

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	190,551,500	191,765,807	△ 1,214,307	
	保育事業収入	105,062,590	105,084,730	△ 22,140	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	10,291,000	10,574,281	△ 283,281	
	受取利息配当金収入	23,000	42,194	△ 19,194	
	その他の収入	5,060,213	5,075,193	△ 14,980	
	事業活動収入計(1)	310,988,303	312,542,205	△ 1,553,902	
	事業活動による支出	人件費支出	191,880,257	191,763,696	116,561
事業費支出		56,053,785	54,962,184	1,091,601	
事務費支出		21,734,400	21,034,365	700,035	
就労支援事業支出		0	0	0	
授産事業支出		0	0	0	
その他の支出		4,844,000	4,908,980	△ 64,980	
事業活動支出計(2)		274,512,442	272,669,225	1,843,217	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,475,861	39,872,980	△ 3,397,119		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,653,160	1,652,400	760	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,653,160	1,652,400	760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,653,160	△ 1,652,400	△ 760		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	681,272	681,272	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,681,272	681,272	1,000,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	23,736,985	23,734,425	2,560	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	24,736,985	23,734,425	1,002,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,055,713	△ 23,053,153	△ 2,560		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,766,988	15,167,427	△ 3,400,439		
前期末支払資金残高(12)	70,336,489	70,336,489	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,103,477	85,503,916	△ 3,400,439		

社会福祉事業区分 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	さゆり保育園拠点	児童養護施設 小百合園拠点	合計	内部取引消去	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	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	191,765,807	191,765,807	0	191,765,807	
	保育事業収入	0	105,084,730	0	105,084,730	0	105,084,730	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	485,453	0	10,088,828	10,574,281	0	10,574,281	
	受取利息配当金収入	5,777	17,252	19,165	42,194	0	42,194	
	その他の収入	0	882,213	4,192,980	5,075,193	0	5,075,193	
	事業活動収入計(1)	491,230	105,984,195	206,066,780	312,542,205	0	312,542,205	
	事業活動による支出	人件費支出	0	74,064,483	117,699,213	191,763,696	0	191,763,696
		事業費支出	0	11,411,603	43,550,581	54,962,184	0	54,962,184
事務費支出		678,686	7,884,411	12,471,268	21,034,365	0	21,034,365	
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0	
投産事業支出		0	0	0	0	0	0	
その他の支出		0	814,000	4,094,980	4,908,980	0	4,908,980	
事業活動支出計(2)		678,686	94,174,497	177,816,042	272,669,225	0	272,669,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 187,456	11,809,698	28,250,738	39,872,980	0	39,872,980		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	1,379,160	273,240	1,652,400	0	1,652,400
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	1,379,160	273,240	1,652,400	0	1,652,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,379,160	△ 273,240	△ 1,652,400	0	△ 1,652,400		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	389,316	291,956	681,272	0	681,272	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	389,316	291,956	1,681,272	△ 1,000,000	681,272	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	500,000	7,449,316	15,785,109	23,734,425	0	23,734,425
拠点区分間繰入金支出		0	500,000	500,000	1,000,000	△ 1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		500,000	7,949,316	16,285,109	24,734,425	△ 1,000,000	23,734,425	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	△ 7,560,000	△ 15,993,153	△ 23,053,153	0	△ 23,053,153		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	312,544	2,870,538	11,984,345	15,167,427	0	15,167,427		
前期末支払資金残高(11)	3,290,045	20,639,265	46,407,179	70,336,489	0	70,336,489		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,602,589	23,509,803	58,391,524	85,503,916	0	85,503,916		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(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	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	191,765,807	193,078,454	△ 1,312,647
	保育事業収益	105,084,730	100,458,930	4,625,800
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,574,281	5,939,298	4,634,983
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	307,424,818	299,476,682	7,948,136
	人件費	202,934,849	181,925,197	21,009,652
	事業費	54,962,184	51,975,698	2,986,486
事務費	21,034,365	29,151,829	△ 8,117,464	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
減価償却費	9,147,302	8,731,158	416,144	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,175,936	△ 3,175,936	0	
サービス活動費用計(2)	284,902,764	268,607,946	16,294,818	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,522,054	30,868,736	△ 8,346,682	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	42,194	52,153	△ 9,959
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,075,193	5,506,199	△ 431,006
	サービス活動外収益計(4)	5,117,387	5,558,352	△ 440,965
サービス活動増減の部	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	4,908,980	4,940,975	△ 31,995
	サービス活動外費用計(5)	4,908,980	4,940,975	△ 31,995
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	208,407	617,377	△ 408,970	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,730,461	31,486,113	△ 8,755,652	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	特別収益計(8)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	18	1	17
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	△ 1,000,000
その他の特別損失	0	11,250,882	△ 11,250,882	
特別費用計(9)	18	12,250,883	△ 12,250,865	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18	△ 11,250,883	11,250,865	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,730,443	20,235,230	2,495,213	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,538,237	73,110,207	7,428,030
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,268,680	93,345,437	9,923,243
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	7,192,800	△ 7,192,800
	その他の積立金積立額(16)	22,500,000	20,000,000	2,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,768,680	80,538,237	230,443	

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	さゆり保育園拠点	児童養護施設 小百合園拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
サービス活動	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	191,765,807	191,765,807	0	191,765,807
	保育事業収益	0	105,084,730	0	105,084,730	0	105,084,730
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	485,453	0	10,088,828	10,574,281	0	10,574,281
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	485,453	105,084,730	201,854,635	307,424,818	0	307,424,818
増減の部	人件費	0	78,196,483	124,738,366	202,934,849	0	202,934,849
	事業費	0	11,411,603	43,550,581	54,962,184	0	54,962,184
	事務費	678,686	7,884,411	12,471,268	21,034,365	0	21,034,365
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	投産事業費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	120,700	2,702,262	6,324,340	9,147,302	0	9,147,302
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	3,175,936	3,175,936	0	3,175,936
	サービス活動費用計(2)	799,386	100,194,759	183,908,619	284,902,764	0	284,902,764
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 313,933	4,889,971	17,946,016	22,522,054	0	22,522,054	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,777	17,252	19,165	42,194	0	42,194
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	882,213	4,192,980	5,075,193	0	5,075,193
	サービス活動外収益計(4)	5,777	899,465	4,212,145	5,117,387	0	5,117,387
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	814,000	4,094,980	4,908,980	0	4,908,980	
サービス活動外費用計(5)	0	814,000	4,094,980	4,908,980	0	4,908,980	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,777	85,465	117,165	208,407	0	208,407	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 308,156	4,975,436	18,063,181	22,730,461	0	22,730,461	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
	特別収益計(8)	1,000,000	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	18	0	18	0	18
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	500,000	500,000	1,000,000	△ 1,000,000	0
特別費用計(9)	0	500,018	500,000	1,000,018	△ 1,000,000	18	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	△ 500,018	△ 500,000	18	0	△ 18	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	691,844	4,475,418	17,563,181	22,730,443	0	22,730,443	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,907,800	34,186,472	42,443,965	80,538,237	0	80,538,237
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,599,644	38,661,890	60,007,146	103,268,680	0	103,268,680
	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	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	500,000	7,000,000	15,000,000	22,500,000	0	22,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,099,644	31,661,890	45,007,146	80,768,680	0	80,768,680

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	100,695,261	73,382,414	27,312,847	流動負債	25,809,345]	3,045,925	22,763,420
現金預金	96,211,018	41,853,234	54,357,784	事業未払金	4,026,656	254,880	3,771,776
事業未収金	4,416,533	31,529,180 Δ	27,112,647	預り金	3,390,558	2,791,045	599,513
未収補助金	18,000	0	18,000	前受金	7,774,131	0	7,774,131
前払費用	35,130	0	35,130	賞与引当金	10,618,000	0	10,618,000
仮払金	14,580	0	14,580	固定負債	10,536,064]	10,105,218	430,846
固定資産	271,569,068	256,133,142	15,435,926	退職給付引当金	10,536,064	10,105,218	430,846
基本財産	71,637,852	76,769,697 Δ	5,131,845	負債の部合計	36,345,409]	13,151,143	23,194,266
建物	61,637,852	66,769,697 Δ	5,131,845	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	53,280,000]	53,280,000	0
その他の固定資産	199,931,216	179,363,445	20,567,771	国庫補助金等特別積立金	30,424,190]	33,600,126 Δ	3,175,936
構築物	10,171,553	10,253,215 Δ	81,662	その他の積立金	171,446,050]	148,946,050	22,500,000
車輜運搬具	729,448	1,177,822 Δ	448,374	人件費積立金	34,250,000	29,250,000	5,000,000
器具及び備品	7,028,561	8,861,600 Δ	1,833,039	修繕積立金	110,596,050	100,096,050	10,500,000
預託金	19,540	19,540	0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	10,536,064	10,105,218	430,846	保育所施設・設備整備積立金	22,600,000	15,600,000	7,000,000
修繕積立資産	13,000,000	12,500,000	500,000	次期繰越活動増減差額	80,768,680]	80,538,237	230,443
備品等購入積立資産	400,000	400,000	0	うち当期活動増減差額	22,730,443	20,235,230	2,495,213
措置施設繰越特定資産	95,446,050	80,446,050	15,000,000				
(人件費積立資産)	15,750,000	10,750,000	5,000,000				
(修繕積立資産)	76,096,050	66,096,050	10,000,000				
備品等購入積立資産)	3,600,000	3,600,000	0				
保育所繰越特定資産	40,000,000	40,000,000	0				
(人件費積立資産)	18,500,000	18,500,000	0				
(修繕積立資産)	21,500,000	21,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	22,600,000	15,600,000	7,000,000				
				純資産の部合計	335,918,920]	316,364,413	19,554,507
資産の部合計	372,264,329	329,515,556	42,748,773	負債及び純資産の部合計	372,264,329	329,515,556	42,748,773

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	さゆり保育園拠点	児童養護施設 小百合園拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[6,993,147]	[25,749,803]	[67,952,311]	[100,695,261]	[0]	[100,695,261]
現金預金	6,993,111	25,696,673	63,521,234	96,211,018	0	96,211,018
事業未収金	36	0	4,416,497	4,416,533	0	4,416,533
未収補助金	0	18,000	0	18,000	0	18,000
前払費用	0	35,130	0	35,130	0	35,130
仮払金	0	0	14,580	14,580	0	14,580
固定資産	[23,897,055]	[85,000,965]	[162,671,048]	[271,569,068]	[0]	[271,569,068]
基本財産	[10,000,001]	[7,734,282]	[53,903,569]	[71,637,852]	[0]	[71,637,852]
建物	1	7,734,282	53,903,569	61,637,852	0	61,637,852
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	[13,897,054]	[77,266,683]	[108,767,479]	[199,931,216]	[0]	[199,931,216]
構築物	1	8,022,289	2,149,263	10,171,553	0	10,171,553
車輛運搬具	0	249,980	479,468	729,448	0	729,448
器具及び備品	497,053	1,155,726	5,375,782	7,028,561	0	7,028,561
預託金	0	10,810	8,730	19,540	0	19,540
退職給付引当資産	0	5,227,878	5,308,186	10,536,064	0	10,536,064
修繕積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
備品等購入積立資産	400,000	0	0	400,000	0	400,000
措置施設繰越特定資産	0	0	95,446,050	95,446,050	0	95,446,050
（人件費積立資産）	(0)	(0)	(15,750,000)	(15,750,000)	(0)	(15,750,000)
（修繕積立資産）	(0)	(0)	(76,096,050)	(76,096,050)	(0)	(76,096,050)
（備品等購入積立資産）	(0)	(0)	(3,600,000)	(3,600,000)	(0)	(3,600,000)
保育所繰越特定資産	0	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
（人件費積立資産）	(0)	(18,500,000)	(0)	(18,500,000)	(0)	(18,500,000)
（修繕積立資産）	(0)	(21,500,000)	(0)	(21,500,000)	(0)	(21,500,000)
保育所施設・設備 整備積立資産	0	22,600,000	0	22,600,000	0	22,600,000
資産の部合計	30,890,202	110,750,768	230,623,359	372,264,329	0	372,264,329
流動負債	[3,390,558]	[6,312,000]	[16,106,787]	[25,809,345]	[0]	[25,809,345]
事業未払金	0	2,240,000	1,786,656	4,026,656	0	4,026,656
預り金	3,390,558	0	0	3,390,558	0	3,390,558
前受金	0	0	7,774,131	7,774,131	0	7,774,131
賞与引当金	0	4,072,000	6,546,000	10,618,000	0	10,618,000
固定負債	[0]	[5,227,878]	[5,308,186]	[10,536,064]	[0]	[10,536,064]
退職給付引当金	0	5,227,878	5,308,186	10,536,064	0	10,536,064
負債の部合計	[3,390,558]	[11,539,878]	[21,414,973]	[36,345,409]	[0]	[36,345,409]
基本金	[10,000,000]	[4,949,000]	[38,331,000]	[53,280,000]	[0]	[53,280,000]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[30,424,190]	[30,424,190]	[0]	[30,424,190]
その他の積立金	[13,400,000]	[62,600,000]	[95,446,050]	[171,446,050]	[0]	[171,446,050]
人件費積立金	0	18,500,000	15,750,000	34,250,000	0	34,250,000
修繕積立金	13,000,000	21,500,000	76,096,050	110,596,050	0	110,596,050
備品等購入積立金	400,000	0	3,600,000	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備 整備積立金	0	22,600,000	0	22,600,000	0	22,600,000
次期繰越活動増減差額	[4,099,644]	[31,661,890]	[45,007,146]	[80,768,680]	[0]	[80,768,680]