

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部拠点区分	風の子保育園拠点区分	あすなろの家拠点区分	ケアハウスしみず拠点区分	ともの家拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			433,675,791			433,675,791		433,675,791
	介護保険事業収入				40,004,940		40,004,940		40,004,940
	老人福祉事業収入								
	保育事業収入		127,590,130				127,590,130		127,590,130
	就労支援事業収入					22,069,474	22,069,474		22,069,474
	障害福祉サービス等事業収入					110,629,655	110,629,655		110,629,655
	その他事業収入					180,000	180,000		180,000
	借入金利息補助金収入			1,116,066	488,094		1,604,160		1,604,160
	経常経費寄附金収入	2,637,854		783,088		3,204,638	6,625,580		6,625,580
	受取利息配当金収入	1,191	16,765	159,643	5,227	19,427	202,253		202,253
	その他の収入		3,056,227	877,713	267,572	770,403	4,971,915		4,971,915
	事業活動収入計(1)	2,639,045	130,663,122	436,612,301	40,765,833	136,873,597	747,553,898	0	747,553,898
	支出								
	人件費支出			107,069,626	300,853,956	22,624,573	65,299,027	495,847,182	
事業費支出			9,071,257	55,296,983	18,061,640	5,151,597	87,581,477		87,581,477
事務費支出	537,492	10,321,583	20,876,209	3,173,441	11,813,966	46,722,691		46,722,691	
就労支援事業支出					22,426,157	22,426,157		22,426,157	
利用者負担軽減額			3,127,736			3,127,736		3,127,736	
支払利息支出			1,453,294	635,576		2,088,870		2,088,870	
その他の支出		1,343,400		18,494		1,361,894		1,361,894	
流動資産評価損等による資金減少額			210,713			210,713		210,713	
事業活動支出計(2)	537,492	127,805,866	381,818,891	44,513,724	104,690,747	659,366,720	0	659,366,720	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,101,553	2,857,256	54,793,410	△3,747,891	32,182,850	88,187,178	0	88,187,178	
施設整備等による収支	収入			11,625,683	5,084,317	6,721,000	23,431,000		23,431,000
	設備資金借入金収入					4,500,000	4,500,000		4,500,000
	固定資産売却収入			36,456			36,456		36,456
	施設整備等収入計(4)	0	0	11,662,139	5,084,317	11,221,000	27,967,456	0	27,967,456
	支出								
設備資金借入金元金償還金支出			22,270,381	9,739,619	4,000,000	36,010,000		36,010,000	
固定資産取得支出		885,264	2,619,690	281,143	53,981,700	57,767,797		57,767,797	
施設整備等支出計(5)	0	885,264	24,890,071	10,020,762	57,981,700	93,777,797	0	93,777,797	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△885,264	△13,227,932	△4,936,445	△46,760,700	△65,810,341	0	△65,810,341	
その他の活動による収支	収入			445,369	561,880	4,671,928	23,500,000	29,179,177	29,179,177
	積立資産取崩収入							5,675,784	0
	拠点区分間繰入金収入	753,000	120,000		4,802,784				
	その他の活動収入計(7)	753,000	565,369	561,880	9,474,712	23,500,000	34,854,961	△5,675,784	29,179,177
	支出								
	積立資産支出		1,331,200	30,752,200	55,200	10,165,600	42,304,200		42,304,200
	拠点区分間繰入金支出	120,000	155,871	5,314,071		85,842	5,675,784	△5,675,784	0
その他の活動による支出			13,330					13,330	
その他の活動支出計(8)	120,000	1,487,071	36,079,601	55,200	10,251,442	47,993,314	△5,675,784	42,317,530	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	633,000	△921,702	△35,517,721	9,419,512	13,248,558	△13,138,353	0	△13,138,353	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,734,553	1,050,290	6,047,757	735,176	△1,329,292	9,238,484	0	9,238,484	
前期末支払資金残高(12)	5,328,404	25,000,331	220,890,723	△35,515	71,353,128	322,537,071	0	322,537,071	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,062,957	26,050,621	226,938,480	699,661	70,023,836	331,775,555	0	331,775,555	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部拠点区分	風の子保育園拠点区分	あすなろの家拠点区分	ケアハウスしみず拠点区分	ともの家拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		433,675,791			433,675,791		433,675,791	
		老人福祉事業収益				40,004,940	40,004,940		40,004,940	
		保育事業収益		127,590,130			127,590,130		127,590,130	
		就労支援事業収益				22,069,474	22,069,474		22,069,474	
		障害福祉サービス等事業収益				110,629,655	110,629,655		110,629,655	
		その他事業収益				180,000	180,000		180,000	
		経常経費寄附金収益	2,637,854		783,088		3,204,638	6,625,580		6,625,580
		サービス活動収益計(1)	2,637,854	127,590,130	434,458,879	40,004,940	136,083,767	740,775,570	0	740,775,570
	費用	人件費		114,294,457	321,278,732	24,028,980	65,464,627	525,066,796		525,066,796
		事業費		9,071,257	55,296,983	13,570,354	5,151,597	83,090,191		83,090,191
		事務費	537,492	10,321,583	21,259,623	3,269,294	11,813,966	47,201,958		47,201,958
		就労支援事業費用					22,376,437	22,376,437		22,376,437
		利用者負担軽減額			3,127,736			3,127,736		3,127,736
		減価償却費		12,485,119	28,498,104	10,121,327	6,547,110	57,651,660		57,651,660
国庫補助金等特別積立金取崩額			△10,043,911	△21,106,749	△9,212,501	△1,731,947	△42,095,108		△42,095,108	
徴収不能額				210,713			210,713		210,713	
徴収不能引当金繰入			126,758			126,758		126,758		
サービス活動費用計(2)	537,492	136,128,505	408,691,900	41,777,454	109,621,790	696,757,141	0	696,757,141		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,100,362	△8,538,375	25,766,979	△1,772,514	26,461,977	44,018,429	0	44,018,429		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		1,116,066	488,094		1,604,160		1,604,160	
		受取利息配当金収益	1,191	16,765	159,643	5,227	19,427	202,253		202,253
		その他のサービス活動外収益		3,056,227	877,713	267,572	770,403	4,971,915		4,971,915
		サービス活動外収益計(4)	1,191	3,072,992	2,153,422	760,893	789,830	6,778,328	0	6,778,328
	費用	支払利息			1,453,294	635,576		2,088,870		2,088,870
		その他のサービス活動外費用		1,343,400	27,600	18,494		1,389,494		1,389,494
サービス活動外費用計(5)	0	1,343,400	1,480,894	654,070	0	3,478,364	0	3,478,364		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,191	1,729,592	672,528	106,823	789,830	3,299,964	0	3,299,964		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,101,553	△6,808,783	26,439,507	△1,665,691	27,251,807	47,318,393	0	47,318,393		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		11,625,683	5,084,317	6,721,000	23,431,000		23,431,000	
		固定資産売却益		36,455			36,455		36,455	
		拠点区分間繰入金収益	753,000	120,000		4,802,784		5,675,784	△5,675,784	0
		その他の特別収益		8			9	17		17
	特別収益計(8)	753,000	120,008	11,662,138	9,887,101	6,721,009	29,143,256	△5,675,784	23,467,472	
	費用	固定資産売却損及び処分損			7,042			7,042		7,042
		国庫補助金等特別積立金積立額			11,625,682	5,084,318	6,721,000	23,431,000		23,431,000
		拠点区分間繰入金費用	120,000	155,871	5,314,071		85,842	5,675,784	△5,675,784	0
		その他の特別損失			140,753,887	61,556,617	1	202,310,505		202,310,505
		特別費用計(9)	120,000	155,871	157,700,682	66,640,935	6,806,843	231,424,331	△5,675,784	225,748,547
特別増減差額(10)=(8)-(9)		633,000	△35,863	△146,038,544	△56,753,834	△85,834	△202,281,075	0	△202,281,075	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,734,553	△6,844,646	△119,599,037	△58,419,525	27,165,973	△154,962,682	0	△154,962,682		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,969,984	35,577,120	588,478,978	144,479,239	95,959,468	869,464,789	0	869,464,789	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,704,537	28,732,474	468,879,941	86,059,714	123,125,441	714,502,107	0	714,502,107	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	23,500,000	23,500,000	0	23,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	29,800,000	0	10,000,000	40,800,000	0	40,800,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,704,537	27,732,474	439,079,941	86,059,714	136,625,441	697,202,107	0	697,202,107	

社 福 祉 事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表

第3号の3様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部拠点区分	風の子保育園拠点区分	あすなろの家拠点区分	ケアハウスしみず拠点区分	ともの家拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,101,857	27,800,360	240,281,071	2,655,121	71,853,983	350,692,392		350,692,392
現金・預金	8,101,857	27,185,880	160,488,915	2,603,941	51,813,278	250,193,871		250,193,871
事業未収金			66,272,747	47,680		66,320,427		66,320,427
事業未収金保育園		532,400				532,400		532,400
事業未収金生活介護					11,796,538	11,796,538		11,796,538
事業未収金就労支援					2,227,382	2,227,382		2,227,382
事業未収金GHとも					2,143,350	2,143,350		2,143,350
事業未収金GHSUN					2,648,107	2,648,107		2,648,107
未収金			4,503	3,500		8,003		8,003
未収補助金			13,261,562			13,261,562		13,261,562
原材料					471,875	471,875		471,875
立替金			22,670		132,746	155,416		155,416
前払金			357,432		620,707	978,139		978,139
前払費用		82,080				82,080		82,080
徴収不能引当金			△126,758			△126,758		△126,758
固定資産	2	259,073,013	1,235,313,319	463,004,240	229,888,617	2,187,279,191		2,187,279,191
基本財産		191,281,110	1,032,867,975	439,916,018	207,453,029	1,871,518,132		1,871,518,132
基本財産・土地		14,320,000	232,465,527	101,665,346	118,300,177	466,751,050		466,751,050
基本財産・建物		176,961,110	800,402,448	338,250,672	89,152,852	1,404,767,082		1,404,767,082
その他の固定資産	2	67,791,903	202,445,344	23,088,222	22,435,588	315,761,059		315,761,059
建物					1,408,022	1,408,022		1,408,022
構築物		8,260,196	129,500			8,389,696		8,389,696
機械及び装置			6,094,121			6,094,121		6,094,121
車輛運搬具	1		4,225,868		777,544	5,003,413		5,003,413
器具及び備品	1	1,564,351	5,030,061	830,226	1,320,430	8,745,069		8,745,069
権利					2,521,982	2,521,982		2,521,982
ソフトウェア		327,600	1,964,953			2,292,553		2,292,553
退職給付引当資産		3,351,782	8,179,328	762,520	897,800	13,191,430		13,191,430
長期預け金			124,100		18,370	142,470		142,470
他無形固定資産					991,440	991,440		991,440
他保育所繰越特定資産		10,600,000				10,600,000		10,600,000
保育所施設・設備整備積立資産		43,687,974				43,687,974		43,687,974
長期預り金積立資産				21,423,586		21,423,586		21,423,586
減価償却積立資産			6,543,853			6,543,853		6,543,853
建設積立資産			13,000,000			13,000,000		13,000,000
修繕積立資産			83,066,000			83,066,000		83,066,000
車両購入積立資産					3,500,000	3,500,000		3,500,000
施設再建積立資産			23,000,000			23,000,000		23,000,000
施設整備積立資産			50,800,000		11,000,000	61,800,000		61,800,000
長期前払費用			287,560	71,890		359,450		359,450
資産の部合計	8,101,859	286,873,373	1,475,594,390	465,659,361	301,742,600	2,537,971,583	0	2,537,971,583
流動負債	38,900	9,088,739	101,197,838	31,328,876	1,358,272	143,012,625		143,012,625
事業未払金		1,691,793	12,011,722	1,718,214	1,305,583	16,727,312		16,727,312
その他の未払金			93,830			93,830		93,830
共通経費	38,900		△276,146	237,246				
1年以内返済予定設備資金借入金			67,666,433	27,843,567		95,510,000		95,510,000
職員預り金		57,946	1,639,943		52,689	1,750,578		1,750,578
賞与引当金		7,339,000	20,062,056	1,529,849		28,930,905		28,930,905
固定負債		3,351,782	23,058,234	31,317,200	21,397,800	79,125,016		79,125,016
設備資金借入金			14,878,906	9,131,094	20,500,000	44,510,000		44,510,000
退職給付引当金		3,351,782	8,179,328	762,520	897,800	13,191,430		13,191,430
長期預り金				21,423,586		21,423,586		21,423,586
負債の部合計	38,900	12,440,521	124,256,072	62,646,076	22,756,072	222,137,641	0	222,137,641

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	風の子保育園拠点区分	あすなろの家拠点区分	ケアハウスしみず拠点区分	ともの家拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	358,422	30,142,147	30,409,630	5,645,309	101,865,453	168,420,961		168,420,961
国庫補助金等特別積立金		162,270,257	711,982,747	311,308,262	25,995,634	1,211,556,900		1,211,556,900
その他の積立金		54,287,974	169,866,000		14,500,000	238,653,974		238,653,974
人件費積立金		10,600,000				10,600,000		10,600,000
修繕積立金			83,066,000			83,066,000		83,066,000
車両購入積立金					3,500,000	3,500,000		3,500,000
施設整備等積立金					1,000,000	1,000,000		1,000,000
建設積立金			13,000,000			13,000,000		13,000,000
施設整備積立金			50,800,000		10,000,000	60,800,000		60,800,000
施設再建積立金			23,000,000			23,000,000		23,000,000
保育所施設・設備整備積立金		43,687,974				43,687,974		43,687,974
次期繰越活動増減差額	7,704,537	27,732,474	439,079,941	86,059,714	136,625,441	697,202,107		697,202,107
(うち当期活動増減差額)	2,734,553	△6,844,646	△119,599,037	△58,419,525	27,165,973	△154,962,682		△154,962,682
純資産の部合計	8,062,959	274,432,852	1,351,338,318	403,013,285	278,986,528	2,315,833,942	0	2,315,833,942
負債及び純資産の部合計	8,101,859	286,873,373	1,475,594,390	465,659,361	301,742,600	2,537,971,583	0	2,537,971,583