

平成30年度  
決算報告書  
(概略版)

(自) 平成30年 4月 1日  
(至) 平成31年 3月31日



—光のあたりにくい人々とともに歩む—  
社会福祉 人ロザリオの聖母会  
法 人

## 目 次

### I 法人決算報告書（法人全体）

①財産目録	-----	1
②法人単位資金収支計算書	-----	2 9
③法人単位事業活動計算書	-----	3 1
④法人単位貸借対照表	-----	3 3

### II 法人内訳表（事業区分別）

①資金収支内訳表	-----	3 5
②事業活動内訳表	-----	3 7
③貸借対照表内訳表	-----	3 9

### III 社会福祉事業区分内訳表（拠点区分別）

①社会福祉事業区分－資金収支内訳表	-----	4 3
②社会福祉事業区分－事業活動内訳表	-----	5 1
③社会福祉事業区分－貸借対照表内訳表	-----	5 9

### IV 公益事業区分内訳表（拠点区分別）

①公益事業区分－資金収支内訳表	-----	7 1
②公益事業区分－事業活動内訳表	-----	7 3
③公益事業区分－貸借対照表内訳表	-----	7 5

### V 計算書類に対する注記（法人全体）

①計算書類に対する注記	-----	7 7
-------------	-------	-----

### VI 付属明細書（法人全体）

①借入金明細書	-----	8 7
②寄附金収益明細書	-----	9 3
③補助金事業等収益明細書	-----	9 7
④事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	-----	1 2 3
⑤事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	-----	1 2 7
⑥基本金明細書	-----	1 2 9
⑦国庫補助金等特別積立金明細書	-----	1 3 3



## 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	80,481,000	80,021,067	459,933	
	児童福祉事業収入	16,300,000	17,809,332	△ 1,509,332	
	就労支援事業収入	54,692,000	57,870,400	△ 3,178,400	
	障害福祉サービス等事業収入	2,046,881,000	2,051,239,915	△ 4,358,915	
	医療事業収入	1,104,866,000	1,106,021,853	△ 1,155,853	
	その他の事業収入	93,469,000	92,757,562	711,438	
	作業収入	2,828,000	2,830,284	△ 2,284	
	借入金利息補助金収入	183,000	178,819	4,181	
	経常経費寄附金収入	5,612,000	8,595,818	△ 2,983,818	
	受取利息配当金収入	4,305,000	4,345,941	△ 40,941	
	その他の収入	43,422,000	44,069,339	△ 647,339	
	流動資産評価益等による資金増加額	1,000,000	1,426,067	△ 426,067	
	事業活動収入計(1)	3,454,039,000	3,467,166,397	△ 13,127,397	
支出					
人件費支出	2,387,617,000	2,372,732,523	14,884,477		
事業費支出	433,199,000	416,986,231	16,212,769		
事務費支出	296,294,000	280,526,451	15,767,549		
就労支援事業支出	64,827,000	63,785,351	1,041,649		
利用者負担軽減額	15,153,000	14,938,510	214,490		
支払利息支出	2,104,000	2,090,623	13,377		
その他の支出	27,029,000	24,699,998	2,329,002		
流動資産評価損等による資金減少額	1,000,000	978,388	21,612		
事業活動支出計(2)	3,227,223,000	3,176,738,075	50,484,925		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	226,816,000	290,428,322	△ 63,612,322		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,985,000	5,143,038	△ 158,038	
	施設整備等寄附金収入	2,900,000	3,002,580	△ 102,580	
	施設整備等収入計(4)	7,885,000	8,145,618	△ 260,618	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	21,979,000	21,971,393	7,607		
固定資産取得支出	152,001,000	148,234,030	3,766,970		
施設整備等支出計(5)	173,980,000	170,205,423	3,774,577		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 166,095,000	△ 162,059,805	△ 4,035,195		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	92,834,000	90,377,189	2,456,811	
	その他の活動による収入	6,830,000	6,834,201	△ 4,201	
	その他の活動収入計(7)	99,664,000	97,211,390	2,452,610	
	支出				
長期貸付金支出	2,900,000	2,900,000	0		
積立資産支出	180,906,000	180,353,485	552,515		
その他の活動による支出	11,001,000	10,991,128	9,872		
その他の活動支出計(8)	194,807,000	194,244,613	562,387		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 95,143,000	△ 97,033,223	1,890,223		
予備費支出(10)	8,054,000	0	8,054,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 42,476,000	31,335,294	△ 73,811,294		
前期末支払資金残高(12)	1,555,916,658	1,555,916,658	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,513,440,658	1,587,251,952	△ 73,811,294		



## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	80,021,067	77,621,090	2,399,977
		児童福祉事業収益	17,809,332	18,985,642	△ 1,176,310
		就労支援事業収益	57,870,400	50,727,470	7,142,930
		障害福祉サービス等事業収益	2,051,239,915	2,019,174,315	32,065,600
		医療事業収益	1,106,021,853	1,169,285,930	△ 63,264,077
		その他の事業収益	92,757,562	98,757,025	△ 5,999,463
		作業収益	2,830,284	3,044,041	△ 213,757
		経常経費寄附金収益	8,595,818	11,655,921	△ 3,060,103
	サービス活動収益計(1)	3,417,146,231	3,449,251,434	△ 32,105,203	
	費用	人件費	2,375,095,209	2,393,078,210	△ 17,983,001
		事業費	417,360,313	419,563,914	△ 2,203,601
		事務費	280,495,701	269,549,194	10,946,507
		就労支援事業費用	68,176,168	64,367,134	3,809,034
		利用者負担軽減額	14,938,510	26,387,570	△ 11,449,060
減価償却費		258,226,999	248,833,282	9,393,717	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 86,534,387	△ 80,109,375	△ 6,425,012	
徴収不能額		0	166,787	△ 166,787	
サービス活動費用計(2)	3,327,758,513	3,341,836,716	△ 14,078,203		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,387,718	107,414,718	△ 18,027,000		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	178,819	246,769	△ 67,950
		受取利息配当金収益	4,396,193	4,340,990	55,203
		有価証券評価益	1,426,067	361,500	1,064,567
		投資有価証券評価益	124,579	0	124,579
		その他のサービス活動外収益	43,119,339	39,103,405	4,015,934
	サービス活動外収益計(4)	49,244,997	44,052,664	5,192,333	
	費用	支払利息	2,090,623	2,367,686	△ 277,063
		有価証券評価損	978,388	657,193	321,195
		その他のサービス活動外費用	23,910,676	25,246,853	△ 1,336,177
		サービス活動外費用計(5)	26,979,687	28,271,732	△ 1,292,045
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		22,265,310	15,780,932	6,484,378	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,653,028	123,195,650	△ 11,542,622		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,143,038	74,329,000	△ 69,185,962
		施設整備等寄附金収益	3,002,580	4,483,091	△ 1,480,511
		固定資産受贈額	1,609,200	301,600	1,307,600
		固定資産売却益	0	152,558	△ 152,558
		その他の特別収益	7,754,344	10,557,282	△ 2,802,938
	特別収益計(8)	17,509,162	89,823,531	△ 72,314,369	
	費用	固定資産売却損・処分損	2,985,236	544,958	2,440,278
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,443,538	74,329,000	△ 68,885,462
		その他の特別損失	11,117,299	7,553,877	3,563,422
		特別費用計(9)	19,546,073	82,427,835	△ 62,881,762
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,036,911	7,395,696	△ 9,432,607	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	109,616,117	130,591,346	△ 20,975,229		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 繰 越 額 活 動 の 動 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,637,899,062	2,552,975,002	84,924,060
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,747,515,179	2,683,566,348	63,948,831
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	65,210,000	71,096,750	△ 5,886,750
	その他の積立金積立額(16)	154,900,941	116,764,036	38,136,905
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,657,824,238	2,637,899,062	19,925,176

## 法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

## 社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産				流動負債			
現金預金	1,765,509,028	1,845,871,168	△ 80,362,140	事業未払金	197,386,839	309,111,551	△ 111,724,712
有価証券	1,082,352,815	1,119,539,968	△ 37,187,153	その他の未払金	132,727,191	138,047,637	△ 5,320,446
事業未収金	16,324,135	9,042,255	7,281,880	1年以内返済予定設備資金借入金	33,137,280	141,546,129	△ 108,408,849
未収金	559,695,848	562,669,778	△ 2,973,930	預り金	21,127,530	21,971,393	△ 843,863
未収補助金	929,000	944,800	△ 15,800	職員預り金	10,271,938	7,405,682	2,866,256
商品・製品	46,773,669	97,451,729	△ 50,678,060		122,900	140,710	△ 17,810
原材料	55,598	31,081	24,517				
立替金	1,201,710	2,073,601	△ 871,891				
前払費用	55,545,557	51,580,134	3,965,423				
その他の流動資産	2,623,807	2,530,933	92,874				
	6,889	6,889	0				
固定資産	5,872,933,000	5,895,589,280	△ 22,656,280	固定負債	449,390,642	469,204,052	△ 19,813,410
(基本財産)	3,018,955,813	3,081,690,743	△ 62,734,930	設備資金借入金	187,185,912	208,313,442	△ 21,127,530
土地	554,444,409	547,908,261	6,536,148	退職給付引当金	254,215,445	255,043,825	△ 828,380
建物	2,344,511,404	2,413,782,482	△ 69,271,078	役員退職慰労引当金	3,549,285	1,526,785	2,022,500
投資有価証券	120,000,000	120,000,000	0	長期預り保証金	4,440,000	4,320,000	120,000
(その他の固定資産)	2,853,977,187	2,813,898,537	40,078,650				
土地	240,449,755	246,669,103	△ 6,219,348				
建物	425,049,547	343,583,029	81,466,518				
構築物	23,374,749	23,231,973	142,776				
機械及び装置	6,757,988	4,903,758	1,854,230				
車輦運搬具	67,881,725	77,048,674	△ 9,166,949	負債の部合計	646,777,481	778,315,603	△ 131,538,122
器具及び備品	128,384,687	124,276,459	4,108,228	基本金	1,510,831,864	1,510,831,864	0
建設仮勘定	25,761,400	148,015,857	△ 122,254,457	国庫補助金等特別積立金	1,157,857,719	1,238,954,134	△ 81,096,415
権利	377,111	377,111	0	その他の積立金	1,665,150,726	1,575,459,785	89,690,941
ソフトウェア	5,055,157	6,423,267	△ 1,368,110	人件費積立金	116,340,000	112,100,000	4,240,000
長期貸付金	5,060,000	2,160,000	2,900,000	修繕積立金	980,930,000	912,020,000	68,910,000
退職給付引当資産	254,215,445	255,043,825	△ 828,380	備品等購入積立金	74,709,000	90,849,000	△ 16,140,000
その他の積立資産	1,669,590,726	1,579,779,785	89,810,941	老人施設積立金	1,786,782	1,786,782	0
人件費積立資産	116,340,000	112,100,000	4,240,000	聖母療育園建設積立金	16,654,000	16,654,000	0
修繕積立資産	980,930,000	912,020,000	68,910,000	ロザリオ福祉積立金	383,316,337	354,426,758	28,889,579
備品等購入積立資産	74,709,000	90,849,000	△ 16,140,000	和田ハツ江基金積立金	67,296,472	67,246,220	50,252
老人施設積立資産	1,786,782	1,786,782	0	記念館等積立金	17,770,302	15,470,302	2,300,000
聖母療育園建設積立資産	16,654,000	16,654,000	0	設備等整備積立金	6,347,833	4,906,723	1,441,110
ロザリオ福祉積立資産	383,316,337	354,426,758	28,889,579	次期繰越活動増減差額	2,657,824,238	2,637,899,062	19,925,176
和田ハツ江基金積立資産	67,296,472	67,246,220	50,252	(うち当期活動増減差額)	109,616,117	130,591,346	△ 20,975,229
記念館等積立資産	17,770,302	15,470,302	2,300,000				
設備等整備積立資産	6,347,833	4,906,723	1,441,110				



## 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

## 社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引削除	法人合計
事業活動による収入					
介護保険事業収入	51,600,437	28,420,630	80,021,067	0	80,021,067
児童福祉事業収入	17,809,332	0	17,809,332	0	17,809,332
就労支援事業収入	58,159,950	0	58,159,950	△ 289,550	57,870,400
障害福祉サービス等事業収入	2,051,239,915	0	2,051,239,915	0	2,051,239,915
医療事業収入	1,081,275,531	30,161,322	1,111,436,853	△ 5,415,000	1,106,021,853
その他の事業収入	48,222,325	44,535,237	92,757,562	0	92,757,562
作業収入	2,830,284	0	2,830,284	0	2,830,284
借入金利息補助金収入	178,819	0	178,819	0	178,819
経常経費寄附金収入	8,595,818	0	8,595,818	0	8,595,818
受取利息配当金収入	4,345,941	0	4,345,941	0	4,345,941
その他の収入	44,010,139	60,900	44,071,039	△ 1,700	44,069,339
流動資産評価益等による資金増加額	1,426,067	0	1,426,067	0	1,426,067
事業活動収入計(1)	3,369,694,558	103,178,089	3,472,872,647	△ 5,706,250	3,467,166,397
事業活動による支出					
人件費支出	2,293,624,056	79,108,467	2,372,732,523	0	2,372,732,523
事業費支出	410,581,051	6,405,180	416,986,231	0	416,986,231
事務費支出	273,776,438	12,456,263	286,232,701	△ 5,706,250	280,526,451
就労支援事業支出	63,785,351	0	63,785,351	0	63,785,351
利用者負担軽減額	14,938,510	0	14,938,510	0	14,938,510
支払利息支出	2,090,623	0	2,090,623	0	2,090,623
その他の支出	24,694,598	5,400	24,699,998	0	24,699,998
流動資産評価損等による資金減少額	978,388	0	978,388	0	978,388
事業活動支出計(2)	3,084,469,015	97,975,310	3,182,444,325	△ 5,706,250	3,176,738,075
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	285,225,543	5,202,779	290,428,322	0	290,428,322

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引削除	法人合計
施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	5,143,038	0	5,143,038	0	5,143,038
	施設整備等寄附金収入	3,002,580	0	3,002,580	0	3,002,580
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	8,145,618	0	8,145,618	0	8,145,618
	設備資金借入金元金償還支出	21,971,393	0	21,971,393	0	21,971,393
支出	固定資産取得支出	146,005,402	2,228,628	148,234,030	0	148,234,030
	施設整備等支出計(5)	167,976,795	2,228,628	170,205,423	0	170,205,423
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 159,831,177	△ 2,228,628	△ 162,059,805	0	△ 162,059,805
	積立資産取崩収入	90,377,189	0	90,377,189	0	90,377,189
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	522,000	800,000	1,322,000	△ 1,322,000	0
	その他の活動による収入	6,834,201	0	6,834,201	0	6,834,201
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	97,733,390	800,000	98,533,390	△ 1,322,000	97,211,390
	長期貸付金支出	2,900,000	0	2,900,000	0	2,900,000
その他の活動による支出	積立資産支出	176,915,985	3,437,500	180,353,485	0	180,353,485
	事業区分間繰入金支出	800,000	522,000	1,322,000	△ 1,322,000	0
その他の活動による支出	その他の活動による支出	10,991,128	0	10,991,128	0	10,991,128
	その他の活動支出計(8)	191,607,113	3,959,500	195,566,613	△ 1,322,000	194,244,613
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 93,873,723	△ 3,159,500	△ 97,033,223	0	△ 97,033,223
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,520,643	△ 185,349	31,335,294	0	31,335,294
前期未支払資金残高(11)		1,536,976,882	18,939,776	1,555,916,658	0	1,555,916,658
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,568,497,525	18,754,427	1,587,251,952	0	1,587,251,952

## 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

## 社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引削除	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	51,600,437	28,420,630	80,021,067	0	80,021,067
	児童福祉事業収益	17,809,332	0	17,809,332	0	17,809,332
	就労支援事業収益	58,159,950	0	58,159,950	△ 289,550	57,870,400
	障害福祉サービス等事業収益	2,051,239,915	0	2,051,239,915	0	2,051,239,915
	医療事業収益	1,081,275,531	30,161,322	1,111,436,853	△ 5,415,000	1,106,021,853
	その他の事業収益	48,222,325	44,535,237	92,757,562	0	92,757,562
	作業収益	2,830,284	0	2,830,284	0	2,830,284
	経常経費寄附金収益	8,595,818	0	8,595,818	0	8,595,818
	サービス活動増減の部	3,319,733,592	103,117,189	3,422,850,781	△ 5,704,550	3,417,146,231
	人件費	2,295,049,242	80,045,967	2,375,095,209	0	2,375,095,209
事業費	410,950,733	6,409,580	417,360,313	0	417,360,313	
事務費	273,745,688	12,456,263	286,201,951	△ 5,706,250	280,495,701	
就労支援事業費用	68,176,168	0	68,176,168	0	68,176,168	
利用者負担軽減額	14,938,510	0	14,938,510	0	14,938,510	
減価償却費	255,999,446	2,227,553	258,226,999	0	258,226,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 86,534,387	0	△ 86,534,387	0	△ 86,534,387	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,232,325,400	101,139,363	3,333,464,763	△ 5,706,250	3,327,758,513	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,408,192	1,977,826	89,386,018	1,700	89,387,718	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	178,819	0	178,819	0	178,819
	受取利息配当金収益	4,396,193	0	4,396,193	0	4,396,193
	有価証券評価益	1,426,067	0	1,426,067	0	1,426,067
	投資有価証券評価益	124,579	0	124,579	0	124,579
	その他のサービス活動外収益	43,060,139	60,900	43,121,039	△ 1,700	43,119,339
	サービス活動外収益計(4)	49,185,797	60,900	49,246,697	△ 1,700	49,244,997
	支払利息	2,090,623	0	2,090,623	0	2,090,623
	有価証券評価損	978,388	0	978,388	0	978,388
	その他のサービス活動外費用	23,905,276	5,400	23,910,676	0	23,910,676
	サービス活動外費用計(5)	26,974,287	5,400	26,979,687	0	26,979,687
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,211,510	55,500	22,267,010	△ 1,700	22,265,310	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	109,619,702	2,033,326	111,653,028	0	111,653,028	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引削除	法人合計
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,143,038	0	5,143,038	0	5,143,038
	施設整備等寄附金収益	3,002,580	0	3,002,580	0	3,002,580
	固定資産受贈額	1,609,200	0	1,609,200	0	1,609,200
	事業区分間繰入金収益	522,000	800,000	1,322,000	△ 1,322,000	0
	その他の特別収益	7,754,344	0	7,754,344	0	7,754,344
	特別収益計(8)	18,031,162	800,000	18,831,162	△ 1,322,000	17,509,162
	固定資産売却損・処分損	2,938,659	46,577	2,985,236	0	2,985,236
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,443,538	0	5,443,538	0	5,443,538
	事業区分間繰入金費用	800,000	522,000	1,322,000	△ 1,322,000	0
	その他の特別損失	11,117,299	0	11,117,299	0	11,117,299
特別費用計(9)	20,299,496	568,577	20,868,073	△ 1,322,000	19,546,073	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,268,334	231,423	△ 2,036,911	0	△ 2,036,911	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	107,351,368	2,264,749	109,616,117	0	109,616,117	
前期繰越活動増減差額(12)	2,619,456,420	18,442,642	2,637,899,062	0	2,637,899,062	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,726,807,788	20,707,391	2,747,515,179	0	2,747,515,179	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	65,210,000	0	65,210,000	0	65,210,000	
その他の積立金積立額(16)	152,400,941	2,500,000	154,900,941	0	154,900,941	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,639,616,847	18,207,391	2,657,824,238	0	2,657,824,238	

## 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日 現在

## 社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引削除	法人合計
流動資産	1,699,004,199	66,947,469	1,765,951,668	△ 442,640	1,765,509,028
現金預金	1,068,439,902	13,912,913	1,082,352,815	0	1,082,352,815
有価証券	16,324,135	0	16,324,135	0	16,324,135
事業未収金	507,151,850	52,986,638	560,138,488	△ 442,640	559,695,848
未収金	929,000	0	929,000	0	929,000
未収補助金	46,773,669	0	46,773,669	0	46,773,669
商品・製品	55,598	0	55,598	0	55,598
原材料	1,201,710	0	1,201,710	0	1,201,710
立替金	55,545,557	0	55,545,557	0	55,545,557
前払費用	2,575,889	47,918	2,623,807	0	2,623,807
その他の流動資産	6,889	0	6,889	0	6,889
固定資産	5,829,682,664	43,250,336	5,872,933,000	0	5,872,933,000
(基本財産)	3,003,765,040	15,190,773	3,018,955,813	0	3,018,955,813
土地	554,444,409	0	554,444,409	0	554,444,409
建物	2,329,320,631	15,190,773	2,344,511,404	0	2,344,511,404
投資有価証券	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000
(その他の固定資産)	2,825,917,624	28,059,563	2,853,977,187	0	2,853,977,187
土地	240,449,755	0	240,449,755	0	240,449,755
建物	425,049,547	0	425,049,547	0	425,049,547
構築物	23,374,749	0	23,374,749	0	23,374,749
機械及び装置	6,757,988	0	6,757,988	0	6,757,988
車輛運搬具	66,006,343	1,875,382	67,881,725	0	67,881,725
器具及び備品	126,119,451	2,265,236	128,384,687	0	128,384,687
建設仮勘定	25,761,400	0	25,761,400	0	25,761,400
権利	377,111	0	377,111	0	377,111
ソフトウェア	5,055,157	0	5,055,157	0	5,055,157
長期貸付金	5,060,000	0	5,060,000	0	5,060,000
退職給付引当資産	246,744,040	7,471,405	254,215,445	0	254,215,445
その他の積立資産	1,653,190,726	16,400,000	1,669,590,726	0	1,669,590,726
人件費積立資産	114,140,000	2,200,000	116,340,000	0	116,340,000
修繕積立資産	975,230,000	5,700,000	980,930,000	0	980,930,000

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引削除	法人合計
備品等購入積立資産	66,209,000	8,500,000	74,709,000	0	74,709,000
老人施設積立資産	1,786,782	0	1,786,782	0	1,786,782
聖母療育園建設積立資産	16,654,000	0	16,654,000	0	16,654,000
ロザリオ福祉積立資産	383,316,337	0	383,316,337	0	383,316,337
和田ハツ江基金積立資産	67,296,472	0	67,296,472	0	67,296,472
記念館等積立資産	17,770,302	0	17,770,302	0	17,770,302
設備等整備積立資産	6,347,833	0	6,347,833	0	6,347,833
長期預り保証金積立資産	4,440,000	0	4,440,000	0	4,440,000
差入保証金	556,000	0	556,000	0	556,000
長期前払費用	1,415,357	47,540	1,462,897	0	1,462,897
資産の部合計	7,528,686,863	110,197,805	7,638,884,668	△ 442,640	7,638,442,028
流動負債	149,647,345	48,182,134	197,829,479	△ 442,640	197,386,839
事業未払金	85,024,697	48,145,134	133,169,831	△ 442,640	132,727,191
その他の未払金	33,137,280	0	33,137,280	0	33,137,280
1年以内返済予定設備資金借入金	21,127,530	0	21,127,530	0	21,127,530
預り金	10,234,938	37,000	10,271,938	0	10,271,938
職員預り金	122,900	0	122,900	0	122,900
固定負債	441,919,237	7,471,405	449,390,642	0	449,390,642
設備資金借入金	187,185,912	0	187,185,912	0	187,185,912
退職給付引当金	246,744,040	7,471,405	254,215,445	0	254,215,445
役員退職慰労引当金	3,549,285	0	3,549,285	0	3,549,285
長期預り保証金	4,440,000	0	4,440,000	0	4,440,000
負債の部合計	591,566,582	55,653,539	647,220,121	△ 442,640	646,777,481
基本金	1,490,894,989	19,936,875	1,510,831,864	0	1,510,831,864
国庫補助金等特別積立金	1,157,857,719	0	1,157,857,719	0	1,157,857,719
その他の積立金	1,648,750,726	16,400,000	1,665,150,726	0	1,665,150,726
人件費積立金	114,140,000	2,200,000	116,340,000	0	116,340,000
修繕積立金	975,230,000	5,700,000	980,930,000	0	980,930,000
備品等購入積立金	66,209,000	8,500,000	74,709,000	0	74,709,000
老人施設積立金	1,786,782	0	1,786,782	0	1,786,782
聖母療育園建設積立金	16,654,000	0	16,654,000	0	16,654,000
ロザリオ福祉積立金	383,316,337	0	383,316,337	0	383,316,337
和田ハツ江基金積立金	67,296,472	0	67,296,472	0	67,296,472
記念館等積立金	17,770,302	0	17,770,302	0	17,770,302
設備等整備積立金	6,347,833	0	6,347,833	0	6,347,833

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引削除	法人合計
次期繰越活動増減差額	2,639,616,847	18,207,391	2,657,824,238	0	2,657,824,238
(うち当期活動増減差額)	107,351,368	2,264,749	109,616,117	0	109,616,117
純資産の部合計	6,937,120,281	54,544,266	6,991,664,547	0	6,991,664,547
負債及び純資産の部合計	7,528,686,863	110,197,805	7,638,884,668	△ 442,640	7,638,442,028



### 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

#### 社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目	(1)法人本部	(2)海上療養所	(3)アークセンター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ発達支援センター	(7)旭市こども発達センター
収入							
事業活動による収入							
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	17,809,332	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	20,514,236	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	35,779,670	231,525,021	43,222,800	73,248,510	15,735,000
医療事業収入	0	729,537,333	0	352,484,528	0	0	0
その他の事業収入	957,000	0	0	0	0	760,000	0
作業収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	12,515	0	0
経常経費寄附金収入	1,664,255	25,280	30,500	4,293,900	194,400	0	12,780
受取利息配当金収入	4,006,935	273,543	0	28,546	0	0	28
その他の収入	7,079,141	17,840,931	871,407	10,072,806	25,300	1,681,088	29,605
流動資産評価益等による資金増加額	1,426,067	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	15,133,398	747,677,087	57,195,813	616,214,133	43,455,015	75,689,598	15,777,413
支出							
事業活動による支出							
人件費支出	96,990,039	522,606,763	29,634,904	401,163,482	35,911,528	60,773,451	15,442,382
事業費支出	0	126,116,913	2,383,214	71,704,937	2,937,451	4,653,020	209,866
事務費支出	37,755,566	70,950,586	2,193,089	28,652,530	1,848,458	2,570,378	381,020
就労支援事業支出	0	0	17,652,013	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	14,938,510	0	0	0	0	0
支払利息支出	63,662	1,543,802	0	0	19,190	0	0
その他の支出	6,372,945	2,324,687	0	4,359,856	920	107,000	0
流動資産評価損等による資金減少額	978,388	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	142,160,600	738,481,261	51,863,220	505,880,805	40,717,547	68,103,849	16,033,268
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 127,027,202	9,195,826	5,332,593	110,333,328	2,737,468	7,585,749	△ 255,855

勘定科目	(1)法人本部	(2)海上養 療養所	(3)ワーク センター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園 センター	(6)ロザリオ 支援センター	(7)旭市こども 発達センター
収入	0	0	0	0	662,000	0	0
施設整備等補助金収入	0	3,002,580	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	3,002,580	0	0	662,000	0	0
支出	6,604,025	7,169,350	0	0	1,010,000	0	0
設備資金借入金元金償還支出	1,751,004	11,436,056	4,079,888	16,893,194	421,200	4,845,540	0
固定資産取得支出							
施設整備等支出計(5)	8,355,029	18,605,406	4,079,888	16,893,194	1,431,200	4,845,540	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,355,029	△ 15,602,826	△ 4,079,888	△ 16,893,194	△ 769,200	△ 4,845,540	0
積立資産取崩収入	5,532,271	17,181,536	3,810,125	2,623,868	0	5,216,250	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	43,594,400	0	0	2,400,000	0	0	0
事業区分間繰入金収入	522,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	175,278,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	6,834,201	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	231,760,872	17,181,536	3,810,125	5,023,868	0	5,216,250	0
長期貸付金支出	0	1,580,000	0	1,320,000	0	0	0
積立資産支出	32,075,375	5,834,875	1,798,860	10,994,750	445,000	877,000	146,500
拠点区分間長期貸付金支出	43,000,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	0
事業区分間繰入金支出	800,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	4,015,000	14,790,000	901,000	67,164,000	522,000	2,610,000	0
その他の活動による支出	9,620,300	1,322,828	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	91,910,675	23,527,703	2,699,860	79,478,750	967,000	5,887,000	146,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	139,850,197	△ 6,346,167	1,110,265	△ 74,454,882	△ 967,000	△ 670,750	△ 146,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,467,966	△ 12,753,167	2,362,970	18,985,252	1,001,268	2,069,459	△ 402,355
前期末支払資金残高(11)	416,427,347	173,025,200	20,594,957	195,465,065	13,477,161	37,354,529	960,565
当期末支払資金残高(10)+(11)	420,895,313	160,272,033	22,957,927	214,450,317	14,478,429	39,423,988	558,210

勘定科目		(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族作業所	(12)ナザレの家あさひ	(13)ロザリオ訪問介護事業所	(14)アイサービスセンター・ローザ
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	20,920,277	30,680,160
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	47,148,023	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	334,602,642	298,297,070	97,476,390	110,166,810	255,733,133	18,000,870	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	298,500	291,666	3,600,000	100,000	0	1,282,336	0
	作業収入	0	126,279	0	105,026	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,260,631	548,000	143,512	27,000	20,280	0	0
	受取利息配当金収入	12,887	9,002	0	0	0	0	0
その他の収入	4,023,433	3,188,865	1,564,076	212,932	484,760	165,645	114,400	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	340,198,093	302,460,882	149,932,001	110,611,768	256,238,173	40,369,128	30,794,560	
事業活動による支出	人件費支出	238,785,807	177,854,592	64,941,419	64,349,692	123,304,931	34,414,088	27,967,043
	事業費支出	49,461,200	36,276,277	6,287,424	6,431,311	38,304,693	1,169,024	5,598,483
	事務費支出	15,315,158	11,295,386	5,804,256	3,800,583	56,872,452	834,610	1,283,686
	就労支援事業支出	0	0	46,249,778	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	63,655	0	0
	その他の支出	3,384,873	3,399,069	4,460	0	351,014	106,920	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	306,947,038	228,825,324	123,287,337	74,581,586	218,896,745	36,524,642	34,849,212
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,251,055	73,635,558	26,644,664	36,030,182	37,341,428	3,844,486	△4,054,652

勘定科目	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族作業所	(12)ナザレの家のあさひ	(13)ロザリオ訪問介護事業所	(14)アイサード・センター・ローザ
収入	1,581,038	0	200,000	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,581,038	0	200,000	0	0	0	0
支出	57,505,275	14,183,912	4,954,623	156,000	1,084,018	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	57,505,275	14,183,912	4,954,623	156,000	1,084,018	0	0
施設整備等支出計(5)	57,505,275	14,183,912	4,954,623	156,000	1,084,018	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,924,237	△ 14,183,912	△ 4,754,623	△ 156,000	△ 17,240,008	0	0
積立資産取崩収入	50,949,966	0	0	0	0	677,000	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	50,949,966	0	0	0	0	677,000	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	5,728,625	34,501,750	12,160,500	25,776,250	6,735,500	3,311,125	283,000
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	20,880,000	20,880,000	7,830,000	7,830,000	9,587,000	522,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	48,000	0	0
その他の活動支出計(8)	26,608,625	55,381,750	19,990,500	33,606,250	16,370,500	3,833,125	283,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,341,341	△ 55,381,750	△ 19,990,500	△ 33,606,250	△ 16,370,500	△ 3,156,125	△ 283,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,668,159	4,069,896	1,899,541	2,267,932	3,730,920	688,361	△ 4,337,652
前期末支払資金残高(11)	115,742,622	94,075,634	62,233,711	45,829,924	84,539,108	33,677,471	11,331,474
当期末支払資金残高(10)+(11)	117,410,781	98,145,530	64,133,252	48,097,856	88,270,028	34,365,832	6,993,822

勘定科目	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害者 支援センター
収入							
事業活動による収入							
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	317,687,020	85,794,790	54,573,939	31,920,100	6,000,000	6,169,000	22,609,970
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	161,680	0	152,000	0	29,661,500	3,021,269	5,000,000
作業収入	1,778,419	0	0	0	0	969,300	0
借入金利息補助金収入	166,304	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	292,500	62,780	20,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	15,000	0	0	0	0	0	0
その他の収入	4,733,704	1,919,245	131,308	37,456	21,800	12,000	22,841
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	324,834,627	87,776,815	54,877,247	31,957,556	35,683,300	10,171,569	27,632,811
支出							
事業活動による支出							
人件費支出	203,928,369	63,735,103	35,323,560	22,517,626	29,162,732	7,869,543	25,576,915
事業費支出	37,900,900	8,614,817	10,002,574	1,563,984	3,072,135	1,585,864	2,167,538
事務費支出	17,974,769	4,982,894	8,089,210	2,259,501	3,450,794	1,831,198	2,209,773
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	255,000	145,314	0	0	0	0	0
その他の支出	3,479,940	1,431,599	22,438	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	263,538,978	78,909,727	53,437,782	26,341,111	35,685,661	11,286,605	29,954,226
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,295,649	8,867,088	1,439,465	5,616,445	△ 2,361	△ 1,115,036	△ 2,321,415

勘定科目		(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害者 支援センター
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,500,000	200,000	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	2,500,000	200,000	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	1,104,000	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	4,791,220	6,545,780	0	1,985,720	300,000	0	0
	施設整備等支出計(5)	9,791,220	7,649,780	0	1,985,720	300,000	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,291,220	△ 7,449,780	0	△ 1,985,720	△ 300,000	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,361	4,220,264	0	0	163,548	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	19,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	15,000	0	7,906,289
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,361	4,220,264	0	0	178,548	19,000,000	7,906,289
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	29,467,750	2,580,125	127,250	0	3,070,250	404,500	372,125
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	1,000,000	0	0	0	18,000,000	194,400
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	22,880,000	522,000	360,000	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	52,347,750	4,102,125	487,250	0	3,070,250	404,500	18,066,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 52,345,389	118,139	△ 487,250	△ 487,250	△ 3,070,250	△ 225,952	934,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,659,040	1,535,447	952,215	952,215	560,475	△ 528,313	△ 181,036
	前期未支払資金残高(11)	113,432,268	22,964,901	21,172,493	12,930,095	4,652,573	24,616,626	3,868,826
	当期未支払資金残高(10)+(11)	115,091,308	24,500,348	22,124,708	13,490,570	4,124,260	24,435,590	8,887,175

勘定科目		(22)香取就業 センター (福祉)	(23)障害者相談 支援センター・ みらい	合計	内部取引削除	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	51,600,437	0	51,600,437
	児童福祉事業収入	0	0	17,809,332	0	17,809,332
	就労支援事業収入	0	0	67,662,259	△ 9,502,309	58,159,950
	障害福祉サービス等事業収入	6,169,000	6,528,180	2,051,239,915	0	2,051,239,915
	医療事業収入	0	0	1,082,021,861	△ 746,330	1,081,275,531
	その他の事業収入	2,936,374	0	48,222,325	0	48,222,325
	作業収入	0	0	2,979,024	△ 148,740	2,830,284
	借入金利息補助金収入	0	0	178,819	0	178,819
	経常経費寄附金収入	0	0	8,595,818	0	8,595,818
	受取利息配当金収入	0	0	4,345,941	0	4,345,941
	その他の収入	10,000	0	54,242,743	△ 10,232,604	44,010,139
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	1,426,067	0	1,426,067
	事業活動収入計(1)	9,115,374	6,528,180	3,390,324,541	△ 20,629,983	3,369,694,558
	事業活動による支出	人件費支出	7,828,317	7,766,770	2,297,849,056	△ 4,225,000
事業費支出		939,782	226,293	417,607,700	△ 7,026,649	410,581,051
事務費支出		1,732,611	298,701	282,387,209	△ 8,610,771	273,776,438
就労支援事業支出		0	0	63,901,791	△ 116,440	63,785,351
利用者負担軽減額		0	0	14,938,510	0	14,938,510
支払利息支出		0	0	2,090,623	0	2,090,623
その他の支出		0	0	25,345,721	△ 651,123	24,694,598
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	978,388	0	978,388
事業活動支出計(2)		10,500,710	8,291,764	3,105,098,998	△ 20,629,983	3,084,469,015
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,385,336	△ 1,763,584	285,225,543	0	285,225,543

勘定科目		(22)香取就業 センター (福祉)	(23)障害者相談 支援センター・ みらい	合計	内部取引削除	事業区分合計
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	5,143,038	0	5,143,038
	施設整備等寄附金収入	0	0	3,002,580	0	3,002,580
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	8,145,618	0	8,145,618
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	0	0	21,971,393 146,005,402	0	21,971,393 146,005,402
施設整備等支出計(5)		0	0	167,976,795	0	167,976,795
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△ 159,831,177	0	△ 159,831,177
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	90,377,189	0	90,377,189
	拠点区分間長期借入金収入	24,000,000	0	43,000,000	△ 43,000,000	0
その他の活動による支出	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	45,994,400	△ 45,994,400	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	522,000	0	522,000
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	185,199,289	△ 185,199,289	0
	その他の活動による収入	0	0	6,834,201	0	6,834,201
その他の活動収入計(7)		24,000,000	2,000,000	371,927,079	△ 274,193,689	97,733,390
長期貸付金支出	長期貸付金支出	0	0	2,900,000	0	2,900,000
	積立資産支出	61,250	97,625	176,915,985	0	176,915,985
その他の活動による支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	43,000,000	△ 43,000,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	22,000,000	0	45,994,400	△ 45,994,400	0
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	0	0	800,000	0	800,000
	拠点区分間繰入金支出	0	3,906,289	185,199,289	△ 185,199,289	0
その他の活動による支出		0	0	10,991,128	0	10,991,128
その他の活動支出計(8)		22,061,250	4,003,914	465,800,802	△ 274,193,689	191,607,113
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,938,750	△ 2,003,914	△ 93,873,723	0	△ 93,873,723
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		553,414	△ 3,767,498	31,520,643	0	31,520,643
前期末支払資金残高(11)		24,836,834	3,767,498	1,536,976,882	0	1,536,976,882
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,390,248	0	1,568,497,525	0	1,568,497,525

### 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

#### 社会福祉法人ロザリオの聖母会

勘定科目		(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)アーク センター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園 センター	(6)ロザリオ発達 支援センター	(7)旭市こども 発達センター
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	17,809,332	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	20,514,236	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	35,779,670	231,525,021	43,222,800	73,248,510	15,735,000
	医療事業収益	0	729,537,333	0	352,484,528	0	0	0
	その他の事業収益	957,000	0	0	0	0	760,000	0
	作業収益	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,664,255	25,280	30,500	4,293,900	194,400	0	12,780
	サービス活動増減の部	2,621,255	729,562,613	56,324,406	606,112,781	43,417,200	74,008,510	15,747,780
	費用	94,490,643	515,380,102	29,222,529	402,534,364	36,356,528	60,534,201	15,588,882
人件費	0	126,116,913	2,375,354	71,843,215	3,002,445	4,645,560	209,866	
事業費	37,767,716	70,950,586	2,187,889	28,655,130	1,843,258	2,565,178	381,020	
事務費	0	0	19,073,126	0	0	0	0	
就労支援事業費用	0	14,938,510	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	15,761,821	40,496,413	2,672,368	37,814,348	4,341,229	8,757,578	0	
減価償却費	△ 1,879,759	△ 7,697,317	△ 542,029	△ 15,836,580	△ 1,155,237	△ 2,059,165	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額								
サービス活動増減の部	146,140,421	760,185,207	54,989,237	525,010,477	44,388,223	74,443,352	16,179,768	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 143,519,166	△ 30,622,594	1,335,169	81,102,304	△ 971,023	△ 434,842	△ 431,988	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	12,515	0	0
	受取利息配当金収益	4,057,187	273,543	0	28,546	0	0	28
	有価証券評価益	1,426,067	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	124,579	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,079,141	16,890,931	871,407	10,072,806	25,300	1,681,088	29,605
	サービス活動外増減の部	12,686,974	17,164,474	871,407	10,101,352	37,815	1,681,088	29,633
	支払利息	63,662	1,543,802	0	0	19,190	0	0
	有価証券評価損	978,388	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	6,413,623	1,494,687	0	4,359,856	920	107,000	0
	サービス活動外増減の部	7,455,673	3,038,489	0	4,359,856	20,110	107,000	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,231,301	14,125,985	871,407	5,741,496	17,705	1,574,088	29,633	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 138,287,865	△ 16,496,609	2,206,576	86,843,800	△ 953,318	1,139,246	△ 402,355	

勘定科目	(1)法人本部	(2)海上養 療養所	(3)ワーク センター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園 センター	(6)ロザリオ 支援センター	(7)旭市こども 発達センター
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	662,000	0	0
施設整備等寄附金収益	0	3,002,580	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	1,333,000	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	522,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	175,278,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	0	4	2	1
その他の特別収益	7,151,001	603,163	1	55	1	0	0
特別増減の部	182,951,002	4,938,743	1	55	662,005	2	1
特別収益計(8)							
固定資産売却損・処分損	1,464,901	1,151,637	1	52,790	1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	662,000	0	0
事業区分間繰入金費用	800,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	4,015,000	14,790,000	901,000	67,164,000	522,000	2,610,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	0	7	0	0	0
その他の特別損失	9,620,300	1,496,999	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	15,900,201	17,438,637	901,001	67,216,797	1,184,001	2,610,001	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	167,050,801	△ 12,499,894	△ 901,000	△ 67,216,742	△ 521,996	△ 2,609,999	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,762,936	△ 28,996,503	1,305,576	19,627,058	△ 1,475,314	△ 1,470,753	△ 402,354
前期繰越活動増減差額(12)	877,014,732	326,372,249	55,465,665	255,769,769	△ 3,396,906	51,798,895	960,566
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	905,777,668	297,375,746	56,771,241	275,396,827	△ 4,872,220	50,328,142	558,212
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	4,240,000	3,040,000	0	0	4,100,000	0
その他の積立金積立額(16)	31,239,831	0	1,441,110	7,000,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	874,537,837	301,615,746	58,370,131	268,396,827	△ 4,872,220	54,428,142	558,212

勘定科目		(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族作業所	(12)ナザレの家あさひ	(13)ロザリオ訪問介護事業所	(14)アイサービスセンター・ローザ
サービス活動増減の部	収入	0	0	0	0	0	20,920,277	30,680,160
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	47,148,023	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	334,602,642	298,297,070	97,476,390	110,166,810	255,733,133	18,000,870	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	298,500	291,666	3,600,000	100,000	0	1,282,336	0
	作業収益	0	126,279	0	105,026	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,260,631	548,000	143,512	27,000	20,280	0	0
	サービス活動増減の部	336,161,773	299,263,015	148,367,925	110,398,836	255,753,413	40,203,483	30,680,160
サービス活動増減の部	費用	240,394,466	179,856,342	65,731,919	65,125,942	124,040,431	33,978,213	28,250,043
	人件費	49,545,430	36,450,687	6,271,124	6,431,311	38,280,323	1,169,024	5,598,483
	事業費	15,315,158	11,298,086	5,806,856	3,795,383	56,867,252	839,210	1,288,086
	就労支援事業費用	0	0	49,219,482	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	34,605,675	31,095,130	5,831,599	7,687,845	15,097,165	40,000	3,072,654
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,376,335	△ 13,781,152	△ 1,340,582	△ 1,141,667	△ 3,664,102	0	0
	サービス活動増減の部	325,484,394	244,919,093	131,520,398	81,898,814	230,621,069	36,026,447	38,209,266
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,677,379	54,343,922	16,847,527	28,500,022	25,132,344	4,177,036	△ 7,529,106
	サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益		12,887	9,002	0	0	0	0	0
有価証券評価益		0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益		4,023,433	3,188,865	1,564,076	212,932	484,760	165,645	114,400
サービス活動増減差額(4)		4,036,320	3,197,867	1,564,076	212,932	484,760	165,645	114,400
支払利息		0	0	0	0	63,655	0	0
有価証券評価損		0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用		3,384,873	3,399,069	4,460	0	351,014	106,920	0
サービス活動増減の部		3,384,873	3,399,069	4,460	0	414,669	106,920	0
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	651,447	△ 201,202	1,559,616	212,932	70,091	58,725	114,400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,328,826	54,142,720	18,407,143	28,712,954	25,202,435	4,235,761	△ 7,414,706	

勘定科目	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族作業所	(12)ナザレのあさひ	(13)ロザリオ訪問介護事業所	(14)デイサービスセンター・ローザ
特別増減の部							
収入							
施設整備等補助金収益	1,581,038	0	200,000	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	276,200	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	104	1	0	2	0	0	0
特別収益計(8)	1,581,142	276,201	200,000	2	0	0	0
費用							
固定資産売却損・処分損	43,115	226,203	2	0	5	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,629,538	0	200,000	100,000	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	20,880,000	20,880,000	7,830,000	7,830,000	9,587,000	522,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	22,552,653	21,106,203	8,030,002	7,930,000	9,587,005	522,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,971,511	△ 20,830,002	△ 7,830,002	△ 7,929,998	△ 9,587,005	△ 522,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,642,685	33,312,718	10,577,141	20,782,956	15,615,430	3,713,761	△ 7,414,706
前期繰越活動増減差額(12)	191,592,568	188,683,898	91,522,269	70,208,704	187,111,334	33,806,672	41,009,348
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,949,883	221,996,616	102,099,410	90,991,660	202,726,764	37,520,433	33,594,642
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	49,830,000	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	3,000,000	32,500,000	11,370,000	25,000,000	6,000,000	3,070,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	228,779,883	189,496,616	90,729,410	65,991,660	196,726,764	34,450,433	33,594,642

勘定科目		(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害者 支援センター	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 児童福祉事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 医療事業収益 その他の事業収益 作業収益 経常経費寄附金収益	0 0 0 85,794,790 0 161,680 1,778,419 292,500	0 0 0 54,573,939 0 152,000 0 20,000	0 0 0 31,920,100 0 0 0 0	0 0 0 6,000,000 29,661,500 0 0	0 0 0 6,169,000 3,021,269 969,300 0	0 0 0 22,609,970 5,000,000 0 0	
		サービス活動増減計(1)	319,919,619	54,745,939	31,920,100	35,661,500	10,159,569	27,609,970	
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	206,393,758 37,894,360 17,969,569 0 0 32,887,732 △ 13,626,747	64,094,964 8,599,397 4,972,494 0 0 1,353,288 △ 8,041,977	22,807,876 1,549,704 2,249,101 0 0 1,734,056 △ 699,086	29,403,684 3,072,135 3,450,794 0 0 204,250 0	7,935,543 1,585,864 1,831,198 0 0 0 0	25,949,040 2,167,538 2,199,373 0 0 924,420 0	
		サービス活動費用計(2)	281,518,672	81,233,602	27,641,651	36,130,863	11,352,605	31,240,371	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,400,947	4,623,968	4,278,449	△ 469,363	△ 1,193,036	△ 3,630,401	
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	166,304	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	15,000	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	4,733,704	1,919,245	131,308	37,456	21,800	12,000	22,841
	サービス活動外収益計(4)	4,915,008	1,919,245	131,308	37,456	21,800	12,000	22,841	
支払利息	255,000	145,314	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,479,940	1,431,599	22,438	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	3,734,940	1,576,913	22,438	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,180,068	342,332	108,870	37,456	21,800	12,000	22,841	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,581,015	4,966,300	635,827	4,315,905	△ 447,563	△ 1,181,036	△ 3,607,560	

勘定科目		(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害者 支援センター
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,500,000	200,000	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	15,000	0	7,906,289
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	1,386,530
	その他の特別収益	16	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	2,500,016	200,000	0	0	15,000	0	9,292,819
	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	1	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	200,000	152,000	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	22,880,000	522,000	360,000	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	25,380,002	722,000	512,000	0	1	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 22,879,986	△ 522,000	△ 512,000	△ 1	△ 1	15,000	0	9,292,819
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,701,029	4,444,300	123,827	4,315,904	△ 432,563	△ 1,181,036	5,685,259	
前期繰越活動増減差額(12)	122,463,391	67,777,890	25,172,314	12,031,532	5,057,531	6,616,626	4,426,511	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,164,420	72,222,190	25,296,141	16,347,436	4,624,968	5,435,590	10,111,770	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	27,000,000	2,000,000	0	2,780,000	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,164,420	74,222,190	25,296,141	13,567,436	4,624,968	5,435,590	10,111,770	

勘定科目	(22)香取就業センター(福祉)	(23)障害者相談支援センター・みらい	合計	内部取引削除	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収入					
介護保険事業収益	0	0	51,600,437	0	51,600,437
児童福祉事業収益	0	0	17,809,332	0	17,809,332
就労支援事業収益	0	0	67,662,259	△ 9,502,309	58,159,950
障害福祉サービス等事業収益	6,169,000	6,528,180	2,051,239,915	0	2,051,239,915
医療事業収益	0	0	1,082,021,861	△ 746,330	1,081,275,531
その他の事業収益	2,936,374	0	48,222,325	0	48,222,325
作業収益	0	0	2,979,024	△ 148,740	2,830,284
経常経費寄附金収益	0	0	8,595,818	0	8,595,818
サービス活動収益計(1)	9,105,374	6,528,180	3,330,130,971	△ 10,397,379	3,319,733,592
費用					
人件費	7,889,567	7,864,395	2,299,274,242	△ 4,225,000	2,295,049,242
事業費	939,782	226,293	417,977,382	△ 7,026,649	410,950,733
事務費	1,732,611	298,701	282,356,459	△ 8,610,771	273,745,688
就労支援事業費用	0	0	68,292,608	△ 116,440	68,176,168
利用者負担軽減額	0	0	14,938,510	0	14,938,510
減価償却費	13,151	0	255,999,446	0	255,999,446
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,152	0	△ 86,534,387	0	△ 86,534,387
サービス活動費用計(2)	10,561,959	8,389,389	3,252,304,260	△ 19,978,860	3,232,325,400
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,456,585	△ 1,861,209	77,826,711	9,581,481	87,408,192
サービス活動外増減の部					
借入金利息補助金収益	0	0	178,819	0	178,819
受取利息配当金収益	0	0	4,396,193	0	4,396,193
有価証券評価益	0	0	1,426,067	0	1,426,067
投資有価証券評価益	0	0	124,579	0	124,579
その他のサービス活動外収益	10,000	0	53,292,743	△ 10,232,604	43,060,139
サービス活動外収益計(4)	10,000	0	59,418,401	△ 10,232,604	49,185,797
支払利息	0	0	2,090,623	0	2,090,623
有価証券評価損	0	0	978,388	0	978,388
その他のサービス活動外費用	0	0	24,556,399	△ 651,123	23,905,276
サービス活動外費用計(5)	0	0	27,625,410	△ 651,123	26,974,287
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,000	0	31,792,991	△ 9,581,481	22,211,510
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,446,585	△ 1,861,209	109,619,702	0	109,619,702

勘定科目	(22)香取就業 センター (福祉)	(23)障害者相談 支援センター・ みらい	合計	内部取引削除	事業区分合計
特別増減の部					
収入					
施設整備等補助金収益	0	0	5,143,038	0	5,143,038
施設整備等寄附金収益	0	0	3,002,580	0	3,002,580
固定資産受贈額	0	0	1,609,200	0	1,609,200
事業区分間繰入金収益	0	0	522,000	0	522,000
拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	185,199,289	△ 185,199,289	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1,386,538	△ 1,386,538	0
その他の特別収益	0	0	7,754,344	0	7,754,344
特別収益計(8)	0	2,000,000	204,616,989	△ 186,585,827	18,031,162
費用					
固定資産売却損・処分損	0	0	2,938,659	0	2,938,659
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	5,443,538	0	5,443,538
事業区分間繰入金費用	0	0	800,000	0	800,000
拠点区分間繰入金費用	0	3,906,289	185,199,289	△ 185,199,289	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	1,386,530	1,386,538	△ 1,386,538	0
その他の特別損失	0	0	11,117,299	0	11,117,299
特別費用計(9)	0	5,292,819	206,885,323	△ 186,585,827	20,299,496
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 3,292,819	△ 2,268,334	0	△ 2,268,334
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,446,585	△ 5,154,028	107,351,368	0	107,351,368
前期繰越活動増減差額(12)	2,836,834	5,154,028	2,619,456,420	0	2,619,456,420
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,390,249	0	2,726,807,788	0	2,726,807,788
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	65,210,000	0	65,210,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	152,400,941	0	152,400,941
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,390,249	0	2,639,616,847	0	2,639,616,847

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日 現在

## 社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目	(1)法人本部	(2)海上療養所	(3)ワークセンター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ支援センター	(7)旭市子ども発達センター
流動資産	500,616,184	180,273,650	26,639,045	234,636,572	14,823,332	39,825,202	695,808
現金預金	430,618,621	71,427,829	17,601,774	113,672,862	7,816,778	22,673,403	686,271
有価証券	16,324,135	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	108,403,935	8,349,009	92,327,777	6,406,920	17,039,390	0
未収金	291,000	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	25,537,500	517,515	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	680,062	0	0	0	0
立替金	6,569,100	441,886	5,600	404,546	500	0	0
前払費用	212,039	0	2,600	293,887	81,619	112,409	9,537
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	46,594,400	0	0	2,400,000	0	0	0
その他の流動資産	6,889	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,577,653,363	714,933,468	68,195,334	696,829,788	66,233,260	84,500,806	897,002
(基本財産)	744,955,379	539,445,880	45,032,283	218,080,613	46,941,106	57,129,476	0
土地	554,444,409	0	0	0	0	0	0
建物	70,510,970	539,445,880	45,032,283	218,080,613	46,941,106	57,129,476	0
投資有価証券	120,000,000	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	832,697,984	175,487,588	23,163,051	478,749,175	19,292,154	27,371,330	897,002
土地	240,449,755	0	0	0	0	0	0
建物	32,073,412	96,006,237	1	70,981,389	986,221	566,041	0
構築物	4,710,722	1,264,349	837,375	0	0	2,297,636	0
機械及び装置	0	0	3,118,313	0	0	0	0
車輻運搬具	1,053,096	986,994	1,559,894	2,381,064	5,011,917	5,740,190	1
器具及び備品	7,756,759	15,288,858	918,215	31,340,292	873,901	1,280,653	1
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
権利	377,111	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	4,129,092	0	0	470,520	0	225,000	0
長期貸付金	0	1,580,000	0	3,480,000	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	24,386,800	0	0	24,000,000	0	0	0
退職給付引当資産	30,819,060	55,140,980	4,225,760	34,575,580	6,775,925	6,895,620	897,000
その他の積立資産	486,823,893	5,200,000	12,482,833	311,464,000	5,620,000	10,300,000	0
人件費積立資産	0	0	0	57,400,000	0	2,000,000	0

勘定科目	(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園 センター	(6)ロザリオ発達 支援センター	(7)旭市こども 発達センター
修繕積立資産	0	760,000	3,000,000	228,000,000	5,620,000	8,300,000	0
備品等購入積立資産	0	0	3,135,000	26,064,000	0	0	0
老人施設積立資産	1,786,782	0	0	0	0	0	0
聖母療育園建設積立資産	16,654,000	0	0	0	0	0	0
ロザリオ福祉積立資産	383,316,337	0	0	0	0	0	0
和田ハツ江基金積立資産	67,296,472	0	0	0	0	0	0
記念館等積立資産	17,770,302	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	6,347,833	0	0	0	0
長期預り保証金積立資産	0	4,440,000	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	118,284	20,170	20,660	56,330	24,190	66,190	0
資産の部合計	2,078,269,547	895,207,118	94,834,379	931,466,360	81,056,592	124,326,008	1,592,810
流動負債	42,102,091	27,275,615	2,998,456	17,645,377	293,557	2,790,814	137,598
事業未払金	32,052,322	16,382,597	2,282,456	9,411,387	290,557	380,814	135,598
その他の未払金	15,000	3,171,960	0	7,849,440	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,634,769	7,273,998	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	0
預り金	1,000,000	447,060	716,000	308,050	3,000	10,000	2,000
職員預り金	0	0	0	76,500	0	0	0
固定負債	130,237,499	154,884,525	4,225,760	34,575,580	6,775,925	30,895,620	897,000
設備資金借入金	71,869,154	95,303,545	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	0
退職給付引当金	30,819,060	55,140,980	4,225,760	34,575,580	6,775,925	6,895,620	897,000
役員退職慰労引当金	3,549,285	0	0	0	0	0	0
長期預り保証金	0	4,440,000	0	0	0	0	0
負債の部合計	172,339,590	182,160,140	7,224,216	52,220,957	7,069,482	33,686,434	1,034,598
基本金	515,092,069	298,022,008	0	157,352,887	47,866,244	5,908,368	0
国庫補助金等特別積立金	29,476,158	112,649,224	16,757,199	142,031,689	25,373,086	20,003,064	0
その他の積立金	486,823,893	760,000	12,482,833	311,464,000	5,620,000	10,300,000	0
人件費積立金	0	0	0	57,400,000	0	2,000,000	0
修繕積立金	0	760,000	3,000,000	228,000,000	5,620,000	8,300,000	0
備品等購入積立金	0	0	3,135,000	26,064,000	0	0	0
老人施設積立金	1,786,782	0	0	0	0	0	0
聖母療育園建設積立金	16,654,000	0	0	0	0	0	0
ロザリオ福祉積立金	383,316,337	0	0	0	0	0	0

勘定科目	(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園 センター	(6)ロザリオ発達 支援センター	(7)旭市こども 発達センター
和田ハツ江基金積立金	67,296,472	0	0	0	0	0	0
記念館等積立金	17,770,302	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	6,347,833	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	874,537,837	301,615,746	58,370,131	268,396,827	△ 4,872,220	54,428,142	558,212
(うち当期活動増減差額)	28,762,936	△ 28,996,503	1,305,576	19,627,058	△ 1,475,314	△ 1,470,753	△ 402,354
純資産の部合計	1,905,929,957	713,046,978	87,610,163	879,245,403	73,987,110	90,639,574	558,212
負債及び純資産の部合計	2,078,269,547	895,207,118	94,834,379	931,466,360	81,056,592	124,326,008	1,592,810

勘定科目	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族作業所	(12)ナザレの家あさひ	(13)ロザリオ訪問介護事業所	(14)アイサービスセンター・ローザ
流動資産	142,301,312	104,988,881	71,734,444	49,025,704	92,043,004	34,538,012	7,449,491
現金預金	88,459,603	57,677,537	51,090,502	29,833,404	38,113,602	27,606,298	3,427,846
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	53,577,161	47,148,314	19,923,096	18,260,700	39,843,052	6,826,174	4,017,245
未収金	0	0	0	929,000	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	13,018,910	0	0
商品・製品	0	0	55,598	0	0	0	0
原材料	0	0	521,648	0	0	0	0
立替金	0	0	141,000	0	0	0	0
前払費用	264,548	163,030	2,600	2,600	1,067,440	105,540	4,400
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	523,805,380	508,092,442	151,815,572	230,672,144	250,041,861	19,021,001	30,228,420
(基本財産)	306,713,167	234,031,124	69,002,931	67,404,119	120,752,239	0	24,961,142
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	306,713,167	234,031,124	69,002,931	67,404,119	120,752,239	0	24,961,142
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	217,092,213	274,061,318	82,812,641	163,268,025	129,289,622	19,021,001	5,267,278
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	58,678,444	81,313,591	296,100	0	32,517,137	0	0
構築物	4,495,930	2,698,892	311,337	401,188	236,250	0	1,357,527
機械及び装置	0	0	3,639,675	0	0	0	0
車輻運搬具	5,941,868	6,884,118	5,017,043	3,842,983	2,802,526	1	0
器具及び備品	31,636,912	7,706,363	2,999,396	460,259	6,696,724	80,000	277,751
建設仮勘定	25,761,400	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	30,119,480	18,373,720	7,406,000	5,819,285	6,114,015	1,171,000	2,632,000
退職給付引当資産	59,870,000	156,900,000	63,100,000	152,700,000	80,540,000	17,770,000	1,000,000
その他の積立資産	10,000,000	0	0	0	32,100,000	7,970,000	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービス センター・ ローザ
修繕積立資産	49,500,000	156,900,000	44,300,000	152,700,000	48,440,000	5,100,000	1,000,000
備品等購入積立資産	370,000	0	18,800,000	0	0	4,700,000	0
老人施設積立資産	0	0	0	0	0	0	0
聖母療育園建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0
ロザリオ福祉積立資産	0	0	0	0	0	0	0
和田ハツ江基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
記念館等積立資産	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
長期預り保証金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	356,000	0	0
長期前払費用	588,179	184,634	43,090	44,310	26,970	0	0
資産の部合計	666,106,692	613,081,323	223,550,016	279,697,848	342,084,865	53,559,013	37,677,911
流動負債	24,625,983	6,680,321	7,021,346	925,248	4,885,139	167,580	451,269
事業未払金	5,741,823	4,325,321	4,923,518	922,248	3,288,656	80,580	444,269
その他の未払金	18,766,160	2,178,000	0	0	462,720	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	1,114,763	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
預り金	118,000	177,000	2,097,828	3,000	19,000	87,000	7,000
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	30,119,480	18,373,720	7,406,000	5,819,285	6,683,228	1,171,000	2,632,000
設備資金借入金	0	0	0	0	569,213	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	30,119,480	18,373,720	7,406,000	5,819,285	6,114,015	1,171,000	2,632,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0
長期預り保証金	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	54,745,463	25,054,041	14,427,346	6,744,533	11,568,367	1,338,580	3,083,269
基本金	155,036,968	93,433,735	29,467,407	29,050,212	14,493,033	0	0
国庫補助金等特別積立金	167,674,378	148,196,931	25,825,853	25,211,443	38,756,701	0	0
その他の積立金	59,870,000	156,900,000	63,100,000	152,700,000	80,540,000	17,770,000	1,000,000
人件費積立金	10,000,000	0	0	0	32,100,000	7,970,000	0
修繕積立金	49,500,000	156,900,000	44,300,000	152,700,000	48,440,000	5,100,000	1,000,000
備品等購入積立金	370,000	0	18,800,000	0	0	4,700,000	0
老人施設積立金	0	0	0	0	0	0	0
聖母療育園建設積立金	0	0	0	0	0	0	0
ロザリオ福祉積立金	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービス センター・ ローザ
和田ハツ江基金積立金	0	0	0	0	0	0	0
記念館等積立金	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	228,779,883	189,496,616	90,729,410	65,991,660	196,726,764	34,450,433	33,594,642
(うち当期活動増減差額)	△ 9,642,685	33,312,718	10,577,141	20,782,956	15,615,430	3,713,761	△ 7,414,706
純資産の部合計	611,361,229	588,027,282	209,122,670	272,953,315	330,516,498	52,220,433	34,594,642
負債及び純資産の部合計	666,106,692	613,081,323	223,550,016	279,697,848	342,084,865	53,559,013	37,677,911

勘定科目	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害者 支援センター
流動資産	118,352,013	26,083,372	22,591,966	14,651,894	4,747,247	26,569,856	9,351,211
現金預金	63,425,310	13,527,802	11,084,274	8,093,914	2,228,588	1,629,913	3,934,761
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	51,434,759	12,547,370	7,294,692	6,552,780	2,503,659	329,508	5,406,250
未収金	0	0	0	0	15,000	0	0
未収補助金	3,489,344	0	4,210,400	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	3,000	0	0	0	0	0
前払費用	2,600	5,200	2,600	5,200	0	24,488,994	5,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	121,441	5,200
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	657,312,156	214,174,732	29,863,625	41,844,426	4,003,463	784,250	6,894,470
(基本財産)	305,906,914	196,240,113	0	27,168,554	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	305,906,914	196,240,113	0	27,168,554	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	351,405,242	17,934,619	29,863,625	14,675,872	4,003,463	784,250	6,894,470
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	45,144,531	2,522,563	3,963,880	0	0	0	0
構築物	3,717,000	1,046,543	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具	14,131,274	6,127,194	933,661	2,193,197	0	0	1,399,322
器具及び備品	16,650,057	720,879	120,274	454,875	483,528	0	373,753
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	230,545	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	18,442,485	4,473,000	928,750	2,281,000	3,502,755	784,250	5,093,875
その他の積立資産	253,000,000	3,000,000	23,700,000	9,720,000	0	0	0
人件費積立資産	0	0	1,500,000	3,170,000	0	0	0

勘定科目	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害者 支援センター
修繕積立資産	253,000,000	2,000,000	13,200,000	3,410,000	0	0	0
備品等購入積立資産	0	1,000,000	9,000,000	3,140,000	0	0	0
老人施設積立資産	0	0	0	0	0	0	0
聖母療育園建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0
ロザリオ福祉積立資産	0	0	0	0	0	0	0
和田ハツ江基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
記念館等積立資産	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
長期預り保証金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	200,000	0	0	0	0
長期前払費用	89,350	44,440	17,060	26,800	17,180	0	27,520
資産の部合計	775,664,169	240,258,104	52,455,591	56,496,320	8,750,710	27,354,106	16,245,681
流動負債	8,258,105	3,681,824	464,658	1,156,124	622,987	21,134,266	653,236
事業未払金	3,052,105	1,425,824	456,658	36,724	76,987	125,266	71,836
その他の未払金	0	0	0	1,000,000	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	1,104,000	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	1,000,000	0	0	0	19,000,000	194,400
預り金	206,000	152,000	8,000	73,000	546,000	2,009,000	387,000
職員預り金	0	0	0	46,400	0	0	0
固定負債	23,442,485	18,917,000	928,750	2,281,000	3,502,755	784,250	5,480,675
設備資金借入金	5,000,000	14,444,000	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	386,800
退職給付引当金	18,442,485	4,473,000	928,750	2,281,000	3,502,755	784,250	5,093,875
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0
長期預り保証金	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	31,700,590	22,598,824	1,393,408	3,437,124	4,125,742	21,918,516	6,133,911
基本金	130,106,491	0	0	15,065,567	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	248,692,668	140,437,090	2,066,042	14,706,193	0	0	0
その他の積立金	253,000,000	3,000,000	23,700,000	9,720,000	0	0	0
人件費積立金	0	0	1,500,000	3,170,000	0	0	0
修繕積立金	253,000,000	2,000,000	13,200,000	3,410,000	0	0	0
備品等購入積立金	0	1,000,000	9,000,000	3,140,000	0	0	0
老人施設積立金	0	0	0	0	0	0	0
聖母療育園建設積立金	0	0	0	0	0	0	0
ロザリオ福祉積立金	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害者 支援センター
和田ハツ江基金積立金	0	0	0	0	0	0	0
記念館等積立金	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	112,164,420	74,222,190	25,296,141	13,567,436	4,624,968	5,435,590	10,111,770
(うち当期活動増減差額)	16,701,029	4,444,300	123,827	4,315,904	△ 432,563	△ 1,181,036	5,685,259
純資産の部合計	743,963,579	217,659,280	51,062,183	53,059,196	4,624,968	5,435,590	10,111,770
負債及び純資産の部合計	775,664,169	240,258,104	52,455,591	56,496,320	8,750,710	27,354,106	16,245,681

勘定科目	(22)香取就業 センター (福祉)	(23)障害者相談 支援センター・ みらい	合計	内部取引削除	事業区分合計
流動資産	27,639,857	0	1,749,578,057	△ 50,573,858	1,699,004,199
現金預金	3,809,010	0	1,068,439,902	0	1,068,439,902
有価証券	0	0	16,324,135	0	16,324,135
事業未収金	233,517	0	508,425,308	△ 1,273,458	507,151,850
未収金	0	0	1,235,000	△ 306,000	929,000
未収補助金	0	0	46,773,669	0	46,773,669
商品・製品	0	0	55,598	0	55,598
原材料	0	0	1,201,710	0	1,201,710
立替金	23,485,931	0	55,545,557	0	55,545,557
前払費用	111,399	0	2,575,889	0	2,575,889
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	48,994,400	△ 48,994,400	0
その他の流動資産	0	0	6,889	0	6,889
固定資産	272,501	0	5,878,069,464	△ 48,386,800	5,829,682,664
(基本財産)	0	0	3,003,765,040	0	3,003,765,040
土地	0	0	554,444,409	0	554,444,409
建物	0	0	2,329,320,631	0	2,329,320,631
投資有価証券	0	0	120,000,000	0	120,000,000
(その他の固定資産)	272,501	0	2,874,304,424	△ 48,386,800	2,825,917,624
土地	0	0	240,449,755	0	240,449,755
建物	0	0	425,049,547	0	425,049,547
構築物	0	0	23,374,749	0	23,374,749
機械及び装置	0	0	6,757,988	0	6,757,988
車輛運搬具	0	0	66,006,343	0	66,006,343
器具及び備品	1	0	126,119,451	0	126,119,451
建設仮勘定	0	0	25,761,400	0	25,761,400
権利	0	0	377,111	0	377,111
ソフトウェア	0	0	5,055,157	0	5,055,157
長期貸付金	0	0	5,060,000	0	5,060,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	48,386,800	△ 48,386,800	0
退職給付引当資産	272,500	0	246,744,040	0	246,744,040
その他の積立資産	0	0	1,653,190,726	0	1,653,190,726
人件費積立資産	0	0	114,140,000	0	114,140,000

勘定科目	(22)香取就業 センター (福祉)	(23)障害者相談 支援センター・ みらい	合計	内部取引削除	事業区分合計
修繕積立資産	0	0	975,230,000	0	975,230,000
備品等購入積立資産	0	0	66,209,000	0	66,209,000
老人施設積立資産	0	0	1,786,782	0	1,786,782
聖母療育園建設積立資産	0	0	16,654,000	0	16,654,000
ロザリオ福祉積立資産	0	0	383,316,337	0	383,316,337
和田ハツ江基金積立資産	0	0	67,296,472	0	67,296,472
記念館等積立資産	0	0	17,770,302	0	17,770,302
設備等整備積立資産	0	0	6,347,833	0	6,347,833
長期預り保証金積立資産	0	0	4,440,000	0	4,440,000
差入保証金	0	0	556,000	0	556,000
長期前払費用	0	0	1,415,357	0	1,415,357
資産の部合計	27,912,358	0	7,627,647,521	△ 98,960,658	7,528,686,863
流動負債	26,249,609	0	200,221,203	△ 50,573,858	149,647,345
事業未払金	390,609	0	86,298,155	△ 1,273,458	85,024,697
その他の未払金	0	0	33,443,280	△ 306,000	33,137,280
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	21,127,530	0	21,127,530
1年以内返済予定拠点区分間借入金	24,000,000	0	48,994,400	△ 48,994,400	0
預り金	1,859,000	0	10,234,938	0	10,234,938
職員預り金	0	0	122,900	0	122,900
固定負債	272,500	0	490,306,037	△ 48,386,800	441,919,237
設備資金借入金	0	0	187,185,912	0	187,185,912
拠点区分間長期借入金	0	0	48,386,800	△ 48,386,800	0
退職給付引当金	272,500	0	246,744,040	0	246,744,040
役員退職慰労引当金	0	0	3,549,285	0	3,549,285
長期預り保証金	0	0	4,440,000	0	4,440,000
負債の部合計	26,522,109	0	690,527,240	△ 98,960,658	591,566,582
基本金	0	0	1,490,894,989	0	1,490,894,989
国庫補助金等特別積立金	0	0	1,157,857,719	0	1,157,857,719
その他の積立金	0	0	1,648,750,726	0	1,648,750,726
人件費積立金	0	0	114,140,000	0	114,140,000
修繕積立金	0	0	975,230,000	0	975,230,000
備品等購入積立金	0	0	66,209,000	0	66,209,000
老人施設積立金	0	0	1,786,782	0	1,786,782
聖母療育園建設積立金	0	0	16,654,000	0	16,654,000
ロザリオ福祉積立金	0	0	383,316,337	0	383,316,337

勘定科目	(22)香取就業 センター (福祉)	(23)障害者相談 支援センター・ みらい	合計	内部取引削除	事業区分合計
和田ハツ江基金積立金	0	0	67,296,472	0	67,296,472
記念館等積立金	0	0	17,770,302	0	17,770,302
設備等整備積立金	0	0	6,347,833	0	6,347,833
次期繰越活動増減差額	1,390,249	0	2,639,616,847	0	2,639,616,847
(うち当期活動増減差額)	△ 1,446,585	△ 5,154,028	107,351,368	0	107,351,368
純資産の部合計	1,390,249	0	6,937,120,281	0	6,937,120,281
負債及び純資産の部合計	27,912,358	0	7,627,647,521	△ 98,960,658	7,528,686,863

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目		(24)ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	(25)ロザリオ高齢者支援センター	(26)東総就業センター(公益)	(27)香取就業センター(公益)	合計	内部取引削除	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	28,420,630	0	0	28,420,630	0	28,420,630
	医療事業収入	30,161,322	0	0	0	30,161,322	0	30,161,322
	その他の事業収入	0	0	22,740,669	21,794,568	44,535,237	0	44,535,237
	その他の収入	18,420	42,480	0	0	60,900	0	60,900
	事業活動収入計(1)	30,179,742	28,463,110	22,740,669	21,794,568	103,178,089	0	103,178,089
事業活動による支出	人件費支出	23,999,671	20,623,261	17,823,385	16,662,150	79,108,467	0	79,108,467
	事業費支出	933,739	1,133,138	2,246,046	2,092,257	6,405,180	0	6,405,180
	事務費支出	3,152,421	1,255,609	4,161,813	3,886,420	12,456,263	0	12,456,263
	その他の支出	0	5,400	0	0	5,400	0	5,400
	事業活動支出計(2)	28,085,831	23,017,408	24,231,244	22,640,827	97,975,310	0	97,975,310
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,093,911	5,445,702	△1,490,575	△846,259	5,202,779	0	5,202,779	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	861,500	736,884	0	630,244	2,228,628	0	2,228,628
	施設整備等支出計(5)	861,500	736,884	0	630,244	2,228,628	0	2,228,628
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△861,500	△736,884	0	△630,244	△2,228,628	0	△2,228,628	

勘定科目		(24)ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	(25)ロザリオ高齢者支援センター	(26)東総就業センター(公益)	(27)香取就業センター(公益)	合計	内部取引削除	事業区分合計
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	800,000	0	0	0	800,000	0	800,000
	その他の活動収入計(7)	800,000	0	0	0	800,000	0	800,000
積立資産支出	事業区分間繰入金支出	147,000	2,796,250	257,750	236,500	3,437,500	0	3,437,500
	その他の活動支出計(8)	147,000	3,318,250	257,750	236,500	3,959,500	0	3,959,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	653,000	△ 3,318,250	△ 257,750	△ 236,500	△ 3,159,500	0	△ 3,159,500
	前期未支払資金残高(11)	1,885,411	1,390,568	△ 1,748,325	△ 1,713,003	△ 185,349	0	△ 185,349
当期未支払資金残高(10)+(11)		10,953,868	7,985,908	0	0	18,939,776	0	18,939,776
前期未支払資金残高(10)+(11)		12,839,279	9,376,476	△ 1,748,325	△ 1,713,003	18,754,427	0	18,754,427

## 公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目		(24)ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	(25)ロザリオ高齢者支援センター	(26)東総就業センター(公益)	(27)香取就業センター(公益)	合計	内部取引削除	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0	28,420,630	0	0	28,420,630	0	28,420,630
	介護保険事業収益	30,161,322	0	0	0	30,161,322	0	30,161,322
	医療事業収益 その他の事業収益	0	0	22,740,669	21,794,568	44,535,237	0	44,535,237
サービス活動増減の部	費用	30,161,322	28,420,630	22,740,669	21,794,568	103,117,189	0	103,117,189
	人件費	24,146,671	20,919,511	18,081,135	16,898,650	80,045,967	0	80,045,967
	事業費 事務費 減価償却費	938,139 3,152,421 1,229,037	1,133,138 1,255,609 882,972	2,246,046 4,161,813 0	2,092,257 3,886,420 115,544	6,409,580 12,456,263 2,227,553	0	6,409,580 12,456,263 2,227,553
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,466,268	24,191,230	24,488,994	22,992,871	101,139,363	0	101,139,363
	その他のサービス活動外収益	695,054	4,229,400	△ 1,748,325	△ 1,198,303	1,977,826	0	1,977,826
	収益	18,420	42,480	0	0	60,900	0	60,900
サービス活動増減の部	費用	18,420	42,480	0	0	60,900	0	60,900
	その他のサービス活動外費用	0	5,400	0	0	5,400	0	5,400
	費用	0	5,400	0	0	5,400	0	5,400
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,420	37,080	0	0	55,500	0	55,500
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	713,474	4,266,480	△ 1,748,325	△ 1,198,303	2,033,326	0	2,033,326
	収益	800,000	0	0	0	800,000	0	800,000
特別増減の部	特別収益計(8)	800,000	0	0	0	800,000	0	800,000
	固定資産売却損・処分損	46,577	0	0	0	46,577	0	46,577
	事業区分間繰入金費用	0	522,000	0	0	522,000	0	522,000
特別増減の部	特別費用計(9)	46,577	522,000	0	0	568,577	0	568,577
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	753,423	△ 522,000	0	0	231,423	0	231,423
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,466,897	3,744,480	△ 1,748,325	△ 1,198,303	2,264,749	0	2,264,749

増減差額の活動部	勘定科目	(24)ロザリオ 訪問ステーション・ソフィア	(25)ロザリオ 高齢者 支援センター	(26)東総就業 センター (公益)	(27)香取就業 センター (公益)	合計	内部取引削除	事業区分合計
	前期繰越活動増減差額(12)	13,852,167	4,590,475	0	0	18,442,642	0	18,442,642
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,319,064	8,334,955	△ 1,748,325	△ 1,198,303	20,707,391	0	20,707,391
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,319,064	5,834,955	△ 1,748,325	△ 1,198,303	18,207,391	0	18,207,391

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日 現在

## 社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

勘定科目	(24)ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	(25)ロザリオ高齢者支援センター	(26)東総就業センター(公益)	(27)香取就業センター(公益)	合計	内部取引削除	事業区分合計
流動資産	12,932,938	9,479,294	22,740,669	21,794,568	66,947,469	0	66,947,469
現金預金	8,980,479	4,932,434	0	0	13,912,913	0	13,912,913
事業未収金	3,941,551	4,509,850	22,740,669	21,794,568	52,986,638	0	52,986,638
前払費用	10,908	37,010	0	0	47,918	0	47,918
固定資産	5,045,627	34,026,384	2,346,250	1,832,075	43,250,336	0	43,250,336
(基本財産)	0	15,190,773	0	0	15,190,773	0	15,190,773
建物	0	15,190,773	0	0	15,190,773	0	15,190,773
(その他の固定資産)	5,045,627	18,835,611	2,346,250	1,832,075	28,059,563	0	28,059,563
車輜運搬具	1,875,382	0	0	0	1,875,382	0	1,875,382
器具及び備品	554,295	1,196,241	0	514,700	2,265,236	0	2,265,236
退職給付引当資産	576,750	3,231,030	2,346,250	1,317,375	7,471,405	0	7,471,405
その他の積立資産	2,000,000	14,400,000	0	0	16,400,000	0	16,400,000
人件費積立資産	0	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
修繕積立資産	0	5,700,000	0	0	5,700,000	0	5,700,000
備品等購入積立資産	2,000,000	6,500,000	0	0	8,500,000	0	8,500,000
長期前払費用	39,200	8,340	0	0	47,540	0	47,540
資産の部合計	17,978,565	43,505,678	25,086,919	23,626,643	110,197,805	0	110,197,805
流動負債	82,751	102,818	24,488,994	23,507,571	48,182,134	0	48,182,134
事業未払金	81,751	66,818	24,488,994	23,507,571	48,145,134	0	48,145,134
預り金	1,000	36,000	0	0	37,000	0	37,000
固定負債	576,750	3,231,030	2,346,250	1,317,375	7,471,405	0	7,471,405
退職給付引当金	576,750	3,231,030	2,346,250	1,317,375	7,471,405	0	7,471,405
負債の部合計	659,501	3,333,848	26,835,244	24,824,946	55,653,539	0	55,653,539
基本金	0	19,936,875	0	0	19,936,875	0	19,936,875
その他の積立金	2,000,000	14,400,000	0	0	16,400,000	0	16,400,000
人件費積立金	0	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
修繕積立金	0	5,700,000	0	0	5,700,000	0	5,700,000
備品等購入積立金	2,000,000	6,500,000	0	0	8,500,000	0	8,500,000
次期繰越活動増減差額	15,319,064	5,834,955	△ 1,748,325	△ 1,198,303	18,207,391	0	18,207,391
(うち当期活動増減差額)	1,466,897	3,744,480	△ 1,748,325	△ 1,198,303	2,264,749	0	2,264,749
純資産の部合計	17,319,064	40,171,830	△ 1,748,325	△ 1,198,303	54,544,266	0	54,544,266
負債及び純資産の部合計	17,978,565	43,505,678	25,086,919	23,626,643	110,197,805	0	110,197,805



## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 社会福祉法人ロザリオの聖母会

#### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

#### 2. 重要な会計方針

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

###### ① 満期保有目的の債権等

償却減価法(定額法)によっている。

###### ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

##### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

##### (3) 固定資産の減価償却の方法

###### ① 建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

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

###### ② 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、残存価額を零とする定額法によっている。

##### (4) 引当金の計上基準

###### ① 退職給付引当金

公益社団法人千葉県社会福祉共助会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

###### ② 役員退職慰労引当金

役員等報酬規程に基づき金額を計上している。

##### (5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

#### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

#### 4. 法人で採用する退職給付制度

##### (1) 独立行政法人福祉医療機構

##### (2) 公益社団法人千葉県社会福祉共助会

##### (3) 役員等報酬規程

#### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

##### (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

##### (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

##### (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

##### (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

##### (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### 【社会福祉事業区分】

##### ① 法人本部拠点区分

##### ② 海上療養所拠点区分

ア 医療保護施設事業

- ③ワークセンター拠点区分
  - ア 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)
- ④聖母療育園拠点区分
  - ア 医療型障害児入所施設事業
  - イ 障害福祉サービス事業(療養介護)
  - ウ 障害福祉サービス事業(短期入所)
  - エ 地域生活支援事業(日中一時支援事業)
  - オ 千葉県障害児等療育支援事業
- ⑤聖母通園センター拠点区分
  - ア 障害児通所支援事業(児童発達支援)
  - イ 障害児通所支援事業(放課後等デイサービス)
  - ウ 障害福祉サービス事業(生活介護)
  - エ 地域生活支援事業(日中一時支援事業)
- ⑥ロザリオ発達支援センター拠点区分
  - ア 障害児通所支援事業(児童発達支援)
  - イ 障害児通所支援事業(放課後等デイサービス)
  - ウ 障害児通所支援事業(保育所等訪問支援)
  - エ 障害児相談支援事業
  - オ 千葉県障害児等療育支援事業
- ⑦旭市こども発達センター拠点区分
  - ア 障害児通所支援事業(児童発達支援)
- ⑧聖マリア園拠点区分
  - ア 障害者支援施設事業
  - イ 老人短期入所事業
  - ウ 障害福祉サービス事業(生活介護)
  - エ 障害福祉サービス事業(短期入所)
  - オ 地域生活支援事業(日中一時支援事業)
- ⑨聖家族園拠点区分
  - ア 障害者支援施設事業
  - イ 障害福祉サービス事業(生活介護)
  - ウ 障害福祉サービス事業(短期入所)
  - エ 地域生活支援事業(日中一時支援事業)
- ⑩みんなの家拠点区分
  - ア 障害福祉サービス事業(就労移行支援)
  - イ 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)
  - ウ 障害福祉サービス事業(就労定着支援)
- ⑪聖家族作業所拠点区分
  - ア 障害福祉サービス事業(生活介護)
  - イ 地域生活支援事業(日中一時支援事業)
- ⑫ナザレの家あさひ拠点区分
  - ア 障害福祉サービス事業(共同生活援助)
- ⑬ロザリオ訪問介護事業所拠点区分
  - ア 老人居宅介護等事業
  - イ 障害福祉サービス事業(居宅介護)
  - ウ 障害福祉サービス事業(重度訪問介護)
  - エ 障害福祉サービス事業(同行援護)
  - オ 障害福祉サービス事業(行動援護)
  - カ 地域生活支援事業(移動支援事業)
- ⑭デイサービスセンター・ローザ拠点区分
  - ア 老人デイサービス事業
- ⑮佐原聖家族園拠点区分
  - ア 障害者支援施設事業
  - イ 障害福祉サービス事業(生活介護)
  - ウ 障害福祉サービス事業(短期入所)
  - エ 地域生活支援事業(日中一時支援事業)
- ⑯聖ヨセフつどいの家拠点区分
  - ア 障害児通所支援事業(放課後等デイサービス)
  - イ 障害福祉サービス事業(生活介護)
  - ウ 地域生活支援事業(日中一時支援事業)

- ⑰ナザレの家かとり拠点区分
  - ア 障害福祉サービス事業(共同生活援助)
- ⑱友の家拠点区分
  - ア 障害児相談支援事業
  - イ 障害福祉サービス事業(相談支援)
  - ウ 地域生活支援事業(相談支援事業)
  - エ 地域生活支援事業(精神障害者地域移行支援事業)
- ⑲海匠ネットワーク拠点区分
  - ア 地域生活支援事業(基幹相談支援センター)
  - イ 中核地域生活支援センター事業
  - ウ 障害者虐待防止センター事業
  - エ 障害者グループホーム等支援事業
- ⑳東総就業センター(福祉)拠点区分
  - ア 障害者就業・生活支援センター事業(生活支援等事業)
  - イ 障害者雇用アドバイザー(企業支援員)事業
- ㉑香取障害者支援センター拠点区分
  - ア 障害児相談支援事業
  - イ 障害福祉サービス事業(相談支援)
  - ウ 地域生活支援事業(相談支援事業)
  - エ 地域生活支援事業(精神障害者地域移行支援事業)
  - オ 地域生活支援事業(基幹相談支援センター)
  - カ 障害者虐待防止センター事業
  - キ 障害者グループホーム等支援事業
- ㉒香取就業センター(福祉)拠点区分
  - ア 障害者就業・生活支援センター事業(生活支援等事業)
  - イ 障害者雇用アドバイザー(企業支援員)事業
- ㉓障害者相談支援センター・みらい拠点区分
  - ア 障害児相談支援事業
  - イ 障害福祉サービス事業(相談支援)

【公益事業区分】

- ①ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア拠点区分
  - ア 訪問看護事業
- ②ロザリオ高齢者支援センター拠点区分
  - ア 居宅介護支援事業
- ③東総就業センター拠点区分
  - ア 障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)
- ④香取就業センター拠点区分
  - ア 障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	547,908,261	6,536,148	0	554,444,409
建物	2,413,782,482	70,347,599	139,618,677	2,344,511,404
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	120,000,000	0	0	120,000,000
合計	3,081,690,743	76,883,747	139,618,677	3,018,955,813

基本財産の増減の内容は以下のとおりである。

①土地－増加内容	
(その他の固定資産より振り替え)	
法人本部拠点区分／旭市野中字神原台4095 (340.00㎡)	2,863,776円
法人本部拠点区分／旭市野中字神原台4096 (436.00㎡)	3,672,372円
計	6,536,148円

②建物—増加内容  
(新規取得)

海上寮療養所拠点区分／海の星病棟 1F・2F廊下修繕工事	4,233,600円
海上寮療養所拠点区分／海の星病棟 定期報告指摘箇所修繕工事(建築)	957,661円
海上寮療養所拠点区分／海の星病棟 定期報告指摘箇所修繕工事(電気設備)	791,939円
海上寮療養所拠点区分／海の星病棟 給水管更新工事	1,951,560円
ナザレの家あさひ拠点区分／横大道ハウス外壁等改修工事 (その他の固定資産より振り替え)	7,755,912円
聖家族園拠点区分／しいたけ班の家新築工事 建物	17,047,198円
聖家族園拠点区分／しいたけ班の家新築工事 電気設備	2,666,450円
聖家族園拠点区分／しいたけ班の家新築工事 給排水設備	4,550,527円
聖家族園拠点区分／しいたけ班の家新築工事 浄化槽設備	750,103円
聖家族園拠点区分／しいたけ班の家新築工事 冷暖房機器	2,118,104円
聖家族園拠点区分／しいたけ班の家新築工事 換気設備	350,800円
みんなの家拠点区分／増改修工事(パン班)建物	20,430,576円
みんなの家拠点区分／増改修工事(パン班)電気設備	1,981,435円
みんなの家拠点区分／増改修工事(パン班)給排水衛生設備	1,577,586円
みんなの家拠点区分／増改修工事(パン班)冷暖房機器	1,718,713円
みんなの家拠点区分／増改修工事(パン班)換気設備	487,720円
みんなの家拠点区分／増改修工事(パン班)自動火災報知設備	277,907円
みんなの家拠点区分／増改修工事(パン班)エアーカーテン	497,553円
みんなの家拠点区分／増改修工事(パン班)玄関テラス	202,255円
計	70,347,599円

③建物—減少内容  
減価償却費

139,618,677円

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	92,318,819円
建物(基本財産)	749,799,516円
土地(その他の固定資産)	54,440,086円
建物(その他の固定資産)	1円
計	896,558,422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(1年以内返済予定額を含む)(法人本部拠点区分)	78,503,923円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)(海上寮療養所拠点区分)	102,577,543円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)(ナザレの家あさひ拠点区分)	1,683,976円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)(佐原聖家族園拠点区分)	10,000,000円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)(聖ヨセフつどいの家拠点区分)	15,548,000円
計	208,313,442円

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	5,265,426,253	2,920,914,849	2,344,511,404
建物(その他)	961,695,852	536,646,305	425,049,547
構築物	90,124,905	66,750,156	23,374,749
機械及び装置	27,479,023	20,721,035	6,757,988
車輛運搬具	225,707,295	157,825,570	67,881,725
器具及び備品	446,027,343	317,642,656	128,384,687
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	8,398,302	3,343,145	5,055,157
無形リース資産	0	0	0
合計	7,024,858,973	4,023,843,716	3,001,015,257

## 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

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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第143回利付国債(20年)	67,296,472	82,225,600	14,929,128
第31回利付国債(30年)	120,000,000	163,668,000	43,668,000
合計	187,296,472	245,893,600	58,597,128

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

## 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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) 前払費用の内訳

前払費用については支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

(単位:円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	1,883,348	1,821,263
長期前払費用からの振替額	740,459	709,670
合計	2,623,807	2,530,933

## (2) 就労支援事業活動増減差額(内部取引)

(単位:円)

	ワークセンター 拠点区分	みんなの家 拠点区分	合計	内部取引削除	内部取引 削除後合計
就労支援事業 収益	20,514,236	47,148,023	67,662,259	△ 9,791,859	57,870,400
就労支援事業 費用	19,073,126	49,219,482	68,292,608	△ 116,440	68,176,168
就労支援事業 増減差額	1,441,110	△ 2,071,459	△ 630,349	△ 9,675,419	△ 10,305,768

## (3) ワークセンター拠点区分における設備整備等積立金の積み立てについて

①設備整備等積立金—当年度積立額 1,441,110円

②就労支援事業増減差額

(単位:円)

	就労支援事業 収 益	就労支援事業 費 用	就労支援事業 増減差額
平成30年度	20,514,236	19,073,126	1,441,110

③積み立ての理由及び目的

平成30年度決算時における就労支援事業収入が就労支援事業支出より余剰が発生し設備等整備積立金のための特例要件を全て満たしているため。将来にわたる安定的な工賃の支給、安定的かつ円滑な就労支援事業の継続のため、印刷機一式を整備したい。

④整備予定備品の品名及び見積額

品名 リョービMHIグラフィックテクノロジー社製 印刷機等一式  
見積額 20,911,000円

⑤積立要件の確認

ア 当該年度の利用者工賃が前年度の支払い実績を下回らないこと

(単位:円)

	平成29年度	平成30年度
利用者工賃	5,762,982	6,028,954

イ 当該年度の積み立て限度額は就労支援事業収益の10%以内であること

(単位:円)

	就労支援事業 収 益 (a)	(a) × 10%	当期積立額
平成30年度	20,514,236	2,051,424	1,441,110

ウ 累計の積み立て限度額は整備予定物品取得価額の75%以内であること

(単位:円)

取得価額(a)	(a) × 75%
20,911,000	15,683,250

(単位:円)

前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
4,906,723	1,441,110	0	6,347,833

(4)－1 法人本部拠点区分における法人所有株式計上漏れによる過年度修正  
資産に計上されていない旧法人名で故人が保管していた株式が存在することが判明した為、これを過年度修正した。

- ・銘柄名 キッコーマン
- ・数量 653株
- ・計上額 4,414,280円(平成30年9月28日終値)

- ・銘柄名 味の素
- ・数量 265株
- ・計上額 516,883円(平成30年9月28日終値)

- ・銘柄名 東京海上ホールディングス
- ・数量 170株
- ・計上額 958,290円(平成30年9月28日終値)

- ・銘柄名 三菱地所
- ・数量 489株
- ・計上額 944,748円(平成30年9月28日終値)

①[C/F]その他の活動による収入－過年度修正収入  
計上額 6,834,201円

②[P/L]その他の特別収益－過年度損益修正益  
計上額 6,834,201円

(4)－2 法人本部拠点区分における消費税修正申告による過年度修正  
過去3年分の消費税申告額の誤りに気が付き修正申告を行い、これを過年度修正した。

- ・平成26年度 修正申告追加納付額 2,571,200円
- ・ " 延滞税 73,800円
- ・平成27年度 修正申告追加納付額 3,176,700円
- ・ " 延滞税 98,200円
- ・平成28年度 修正申告追加納付額 3,611,000円
- ・ " 延滞税 89,400円

①[C/F]その他の活動による支出－過年度修正支出  
計上額 9,620,300円

②[P/L]その他の特別損失－過年度損益修正損  
計上額 9,620,300円

(4)－3 海上療養所拠点区分における過年度修正①  
平成28年度において資本的支出(固定資産)で行うべき会計処理を消耗品等として計上した為、これを過年度修正した。

・超低床電動ベット	取得日	平成28年5月26日
	取得価額	249,998円
・大型吸引器	取得日	平成28年9月6日
	取得価額	178,200円
・包丁まな板殺菌庫	取得日	平成29年1月26日
	取得価額	174,960円

①[P/L]その他の特別利益－過年度損益修正益  
資本的支出(固定資産)への修正額 603,158円

②[P/L]その他の特別損失－過年度損益修正損  
平成28年度・平成29年度減価償却費 174,171円

(4)－4 海上療養所拠点区分における過年度修正②

平成30年3月請求分(平成29年度分)を平成30年5月(平成30年度)に支払いを行った為、これを過年度修正した。

①[C/F]その他の活動による支出－過年度修正支出  
計上額 1,322,828円

②[P/L]その他の特別損失－過年度損益修正損  
計上額 1,322,828円

(4)－5 ワークセンター拠点区分における建物資産計上による過年度修正

資産の再点検を行った結果、資産計上されておらず台帳に記載していなかった為、これを過年度修正した。

- ・資産名(種別) 旧事務所(その他の固定資産－建物)
- ・取得価額 0円(備忘価額 1円)
- ・取得年月日 平成10年7月24日

①[P/L]その他の特別収益－過年度損益修正益  
計上額 1円

(4)－6 固定資産管理台帳修正による過年度修正(公認会計士監査による)

同一の固定資産を複数台一括購入した際、固定資産管理台帳へ一式として資産登録を行っており、1個毎に分割・修正登録を行った為、これを過年度修正した。

①[P/L]その他の特別収益－過年度損益修正益

海上療養所拠点区分	5円
聖母療育園拠点区分	55円
聖母通園センター拠点区分	1円
聖マリア園拠点区分	104円
聖家族園拠点区分	1円
聖家族作業所拠点区分	2円
佐原聖家族園拠点区分	16円
計	184円

(4)過年度修正額(集計)

①[C/F]その他の活動による収入－過年度修正収入  
(4)－1 6,834,201円

②[C/F]その他の活動による支出－過年度修正支出  
(4)－2 9,620,300円  
(4)－4 1,322,828円  
計 10,943,128円

③[P/L]その他の特別収益－過年度損益修正益  
(4)－1 6,834,201円  
(4)－3 603,158円  
(4)－5 1円  
(4)－6 184円  
計 7,437,544円

④[P/L]その他の特別損失－過年度損益修正損  
(4)－2 9,620,300円  
(4)－3 174,171円  
(4)－4 1,322,828円  
計 11,117,299円

(5) 法人本部拠点区分における聖家族園倉庫底地の資産計上  
訴訟により長期時効取得を主張し所有権が移転され取得した土地を資産計上した。

- ・資産名(種別) 旭市野中字大割3820番8 山林 36㎡ (その他の固定資産－土地)
- ・所有権移転日 平成30年5月29日
- ・計上方法 平成30年県基準地価(三川字篠堆6134番12(8,800円/㎡))による計上
- ・計上額 316,800円(8,800円/㎡×36㎡)

①[P/L]その他の特別収益－その他の特別収益  
計上額 316,800円

(6) 「香取障害者支援センター拠点区分」と「障害者相談支援センター・みらい拠点区分」の統合  
平成31年1月1日に「香取障害者支援センター拠点区分」へ「障害者相談支援センター・みらい拠点区分」を吸収し統合の為、「障害者相談支援センター・みらい拠点区分」の資産及び負債の全てを「香取障害者支援センター拠点区分」へ移管した。  
内訳は以下のとおりである。

(単位:円)

科目	適用	金額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	普通預金	2,291,041
事業未収金		1,875,320
流動資産合計		4,166,361
2. 固定資産		
(2)その他の固定資産		
車両運搬具		1,371,710
退職給費引当資産	公益社団法人千葉県社会福祉共助会	1,297,125
長期前払費用		14,820
その他の固定資産合計		2,683,655
固定資産合計		2,683,655
資産の部合計		6,850,016
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
事業未払金		260,072
流動負債合計		260,072
2. 固定負債		
退職給費引当金	公益社団法人千葉県社会福祉共助会	1,297,125
固定負債合計		1,297,125
負債の部合計		1,557,197
<b>III 純資産の部</b>		
次期繰越活動増減差額		5,292,819
前期繰越活動増減差額		5,154,028
(うち当期活動増減差額)		138,791
純資産の部合計		5,292,819
負債及び純資産の部合計		6,850,016





区分	借入先	拠点区分	期首残①	当期借入金②	当期償還額③	差引期末残高④ 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	用途	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
長期運営資金借入金															
	計			0	0	0	0 (0)	0		0	0				
短期運営資金借入金															
	計			0	0	0	0	0		0	0				
合計			230,284,835	0	21,971,393	208,313,442 (21,127,530)	3,005,000		2,090,623	178,819					

借入金明細表 別紙  
担保資産一覧

## 社会福祉法人ロザリオの聖母会

平成31年3月31日 現在

借入先	拠点区分	種類	地番/用途	内容/構造	面積	資産区分		帳簿価格	所有権移転 登記年月日	抵当権設定 登記年月日	所 管 拠 点 区 分
						基本	運用				
千葉興業銀行	法人本部、海上療養所、ナサレの家あさひ	山林	野中字出羽 4058-1	海上療養所 医師住宅(東)	692.00		○	0	昭和42年02月07日	昭和46年11月08日	法人本部
		山林	野中字出羽 4058-2	海上療養所 道路拡幅分	17.00		○		昭和42年02月07日	昭和46年11月08日	法人本部
		山林	野中字神原台 4098-1	運動場用地	589.00		○		昭和43年07月13日	昭和46年11月08日	法人本部
		山林	野中字神原台 4105-2	運動場用地	11.00		○		昭和43年07月13日	昭和46年11月08日	法人本部
		山林	野中字神原台 4106-1	運動場用地	355.00		○	8,759,786	昭和43年07月13日	昭和46年11月08日	法人本部
		山林	野中字神原台 4108-10	運動場用地	22.00		○		昭和43年07月13日	昭和46年11月08日	法人本部
		山林	野中字神原台 4112-11	運動場用地	42.00		○		昭和43年07月13日	昭和46年11月08日	法人本部
		山林	野中字神原台 4109-9	運動場用地	21.00		○		昭和43年07月13日	昭和46年11月08日	法人本部
		山林	東足洗字浜方 2746-31	グラウンド	608.00		○	2,208,000	昭和45年03月07日	昭和46年11月08日	法人本部
		山林	東足洗字浜方 2746-62	グラウンド	385.00		○	2,142,000	昭和45年04月06日	昭和46年11月08日	法人本部
		宅地	野中字出羽 4060-1	法人用地	706.75		○		平成18年12月21日	平成24年02月29日	法人本部
		宅地	野中字出羽 4060-4	法人用地 道路拡幅分	18.24		○		平成18年12月21日	平成24年02月29日	法人本部
		山林	野中字出羽 4059-1	法人用地	695.00		○	12,450,000	平成18年12月21日	平成24年02月29日	法人本部
		山林	野中字出羽 4059-2	法人用地 道路拡幅分	11.00		○		平成18年12月21日	平成24年02月29日	法人本部
		宅地	野中字出羽 4057-4	法人用地	219.26		○		平成18年12月21日	平成24年02月29日	法人本部
		建物	出羽ハウス	木造瓦葺平家建	82.09		○	1	平成18年12月21日	平成24年02月29日	法人本部

借入先	拠点区分	種類	地番／用途	内容／構造	面積	資産区分		帳簿価格	所有権移転 登記年月日	抵当権設定 登記年月日	所 拠 点 区 分		
						基本	運用						
独立行政法人 福祉医療機構	法人本部	土地	野中字小割 3825	みんなの家	714.04	○		0	昭和28年02月04日	平成25年03月01日	法人本部		
		土地	野中字小割 3826	みんなの家	909.09	○		0	昭和28年02月04日	平成25年03月01日	平成25年03月01日	法人本部	
		土地	野中字小割 3827	みんなの家	314.04	○		0	昭和29年02月22日	平成25年04月16日	平成25年03月01日	法人本部	
		土地	野中字小割 3828-1	みんなの家 体育館	390.08	○		0	昭和29年02月22日	平成25年03月01日	平成25年03月01日	法人本部	
		土地	野中字小割 3828-2	体育館	119.00	○		0	昭和29年02月22日	平成25年03月01日	平成25年03月01日	法人本部	
		土地	野中字小割 3829	体育館	743.80	○		0	昭和29年02月22日	平成25年03月01日	平成25年03月01日	法人本部	
		土地	野中字小割 3830-1	体育館	423.14	○		0	昭和36年02月07日	平成25年04月16日	平成25年04月16日	法人本部	
		土地	野中字小割 3834-1	聖母療育園	261.15	○		0	昭和40年12月25日	平成25年03月01日	平成25年03月01日	法人本部	
		土地	野中字小割 3840	聖母療育園	188.42	○		0	昭和40年12月25日	平成25年03月01日	平成25年03月01日	法人本部	
		土地	野中字小割 3841	聖母療育園	400.00	○		0	昭和39年09月15日	平成25年03月01日	平成25年03月01日	法人本部	
		土地	野中字小割 3842	聖母療育園	763.63	○		0	昭和38年10月16日	平成25年03月01日	平成25年03月01日	法人本部	
		土地	野中字小割 3843	聖母療育園	442.97	○		0	昭和38年10月16日	平成25年03月01日	平成25年03月01日	法人本部	
		土地	野中字小割 3824-1	みんなの家	578.51	○		895,000	0	昭和44年05月13日	平成25年03月01日	平成25年03月01日	法人本部
		土地	野中字小割 3839	聖母療育園	42.97	○		333,396	0	昭和61年08月19日	平成25年03月01日	平成25年03月01日	法人本部
		土地	野中字小割 3836-1	聖母療育園	264.46	○		4,736,160	0	昭和61年08月14日	平成25年03月01日	平成25年03月01日	法人本部
		土地	野中字小割 3831	聖母療育園	710.74	○		5,376,830	0	昭和62年07月01日	平成25年03月01日	平成25年03月01日	法人本部
		土地	野中字小割 3832	聖母療育園	79.33	○		598,170	0	昭和62年07月01日	平成25年03月01日	平成25年03月01日	法人本部
		土地	野中字小割 3833	聖母療育園	152.06	○		1,206,604	0	昭和62年07月01日	平成25年03月01日	平成25年03月01日	法人本部
土地	野中字小割 3835-1	聖母療育園	601.65	○		10,781,940	0	昭和62年07月08日	平成25年03月01日	平成25年03月01日	法人本部		
土地	野中字小割 3837-1	聖母療育園	178.51	○		3,193,320	0	昭和62年07月08日	平成25年03月01日	平成25年03月01日	法人本部		
土地	野中字小割 3838	聖母療育園	287.60	○		5,148,580	0	昭和62年07月08日	平成25年03月01日	平成25年03月01日	法人本部		

借入先	拠点区分	種類	地番/用途	内容/構造	面積	資産区分		帳簿価格	所有権移転 登記年月日	抵当権設定 登記年月日	所 拠 点 区 分
						基本	運用				
独立行政法人 福祉医療機構	法人本部	土地	野中宇小割 3830-3	聖母療育園 駐車場	127.79		○	2,846,400	平成05年07月21日	平成25年04月16日	法人本部
		土地	野中宇小割 3844-1	聖母療育園	909.00		○	26,033,900	平成07年10月11日	平成25年04月16日	法人本部
		建物	聖母療育園 児童福祉施設	鉄筋コンクリート造陸屋根 二階建	2,558.99		○	154,341,433	昭和63年10月11日	平成25年03月01日	聖母療育園
		建物	聖母療育園 生活訓練棟	鉄骨造スレート葺 平家建	132.49		○	5,777,724	平成02年04月13日	平成25年04月16日	聖母療育園
		建物	聖母通園センター	鉄骨造スレート葺陸屋根 二階建	460.84		○	46,941,106	平成12年02月22日	平成25年04月16日	聖母通園セ ンター
		建物	みんなの家 知的障害者授産施設	鉄骨造スレート葺 二階建	690.98		○	33,565,935	平成09年03月04日	平成25年04月16日	みんなの家
		建物	体育館	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 平家建	582.20		○	48,516,213	平成06年03月23日	平成25年04月16日	法人本部
		土地	香取市返田 字鴨ヶ谷 173-2	佐原聖家族園	2,846.28		○		平成11年12月10日	平成13年03月13日	法人本部
		土地	〃 字鴨ヶ谷 173-3	佐原聖家族園	1,282.64		○		平成11年12月10日	平成13年03月13日	法人本部
		土地	〃 字毛内 322-2	佐原聖家族園	505.78		○	60,048,819	平成11年12月10日	平成13年03月13日	法人本部
		土地	〃 字鴨ヶ谷 323-1	佐原聖家族園	4,048.43		○		平成11年12月10日	平成13年03月13日	法人本部
		土地	〃 字鴨ヶ谷 324	佐原聖家族園	971.90		○		平成11年12月10日	平成13年03月13日	法人本部
		建物	佐原聖家族園 知的障害者福祉施設	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 平家建	2,044.26		○	241,354,142	平成13年05月29日	平成13年05月29日	佐原聖家族園
		建物	佐原聖家族園 外トイレ	木造合金メッキ鋼板ぶき 平家建	4.96		○	1,238,217	平成23年03月25日	平成13年05月29日	佐原聖家族園
独立行政法人 福祉医療機構	聖ヨセフつど いの家	建物	佐原聖家族園 作業所	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 平家建	204.75		○	16,906,515	平成13年05月29日	平成13年05月29日	佐原聖家族園
		建物	佐原聖家族園 職員宿舍	木造スレート葺 二階建	370.98		○	4,918,118	平成13年05月29日	平成13年05月29日	佐原聖家族園
		建物	高萩福祉センター 校舎	鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根 2階建	1,552.63		○	172,605,946	平成24年07月27日	平成25年04月30日	聖ヨセフつど いの家
		建物	高萩福祉センター 体育館	鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶき 2階建	872.11		○	23,634,164	平成24年07月27日	平成25年04月30日	聖ヨセフつど いの家
		建物	高萩福祉センター 配膳棟	木造亜鉛メッキ鋼板ぶき 平家建	58.79		○	1	平成24年07月27日	平成25年04月30日	聖ヨセフつど いの家
		建物	高萩福祉センター 倉庫 北	軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 平家建	19.24		○	1	平成24年07月27日	平成25年04月30日	聖ヨセフつど いの家
		建物	高萩福祉センター 倉庫 南	軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 平家建	21.35		○	1	平成24年07月27日	平成25年04月30日	聖ヨセフつど いの家

所管拠点区分	種類	資産区分		帳簿価格
		基本	運用	
法人本部	土地	○		92,318,819
土地(基本財産)小計				
法人本部	建物	○		48,516,213
聖母療育園	建物	○		160,119,157
聖母通園センター	建物	○		46,941,106
みんなの家	建物	○		33,565,935
佐原聖家族園	建物	○		264,416,992
聖ヨセフつどいの家	建物	○		196,240,113
建物(基本財産)小計				
法人本部	土地		○	54,440,086
土地(運用財産(その他の固定資産))小計				
法人本部	建物		○	1
建物(運用財産(その他の固定資産))小計				
計				
				896,558,422

## 寄附金収益明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(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						
					(1)法人本部	(2)海上療養所	(3)ブークセンター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ発達支援センター	
法人の役職員 利用者本人 利用者の家族 取引業者 その他	経常	4	2,610,000	0	1,620,000	0	0	0	990,000	0	0
		1	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0
		21	5,164,812	0	0	0	0	0	3,110,000	194,400	0
		8	76,340	0	0	0	0	0	10,000	0	0
		41	739,666	0	44,255	20,280	30,500	183,900	0	0	0
75	8,595,818	0	1,664,255	25,280	30,500	4,293,900	194,400	0	0		
法人の役職員 利用者本人 利用者の家族 取引業者 その他	運営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員 利用者本人 利用者の家族 取引業者 その他	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	3,002,580	0	0	3,002,580	0	0	0	0	0
1	3,002,580	0	0	3,002,580	0	0	0	0	0		
法人の役職員 利用者本人 利用者の家族 取引業者 その他	償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員 利用者本人 利用者の家族 取引業者 その他	固定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	276,200	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1,333,000	0	0	1,333,000	0	0	0	0	0		
2	1,609,200	0	0	1,333,000	0	0	0	0	0		
78	13,207,598	0	1,664,255	4,360,860	30,500	4,293,900	194,400	0	0		
区分小計 合計											

寄附者の属性	区分	寄附金額の拠点区分ごとの内訳										
		(7)旭市こども発達センター	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族作業所	(12)ナザレの家あさひ	(13)ロザリオ訪問介護事業所	(14)デイサービスセンター・ローザ			
法人の役職員	経常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	1,172,900	510,000	105,512	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		12,780	0	0	7,500	0	20,280	0	0	0	0	0
その他		0	87,731	38,000	30,500	27,000	0	0	0	0	0	0
区分小計		12,780	1,260,631	548,000	143,512	27,000	20,280	0	0	0	0	
法人の役職員	運営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人の役職員	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人の役職員	償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人の役職員	固定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	276,200	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	276,200	0	0	0	0	0	0	0	
合計		12,780	1,260,631	824,200	143,512	27,000	20,280	0	0	0	0	

寄附者の属性	区分	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
		(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かどり	(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害者 支援センター	(22)香取就業 センター (福祉)
法人の役職員	経常	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		72,000	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		13,000	12,780	0	0	0	0	0	0
その他		207,500	50,000	20,000	0	0	0	0	0
区分小計		292,500	62,780	20,000	0	0	0	0	
法人の役職員	運営	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	
法人の役職員	施設	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	
法人の役職員	償還	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	
法人の役職員	固定	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	
区分小計 合計		292,500	62,780	20,000	0	0	0	0	

寄附者の属性	区分	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
		(23)障害者相談 支援センター・ みらい	(24)ロザリオ訪 問看護ステー ション・ソフィア	(25)ロザリオ 高齢者 支援センター	(26)東総就業 センター (公益)	(27)香取就業 センター (公益)
法人の役職員	経常	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
法人の役職員	運営	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
法人の役職員	施設	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
法人の役職員	償還	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
法人の役職員	固定	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計 合計		0	0	0	0	0

## 補助金事業等収益明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額 ①	補助金事業に 係る利用者から の収益 ②	交付金額等 合計 ①+②	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		
						(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター
	介護事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／障害児措置費(県単分)	児童事業	2,423,600	0	2,423,600	0	0	0	0
銚子児童相談所／緊急一時保護委託		1,740,320	0	1,740,320	0	0	0	0
区分小計		4,163,920	0	4,163,920	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／介護給付費(県単分)	障害事業	25,131,820	0	25,131,820	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／介護給付費(市単分)		1,126,320	0	1,126,320	0	0	0	0
東京都江東区／共同生活援助加算		978,820	0	978,820	0	0	0	0
東京都渋谷区／共同生活援助加算		586,430	0	586,430	0	0	0	0
東京都目黒区／共同生活援助加算		540,600	0	540,600	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額 ①	補助金事業に係る利用者からの収益 ②	交付金額等 合計 ①+②	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		
						(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター
旭市／障害者グループホーム運営費補助金	障 害 事 業	5,063,450	0	5,063,450	0	0	0	0
市川市／障害者グループホーム運営費補助金		133,350	0	133,350	0	0	0	0
市原市／障害者グループホーム運営費補助金		178,070	0	178,070	0	0	0	0
勝浦市／障害者グループホーム運営費補助金		398,200	0	398,200	0	0	0	0
香取市／障害者グループホーム運営費補助金		3,125,170	0	3,125,170	0	0	0	0
山武市／障害者グループホーム運営費補助金		1,204,090	0	1,204,090	0	0	0	0
匝瑳市／障害者グループホーム運営費補助金		1,017,880	0	1,017,880	0	0	0	0
千葉市／障害者グループホーム運営費補助金		825,000	0	825,000	0	0	0	0
銚子市／障害者グループホーム運営費補助金		2,932,690	0	2,932,690	0	0	0	0
東金市／障害者グループホーム運営費補助金		81,970	0	81,970	0	0	0	0
東庄町／障害者グループホーム運営費補助金		121,350	0	121,350	0	0	0	0
習志野市／障害者グループホーム運営費補助金		16,720	0	16,720	0	0	0	0
船橋市／障害者グループホーム運営費補助金		551,250	0	551,250	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額 ①	補助金事業に係る利用者からの収益 ②	交付金額等 合計 ①+②	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		
						(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)フーク センター
茂原市／障害者グループホーム運営費補助金	障害事業	501,620	0	501,620	0	0	0	0
横芝光町／障害者グループホーム運営費補助金		121,350	0	121,350	0	0	0	0
四街道市／障害者グループホーム運営費補助金		176,280	0	176,280	0	0	0	0
多古町／障害者グループホーム運営費補助金		181,680	0	181,680	0	0	0	0
成田市／障害者グループホーム運営費補助金		112,620	0	112,620	0	0	0	0
香取市／短期入所特別支援事業補助金		734,000	0	734,000	0	0	0	0
区分小計		45,840,730	0	45,840,730	0	0	0	0
	医療事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額 ①	補助金事業に係る利用者からの収益 ②	交付金額等 合計 ①+②	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		
						(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター
高年齢・障害・求職者雇用支援機構／障害者雇用調整金	その他の事業	432,000	0	432,000	0	432,000	0	0
千葉労働局／特定求職者雇用開発助成金		1,066,666	0	1,066,666	0	525,000	0	0
千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金		300,500	0	300,500	300,500	0	0	0
香取市／再資源化物回収協力奨励金		161,680	0	161,680	0	0	0	0
千葉県共同募金会／広域助成(使途選択・被災者被災地支援)		244,000	0	244,000	0	0	0	0
千葉県／介護人材確保対策事業費補助金		300,000	0	300,000	0	0	0	0
区分小計		2,504,846	0	2,504,846	300,500	957,000	0	0
千葉県／民間社会福祉施設整備資金借入金補助金・利子補給金	利息	178,819	0	178,819	0	0	0	0
区分小計		178,819	0	178,819	0	0	0	0
千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金	施設	650,500	0	650,500	650,500	0	0	0
千葉労働局／職場定着支援助成金		1,487,538	0	1,487,538	1,487,538	0	0	0
区分小計		2,138,038	0	2,138,038	2,138,038	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額 ①	補助金事業に係る利用者からの収益 ②	交付金額等 合計 ①+②	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		
						(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)フーク センター
千葉県/民間社会福祉施設整備資金借入金補助 金・利子補給金	償 還	3,005,000	0	3,005,000	3,005,000	0	0	0
区分小計		3,005,000	0	3,005,000	3,005,000	0	0	0
合計		57,831,353	0	57,831,353	5,443,538	957,000	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
		(4)聖母療育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ発達支援センター	(7)旭市こども発達センター	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	
	介護事業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／障害児措置費(県単分)	児童事業	2,423,600	0	0	0	0	0	0	0
銚子児童相談所／緊急一時保護委託		1,740,320	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		4,163,920	0	0	0	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／介護給付費(県単分)	障害事業	25,131,820	0	0	0	0	0	0	0
千葉市障害福祉課／介護給付費(市単分)		1,126,320	0	0	0	0	0	0	0
東京都江東区／共同生活援助加算		0	0	0	0	0	0	0	0
東京都渋谷区／共同生活援助加算		0	0	0	0	0	0	0	0
東京都目黒区／共同生活援助加算		0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
		(4)聖母療育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ発達支援センター	(7)旭市こども発達センター	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	
旭市／障害者グループホーム運営費補助金	障 害 事 業	0	0	0	0	0	0	0	0
市川市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0	0
市原市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0	0
勝浦市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0	0
香取市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0	0
山武市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0	0
匝瑳市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0	0
千葉市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0	0
銚子市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0	0
東金市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0	0
東庄町／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0	0
習志野市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0	0
船橋市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
		(4)聖母療育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ発達支援センター	(7)旭市こども発達センター	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	
茂原市／障害者グループホーム運営費補助金	障害事業	0	0	0	0	0	0	0	0
横芝光町／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0	0
四街道市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0	0
多古町／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0	0
成田市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0	0
香取市／短期入所特別支援事業補助金		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		26,258,140	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
		(4)聖母療育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ発達支援センター	(7)旭市こども発達センター	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	
高年齢・障害・求職者雇用支援機構／障害者雇用調整金	その他の事業	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉労働局／特定求職者雇用開発助成金		0	0	0	0	250,000	291,666	0	0
千葉県共同募金会／NIHK歳末たすけあい助成金		0	0	0	0	48,500	0	0	0
香取市／再資源化物回収協力奨励金		0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県共同募金会／広域助成(使途選択・被災者被災地支援)		0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県／介護人材確保対策事業費補助金		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	298,500	291,666	0	0
千葉県／民間社会福祉施設整備資金借入金補助金・利子補給金	利息	0	12,515	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	12,515	0	0	0	0	0	0
千葉県共同募金会／NIHK歳末たすけあい助成金	施設	0	157,000	0	0	93,500	0	200,000	0
千葉労働局／職場定着支援助成金		0	0	0	0	1,487,538	0	0	0
区分小計		0	157,000	0	0	1,581,038	0	200,000	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
		(4)聖母療育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ発達支援センター	(7)旭市こども発達センター	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	
千葉県/民間社会福祉施設整備資金借入金補助金・利子補給金	償還	0	505,000	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	505,000	0	0	0	0	0	0
合計		30,422,060	674,515	0	0	1,879,538	291,666	200,000	

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(11)聖家族 作業所	(12)ナガレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービス センター・ ローザ	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナガレの家 かとり
	介護事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／障害児措置費(県単分)	児童事業	0	0	0	0	0	0	0
銚子児童相談所／緊急一時保護委託		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／介護給付費(県単分)	障害事業	0	0	0	0	0	0	0
千葉市障害福祉課／介護給付費(市単分)		0	0	0	0	0	0	0
東京都江東区／共同生活援助加算		0	978,820	0	0	0	0	0
東京都渋谷区／共同生活援助加算		0	586,430	0	0	0	0	0
東京都目黒区／共同生活援助加算		0	540,600	0	0	0	0	0
			0					

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービス センター・ ローザ	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨゼフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり
旭市／障害者グループホーム運営費補助金	障 害 事 業	0	4,796,450	0	0	0	0	267,000
市川市／障害者グループホーム運営費補助金		0	133,350	0	0	0	0	0
市原市／障害者グループホーム運営費補助金		0	178,070	0	0	0	0	0
勝浦市／障害者グループホーム運営費補助金		0	398,200	0	0	0	0	0
香取市／障害者グループホーム運営費補助金		0	378,010	0	0	0	0	2,747,160
山武市／障害者グループホーム運営費補助金		0	1,204,090	0	0	0	0	0
匝瑳市／障害者グループホーム運営費補助金		0	1,017,880	0	0	0	0	0
千葉市／障害者グループホーム運営費補助金		0	825,000	0	0	0	0	0
銚子市／障害者グループホーム運営費補助金		0	1,918,050	0	0	0	0	1,014,640
東金市／障害者グループホーム運営費補助金		0	81,970	0	0	0	0	0
東庄町／障害者グループホーム運営費補助金		0	121,350	0	0	0	0	0
習志野市／障害者グループホーム運営費補助金		0	16,720	0	0	0	0	0
船橋市／障害者グループホーム運営費補助金		0	551,250	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービス センター・ ローザ	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり
茂原市／障害者グループホーム運営費補助金	障害事業	0	501,620	0	0	0	0	0
横芝光町／障害者グループホーム運営費補助金		0	121,350	0	0	0	0	0
四街道市／障害者グループホーム運営費補助金		0	176,280	0	0	0	0	0
多古町／障害者グループホーム運営費補助金		0	112,700	0	0	0	0	68,980
成田市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	112,620
香取市／短期入所特別支援事業補助金		0	0	0	0	0	734,000	0
区分小計		0	14,638,190	0	0	734,000	0	4,210,400
	医療事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービス センター・ ローザ	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり
高齢・障害・求職者雇用支援機構／障害者雇用調 整金	その他の事業	0	0	0	0	0	0	0
千葉労働局／特定求職者雇用開発助成金		0	0	0	0	0	0	0
千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金		100,000	0	0	0	0	0	152,000
香取市／再資源化物回収協力奨励金		0	0	0	0	161,680	0	0
千葉県共同募金会／広域助成(使途選択・被災者 被災地支援)		0	0	0	0	0	0	0
千葉県／介護人材確保対策事業費補助金		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		100,000	0	0	0	161,680	0	152,000
千葉県／民間社会福祉施設整備資金借入金補助 金・利子補給金	利息	0	0	0	0	166,304	0	0
区分小計		0	0	0	0	166,304	0	0
千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金	施設	0	0	0	0	0	200,000	0
千葉労働局／職場定着支援助成金		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	200,000	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービ スセンター・ ローザ	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり
千葉県/民間社会福祉施設整備資金借入金補助 金・利子補給金	償還	0	0	0	0	2,500,000	0	0
区分小計		0	0	0	0	2,500,000	0	0
合計		100,000	14,638,190	0	0	3,561,984	200,000	4,362,400

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
		(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害者 支援センター	(22)香取就業 センター (福祉)	(23)障害者相談 支援センター・ みらい	(24)ロザリオ訪 問看護ステー ション・ソフィア		
	介護事業									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／障害児措置費(県単分)	児童事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
銚子児童相談所／緊急一時保護委託		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県障害福祉課／介護給付費(県単分)	障害事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉市障害福祉課／介護給付費(市単分)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都江東区／共同生活援助加算		0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都渋谷区／共同生活援助加算		0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都目黒区／共同生活援助加算		0	0	0	0	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害者 支援センター	(22)香取就業 センター (福祉)	(23)障害者相談 支援センター・ みらい	(24)ロザリオ訪 問看護ステー ション・ソフイア
旭市／障害者グループホーム運営費補助金	障 害 事 業	0	0	0	0	0	0	0
市川市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
市原市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
勝浦市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
香取市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
山武市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
匝瑳市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
千葉市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
銚子市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
東金市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
東庄町／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
習志野市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
船橋市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害者 支援センター	(22)香取就業 センター (福祉)	(23)障害者相談 支援センター・ みらい	(24)ロザリオ訪 問看護ステーション・ ソフア
茂原市／障害者グループホーム運営費補助金	障害事業	0	0	0	0	0	0	0
横芝光町／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
四街道市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
多古町／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
成田市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0
香取市／短期入所特別支援事業補助金		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	医療事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害者 支援センター	(22)香取就業 センター (福祉)	(23)障害者相談 支援センター・ みらい	(24)ロザリオ訪 問看護ステー ション・ソフイア
高齢・障害・求職者雇用支援機構／障害者雇用調 整金	その他の事業	0	0	0	0	0	0	0
千葉労働局／特定求職者雇用開発助成金		0	0	0	0	0	0	0
千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金		0	0	0	0	0	0	0
香取市／再資源化物回収協力奨励金		0	0	0	0	0	0	0
千葉県共同募金会／広域助成(使途選択・被災者 被災地支援)		0	244,000	0	0	0	0	0
千葉県／介護人材確保対策事業費補助金		0	300,000	0	0	0	0	0
区分小計		0	544,000	0	0	0	0	0
千葉県／民間社会福祉施設整備資金借入金補助 金・利子補給金	利息	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金	施設	0	0	0	0	0	0	0
千葉労働局／職場定着支援助成金		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
		(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害者 支援センター	(22)香取就業 センター (福祉)	(23)障害者相談 支援センター・ みらい
千葉県/民間社会福祉施設整備資金借入金補助 金・利子補給金	償還	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	544,000	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
		(25)ロザリオ 高齢者 支援センター	(26)東総就業 センター (公益)	(27)香取就業 センター (公益)
	介護事業			
区分小計		0	0	0
千葉県障害福祉課／障害児措置費(県単分)	児童事業	0	0	0
銚子児童相談所／緊急一時保護委託		0	0	0
区分小計		0	0	0
千葉県障害福祉課／介護給付費(県単分)	障害事業	0	0	0
千葉市障害福祉課／介護給付費(市単分)		0	0	0
東京都江東区／共同生活援助加算		0	0	0
東京都渋谷区／共同生活援助加算		0	0	0
東京都目黒区／共同生活援助加算		0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
		(25)ロザリオ 高齢者 支援センター	(26)東総就業 センター (公益)	(27)香取就業 センター (公益)
旭市／障害者グループホーム運営費補助金	障 害 事 業	0	0	0
市川市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0
市原市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0
勝浦市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0
香取市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0
山武市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0
匝瑳市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0
千葉市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0
銚子市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0
東金市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0
東庄町／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0
習志野市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0
船橋市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
		(25)ロザリオ 高齢者 支援センター	(26)東総就業 センター (公益)	(27)香取就業 センター (公益)
茂原市／障害者グループホーム運営費補助金	障害事業	0	0	0
横芝光町／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0
四街道市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0
多古町／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0
成田市／障害者グループホーム運営費補助金		0	0	0
香取市／短期入所特別支援事業補助金		0	0	0
区分小計		0	0	0
	医療事業			
区分小計		0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
		(25)ロザリオ 高齢者 支援センター	(26)東総就業 センター (公益)	(27)香取就業 センター (公益)
高齢・障害・求職者雇用支援機構／障害者雇用調整金	その他の事業	0	0	0
千葉労働局／特定求職者雇用開発助成金		0	0	0
千葉県共同募金会／NIHK歳末たすけあい助成金		0	0	0
香取市／再資源化物回収協力奨励金		0	0	0
千葉県共同募金会／広域助成(使途選択・被災者被災地支援)		0	0	0
千葉県／介護人材確保対策事業費補助金		0	0	0
区分小計		0	0	0
千葉県／民間社会福祉施設整備資金借入金補助金・利子補給金	利息	0	0	0
区分小計		0	0	0
千葉県共同募金会／NIHK歳末たすけあい助成金	施設	0	0	0
千葉労働局／職場定着支援助成金		0	0	0
区分小計		0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
		(25)ロザリオ 高齢者 支援センター	(26)東総就業 センター (公益)	(27)香取就業 センター (公益)
千葉県/民間社会福祉施設整備資金借入金補助 金・利子補給金	償還	0	0	0
区分小計		0	0	0
合計		0	0	0



## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
(社会福祉事業) 法人本部	(公益事業) ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア	拠点区分間繰入金収入	800,000	平成30年度/さわやかホール等家賃 法人本部負担分
(公益事業) ロザリオ高齢者支援センター	(社会福祉事業) 法人本部	介護保険事業収入	522,000	平成30年度/本部事業費等支出拠出金
合計			1,322,000	

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
法人本部	海匠ネットワーク	拠点区分間繰入金収入	15,000	平成30年度/あさひ子ども食堂事業補填	
法人本部	香取障害者支援センター	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	平成30年度/運営資金	
海上療養所	法人本部	医療事業収入	14,790,000	平成30年度/本部事業費等支出拠出金	
ワークセンター	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	901,000	平成30年度/本部事業費等支出拠出金	
聖母療育園	法人本部	医療事業収入	67,164,000	平成30年度/本部事業費等支出拠出金	
聖母通園センター	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	522,000	平成30年度/本部事業費等支出拠出金	
ロザリオ発達支援センター	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	2,610,000	平成30年度/本部事業費等支出拠出金	
聖マリア園	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	20,880,000	平成30年度/本部事業費等支出拠出金	
聖家族園	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	20,880,000	平成30年度/本部事業費等支出拠出金	
みんなの家	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	7,830,000	平成30年度/本部事業費等支出拠出金	
聖家族作業所	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	7,830,000	平成30年度/本部事業費等支出拠出金	
ナザレの家あさひ	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	6,090,000	平成30年度/本部事業費等支出拠出金	
ナザレの家あさひ	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	3,497,000	平成30年度/法人所有建物家賃	
ロザリオ訪問介護事業所	法人本部	介護保険事業収入	522,000	平成30年度/本部事業費等支出拠出金	
佐原聖家族園	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	20,880,000	平成30年度/本部事業費等支出拠出金	
佐原聖家族園	障害者相談支援センター・ みらい	障害福祉サービス等事業収入	2,000,000	平成30年度/運営資金	
聖ヨセフつどいの家	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	522,000	平成30年度/本部事業費等支出拠出金	

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ナザレの家かとり	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	360,000	平成30年度／本部事業費等支出拠出金
障害者相談支援センター・みらい	香取障害者支援センター	前期末支払資金残高	3,906,289	平成31年1月1日事業統合により「障害者相談支援センター・みらい」の資産及び負債を「香取障害者支援センター」へ繰り入れ
合計			185,199,289	



## 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31年3月31日 現在

## 社会福祉法人ロザリオの聖母会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額 (うち1年以内額)	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期			0	
	小計		(0)	
	合計		0	
			(0)	

(単位:円)

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額 (うち1年以内額)	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期	法人本部	ロザリオ発達支援センター	26,400,000 (2,400,000)	新築工事資金【拠点区分間長期借入金(聖母療育園)】(平成26年11月貸付・平成42年3月回収予定)
	法人本部	聖ヨセフつといの家	1,000,000 (1,000,000)	車輛整備資金【医業事業収入】(平成27年6月貸付・平成32年3月回収予定)
	法人本部	東総就業センター	19,000,000 (19,000,000)	平成30年度運営資金【前期末支払金残高】(平成30年5月貸付・平成31年5月回収予定)
	法人本部	香取障害者支援センター	581,200 (194,400)	車輛整備資金【医業事業収入】(平成29年8月貸付・平成34年3月回収予定)
	法人本部	香取就業センター	24,000,000 (24,000,000)	平成30年度運営資金【前期末支払金残高】(平成30年5月貸付・平成31年5月回収予定)
	聖母療育園	法人本部	26,400,000 (2,400,000)	ロザリオ発達支援センター-新築工事貸付資金【医業事業収入】(平成26年11月貸付(借入)・平成42年3月回収(完済)予定)
		小計	97,381,200 (48,994,400)	
		合計	97,381,200 (48,994,400)	

(単位:円)



## 基本金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(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						
		(1)法人本部	(2)海上療養所	(3)ワークセンター	(4)聖母療育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ発達支援センター	(7)旭市こども発達センター
前年度末残高	1,510,831,864	515,092,069	298,022,008	0	157,352,887	47,866,244	5,908,368	0
第一号基本金	1,277,856,307	282,116,512	298,022,008	0	157,352,887	47,866,244	5,908,368	0
第二号基本金	232,975,557	232,975,557	0	0	0	0	0	0
第三号基本金								
当期組入額								
施設の創設及び増築等のために基本財産等を取得すべきものとして指定された寄附金								
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額								
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額								
資産の取得等に係る借入金金の元金償還に充てるものとして指定された寄附金								
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額								
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額								
施設の創設及び増築時等に運転資金に充てるために収受した寄附金								
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額								
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	1,510,831,864	515,092,069	298,022,008	0	157,352,887	47,866,244	5,908,368	0
第一号基本金	1,277,856,307	282,116,512	298,022,008	0	157,352,887	47,866,244	5,908,368	0
第二号基本金	232,975,557	232,975,557	0	0	0	0	0	0
第三号基本金								

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	各拠点区分ごとの内訳							
	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家	(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デザイナー・ センター・ ローザ	(15)佐原 聖家族園
前年度末残高	155,036,968	93,433,735	29,467,407	29,050,212	14,493,033	0	0	130,106,491
第一号基本金	155,036,968	93,433,735	29,467,407	29,050,212	14,493,033	0	0	130,106,491
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額 施設の創設及び増築等のために 基本財産等取得すべきものとし て指定された寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額 資産の取得等に係る借入金 の元金償還に充てるものとして 指定された寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額 施設の創設及び増築時等に運 転資金に充てるために収受した 寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	155,036,968	93,433,735	29,467,407	29,050,212	14,493,033	0	0	130,106,491
第一号基本金	155,036,968	93,433,735	29,467,407	29,050,212	14,493,033	0	0	130,106,491
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	各拠点区分ごとの内訳							
	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり	(18)友の家	(19)海匠 ネットワーク	(20)東総就業 センター (福祉)	(21)香取障害者 支援センター	(22)香取就業 センター (福祉)	(23)障害者相談 支援センター・ みらい
前年度末残高	0	0	15,065,567	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	15,065,567	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額								
施設の創設及び増築等のために 基本財産等取得すべきものとし て指定された寄附金								
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額								
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額								
資産の取得等に係る借入金金の元 金償還に充てるものとして指定さ れた寄附金								
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額								
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額								
施設の創設及び増築時等に運転 資金に充てるために収受した寄附 金								
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額								
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	0	0	15,065,567	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	15,065,567	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	各拠点区分ごとの内訳			
	(24)ロザリオ訪 問看護ステ ーション・ソ ンファイア	(25)ロザリオ 高齢者 支援センター	(26)東総就業 センター (公益)	(27)香取就業 センター (公益)
前年度末残高	0	19,936,875	0	0
第一号基本金	0	19,936,875	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
当期組入額				
施設の創設及び増築等のために 基本財産等取得すべきものとし て指定された寄附金				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期組入額				
資産の取得等に係る借入金 の元金償還に充てるものとして 指定された寄附金				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期組入額				
施設の創設及び増築等 に運転資金に充てるために 収受した寄附金				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	0	19,936,875	0	0
第一号基本金	0	19,936,875	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

**国庫補助金等特別積立金明細書**

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人ロザリオの聖母会

(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 ①+②+③	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金 ①	地方公共団体 補助金 ②	その他の団体 からの補助金 ③		(1)法人本部	(2)海上寮 療養所	(3)ワーク センター
前期繰越額				1,238,954,134	31,355,917	120,346,541	17,299,228
千葉県／民間社会福祉設備資金借入金補助金・ 利子補給金	0	3,005,000	0	3,005,000	0	0	0
千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金	0	0	951,000	951,000	0	0	0
千葉労働局／職場定着支援助成金	1,487,538	0	0	1,487,538	0	0	0
当期積立額合計	1,487,538	3,005,000	951,000	5,443,538	0	0	0
サービスクラウド費用の控除項目として計上する 取崩額				86,534,387	1,879,759	7,697,317	542,029
サービスクラウド費用(就労支援事業費用)の 控除項目として計上する取崩額				5,566	0	0	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
当期取崩額合計				86,539,953	1,879,759	7,697,317	542,029
当期末残高				1,157,857,719	29,476,158	112,649,224	16,757,199

区分並びに積立て及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳									
	(4)聖母療育園	(5)聖母通園センター	(6)ロザリオ支援センター	(7)旭市こども発達センター	(8)聖マリア園	(9)聖家族園	(10)みんなの家			
前期繰越額	157,868,269	25,866,323	22,062,229	0	180,421,175	161,978,083	26,972,001			
千葉県／民間社会福祉設備資金借入金補助金・利子補給金	0	505,000	0	0	0	0	0			
千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金	0	157,000	0	0	142,000	0	200,000			
千葉労働局／職場定着支援助成金	0	0	0	0	1,487,538	0	0			
当期積立額合計	0	662,000	0	0	1,629,538	0	200,000			
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	15,836,580	1,155,237	2,059,165	0	14,376,335	13,781,152	1,340,582			
サービス活動費用(就労支援事業費用)の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	5,566			
特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0			
当期取崩額合計	15,836,580	1,155,237	2,059,165	0	14,376,335	13,781,152	1,346,148			
当期末残高	142,031,689	25,373,086	20,003,064	0	167,674,378	148,196,931	25,825,853			

区分並びに積立て及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳						
	(11)聖家族 作業所	(12)ナザレの家 あさひ	(13)ロザリオ 訪問介護 事業所	(14)デイサービス センター・ ローザ	(15)佐原 聖家族園	(16)聖ヨセフ つどいの家	(17)ナザレの家 かとり
前期繰越額	26,253,110	42,420,803	0	0	259,819,415	148,279,067	2,593,542
千葉県／民間社会福祉設備資金借入金補助金・ 利子補給金	0	0	0	0	2,500,000	0	0
千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金	100,000	0	0	0	0	200,000	152,000
千葉労働局／職場定着支援助成金	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額	100,000	0	0	0	2,500,000	200,000	152,000
サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額	1,141,667	3,664,102	0	0	13,626,747	8,041,977	679,500
サービス活動費用(就労支援事業費用)の 控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計	1,141,667	3,664,102	0	0	13,626,747	8,041,977	679,500
当期末残高	25,211,443	38,756,701	0	0	248,692,668	140,437,090	2,066,042

区分並びに積立て及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳						
	(18)友の家	(19)海匠ネットワーク	(20)東総就業センター(福祉)	(21)香取障害者支援センター	(22)香取就業センター(福祉)	(23)障害者相談支援センター・みらい	(24)ロザリオ訪問看護ステーション・ソフィア
前期繰越額	15,405,279	0	0	0	13,152	0	0
千葉県／民間社会福祉設備資金借入金補助金・利子補給金	0	0	0	0	0	0	0
千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金	0	0	0	0	0	0	0
千葉労働局／職場定着支援助成金	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	699,086	0	0	0	13,152	0	0
サービス活動費用(就労支援事業費用)の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計	699,086	0	0	0	13,152	0	0
当期末残高	14,706,193	0	0	0	0	0	0

区分並びに積立て及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳		
	(25)ロザリオ 高齢者 支援センター	(26)東総就業 センター (公益)	(27)香取就業 センター (公益)
前期繰越額	0	0	0
千葉県／民間社会福祉設備資金借入金補助金・ 利子補給金	0	0	0
千葉県共同募金会／NHK歳末たすけあい助成金	0	0	0
千葉労働局／職場定着支援助成金	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額	0	0	0
サービス活動費用(就労支援事業費用)の 控除項目として計上する取崩額	0	0	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0
当期取崩額合計	0	0	0
当期末残高	0	0	0