

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第1号の3様式

法人名：社会福祉法人 チハヤ会

(単位：円)

勘定科目		はーとふるチハヤ 拠点区分	わたぼうしホーム 拠点区分	チアフル&パステ ル区分	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						
	介護保険事業収入						
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入						
	保育事業収入						
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入	235,174,998	17,292,598		252,467,596		252,467,596
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	〇〇収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	377,850	22,000		399,850		399,850
	受取利息配当金収入	18,314	2,348		20,662		20,662
	その他の収入	2,149,453			2,149,453		2,149,453
流動資産評価等による資金増加額							
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>237,720,615</b>	<b>17,316,946</b>	<b>0</b>	<b>255,037,561</b>	<b>0</b>	<b>255,037,561</b>	
支出	人件費支出	172,889,640	7,330,670		180,220,310		180,220,310
	事業費支出	36,617,548	4,461,459	3,546,482	44,625,489		44,625,489
	事務費支出	12,749,594	2,324,133	8,352,352	23,426,079		23,426,079
	就労支援事業支出						
	授産事業支出						
	〇〇支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出			94,027	94,027		94,027
	その他の支出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>222,256,782</b>	<b>14,116,262</b>	<b>11,992,861</b>	<b>248,365,905</b>	<b>0</b>	<b>248,365,905</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>15,463,833</b>	<b>3,200,684</b>	<b>△11,992,861</b>	<b>6,671,656</b>	<b>0</b>	<b>6,671,656</b>	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			62,866,000	62,866,000		62,866,000
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入			30,000,000	30,000,000		30,000,000
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92,866,000</b>	<b>92,866,000</b>	<b>0</b>	<b>92,866,000</b>
支出	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	410,000		99,277,280	99,687,280		99,687,280
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出						
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>410,000</b>	<b>0</b>	<b>99,277,280</b>	<b>99,687,280</b>	<b>0</b>	<b>99,687,280</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△410,000</b>	<b>0</b>	<b>△6,411,280</b>	<b>△6,821,280</b>	<b>0</b>	<b>△6,821,280</b>	

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第1号の3様式

法人名：社会福祉法人 チハヤ会

(単位：円)

勘定科目		はーとふるチハヤ 拠点区分	わたぼうしホーム 拠点区分	チアフル&パステ ル区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	18,011,232			18,011,232		18,011,232
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入			25,138,096	25,138,096	△25,138,096	
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入	25,138,096			25,138,096	△25,138,096	
	事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入			18,404,141	18,404,141	△18,404,141		
その他の活動による収入							
<b>その他の活動収入計(7)</b>		<b>43,149,328</b>	<b>0</b>	<b>43,542,237</b>	<b>86,691,565</b>	<b>△68,680,333</b>	<b>18,011,232</b>
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	10,363,984	2,000,000		12,363,984		12,363,984
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出	25,138,096			25,138,096	△25,138,096	
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出			25,138,096	25,138,096	△25,138,096	
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出	18,404,141			18,404,141	△18,404,141	
その他の活動による支出							
<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>53,906,221</b>	<b>2,000,000</b>	<b>25,138,096</b>	<b>81,044,317</b>	<b>△68,680,333</b>	<b>12,363,984</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△10,756,893</b>	<b>△2,000,000</b>	<b>18,404,141</b>	<b>5,647,248</b>	<b>0</b>	<b>5,647,248</b>
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>		<b>4,296,940</b>	<b>1,200,684</b>	<b>0</b>	<b>5,497,624</b>	<b>0</b>	<b>5,497,624</b>
前期末支払資金残高(11)		53,011,041	6,744,928	0	59,755,969	0	59,755,969
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>		<b>57,307,981</b>	<b>7,945,612</b>	<b>0</b>	<b>65,253,593</b>	<b>0</b>	<b>65,253,593</b>

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第2号の3様式

法人名：社会福祉法人 チハヤ会

(単位：円)

勘定科目		はーとふるチハヤ 拠点区分	わたぼうしホーム 拠点区分	チアフル&パス テ ル区分	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							
	介護保険事業収益							
	老人福祉事業収益							
	児童福祉事業収益							
	保育事業収益							
	就労支援事業収益							
	障害福祉サービス等事業収益	235,174,998	17,292,598		252,467,596		252,467,596	
	生活保護事業収益							
	医療事業収益							
	〇〇収益							
経常経費寄附金収益	377,850	22,000		399,850		399,850		
その他の収益	856			856		856		
<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>235,553,704</b>	<b>17,314,598</b>	<b>0</b>	<b>252,868,302</b>	<b>0</b>	<b>252,868,302</b>	
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	173,242,392	7,330,670		180,573,062		180,573,062	
	事業費	36,617,548	4,461,459	3,546,482	44,625,489		44,625,489	
	事務費	12,749,594	2,324,133	8,352,352	23,426,079		23,426,079	
	就労支援事業費用							
	授産事業費用							
	〇〇費用							
	利用者負担軽減額							
	減価償却費	5,739,614	2,051,411		7,791,025		7,791,025	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,255,003	△1,011,662		△3,266,665		△3,266,665	
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用	856			856		856		
<b>サービス活動費用計(2)</b>		<b>226,095,001</b>	<b>15,156,011</b>	<b>11,898,834</b>	<b>253,149,846</b>	<b>0</b>	<b>253,149,846</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>9,458,703</b>	<b>2,158,587</b>	<b>△11,898,834</b>	<b>△281,544</b>	<b>0</b>	<b>△281,544</b>	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益							
	受取利息配当金収益	18,314	2,348		20,662		20,662	
	有価証券評価益							
	有価証券売却益							
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券売却益							
	その他のサービス活動外収益	2,149,453			2,149,453		2,149,453	
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>		<b>2,167,767</b>	<b>2,348</b>	<b>0</b>	<b>2,170,115</b>	<b>0</b>	<b>2,170,115</b>
	サービス活動外増減の部	費用						
支払利息				94,027	94,027		94,027	
有価証券評価損								
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用								
<b>サービス活動外費用計(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94,027</b>	<b>94,027</b>	<b>0</b>	<b>94,027</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>2,167,767</b>	<b>2,348</b>	<b>△94,027</b>	<b>2,076,088</b>	<b>0</b>	<b>2,076,088</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>11,626,470</b>	<b>2,160,935</b>	<b>△11,992,861</b>	<b>1,794,544</b>	<b>0</b>	<b>1,794,544</b>	

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第2号の3様式

法人名：社会福祉法人 チハヤ会

(単位：円)

勘定科目		はーとふるチハヤ 拠点区分	わたぼうしホーム 拠点区分	チアフル&パス トル区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益			62,866,000	62,866,000		62,866,000
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益			18,404,141	18,404,141	△18,404,141	
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
特別収益計(8)		0	0	81,270,141	81,270,141	△18,404,141	62,866,000
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
	国庫補助金等特別積立金積立額			62,866,000	62,866,000		62,866,000
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用	18,404,141			18,404,141	△18,404,141	
	事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失							
特別費用計(9)		18,404,141	0	62,866,000	81,270,141	△18,404,141	62,866,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△18,404,141	0	18,404,141	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,777,671	2,160,935	6,411,280	1,794,544	0	1,794,544
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,901,902	15,640,793	0	75,542,695	0	75,542,695
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,124,231	17,801,728	6,411,280	77,337,239	0	77,337,239
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	2,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,124,231	15,801,728	6,411,280	83,337,239	0	83,337,239

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

第3号の3様式

法人名：社会福祉法人 チハヤ会

(単位：円)

勘定科目	はーとふるチハヤ 拠点区分	わたぼうしホーム 拠点区分	チアフル&パス トル区分	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>流動資産</b>	<b>67,028,495</b>	<b>8,274,797</b>	<b>94,833,223</b>	<b>170,136,515</b>		<b>170,136,515</b>
現金預金	1,181,605	5,562,931	895,029	7,639,565		7,639,565
有価証券						
事業未収金	40,559,067	2,401,326		42,960,393		42,960,393
未収金			92,866,000	92,866,000		92,866,000
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金	111,907	310,540	1,072,194	1,494,641		1,494,641
前払費用	37,820			37,820		37,820
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金	25,138,096			25,138,096		25,138,096
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
1年以内提供予定長期前払費用						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
<b>固定資産</b>	<b>98,186,294</b>	<b>26,965,438</b>	<b>99,277,280</b>	<b>224,429,012</b>		<b>224,429,012</b>
<b>基本財産</b>	<b>18,555,529</b>	<b>14,560,980</b>	<b>78,379,939</b>	<b>111,496,448</b>		<b>111,496,448</b>
土地	1,500,000			1,500,000		1,500,000
建物	17,055,529	14,560,980	78,379,939	109,996,448		109,996,448
定期預金						
投資有価証券						
<b>その他の固定資産</b>	<b>79,630,765</b>	<b>12,404,458</b>	<b>20,897,341</b>	<b>112,932,564</b>		<b>112,932,564</b>
土地						
建物	8,748,016	4,519,849	8,497,300	21,765,165		21,765,165
構築物	807,074	820,220	5,066,071	6,693,365		6,693,365
機械及び装置						
車輛運搬具	2,551,195			2,551,195		2,551,195
器具及び備品	3,594,076	64,389	6,115,290	9,773,755		9,773,755
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	152,880		1,218,680	1,371,560		1,371,560
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

第3号の3様式

法人名：社会福祉法人 チハヤ会

(単位：円)

勘定科目	はーとふるチハヤ 拠点区分	わたぼうしホーム 拠点区分	チアフル&パステ ル区分	合計	内部取引消去	事業区分計
退職給付引当資産	3,917,379			3,917,379		3,917,379
長期預り金積立資産						
人件費積立資産	2,000,000			2,000,000		2,000,000
修繕積立資産	27,000,000	7,000,000		34,000,000		34,000,000
備品等購入積立資産						
施設整備積立資産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
移行時特別積立資産	19,996,145			19,996,145		19,996,145
チハヤ基金積立資産	764,000			764,000		764,000
工賃変動積立資産						
設備等整備積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産	100,000			100,000		100,000
<b>資産の部合計</b>	<b>165,214,789</b>	<b>35,240,235</b>	<b>194,110,503</b>	<b>394,565,527</b>	<b>0</b>	<b>394,565,527</b>

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

第3号の3様式

法人名：社会福祉法人 チハヤ会

(単位：円)

勘定科目	はーとふるチハヤ 拠点区分	わたぼうしホーム 拠点区分	チアフル&パス テ ル区分	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>流動負債</b>	<b>9,720,514</b>	<b>329,185</b>	<b>94,833,223</b>	<b>104,882,922</b>		<b>104,882,922</b>
短期運営資金借入金			55,138,096	55,138,096		55,138,096
事業未払金	7,788,230	321,985	854,630	8,964,845		8,964,845
その他の未払金			38,840,497	38,840,497		38,840,497
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金	1,932,284	7,200		1,939,484		1,939,484
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
<b>固定負債</b>	<b>3,917,379</b>		<b>30,000,000</b>	<b>33,917,379</b>		<b>33,917,379</b>
設備資金借入金			30,000,000	30,000,000		30,000,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	3,917,379			3,917,379		3,917,379
長期未払金						
その他の固定負債						
<b>負債の部合計</b>	<b>13,637,893</b>	<b>329,185</b>	<b>124,833,223</b>	<b>138,800,301</b>	<b>0</b>	<b>138,800,301</b>

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

第3号の3様式

法人名：社会福祉法人 チハヤ会

(単位：円)

勘定科目	はーとふるチハヤ 拠点区分	わたぼうしホーム 拠点区分	チアフル&パステ ル区分	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>基本金</b>	<b>13,080,286</b>			<b>13,080,286</b>		<b>13,080,286</b>
基本金	13,080,286			13,080,286		13,080,286
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>17,612,234</b>	<b>12,109,322</b>	<b>62,866,000</b>	<b>92,587,556</b>		<b>92,587,556</b>
国庫補助金等特別積立金	17,612,234	12,109,322	62,866,000	92,587,556		92,587,556
<b>その他の積立金</b>	<b>59,760,145</b>	<b>7,000,000</b>		<b>66,760,145</b>		<b>66,760,145</b>
人件費積立金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
修繕積立金	27,000,000	7,000,000		34,000,000		34,000,000
備品等購入積立金						
施設整備等積立金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
移行時特別積立金	19,996,145			19,996,145		19,996,145
チハヤ基金積立金	764,000			764,000		764,000
工賃変動積立金						
設備等整備積立金						
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>61,124,231</b>	<b>15,801,728</b>	<b>6,411,280</b>	<b>83,337,239</b>		<b>83,337,239</b>
(うち当期活動増減差額)	△6,777,671	2,160,935	6,411,280	1,794,544		1,794,544
<b>純資産の部合計</b>	<b>151,576,896</b>	<b>34,911,050</b>	<b>69,277,280</b>	<b>255,765,226</b>	<b>0</b>	<b>255,765,226</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>165,214,789</b>	<b>35,240,235</b>	<b>194,110,503</b>	<b>394,565,527</b>	<b>0</b>	<b>394,565,527</b>



# 財産目録

平成27年3月31日 現在

別紙5

法人名：社会福祉法人 チハヤ会

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	170,136,515
現金預金	7,639,565
小口現金	51,740
普通預金	7,587,825
事業未収金	42,960,393
未収金	92,866,000
前払金	1,494,641
前払費用	37,820
短期貸付金	25,138,096
<b>流動資産合計</b>	<b>170,136,515</b>
2 固定資産	
(1) 基本財産	111,496,448
土地	1,500,000
建物	109,996,448
<b>基本財産合計</b>	<b>111,496,448</b>
(2) その他の固定資産	112,932,564
建物	21,765,165
構築物	6,693,365
車輛運搬具	2,551,195
器具及び備品	9,773,755
権利	1,371,560
退職給付引当資産	3,917,379
人件費積立資産	2,000,000
修繕積立資産	34,000,000
施設整備積立資産	10,000,000
移行時特別積立資産	19,996,145
チハヤ基金積立資産	764,000
その他の固定資産	100,000
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>112,932,564</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>224,429,012</b>
<b>資産合計</b>	<b>394,565,527</b>
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	102,943,438
短期運営資金借入金	55,138,096
事業未払金	8,964,845
その他の未払金	38,840,497
<b>流動負債合計</b>	<b>102,943,438</b>
2 固定負債	33,917,379
設備資金借入金	30,000,000
退職給付引当金	3,917,379
<b>固定負債合計</b>	<b>33,917,379</b>
<b>負債合計</b>	<b>136,860,817</b>
<b>差引純資産</b>	<b>257,704,710</b>