

法人全体 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

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
事業活動による収支	収入			419,201,806			419,201,806
	介護保険事業収入				42,309,234		42,309,234
	老人福祉事業収入		136,061,690				136,061,690
	保育事業収入					23,541,407	23,541,407
	就労支援事業収入					113,479,253	113,479,253
	障害福祉サービス等事業収入			382,215	167,154		549,369
	借入金利息補助金収入	937,954		753,892	92,000	2,736,553	4,520,399
	経常経費寄附金収入	104	12,407	132,037	280	1,302	146,130
	受取利息配当金収入	8,208	1,490,460	640,988	127,808	1,023,978	3,291,442
	その他の収入						
事業活動収入計(1)	946,266	137,564,557	421,110,938	42,696,476	140,782,493	743,100,730	
支出	人件費支出		115,851,055	316,316,431	23,712,544	74,395,446	530,275,476
	事業費支出		9,062,803	53,935,673	13,444,456	5,807,306	82,250,238
	事務費支出	509,723	8,983,172	18,718,496	2,646,948	12,136,317	42,994,656
	就労支援事業支出					25,776,718	25,776,718
	利用者負担軽減額			2,024,936			2,024,936
	支払利息支出			497,704	217,662		715,366
	その他の支出		1,271,600		3,373	288,844	1,563,817
	流動資産評価損等による資金減少額			24,900			24,900
事業活動支出計(2)	509,723	135,168,630	391,518,140	40,024,983	118,404,631	685,626,107	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	436,543	2,395,927	29,592,798	2,671,493	22,377,862	57,474,623	
施設整備等による収支	収入			12,551,683	5,084,317	100,000	17,736,000
	施設整備等補助金収入			4,796			4,796
	固定資産売却収入	0	0	12,556,479	5,084,317	100,000	17,740,796
	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還金支出			16,704,525	7,305,475	21,000,000	45,010,000
支出	固定資産取得支出	145,584		3,508,754	194,400	1,028,660	4,877,398
	ファイナンス・リース債務の返済支出			303,480		558,900	862,380
	施設整備等支出計(5)	145,584	0	20,516,759	7,499,875	22,587,560	50,749,778
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△145,584	0	△7,960,280	△2,415,558	△22,487,560	△33,008,982	
その他の活動による収支	収入		48,400	750,200	389,469	255,400	1,443,469
	積立資産取崩収入						
	拠点区分間繰入金収入	1,152,000	120,000				1,272,000
	その他の活動による収入			56,212			56,212
その他の活動収入計(7)	1,152,000	168,400	806,412	389,469	255,400	2,771,681	
支出	積立資産支出		317,400	20,938,400	69,000	24,207,000	45,531,800
	拠点区分間繰入金支出	120,000	255,744	776,448		119,808	1,272,000
	その他の活動による支出			8,400			8,400
その他の活動支出計(8)	120,000	573,144	21,723,248	69,000	24,326,808	46,812,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,032,000	△404,744	△20,916,836	320,469	△24,071,408	△44,040,519	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,322,959	1,991,183	715,682	576,404	△24,181,106	△19,574,878	
前期末支払資金残高(11)	6,688,755	26,527,683	211,290,773	△21,313,351	96,465,976	319,659,836	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,011,714	28,518,866	212,006,455	△20,736,947	72,284,870	300,084,958	

第一号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

内部取引消去	事業区分合計
	419,201,806
	42,309,234
	136,061,690
	23,541,407
	113,479,253
	549,369
	4,520,399
	146,130
	3,291,442
0	743,100,730
	530,275,476
	82,250,238
	42,994,656
	25,776,718
	2,024,936
	715,366
	1,563,817
	24,900
0	685,626,107
0	57,474,623
	17,736,000
	4,796
0	17,740,796
	45,010,000
	4,877,398
	862,380
0	50,749,778
0	△33,008,982
	1,443,469
△1,272,000	0
	56,212
△1,272,000	1,499,681
	45,531,800
△1,272,000	0
	8,400
△1,272,000	45,540,200
0	△44,040,519
0	△19,574,878
0	319,659,836
0	300,084,958

法人全体 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

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
サービス活動増減の部	収益			419,201,806			419,201,806
	介護保険事業収益				42,309,234		42,309,234
	老人福祉事業収益		136,061,690				136,061,690
	保育事業収益					23,541,407	23,541,407
	就労支援事業収益					113,479,253	113,479,253
	障害福祉サービス等事業収益					2,736,553	2,736,553
	経常経費寄附金収益	937,954		753,892	92,000		1,783,846
	サービス活動収益計(1)	937,954	136,061,690	419,955,698	42,401,234	139,757,213	739,113,789
	費用						
	人件費		115,852,055	316,939,466	23,915,690	74,860,434	531,567,645
事業費		9,062,803	53,935,673	13,054,987	5,807,306	81,860,769	
事務費	509,723	8,983,172	19,107,454	2,744,187	12,136,317	43,480,853	
就労支援事業費用					25,890,081	25,890,081	
利用者負担軽減額			2,024,936			2,024,936	
減価償却費	3,033	12,137,309	29,349,541	10,015,101	10,088,940	61,593,924	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,043,911	△21,322,181	△9,212,501	△2,146,132	△42,724,725	
徴収不能額			24,900			24,900	
徴収不能引当金繰入			9,512			9,512	
サービス活動費用計(2)	512,756	135,991,428	400,069,301	40,517,464	126,636,946	703,727,895	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	425,198	70,262	19,886,397	1,883,770	13,120,267	35,385,894	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益			382,215	167,154		549,369
	受取利息配当金収益	104	12,407	132,037	280	1,302	146,130
	その他のサービス活動外収益	8,208	1,490,460	640,988	127,808	1,023,978	3,291,442
	サービス活動外収益計(4)	8,312	1,502,867	1,155,240	295,242	1,025,280	3,986,941
	費用						
	支払利息			497,704	217,662		715,366
	その他のサービス活動外費用		1,271,600	84,200	3,373	288,844	1,648,017
	サービス活動外費用計(5)	0	1,271,600	581,904	221,035	288,844	2,363,383
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,312	231,267	573,336	74,207	736,436	1,623,558
経常増減差額(7)=(3)+(6)	433,510	301,529	20,459,733	1,957,977	13,856,703	37,009,452	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益			12,551,683	5,084,317	100,000	17,736,000
	固定資産受贈額			4,860,000			4,860,000
	固定資産売却益			4,795			4,795
	拠点区分間繰入金収益	1,152,000	120,000				1,272,000
	その他の特別収益			149,935		786,240	936,175
	特別収益計(8)	1,152,000	120,000	17,566,413	5,084,317	886,240	24,808,970
	費用						
	固定資産売却損及び処分損	1		5		1	7
	国庫補助金等特別積立金取崩額					△1	△1
国庫補助金等特別積立金積立額			12,551,683	5,084,317	100,000	17,736,000	
拠点区分間繰入金費用	120,000	255,744	776,448		119,808	1,272,000	
その他の特別損失			△4	4			
特別費用計(9)	120,001	255,744	13,328,132	5,084,321	219,808	19,008,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,031,999	△135,744	4,238,281	△4	666,432	5,800,964	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,465,509	165,785	24,698,014	1,957,973	14,523,135	42,810,416	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,330,335	26,339,268	482,084,647	86,115,919	164,878,914	765,749,083
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,795,844	26,505,053	506,782,661	88,073,892	179,402,049	808,559,499
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	648,000	0	0	648,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	20,000,000	0	24,000,000	44,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,795,844	26,505,053	487,430,661	88,073,892	155,402,049	765,207,499

第二号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

内部取引消去	事業区分合計
	419,201,806
	42,309,234
	136,061,690
	23,541,407
	113,479,253
	4,520,399
0	739,113,789
	531,567,645
	81,860,769
	43,480,853
	25,890,081
	2,024,936
	61,593,924
	△42,724,725
	24,900
	9,512
0	703,727,895
0	35,385,894
	549,369
	146,130
	3,291,442
0	3,986,941
	715,366
	1,648,017
0	2,363,383
0	1,623,558
0	37,009,452
	17,736,000
	4,860,000
	4,795
△1,272,000	0
	936,175
△1,272,000	23,536,970
	7
	△1
△1,272,000	17,736,000
	0
△1,272,000	17,736,006
0	5,800,964
0	42,810,416
0	765,749,083
0	808,559,499
0	0
0	648,000
0	44,000,000
0	765,207,499

法人全体 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

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
流動資産	8,154,243	31,660,280	228,982,884	4,258,143	74,905,573	347,961,123
現金					338,777	338,777
当座預金		1,806,446				1,806,446
普通預金	7,377,795	28,478,884	95,352,663	2,864,441	54,382,371	188,456,154
定期預金			40,000,000			40,000,000
事業未収金			66,937,739			66,937,739
事業未収金保育園		1,044,120				1,044,120
事業未収金生活介護					11,350,856	11,350,856
事業未収金就労支援					2,589,477	2,589,477
事業未収金GHとも					2,421,563	2,421,563
事業未収金GHSUN					2,678,898	2,678,898
未収金	776,448	120,000	82,457	10,542		989,447
未収補助金			1,630,673	1,357,000		2,987,673
原材料					445,378	445,378
立替金			11,270	2,160	132,746	146,176
前払金			80,432	24,000		104,432
前払費用		210,830	277,000		560,835	1,048,665
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			1,825,619			1,825,619
拠点区分間貸付金			22,857,572			22,857,572
仮払金					4,672	4,672
徴収不能引当金			△72,541			△72,541
固定資産	142,552	240,841,525	1,211,202,251	445,545,113	281,579,571	2,179,311,012
基本財産		169,780,320	986,110,158	420,721,982	239,584,865	1,816,197,325
基本財産・土地		14,320,000	232,465,527	101,665,346	118,300,177	466,751,050
基本財産・建物		155,460,320	753,644,631	319,056,636	121,284,688	1,349,446,275
その他の固定資産	142,552	71,061,205	225,092,093	24,823,131	41,994,706	363,113,687
建物					872,776	872,776
構築物		7,028,115	101,500		1,445,969	8,575,584
機械及び装置			5,180,005			5,180,005
車輛運搬具	1		3,952,726		244,372	4,197,099
器具及び備品	142,551	678,934	17,658,140	114,958	5,064,923	23,659,506
有形リース資産			3,338,280		3,912,300	7,250,580
ソフトウェア		176,400	961,573		881,856	2,019,829
退職給付引当資産		3,889,782	9,301,340	900,520	925,200	15,016,842
長期預け金			132,500		18,370	150,870
他無形固定資産					128,940	128,940
他保育所繰越特定資産		10,600,000				10,600,000
保育所施設・設備整備積立資産		48,687,974				48,687,974
長期預り金積立資産				23,637,485		23,637,485
減価償却積立資産			6,543,853			6,543,853
建設積立資産			13,000,000			13,000,000
修繕積立資産			83,066,000		20,000,000	103,066,000
車両購入積立資産					4,000,000	4,000,000
施設再建積立資産			23,000,000			23,000,000
施設整備積立資産			58,175,500		4,500,000	62,675,500
長期前払費用			680,676	170,168		850,844
資産の部合計	8,296,795	272,501,805	1,440,185,135	449,803,256	356,485,144	2,527,272,135
流動負債	142,529	10,494,414	36,524,229	28,494,152	15,627,438	91,282,762
事業未払金	3,951	3,027,843	9,285,715	1,504,454	2,162,953	15,984,916
その他の未払金	120,000		776,448			896,448
共通経費	18,578		△279,170	260,592		
1年以内返済予定設備資金借入金					9,000,000	9,000,000
1年以内返済予定リース債務			728,352		745,200	1,473,552
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				1,825,619		1,825,619
未払費用			3,749,759	372,472		4,122,231
職員預り金		113,571	1,690,599			1,804,170
拠点区分間借入金				22,857,572		22,857,572
仮受金					12,372	12,372
賞与引当金		7,353,000	20,572,526	1,673,443	3,706,913	33,305,882
固定負債		3,889,782	11,911,268	24,538,005	30,192,300	70,531,355
設備資金借入金					26,100,000	26,100,000
リース債務			2,609,928		3,167,100	5,777,028
退職給付引当金		3,889,782	9,301,340	900,520	925,200	15,016,842
長期預り金				23,637,485		23,637,485
負債の部合計	142,529	14,384,196	48,435,497	53,032,157	45,819,738	161,814,117
基本金	358,422	30,142,147	30,429,630	5,645,309	104,768,321	171,343,829
国庫補助金等特別積立金		142,182,435	696,647,847	303,051,898	21,995,036	1,163,877,216
その他の積立金		59,287,974	177,241,500		28,500,000	265,029,474
人件費積立金		10,600,000				10,600,000
修繕積立金			83,066,000		20,000,000	103,066,000
車両購入積立金					4,000,000	4,000,000
施設整備等積立金					4,500,000	4,500,000
建設積立金			13,000,000			13,000,000
施設整備積立金			58,175,500			58,175,500
施設再建積立金			23,000,000			23,000,000
保育所施設・設備整備積立金		48,687,974				48,687,974
次期繰越活動増減差額	7,795,844	26,505,053	487,430,661	88,073,892	155,402,049	765,207,499
(うち当期活動増減差額)	1,465,509	165,785	24,698,014	1,957,973	14,523,135	42,810,416
純資産の部合計	8,154,266	258,117,609	1,391,749,638	396,771,099	310,665,406	2,365,458,018
負債及び純資産の部合計	8,296,795	272,501,805	1,440,185,135	449,803,256	356,485,144	2,527,272,135

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

内部取引消去	事業区分合計
△24,683,191	323,277,932
	338,777
	1,806,446
	188,456,154
	40,000,000
	66,937,739
	1,044,120
	11,350,856
	2,589,477
	2,421,563
	2,678,898
	989,447
	2,987,673
	445,378
	146,176
	104,432
	1,048,665
△1,825,619	0
△22,857,572	0
	4,672
	△72,541
	2,179,311,012
	1,816,197,325
	466,751,050
	1,349,446,275
	363,113,687
	872,776
	8,575,584
	5,180,005
	4,197,099
	23,659,506
	7,250,580
	2,019,829
	15,016,842
	150,870
	128,940
	10,600,000
	48,687,974
	23,637,485
	6,543,853
	13,000,000
	103,066,000
	4,000,000
	23,000,000
	62,675,500
	850,844
△24,683,191	2,502,588,944
△24,683,191	66,599,571
	15,984,916
	896,448
	9,000,000
△1,825,619	1,473,552
	0
	4,122,231
	1,804,170
△22,857,572	0
	12,372
	33,305,882
	70,531,355
	26,100,000
	5,777,028
	15,016,842
	23,637,485
△24,683,191	137,130,926
	171,343,829
	1,163,877,216
	265,029,474
	10,600,000
	103,066,000
	4,000,000
	4,500,000
	13,000,000
	58,175,500
	23,000,000
	48,687,974
	765,207,499
	42,810,416
0	2,365,458,018
△24,683,191	2,502,588,944