

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	あすなるの家拠点区分	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	介護保険事業収入		413,888,139			413,888,139		413,888,139	
		老人福祉事業収入			44,445,711		44,445,711		44,445,711	
		保育事業収入		141,279,680			141,279,680		141,279,680	
		就労支援事業収入				22,210,931	22,210,931	268,470	21,942,461	
		障害福祉サービス等事業収入				124,315,499	124,315,499		124,315,499	
		経常経費寄附金収入	1,749,410		341,320	10,000	2,676,022	4,776,752		4,776,752
		受取利息配当金収入	78		77,933	329	1,136	87,433		87,433
		その他の収入		1,385,080	1,544,857	233,859	498,585	3,662,381		3,662,381
		事業活動収入計(1)	1,749,488	142,672,717	415,852,249	44,689,899	149,702,173	754,666,526	268,470	754,398,056
		事業活動による支出	支出	人件費支出		118,292,221	316,839,590	22,550,140	84,891,935	542,573,886
事業費支出				8,931,151	59,827,370	15,348,783	6,655,902	90,763,206	268,470	90,494,736
事務費支出	612,073			9,901,348	20,088,856	3,507,370	10,110,896	44,220,543		44,220,543
就労支援事業支出							22,511,189	22,511,189		22,511,189
利用者負担軽減額					2,075,010			2,075,010		2,075,010
その他の支出				1,215,800		256	257,595	1,473,651		1,473,651
流動資産評価損等による資金減少額					35,800			35,800		35,800
事業活動支出計(2)	612,073	138,340,520	398,866,626	41,406,549	124,427,517	703,653,285	268,470	703,384,815		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,137,415	4,332,197	16,985,623	3,283,350	25,274,656	51,013,241	0	51,013,241		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		531,000		113,400	644,400		644,400	
		施設整備等収入計(4)	0	0	531,000	0	113,400	644,400	0	644,400
	支出	設備資金借入金元金償還金支出					9,100,000	9,100,000		9,100,000
		固定資産取得支出		293,426	10,492,746	5,965,490	810,140	17,561,802		17,561,802
		ファイナンス・リース債務の返済支出			728,352		745,200	1,473,552		1,473,552
施設整備等支出計(5)	0	293,426	11,221,098	5,965,490	10,655,340	28,135,354	0	28,135,354		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	293,426	10,690,098	5,965,490	10,541,940	27,490,954	0	27,490,954		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		146,000	10,232,968	1,458,799	55,200	11,892,967		11,892,967
		拠点区分間長期貸付金回収収入			1,825,619			1,825,619	1,825,619	0
		拠点区分間繰入金収入	1,004,000	120,000		7,441,619		8,565,619	8,565,619	0
		その他の活動による収入			273,048	808,262		1,081,310		1,081,310
		その他の活動収入計(7)	1,004,000	266,000	12,331,635	9,708,680	55,200	23,365,515	10,391,238	12,974,277
	支出	積立資産支出		303,600	6,938,400	4,809,000	5,207,000	17,258,000		17,258,000
		拠点区分間長期借入金返済支出				1,825,619		1,825,619	1,825,619	0
		拠点区分間繰入金支出	120,000	216,864	8,089,199		139,556	8,565,619	8,565,619	0
		その他の活動による支出			9,910			9,910		9,910
		その他の活動支出計(8)	120,000	520,464	15,037,509	6,634,619	5,346,556	27,659,148	10,391,238	17,267,910
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	884,000	254,464	2,705,874	3,074,061	5,291,356	4,293,633	0	4,293,633		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,021,415	3,784,307	3,589,651	391,921	9,441,360	19,228,654	0	19,228,654		
前期末支払資金残高(11)	8,011,714	28,518,866	212,006,455	20,736,947	72,284,870	300,084,958	0	300,084,958		
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,033,129	32,303,173	215,596,106	20,345,026	81,726,230	319,313,612	0	319,313,612		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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		413,888,139			413,888,139		413,888,139	
		老人福祉事業収益			44,445,711		44,445,711		44,445,711	
		保育事業収益		141,279,680			141,279,680		141,279,680	
		就労支援事業収益				22,210,931	22,210,931	268,470	21,942,461	
		障害福祉サービス等事業収益				124,315,499	124,315,499		124,315,499	
		経常経費寄附金収益	1,749,410		341,320	10,000	2,676,022	4,776,752		4,776,752
	サービス活動収益計(1)	1,749,410	141,279,680	414,229,459	44,455,711	149,202,452	750,916,712	268,470	750,648,242	
	費用	人件費		119,603,821	318,410,513	22,479,652	85,113,717	545,607,703		545,607,703
		事業費		8,925,751	59,827,370	13,889,984	6,655,902	89,299,007	268,470	89,030,537
		事務費	612,073	9,906,748	20,617,609		3,639,558	44,886,884		44,886,884
就労支援事業費用						22,509,796	22,509,796		22,509,796	
利用者負担軽減額				2,075,010			2,075,010		2,075,010	
減価償却費		36,396	12,131,314	32,218,215	10,191,901	10,449,258	65,027,084		65,027,084	
国庫補助金等特別積立金取崩額			10,136,080	22,158,726	9,525,725	2,055,742	43,876,273		43,876,273	
徴収不能額				26,288			26,288		26,288	
徴収不能引当金繰入			18,372			18,372		18,372		
サービス活動費用計(2)	648,469	140,431,554	411,034,651	40,675,370	132,783,827	725,573,871	268,470	725,305,401		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,100,941	848,126	3,194,808	3,780,341	16,418,625	25,342,841	0	25,342,841		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	78	7,957	77,933	329	1,136	87,433		87,433
		その他のサービス活動外収益		1,385,080	1,544,857	233,859	498,585	3,662,381		3,662,381
		サービス活動外収益計(4)	78	1,393,037	1,622,790	234,188	499,721	3,749,814	0	3,749,814
	費用	その他のサービス活動外費用		1,283,800	102,870	46,323	257,595	1,690,588		1,690,588
		サービス活動外費用計(5)	0	1,283,800	102,870	46,323	257,595	1,690,588	0	1,690,588
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78	109,237	1,519,920	187,865	242,126	2,059,226	0	2,059,226		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,101,019	957,363	4,714,728	3,968,206	16,660,751	27,402,067	0	27,402,067		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			531,000		113,400	644,400		644,400
		固定資産受贈額					2,020,000	2,020,000		2,020,000
		拠点区分間繰入金収益	1,004,000	120,000		7,441,619		8,565,619	8,565,619	0
		その他の特別収益		68,000	120,631	41,400		230,031		230,031
	特別収益計(8)	1,004,000	188,000	651,631	7,483,019	2,133,400	11,460,050	8,565,619	2,894,431	
	費用	固定資産売却損及び処分損			3	5		8		8
		国庫補助金等特別積立金積立額			531,000		113,400	644,400		644,400
		拠点区分間繰入金費用	120,000	216,864	8,089,199		139,556	8,565,619	8,565,619	0
特別費用計(9)		120,000	216,867	8,620,204	0	252,956	9,210,027	8,565,619	644,408	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	884,000	28,867	7,968,573	7,483,019	1,880,444	2,250,023	0	2,250,023		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,985,019	928,496	3,253,845	11,451,225	18,541,195	29,652,090	0	29,652,090		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,795,844	26,505,053	487,430,661	88,073,892	155,402,049	765,207,499	0	765,207,499	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,780,863	27,433,549	484,176,816	99,525,117	173,943,244	794,859,589	0	794,859,589	
	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	9,998,000	0	0	9,998,000	0	9,998,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	6,000,000	4,000,000	5,000,000	15,000,000	0	15,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,780,863	27,433,549	488,174,816	95,525,117	168,943,244	789,857,589	0	789,857,589	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 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	10,069,096	36,603,574	260,243,521	4,771,571	85,626,119	397,313,881	18,000,000	379,313,881
現金					278,020	278,020		278,020
当座預金		1,806,446				1,806,446		1,806,446
普通預金	9,421,516	33,458,708	105,440,497	4,266,571	63,320,434	215,907,726		215,907,726
定期預金			40,000,000			40,000,000		40,000,000
事業未収金			65,004,828			65,004,828		65,004,828
事業未収金保育園		1,083,960				1,083,960		1,083,960
事業未収金生活介護					12,459,914	12,459,914		12,459,914
事業未収金就労支援					2,695,530	2,695,530		2,695,530
事業未収金GHとも					2,518,500	2,518,500		2,518,500
事業未収金GHSUN					2,681,573	2,681,573		2,681,573
未収金	647,580		30,608,904			31,256,484		31,256,484
未収補助金			792,905	505,000		1,297,905		1,297,905
原材料					449,006	449,006		449,006
立替金		26,100	17,670		132,746	176,516		176,516
前払金			100,540			100,540		100,540
前払費用		228,360	307,947		1,090,396	1,626,703		1,626,703
拠点区分間貸付金			18,000,000			18,000,000	18,000,000	0
徴収不能引当金			29,770			29,770		29,770
固定資産	106,156	229,093,234	1,185,287,448	447,681,867	279,112,253	2,141,280,958		2,141,280,958
基本財産		158,926,685	963,639,402	410,694,954	232,799,638	1,766,060,679		1,766,060,679
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		144,606,685	731,173,875	309,029,608	114,499,461	1,299,309,629		1,299,309,629
その他の固定資産	106,156	70,166,549	221,648,046	36,986,913	46,312,615	375,220,279		375,220,279
建物					624,739	624,739		624,739
構築物		6,142,806	87,430		1,340,707	7,570,943		7,570,943
機械及び装置			4,721,575			4,721,575		4,721,575
車輛運搬具	1		3,800,245		1,767,503	5,567,749		5,567,749
器具及び備品	106,155	655,587	18,860,495	5,566,085	4,027,758	29,216,080		29,216,080
有形リース資産			2,609,928		3,165,610	5,775,538		5,775,538
ソフトウェア		100,800	459,883			655,488		1,216,171
退職給付引当資産		3,979,382	9,920,572	928,120	1,077,000	15,905,074		15,905,074
長期預け金			142,410		18,370	160,780		160,780
他無形固定資産					135,440	135,440		135,440
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		48,687,974				48,687,974		48,687,974
長期預り金積立資産				26,178,167		26,178,167		26,178,167
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			89,066,000	4,000,000	22,000,000	115,066,000		115,066,000
車両購入積立資産					7,000,000	7,000,000		7,000,000
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			48,177,500		4,500,000	52,677,500		52,677,500
長期前払費用			1,258,155	314,541		1,572,696		1,572,696
資産の部合計	10,175,252	265,696,808	1,445,530,969	452,453,438	364,738,372	2,538,594,839	18,000,000	2,520,594,839
流動負債	35,967	12,807,401	66,860,754	26,650,552	16,975,213	123,329,887	18,000,000	105,329,887
事業未払金		3,408,080	10,726,915	1,637,240	2,770,011	18,542,246		18,542,246
その他の未払金			26,147,580	4,857,572		31,005,152		31,005,152
共通経費	35,967		109,617	73,650				
1年以内返済予定設備資金借入金					9,000,000	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		1,473,552
未払費用			3,892,666	548,135		4,440,801		4,440,801
職員預り金		892,321	4,019,641		674,122	5,586,084		5,586,084

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	風の子保育園拠点区分	あすなるの家拠点区分	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
前受収益					6,750	6,750		6,750
拠点区分間借入金				18,000,000		18,000,000	18,000,000	0
賞与引当金		8,507,000	21,455,217	1,533,955	3,779,130	35,275,302		35,275,302
固定負債		3,979,382	11,802,148	27,106,287	20,498,900	63,386,717		63,386,717
設備資金借入金					17,000,000	17,000,000		17,000,000
リース債務			1,881,576		2,421,900	4,303,476		4,303,476
退職給付引当金		3,979,382	9,920,572	928,120	1,077,000	15,905,074		15,905,074
長期預り金				26,178,167		26,178,167		26,178,167
負債の部合計	35,967	16,786,783	78,662,902	53,756,839	37,474,113	186,716,604	18,000,000	168,716,604
基本金	358,422	30,142,147	30,429,630	5,645,309	104,768,321	171,343,829		171,343,829
国庫補助金等特別積立金		132,046,355	675,020,121	293,526,173	20,052,694	1,120,645,343		1,120,645,343
その他の積立金		59,287,974	173,243,500	4,000,000	33,500,000	270,031,474		270,031,474
人件費積立金		10,600,000				10,600,000		10,600,000
修繕積立金			89,066,000	4,000,000	22,000,000	115,066,000		115,066,000
車両購入積立金					7,000,000	7,000,000		7,000,000
施設整備等積立金					4,500,000	4,500,000		4,500,000
建設積立金			13,000,000			13,000,000		13,000,000
施設整備積立金			48,177,500			48,177,500		48,177,500
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		48,687,974				48,687,974		48,687,974
次期繰越活動増減差額	9,780,863	27,433,549	488,174,816	95,525,117	168,943,244	789,857,589		789,857,589
(うち当期活動増減差額)	1,985,019	928,496	3,253,845	11,451,225	18,541,195	29,652,090		29,652,090
純資産の部合計	10,139,285	248,910,025	1,366,868,067	398,696,599	327,264,259	2,351,878,235	0	2,351,878,235
負債及び純資産の部合計	10,175,252	265,696,808	1,445,530,969	452,453,438	364,738,372	2,538,594,839	18,000,000	2,520,594,839