
(収益)				
借 入 金 利 息 補 助 金 収 益	0	0	0	0
受 取 利 息 配 当 金 収 益	133	0	6,906	1,422
その他のサービス活動外収益	28,983	1,261,555	1,226,078	202,947
サービス活動外収益計(4)	29,116	1,261,555	1,232,984	204,369
(費用)				
支 払 利 息	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=4-5	29,116	1,261,555	1,232,984	204,369
経常増減差額(7)=3+6	5,069,373	4,389,376	2,325,700	4,860,959
【特別増減の部】				
(収益)				
施設整備等寄附金収益	0	0	0	6,714,538
拠点区分間繰入金収益	1,230,000	675,000	0	998,886
拠点区分間固定資産移管収益	1,357,313	0	0	0
特別収益計(8)	2,587,313	675,000	0	7,713,424
(費用)				
固定資産売却損・処分損	2,497,505	120,157	1,225,326	1
拠点区分間繰入金費用	9,106,108	3,455,808	10,000,000	1,060,010
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
特別費用計(9)	11,603,613	3,575,965	11,225,326	1,060,011
特別増減差額(10)=8-9	△ 9,016,300	△ 2,900,965	△ 11,225,326	6,653,413
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 3,946,927	1,488,411	△ 8,899,626	11,514,372
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 3,946,927	1,488,411	△ 8,899,626	11,514,372
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額(15)	38,914,026	21,729,570	30,610,523	19,250,332
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	34,967,099	23,217,981	21,710,897	30,764,704
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	34,967,099	23,217,981	21,710,897	30,764,704

第2号の3様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

石巻祥心会

(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	つくし	小国の郷	合計	内部取引消去
【サービス活動増減の部】				
(収益)				
就 労 支 援 事 業 収 益	2,130,901	6,674,984	136,410,670	
障害福祉サービス等事業収益	46,087,218	41,315,868	833,624,329	
そ の 他 事 業 収 益	0	0	89,407,281	
経 常 経 費 寄 附 金 収 益	45,000	0	1,893,398	
そ の 他 の 収 益	0	22,248	275,346	
サービス活動収益計(1)	48,263,119	48,013,100	1,061,611,024	
(費用)				
人 件 費	19,709,901	30,473,373	674,430,581	
事 業 費	5,242,360	4,698,394	108,852,652	
事 務 費	3,835,151	2,174,565	83,071,330	
就 労 支 援 事 業 費 用	1,578,298	14,127,208	163,444,317	
減 価 償 却 費	1,523,109	5,738,699	108,012,783	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 6,778,087	△ 72,904,945	
徴 収 不 能 額	0	0	2,242	
そ の 他 の 費 用	0	0	161,125	
サービス活動費用計(2)	31,888,819	50,434,152	1,065,070,085	
サービス活動増減差額(3)=1-2	16,374,300	△ 2,421,052	△ 3,459,061	
【サービス活動外増減の部】				
(収益)				
借 入 金 利 息 補 助 金 収 益	0	0	144,000	
受 取 利 息 配 当 金 収 益	3,122	1,480	19,287	
その他のサービス活動外収益	49,694	50,100	20,210,375	
サービス活動外収益計(4)	52,816	51,580	20,373,662	
(費用)				
支 払 利 息	0	0	313,575	
サービス活動外費用計(5)	0	0	313,575	
サービス活動外増減差額(6)=4-5	52,816	51,580	20,060,087	
経常増減差額(7)=3+6	16,427,116	△ 2,369,472	16,601,026	
【特別増減の部】				
(収益)				
施 設 整 備 等 寄 附 金 収 益	0	0	7,742,434	
拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	652,500	1,080,000	124,206,771	△ 124,206,771
拠点区分間固定資産移管収益	289,800	0	8,583,721	△ 8,583,721
特別収益計(8)	942,300	1,080,000	140,532,926	△ 132,790,492
(費用)				
固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	0	0	4,212,114	
拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	5,069,154	3,908,380	124,206,771	△ 124,206,771
拠点区分間固定資産移管費用	289,800	429,300	8,583,721	△ 8,583,721
特別費用計(9)	5,358,954	4,337,680	137,002,606	△ 132,790,492
特 別 増 減 差 額 (10)=8-9	△ 4,416,654	△ 3,257,680	3,530,320	
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	12,010,462	△ 5,627,152	20,131,346	
当期活動増減差額(14)=11-12-13	12,010,462	△ 5,627,152	20,131,346	
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額(15)	24,563,185	116,541,408	1,096,088,840	
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	36,573,647	110,914,256	1,116,220,186	
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	36,573,647	110,914,256	1,116,220,186	

第2号の3様式

事業活動内訳表

石巻祥心会

(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	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	136,410,670
障害福祉サービス等事業収益	833,624,329
そ の 他 事 業 収 益	89,407,281
経 常 経 費 寄 附 金 収 益	1,893,398
そ の 他 の 収 益	275,346
サービス活動収益計(1)	1,061,611,024
(費用)	
人 件 費	674,430,581
事 業 費	108,852,652
事 務 費	83,071,330
就 労 支 援 事 業 費 用	163,444,317
減 価 償 却 費	108,012,783
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 72,904,945
徴 収 不 能 額	2,242
そ の 他 の 費 用	161,125
サービス活動費用計(2)	1,065,070,085
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 3,459,061
【サービス活動外増減の部】	
(収益)	
借入金利息補助金収益	144,000
受取利息配当金収益	19,287
その他のサービス活動外収益	20,210,375
サービス活動外収益計(4)	20,373,662
(費用)	
支 払 利 息	313,575
サービス活動外費用計(5)	313,575
サービス活動外増減差額(6)=4-5	20,060,087
経常増減差額(7)=3+6	16,601,026
【特別増減の部】	
(収益)	
施設整備等寄附金収益	7,742,434
拠点区分間繰入金収益	0
拠点区分間固定資産移管収益	0
特別収益計(8)	7,742,434
(費用)	
固定資産売却損・処分損	4,212,114
拠点区分間繰入金費用	0
拠点区分間固定資産移管費用	0
特別費用計(9)	4,212,114
特別増減差額(10)=8-9	3,530,320
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	20,131,346
当期活動増減差額(14)=11-12-13	20,131,346
【繰越活動増減差額の部】	
前期繰越活動増減差額(15)	1,096,088,840
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	1,116,220,186
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	1,116,220,186

第 3 号の 3 様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

石巻祥心会

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	ひたかみ園	共同ひたかみ	第二ひたかみ園
流動資産	222,670,184	63,523,845	30,779,214	33,135,888
現金預金	170,999,702	15,375,866	3,207,468	7,638,387
事業未収金	2,710,325	43,051,370	15,271,746	25,497,501
未収補助金	68,257	50,510	0	0
貯蔵品	2,796,000	4,342	0	0
商品・製品	0	237,622	0	0
原材料	0	2,877,669	0	0
立替金	0	1,216,525	0	0
前払金	722,902	81,941	12,300,000	0
事業区分間貸付金	33,472	375,000	0	0
仮払金	5,000,000	0	0	0
	40,339,526	253,000	0	0
固定資産	774,335,027	746,662,285	27,942,971	98,342,464
基本財産	478,118,786	680,018,527	0	79,464,486
土地	110,052,613	0	0	8,616,849
建物	365,066,173	680,018,527	0	70,847,637
定期預金	3,000,000	0	0	0
その他の固定資産	296,216,241	66,643,758	27,942,971	18,877,978
土地	86,941,781	0	0	0
建築物	140,738,653	0	12,912,217	207,097
構築物	22,341,373	22,798,473	0	2
機械及び装置	0	4,962,776	0	913,572
車輛運搬具	2	4,790,939	1,170,669	1,567,606
器具及び備品	17,841,922	12,719,506	2,470,377	3,825,046
その他の有形固定資産	9,064,953	133,613	1,530,307	1,652,316
リース資産	6,067,950	2,121,006	1,605,408	710,646
電話加入権	50,000	40,000	0	0
施設利用権	1,770,972	0	0	0
ソフトウェア	427,352	0	0	0
退職給付引当資産	7,784,913	16,715,295	7,421,743	9,822,073
退職給与積立資産	3,176,800	1,100,600	405,360	134,100
差入保証金	0	1,245,000	401,000	0
リースサイクル預託金	9,570	16,550	25,890	45,520
資産の部合計	997,005,211	810,186,130	58,722,185	131,478,352
流動負債	24,461,548	8,391,730	10,698,477	2,455,510
事業未払金	21,499,838	8,342,230	9,442,401	2,451,010
預り金	1,708,810	0	1,256,076	4,500
職員預り金	1,252,900	0	0	0
仮受金	0	49,500	0	0
固定負債	103,336,963	18,865,572	9,063,505	10,489,978
設備資金借入金	89,923,000	0	0	0
リース債務	5,629,050	2,150,277	1,641,762	667,905
退職給付引当金	7,784,913	16,715,295	7,421,743	9,822,073
負債の部合計	127,798,511	27,257,302	19,761,982	12,945,488
基本金	3,000,000	37,384,000	0	13,495,075
国庫補助金等特別積立金	363,778,291	572,378,025	14,443,898	42,628,534
次期繰越活動増減差額	502,428,409	173,166,803	24,516,305	62,409,255
(うち当期活動増減差額)	21,535,074	△ 12,908,654	709,475	7,734,405
純資産の部合計	869,206,700	782,928,828	38,960,203	118,532,864
負債及び純資産の部合計	997,005,211	810,186,130	58,722,185	131,478,352

第3号の3様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

石巻祥心会

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	石巻市かもめ学園	ヘルプグループ	サンネットなごみ	ワークスつばさ
流動資産	7,463,619	2,466,894	22,865,688	23,825,159
現金預金	2,505,185	1,154,274	3,752,925	4,021,853
事業未収金	4,958,434	1,312,620	18,622,702	19,720,768
未収補助金	0	0	22,361	18,158
貯蔵品	0	0	0	0
商品・製品	0	0	93,140	0
原材料	0	0	31,320	0
立替金	0	0	340,240	0
前払金	0	0	0	2,100
事業区分間貸付金	0	0	0	17,280
仮払金	0	0	0	0
			3,000	45,000
固定資産	6,035,448	1,517,734	118,570,365	6,064,247
基本財産	0	0	94,803,148	0
土地	0	0	11,216,000	0
建物	0	0	83,587,148	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	6,035,448	1,517,734	23,767,217	6,064,247
土地	0	0	0	0
建物	0	0	3,657,977	0
構築物	0	0	1,137,549	0
機械及び装置	0	0	8,256,054	0
車輛運搬具	2,242,660	0	2	353,304
器具及び備品	369,704	0	1,710,377	421,357
その他の有形固定資産	0	0	1,083,458	784,383
リース資産	0	0	1,043,622	1,535,760
電話加入権	0	0	0	0
施設利用権	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
退職給付引当資産	3,410,674	1,517,734	6,878,178	2,934,883
退職給与積立資産	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
リサイクル預託金	12,410	0	0	34,560
資産の部合計	13,499,067	3,984,628	141,436,053	29,889,406
流動負債	5,640,393	176,631	9,598,537	2,154,123
事業未払金	5,640,393	176,631	9,598,537	2,154,123
預り金	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
固定負債	3,410,674	1,517,734	15,407,958	4,470,643
設備資金借入金	0	0	7,500,000	0
リース債務	0	0	1,029,780	1,535,760
退職給付引当金	3,410,674	1,517,734	6,878,178	2,934,883
負債の部合計	9,051,067	1,694,365	25,006,495	6,624,766
基本金	0	0	824,000	0
国庫補助金等特別積立金	2,242,660	0	47,814,971	0
次期繰越活動増減差額	2,205,340	2,290,263	67,790,587	23,264,640
(うち当期活動増減差額)	△ 1,094,043	△ 1,544,370	△ 7,025,905	6,185,824
純資産の部合計	4,448,000	2,290,263	116,429,558	23,264,640
負債及び純資産の部合計	13,499,067	3,984,628	141,436,053	29,889,406

第3号の3様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

石巻祥心会

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	かなん	コスモス	支援センター	くじらのしっぽ
流動資産	16,297,702	20,677,092	22,630,036	19,696,001
現金預金	4,486,650	12,794,897	21,763,536	14,085,425
事業未収金	10,561,299	7,622,987	341,220	4,815,886
未収補助金	4,000	0	350,000	5,597
貯蔵品	0	0	0	0
商品・製品	113,853	0	0	97,040
原材料	715,848	100,151	0	65,976
立替金	416,052	129,057	0	112,677
前払金	0	0	0	303,400
事業区分間貸付金	0	0	175,280	0
仮払金	0	0	0	0
	0	30,000	0	210,000
固定資産	43,996,912	99,634,968	5,534,776	21,598,567
基本財産	9,995,367	93,574,600	0	10,240,987
土地	0	15,148,594	0	0
建物	9,995,367	78,426,006	0	10,240,987
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	34,001,545	6,060,368	5,534,776	11,357,580
土地	0	0	0	0
建物	10,464,587	0	1,376,550	1,885,275
構築物	3,350,636	373,000	0	0
機械及び装置	5,120,064	112,236	0	0
車輛運搬具	1,439,702	785,782	0	5,834,971
器具及び備品	2,482,940	1,234,445	185,293	1,022,263
その他の有形固定資産	3,458,152	0	0	0
リース資産	3,148,752	635,040	0	691,308
電話加入権	0	0	0	0
施設利用権	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
退職給付引当資産	4,507,422	2,630,065	3,642,933	1,887,563
退職給与積立資産	0	268,200	0	0
差入保証金	0	0	330,000	0
リサイクル預託金	29,290	21,600	0	36,200
資産の部合計	60,294,614	120,312,060	28,164,812	41,294,568
流動負債	1,974,725	5,627,462	2,625,273	462,863
事業未払金	1,974,698	5,627,462	2,625,273	462,863
預り金	27	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
固定負債	7,694,358	3,280,225	3,642,933	2,578,871
設備資金借入金	0	0	0	0
リース債務	3,186,936	650,160	0	691,308
退職給付引当金	4,507,422	2,630,065	3,642,933	1,887,563
負債の部合計	9,669,083	8,907,687	6,268,206	3,041,734
基本金	0	13,153,093	0	0
国庫補助金等特別積立金	15,658,432	75,033,299	185,709	7,488,130
次期繰越活動増減差額	34,967,099	23,217,981	21,710,897	30,764,704
(うち当期活動増減差額)	△ 3,946,927	1,488,411	△ 8,899,626	11,514,372
純資産の部合計	50,625,531	111,404,373	21,896,606	38,252,834
負債及び純資産の部合計	60,294,614	120,312,060	28,164,812	41,294,568

第 3 号の 3 様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

石巻祥心会

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	つくし	小国の郷	合計	内部取引消去
流動資産	30,804,012	13,989,293	530,824,627	
現金預金	22,118,755	5,756,923	289,661,846	
事業未収金	8,377,105	7,583,046	170,447,009	
未収補助金	0	5,860	524,743	
貯蔵品	0	0	2,800,342	
商品・製品	0	145,381	687,036	
原材料	128,152	255,320	4,174,436	
立替金	0	232,179	2,446,730	
前払金	0	0	13,410,343	
事業区分間貸付金	150,000	10,584	761,616	
仮払金	0	0	5,000,000	
	30,000	0	40,910,526	
固定資産	9,261,429	193,316,494	2,152,813,687	
基本財産	5,911,620	163,137,990	1,615,265,511	
土地建物	0	23,899,800	168,933,856	
定期預金	5,911,620	139,238,190	1,443,331,655	
	0	0	3,000,000	
その他の固定資産	3,349,809	30,178,504	537,548,176	
土地建物	0	0	86,941,781	
構築物	0	0	171,242,356	
機械及び装置	0	0	50,001,033	
車両運搬具	0	9,346,670	28,711,372	
器具及び備品	0	1	18,185,638	
その他の有形固定資産	192,538	12,923,310	57,399,078	
リース資産	0	1,697,820	19,405,002	
電話加入権	1,218,420	2,731,500	21,509,412	
施設利用権	0	0	90,000	
ソフトウェア	0	0	1,770,972	
退職給付引当資産	1	0	427,353	
退職給与積立資産	1,638,850	3,479,203	74,271,529	
差入保証金	0	0	5,085,060	
リースサイクル預託金	300,000	0	2,276,000	
	0	0	231,590	
資産の部合計	40,065,441	207,305,787	2,683,638,314	
流動負債	666,276	1,326,354	76,259,902	
事業未払金	666,276	1,302,028	71,963,763	
預り金	0	24,326	2,993,739	
職員預り金	0	0	1,252,900	
仮受金	0	0	49,500	
固定負債	2,825,518	6,262,219	192,847,151	
設備資金借入金	0	0	97,423,000	
リース債務	1,186,668	2,783,016	21,152,622	
退職給付引当金	1,638,850	3,479,203	74,271,529	
負債の部合計	3,491,794	7,588,573	269,107,053	
基本金	0	0	67,856,168	
国庫補助金等特別積立金	0	88,802,958	1,230,454,907	
次期繰越活動増減差額	36,573,647	110,914,256	1,116,220,186	
(うち当期活動増減差額)	12,010,462	△ 5,627,152	20,131,346	
純資産の部合計	36,573,647	199,717,214	2,414,531,261	
負債及び純資産の部合計	40,065,441	207,305,787	2,683,638,314	

第 3 号の 3 様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

石巻祥心会

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計
流動資産	530,824,627
現金預金	289,661,846
事業未収金	170,447,009
未収補助金	524,743
貯蔵品	2,800,342
商品・製品	687,036
原材料	4,174,436
立替金	2,446,730
前払金	13,410,343
事業区分間貸付金	761,616
仮払金	5,000,000
	40,910,526
固定資産	2,152,813,687
基本財産	1,615,265,511
土地	168,933,856
建物	1,443,331,655
定期預金	3,000,000
その他の固定資産	537,548,176
土地	86,941,781
建物	171,242,356
構築物	50,001,033
機械及び装置	28,711,372
車輛運搬具	18,185,638
器具及び備品	57,399,078
その他の有形固定資産	19,405,002
リース資産	21,509,412
電話加入権	90,000
施設利用権	1,770,972
ソフトウェア	427,353
退職給付引当資産	74,271,529
退職給与積立資産	5,085,060
差入保証金	2,276,000
リサイクル預託金	231,590
資産の部合計	2,683,638,314
流動負債	76,259,902
事業未払金	71,963,763
預り金	2,993,739
職員預り金	1,252,900
仮受金	49,500
固定負債	192,847,151
設備資金借入金	97,423,000
リース債務	21,152,622
退職給付引当金	74,271,529
負債の部合計	269,107,053
基本金	67,856,168
国庫補助金等特別積立金	1,230,454,907
次期繰越活動増減差額	1,116,220,186
(うち当期活動増減差額)	20,131,346
純資産の部合計	2,414,531,261
負債及び純資産の部合計	2,683,638,314

第1号の3様式

石巻祥心会

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	公益コスモス就業	公益コスモス雇用	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)					
そ の 他 事 業 収 入	4,627,800	13,351,897	17,979,697		17,979,697
受 取 利 息 配 当 金 収 入	267	1,691	1,958		1,958
そ の 他 の 収 入	37,913	2,913	40,826		40,826
事業活動収入計(1)	4,665,980	13,356,501	18,022,481		18,022,481
(支出)					
人 件 費 支 出	3,449,201	9,237,450	12,686,651		12,686,651
事 務 費 支 出	1,239,859	1,901,979	3,141,838		3,141,838
事業活動支出計(2)	4,689,060	11,139,429	15,828,489		15,828,489
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 23,080	2,217,072	2,193,992		2,193,992
【施設整備等による収支】					
(支出)					
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	698,844	698,844		698,844
施設整備等支出計(5)	0	698,844	698,844		698,844
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	△ 698,844	△ 698,844		△ 698,844
【その他の活動による収支】					
(支出)					
積 立 資 産 支 出	72,524	179,368	251,892		251,892
その他の活動支出計(8)	72,524	179,368	251,892		251,892
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 72,524	△ 179,368	△ 251,892		△ 251,892
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 95,604	1,338,860	1,243,256		1,243,256
前期末支払資金残高(12)	4,261,602	11,661,239	15,922,841		15,922,841
当期末支払資金残高 11+12	4,165,998	13,000,099	17,166,097		17,166,097

第2号の3様式

石巻祥心会

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	公益コスモス就業	公益コスモス雇用	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)					
そ の 他 事 業 収 益	4,627,800	13,351,897	17,979,697		17,979,697
サービス活動収益計(1)	4,627,800	13,351,897	17,979,697		17,979,697
(費用)					
人 件 費	3,521,725	9,416,818	12,938,543		12,938,543
事 務 費	1,239,859	1,901,979	3,141,838		3,141,838
減 価 償 却 費	0	687,324	687,324		687,324
サービス活動費用計(2)	4,761,584	12,006,121	16,767,705		16,767,705
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 133,784	1,345,776	1,211,992		1,211,992
【サービス活動外増減の部】					
(収益)					
受 取 利 息 配 当 金 収 益	267	1,691	1,958		1,958
その他のサービス活動外収益	37,913	2,913	40,826		40,826
サービス活動外収益計(4)	38,180	4,604	42,784		42,784
サービス活動外増減差額(6)=4-5	38,180	4,604	42,784		42,784
経常増減差額(7)=3+6	△ 95,604	1,350,380	1,254,776		1,254,776
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 95,604	1,350,380	1,254,776		1,254,776
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 95,604	1,350,380	1,254,776		1,254,776
【繰越活動増減差額の部】					
前期繰越活動増減差額(15)	4,261,602	11,631,802	15,893,404		15,893,404
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	4,165,998	12,982,182	17,148,180		17,148,180
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	4,165,998	12,982,182	17,148,180		17,148,180

第3号の3様式

公益事業区分 貸借対照表内訳表

石巻祥心会

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益コスモス就業	公益コスモス雇用	合計	内部取引消去	事業区分合計
流 動 資 産	6,225,151	16,076,266	22,301,417		22,301,417
現 金 預 金	1,597,351	2,724,369	4,321,720		4,321,720
事 業 未 収 金	4,627,800	13,351,897	17,979,697		17,979,697
固 定 資 産	91,294	2,114,164	2,205,458		2,205,458
そ の 他 の 固 定 資 産	91,294	2,114,164	2,205,458		2,205,458
リ ー ス 資 産	0	1,153,884	1,153,884		1,153,884
退 職 給 付 引 当 資 産	91,294	960,280	1,051,574		1,051,574
資産の部合計	6,316,445	18,190,430	24,506,875		24,506,875
流 動 負 債	2,059,153	3,076,167	5,135,320		5,135,320
事 業 未 払 金	59,153	76,167	135,320		135,320
事 業 区 分 間 借 入 金	2,000,000	3,000,000	5,000,000		5,000,000
固 定 負 債	91,294	2,132,081	2,223,375		2,223,375
リ ー ス 債 務	0	1,171,801	1,171,801		1,171,801
退 職 給 付 引 当 金	91,294	960,280	1,051,574		1,051,574
負債の部合計	2,150,447	5,208,248	7,358,695		7,358,695
次期繰越活動増減差額	4,165,998	12,982,182	17,148,180		17,148,180
(うち当期活動増減差額)	△ 95,604	1,350,380	1,254,776		1,254,776
純資産の部合計	4,165,998	12,982,182	17,148,180		17,148,180
負債及び純資産の部合計	6,316,445	18,190,430	24,506,875		24,506,875

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

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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
- ・退職給付引当金・・・・・・ 職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する宮城県民間社会福祉振興会退職共済事業掛金相当額を退職引当金に計上する。

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度より新会計基準を採用しております。

4. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度
- ・一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会による退職共済制度

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）
(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) 収益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）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
イ ひたかみ園拠点（社会福祉事業）
生活介護（日中一時）
施設入所支援
短期入所
相談支援
自立準備ホーム
ウ 第二ひたかみ園拠点（社会福祉事業）
生活介護（日中一時）
短期入所
放課後等デイサービス
エ ヘルプグループ“K A I”拠点（社会福祉事業）
居宅介護
行動援護
移動支援
オ サンネットなごみ拠点（社会福祉事業）
就労継続支援B型（日中一時）
カ ワークスつばさ拠点（社会福祉事業）
就労継続支援B型

- キ かなん拠点（社会福祉事業）
就労継続支援B型
- ク コスモス拠点（社会福祉事業）
就労移行支援
自立訓練（生活訓練）
地域活動支援センター（日中一時）
- ケ くじらのしっぽ拠点（社会福祉事業）
生活介護（日中一時）
共同生活援助
- コ つくし拠点（社会福祉事業）
生活介護
- サ 石巻市かもめ学園拠点（社会福祉事業）
放課後等デイサービス
児童発達支援
- シ 小国の郷拠点（社会福祉事業）
就労継続支援B型
- ス 共同生活援助十夢拠点（社会福祉事業）
共同生活援助（十夢蛇田）
共同生活援助（十夢蛇田Ⅱ）
共同生活援助（十夢湊）
共同生活援助（十夢中央）
- セ 石巻地域総合生活支援センター拠点（社会福祉事業）
相談支援
- ソ 障害者就業・生活支援センター事業拠点（公益事業）
- タ 障害者就業・生活支援センター雇用安定等事業拠点（公益事業）

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
基本財産・土地	147,957,560	20,976,296	0	168,933,856
基本財産・建物	1,414,351,621	98,269,989	69,289,955	1,443,331,655
基本財産・定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	1,565,309,181	119,246,285	69,289,955	1,615,265,511

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

- ・基本金の増減はありません。
- ・減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金72,859,802円を取り崩しました。
- ・除却に伴い、国庫補助金等特別積立金45,143円を取り崩しました。

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。

基本財産（土地）	蛇田字小斎29 561㎡及び24-2 2279㎡	11,216,000 円
同上	湊字鳥井崎1番 3779㎡	34,290,000 円
同上	千石町67番、68番、69番2、101番、105番	40,557,686 円
基本財産（建物）	サンネットなごみ園舎	63,855,292 円
同上	鳥井崎 居宅	114,184 円
同上	千石町ホーム 新築工事(旧住宅含)	47,410,312 円
同上	千石町ホーム スプリンクラー設備	3,637,500 円
土地	石巻市門脇字元捨喰6 2344㎡	49,204,000 円
計		250,284,974 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（福祉医療機構）1年以内返済予定額含む	
サンネットなごみ 設置・整備資金	7,500,000 円
鳥井崎 土地購入資金	10,640,000 円
千石町 土地取得資金	43,260,000 円
門脇字元捨喰6 設置・整備資金	36,023,000 円
計	97,423,000 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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	1,888,590,323	445,258,668	1,443,331,655
建物	217,599,819	46,357,463	171,242,356
構築物	106,243,985	56,242,952	50,001,033
機械及び装置	83,952,607	55,241,235	28,711,372
車輛運搬具	73,001,803	54,816,165	18,185,638
器具及び備品	186,902,800	129,503,722	57,399,078
ソフトウェア	1,574,160	1,146,807	427,353
その他有形固定資産	30,662,357	11,257,355	19,405,002
リース資産	69,510,360	46,847,064	22,663,296
施設利用権	1,968,840	197,868	1,770,972
合 計	2,660,007,054	846,869,299	1,813,137,755

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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

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

13. 重要な偶発債務

14. 重要な後発事象

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 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性格からみて取引条件が一般の取引と同様であることから該当なし

(単位：円)

種 類	法人等の名称	住 所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科 目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

借入金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石巻祥心会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金 借入金	福祉医療機構	サネットなごみ	9,000,000	0	1,500,000	7,500,000 (0)	0	1.6	144,000	144,000	2021/3/10	設置・整備	基本(建物) 基本(土地)	サネットなごみ園舎 蛇田字小斎29	75,071,292
	福祉医療機構	本部	11,970,000	0	1,330,000	10,640,000 (0)	0	1.5	169,575	0	2023/7/10	土地購入	基本(建物) 基本(土地)	鳥井崎 居宅 湊字鳥井崎1番	34,404,184
	福祉医療機構	本部	37,979,000	0	1,956,000	36,023,000 (0)	0	0.9	0	0	2034/8/10	設置・整備	土地	門脇字元捨喰6	49,204,000
	福祉医療機構	本部	45,780,000	0	2,520,000	43,260,000 (0)	0	0.9	0	0	2033/5/10	土地取得	基本(建物) 基本(土地)	千石町ホーム 新築 工事及びバスプ [※] リンケー 設備 千石町67番他	91,605,498
						()									
	計		104,729,000	0	7,306,000	97,423,000 (0)			313,575	144,000					
長期運 営資金 借入金	該当なし					()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計					()									
短期運 営資金 借入金	該当なし														
	計														
合計			104,729,000	0	7,306,000	97,423,000 (0)	0		313,575	144,000					250,284,974

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 石巻祥心会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳								
					本部	ひたかみ園	共同生活援助十夢	石巻市かもめ学園	サネットなごみ	かなん	コスモス	くじらのしっぽ	つくし
利用者本人	経常	1	40,000								30,000		10,000
利用者の家族		3	1,030,000		1,000,000				30,000				
取引業者		1	35,000										35,000
その他		12	788,388		129,988	104,000	5,000	319,600	29,800	200,000			
区分小計		17	1,893,388	0	1,129,988	104,000	5,000	319,600	59,800	200,000	30,000		45,000
その他	施設	1	4,764,538									4,764,538	
			0										
			0										
			0										
区分小計		1	4,764,538		0	0	0	0	0	0	0	4,764,538	0
その他	固定	2	1,027,896		1,027,896								
			0										
			0										
			0										
区分小計		2	1,027,896		1,027,896	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		20	7,685,822	0	2,157,884	104,000	5,000	319,600	59,800	200,000	30,000	4,764,538	45,000

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の
「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 石巻祥心会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						本部	ひたかみ園	共同生活援助事業所“十夢”	第二ひたかみ園	サンネットなごみ	かなん
公益社団法人 大崎法人会 備品補助	障害事業	81,500		81,500	0						81,500
		0		0							
		0		0							
		0		0							
区分小計		81,500		81,500		0	0	0	0	0	81,500
宮城県 結核健診等補助金	その他事業	4,342		4,342			4,342				
宮城労働局 雇用開発助成金		108,333		108,333				108,333			
宮城労働局 雇用開発助成金		250,000		250,000					250,000		
石巻市 物産市等開催・参加支援		156,000		156,000		156,000					
宮城県 事業復興型雇用創出		26,120,000		26,120,000		26,120,000					
宮城県 支え合い体制づくり助成		2,796,000		2,796,000		2,796,000					
		0		0							
		0		0							
区分小計		29,434,675		29,434,675		29,072,000	4,342	108,333	250,000	0	0
宮城県 借入金利息返済	利息	144,000		144,000						144,000	
		0		0							
		0		0							
		0		0							
区分小計		144,000		144,000		0	0	0	0	144,000	0
合計		29,660,175		29,660,175		29,072,000	4,342	108,333	250,000	144,000	81,500

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 石巻祥心会

1) 事業区分間繰入金明細書

該当なし

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	ひたかみ園	処遇改善加算	6,414,704	職員の処遇改善
本部	小国の郷	処遇改善加算	1,080,000	職員の処遇改善
本部	第二ひたかみ園	処遇改善加算	4,500,000	職員の処遇改善
本部	つくし	処遇改善加算	652,500	職員の処遇改善
本部	サンネットなごみ	処遇改善加算	2,647,500	職員の処遇改善
本部	共同生活援助 “十夢”	処遇改善加算	3,438,000	職員の処遇改善
本部	共同生活援助 “十夢”	運用収入	5,600,000	運転資金
本部	ワークスつばさ	処遇改善加算	855,000	職員の処遇改善
本部	石巻市かもめ学園	処遇改善加算	1,125,000	職員の処遇改善
本部	ヘルプグループ “KAI”	処遇改善加算	195,000	職員の処遇改善
本部	かなん	処遇改善加算	1,230,000	職員の処遇改善
本部	コスモス	処遇改善加算	675,000	職員の処遇改善
本部	くじらのしっぽ	処遇改善加算	998,886	職員の処遇改善
ひたかみ園	本部	給付費収入	10,519,232	人件費(職員の処遇改善費)・事務経費
小国の郷	本部	給付費収入	3,908,380	人件費(職員の処遇改善費)・事務経費
第二ひたかみ園	本部	給付費収入	9,006,156	人件費(職員の処遇改善費)・事務経費
つくし	本部	給付費収入	5,069,154	人件費(職員の処遇改善費)・事務経費
サンネットなごみ	本部	給付費収入	11,739,741	人件費(職員の処遇改善費)・事務経費
共同生活援助 “十夢”	本部	給付費収入	4,013,830	人件費(職員の処遇改善費)・事務経費
ワークスつばさ	本部	給付費収入	24,467,552	人件費(職員の処遇改善費)・事務経費
石巻地域総合生活支援センター	本部	前期末支払資金残高	10,000,000	運用資金
石巻市かもめ学区	本部	給付費収入	1,593,022	人件費(職員の処遇改善費)・事務経費
ヘルプグループ “KAI”	本部	給付費収入	856,188	人件費(職員の処遇改善費)・事務経費
かなん	本部	給付費収入	9,106,108	人件費(職員の処遇改善費)・事務経費
コスモス	本部	給付費収入	3,455,808	人件費(職員の処遇改善費)・事務経費
くじらのしっぽ	本部	給付費収入	1,060,010	人件費(職員の処遇改善費)・事務経費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成28年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 石巻祥心会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	本部（社会福祉）	障害者就業・生活支援センター事業（公益）	2,000,000	運転資金
	本部（社会福祉）	障害者就業・生活支援センター雇用安定等事業（公益）	3,000,000	運転資金
	小計		5,000,000	
長期				
	小計		0	
	合計		5,000,000	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

基本金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石巻祥心会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳				
		本部	ひたかみ園	第二ひたかみ園	サンネットなごみ	コスモス
前年度末残高	67,856,168	3,000,000	37,384,000	13,495,075	824,000	13,153,093
第一号基本金	67,856,168	3,000,000	37,384,000	13,495,075	824,000	13,153,093
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
当期末残高	67,856,168	3,000,000	37,384,000	13,495,075	824,000	13,153,093
第一号基本金	67,856,168	3,000,000	37,384,000	13,495,075	824,000	13,153,093
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解（注12）（1）に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解（注12）（2）に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解（注12）（3）に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石巻祥心会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳										
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助		本部	ひたかみ園	第二ひたかみ園	共同生活援助 “土蔵”	石巻市かもめ学園	サンネット なごみ	かなん	コスモス	石巻地域総合 生活支援センター	くじらのしっぽ	小国の郷
前期繰越額					1,303,359,852	383,358,923	597,437,707	46,853,693	17,011,191	3,203,800	53,471,975	17,711,534	79,811,825	588,969	8,329,190	95,581,045
当期積立額	移管受入				441,042	441,042										
	当期積立額合計	0	0	0	1,303,800,894	383,799,965	597,437,707	46,853,693	17,011,191	3,203,800	53,471,975	17,711,534	79,811,825	588,969	8,329,190	95,581,045
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				72,859,802	20,021,674	25,059,682	4,225,159	2,081,108	961,140	5,657,004	2,053,102	4,778,526	403,260	841,060	6,778,087
	移管転出 特別費用の控除項目として計上する取崩額				441,042				441,042							
					45,143				45,143							
当期取崩額合計					73,345,987	20,021,674	25,059,682	4,225,159	2,567,293	961,140	5,657,004	2,053,102	4,778,526	403,260	841,060	6,778,087
当期末残高					1,230,454,907	363,778,291	572,378,025	42,628,534	14,443,898	2,242,660	47,814,971	15,658,432	75,033,299	185,709	7,488,130	88,802,958

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

財 産 目 録

社会福祉法人 石巻祥心会

平成 28 年 3 月 31 日

資産の内訳			金 額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金			(293,983,566)
●●銀行 ●●支店	2230422		58,231,424
●●銀行 ●●支店	7017956		11,668,379
●●銀行 ●●支店	2355711		463,710
●●銀行 ●●支店	7009435		254,149
●●銀行 ●●支店	5326761		101,099,899
●●銀行 ●●支店	5339791		11,061,991
●●銀行 ●●支店	9251103		816,976
●●銀行 ●●支店	5882958		2,175,447
●●銀行 ●●支店	5736501		3,207,468
●●銀行 ●●支店	5787157		5,075,767
●●銀行 ●●支店	9251723		2,562,620
●●銀行 ●●支店	5736498		1,154,274
●●銀行 ●●支店	5706530		3,498,776
●●銀行 ●●支店	5780814		4,021,853
●●銀行 ●●支店	5776520		3,031,426
●●銀行 ●●支店	5788803		8,310,389
●●銀行 ●●支店	9234497		3,380,744
●●銀行 ●●支店	9234501		1,103,764
●●銀行 ●●支店	5729441		1,597,351
●●銀行 ●●支店	5730341		2,724,369
●●銀行 ●●支店	5722080		21,763,536
●●銀行 ●●支店	5868165		2,505,185
●●銀行 ●●支店	5853559		11,813,899
●●銀行 ●●支店	5861896		2,271,526
●●銀行 ●●支店	5859816		22,118,755
●●銀行 ●●支店	5889006		5,756,923
●●金庫 ●●支店	7059138		857,742
●●銀行	15372731		1,455,224
現金及び預金合計			293,983,566

財 産 目 録

社会福祉法人 石巻祥心会

平成 28 年 3 月 31 日

1. 流動資産	
事業未収金	(188,426,706)
本部	2,710,325
ひたかみ園	43,051,370
第二ひたかみ園	25,497,501
居宅介護事業	1,312,620
サンネットなごみ	18,622,702
ワークスつばさ	19,720,768
かなん	10,561,299
共同生活介護	15,271,746
コスモス	7,622,987
就業・生活支援センター	4,627,800
雇用安定等事業	13,351,897
相談支援事業	341,220
石巻市かもめ学園	4,958,434
つくし	8,377,105
小国の郷	7,583,046
くじらのしっぽ	4,815,886
未収補助金	(2,800,342)
本部	2,796,000
ひたかみ園	4,342
未収金	(524,743)
本部	68,257
ひたかみ園	50,510
かなん	4,000
相談支援事業	350,000
サンネットなごみ	22,361
ワークスつばさ	18,158
くじらのしっぽ	5,597
小国の郷	5,860

財 産 目 録

社会福祉法人 石巻祥心会

平成 28 年 3 月 31 日

貯蔵品	(687,036)
商品・製品	(4,174,436)
原材料	(2,446,730)
立替金	(13,410,343)
本部	722,902
ひたかみ園	81,941
ワークスつばさ	2,100
くじらのしっぽ	303,400
共同生活介護事業	12,300,000
前払金	(761,616)
本部	33,472
ひたかみ園	375,000
相談支援事業	175,280
つくし	150,000
小国の郷	10,584
ワークスつばさ	17,280
事業区分間貸付金	(5,000,000)
本部	5,000,000
仮払金	(40,910,526)
本部	40,339,526
ひたかみ園	253,000
サンネットなごみ	3,000
コスモス	30,000
ワークスつばさ	45,000
つくし	30,000
くじらのしっぽ	210,000
流動資産合計	553,126,044

財 産 目 録

社会福祉法人 石巻祥心会

平成 28 年 3 月 31 日

2. 固定資産	
基本財産・建物	(1,443,331,655)
昭和マンション101	8,746,212
鳥井崎 居宅	114,184
本部事務所	30,502,037
第二祥光寮	17,654,666
第二祥光寮プレハブ倉庫	1,656,811
新フェイス	154,748,738
千石町ホーム	47,410,312
千石町パン工場	7,725,621
アット 蛇田共同生活住居	83,624,969
千石町ホーム スプリンクラー設備	3,637,500
アット スプリンクラー設備	4,534,380
アット 給排水設備	4,710,743
ひたかみ園 園舎	484,053,972
ひたかみ園 惣菜ベーカリー棟	19,423,217
ひたかみ園 第二惣菜棟	24,683,211
ひたかみ園 電気設備	42,976,209
ひたかみ園 給排水衛生設備	57,651,344
ひたかみ園 空調換気設備	51,230,574
第二ひたかみ園 園舎	58,438,179
第二ひたかみ園 多機能訓練棟	749,860
第二ひたかみ園 作業棟	5,947,156
第二ひたかみ園 倉庫	88,203
第二ひたかみ園 ユニットハウス	382,788
第二ひたかみ園 給排水設備工事	3,580,323
第二ひたかみ園 電気設備工事	1,441,855
第二ひたかみ園 浄化槽設備	1
第二ひたかみ園 高圧気中開閉器交換工事	219,272
つくし 分場作業棟	2,413,110
つくし 河南分場 作業棟	1,331,841
つくし 河南分場 改修工事	1,107,480
つくし 給排水設備工事	495,090
つくし 電気設備工事	564,099
サンネットなごみ 園舎	63,855,292
サンネットなごみ 冷暖房設備	1,008,001
サンネットなごみ 浄化槽設備	2,124,864
サンネットなごみ 昇降機設備	2,566,580
サンネットなごみ 厨房整備工事等	13,650,505
サンネットなごみ ランドリーオートロック	381,906
かなん 事務所棟	2,060,108

財 産 目 録

社会福祉法人 石巻祥心会

平成 28 年 3 月 31 日

かなん 工場棟 2 棟		2, 876, 555
かなん 給排水設備		2, 882, 247
かなん 電気設備・動力設備工事等		2, 176, 457
コスモス 園舎		70, 125, 824
コスモス 暖冷房設備		5, 774, 037
コスモス 合併処理層設備		2, 526, 145
牡鹿分場 作業棟		10, 240, 987
小国の郷		139, 238, 190
基本財産・土地		(168, 933, 856)
八幡町2-219	349. 46㎡	14, 228, 631
湊字鳥井崎1	3, 779. 00㎡	34, 290, 000
蛇田字小斉20番3、21番1、31番2	1, 274. 00㎡	19, 268, 500
千石町67番 68番 69番2 101番 105番		40, 557, 686
蛇田字小斉20-3他2筆開発分		1, 707, 796
蛇田字小斎32-2		8, 616, 849
蛇田字小斎24-2	2, 279㎡	9, 116, 000
蛇田字小斎29	562㎡	2, 100, 000
蛇田字小斎24-1, 28		15, 148, 594
須江字小国68	2, 550. 95㎡	23, 899, 800
基本財産・特定預金		(3, 000, 000)
その他の固定資産		(539, 753, 634)
建物		171, 242, 356
構築物		50, 001, 033
機械及び装置		28, 711, 372
車両運搬具		18, 185, 638
器具及び備品		57, 399, 078
ソフトウェア		427, 353
その他有形固定資産		19, 405, 002
リース資産		22, 663, 296
土地		
千石町69-1	932. 20㎡	11, 942, 314
相野谷字飯野川町124-3	528. 35㎡	15, 886, 000
門脇字元捨喰6	2, 344. 00㎡	49, 204, 000
蛇田字小斉27-3	396. 00㎡	8, 320, 000
蛇田字小斉27-10	116. 69㎡	1, 589, 467
退職給付引当資産		75, 323, 103
退職給与積立資産		5, 085, 060
電話加入権		90, 000
施設利用権		1, 770, 972
差入保証金		2, 276, 000
リサイクル預託金		231, 590
固定資産合計		2, 155, 019, 145
資産の部合計		2, 708, 145, 189

財 産 目 録

社会福祉法人 石巻祥心会

平成 28 年 3 月 31 日

負債の内訳	金 額
Ⅱ. 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	(72,099,083)
本部	21,499,838
ひたかみ園	8,342,230
共同生活介護事業	9,442,401
第二ひたかみ園	2,451,010
居宅介護事業	176,631
相談支援事業	2,625,273
石巻市かもめ学園	5,640,393
就業・生活支援センター	59,153
雇用安定等事業	76,167
サンネットなごみ	9,598,537
ワークスつばさ	2,154,123
かなん	1,974,698
コスモス	5,627,462
つくし	666,276
小国の郷	1,302,028
くじらのしっぽ	462,863
預り金	(2,993,739)
本部	1,708,810
共同生活介護事業	1,256,076
第二ひたかみ園	4,500
かなん	27
小国の郷	24,326
職員預り金	(1,252,900)
本部	1,252,900
仮受金	(49,500)
ひたかみ園	49,500
事業区分間借入金	(5,000,000)
就業・生活支援センター	2,000,000
雇用安定等事業	3,000,000
流動負債合計	81,395,222

財 産 目 録

社会福祉法人 石巻祥心会

平成 28 年 3 月 31 日

2. 固定負債	
設備資金借入金	(97,423,000)
本部	89,923,000
サンネットなごみ	7,500,000
退職給付引当金	(75,323,103)
民間社会福祉振興会	75,323,103
リース債務	(22,324,423)
本部	5,629,050
ひたかみ園	2,150,277
第二ひたかみ園	667,905
共同生活介護事業	1,641,762
くじらのしっぽ	691,308
サンネットなごみ	1,029,780
かなん	3,186,936
ワークスつばさ	1,535,760
コスモス	650,160
雇用安定等事業	1,171,801
つくし	1,186,668
小国の郷	2,783,016
固定負債合計	195,070,526
負債合計	276,465,748
差引純資産	2,431,679,441
負債及び純資産の部合計	2,708,145,189