

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 勘定科目                            |                         | 本部            | 伊勢田保育園       | かおり之園          | 合計            |                |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 保育事業収入        | ( 0)         | ( 252,971,408) | ( 0)          | ( 252,971,408) |
|                                 |                         | 障害福祉サービス等事業収入 | ( 0)         | ( 0)           | ( 46,534,135) | ( 46,534,135)  |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入     | ( 321)       | ( 19,087)      | ( 28,407)     | ( 47,815)      |
|                                 |                         | その他の収入        | ( 74,000)    | ( 5,213,943)   | ( 106,338)    | ( 5,394,281)   |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)    | 74,321       | 258,204,438    | 46,668,880    | 304,947,639    |
|                                 | 支出                      | 人件費支出         | ( 0)         | ( 201,001,788) | ( 31,449,325) | ( 232,451,113) |
|                                 |                         | 事業費支出         | ( 0)         | ( 29,664,477)  | ( 2,121,689)  | ( 31,786,166)  |
|                                 |                         | 事務費支出         | ( 443,775)   | ( 16,591,516)  | ( 4,009,433)  | ( 21,044,724)  |
|                                 |                         | 支払利息支出        | ( 0)         | ( 401,127)     | ( 0)          | ( 401,127)     |
|                                 |                         | その他の支出        | ( 0)         | ( 3,012,694)   | ( 0)          | ( 3,012,694)   |
| 事業活動支出計(2)                      | 443,775                 | 250,671,602   | 37,580,447   | 288,695,824    |               |                |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △369,454                | 7,532,836     | 9,088,433    | 16,251,815     |               |                |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0                       | 0             | 0            | 0              |               |                |
| 支出                              | 設備資金借入金元金償還金支出          | ( 0)          | ( 2,004,000) | ( 0)           | ( 2,004,000)  |                |
|                                 | 固定資産取得支出                | ( 0)          | ( 2,222,190) | ( 1,338,514)   | ( 3,560,704)  |                |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 0             | 4,226,190    | 1,338,514      | 5,564,704     |                |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0                       | △4,226,190    | △1,338,514   | △5,564,704     |               |                |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 積立資産取崩収入      | ( 0)         | ( 244,919)     | ( 0)          | ( 244,919)     |
|                                 |                         | 拠点区分間繰入金収入    | ( 500,000)   | ( 0)           | ( 0)          | ( 500,000)     |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)  | 500,000      | 244,919        | 0             | 744,919        |
|                                 | 支出                      | 積立資産支出        | ( 0)         | ( 0)           | ( 3,000,000)  | ( 3,000,000)   |
|                                 |                         | 拠点区分間繰入金支出    | ( 0)         | ( 500,000)     | ( 0)          | ( 500,000)     |
|                                 |                         | その他の活動による支出   | ( 0)         | ( 1,444,587)   | ( 299,196)    | ( 1,743,783)   |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)  | 0            | 1,944,587      | 3,299,196     | 5,243,783      |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 500,000       | △1,699,668   | △3,299,196     | △4,498,864    |                |
| 予備費支出(10)                       | 0                       | 0             | 0            | 0              |               |                |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 130,546                 | 1,606,978     | 4,450,723    | 6,188,247      |               |                |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 514,887                 | 20,878,588    | 40,423,815   | 61,817,290     |               |                |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 645,433                 | 22,485,566    | 44,874,538   | 68,005,537     |               |                |

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 勘定科目                   |                                    | 本部           | 伊勢田保育園         | かおり之園         | 合計             |
|------------------------|------------------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 |              |                |               |                |
|                        |                                    | ( 0)         | ( 252,971,408) | ( 0)          | ( 252,971,408) |
|                        |                                    | ( 0)         | ( 0)           | ( 46,534,135) | ( 46,534,135)  |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 0            | 252,971,408    | 46,534,135    | 299,505,543    |
|                        | 費用                                 |              |                |               |                |
|                        |                                    | ( 0)         | ( 203,316,707) | ( 31,986,854) | ( 235,303,561) |
|                        |                                    | ( 0)         | ( 29,664,477)  | ( 2,121,689)  | ( 31,786,166)  |
|                        |                                    | ( 443,775)   | ( 16,591,516)  | ( 4,009,433)  | ( 21,044,724)  |
|                        |                                    | ( 194,670)   | ( 9,982,027)   | ( 3,165,311)  | ( 13,342,008)  |
|                        |                                    | ( △146,002)  | ( △5,729,025)  | ( △1,575,054) | ( △7,450,081)  |
| サービス活動費用計(2)           | 492,443                            | 253,825,702  | 39,708,233     | 294,026,378   |                |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △492,443                           | △854,294     | 6,825,902      | 5,479,165     |                |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |              |                |               |                |
|                        |                                    | ( 321)       | ( 19,087)      | ( 28,407)     | ( 47,815)      |
|                        |                                    | ( 74,000)    | ( 5,213,943)   | ( 106,338)    | ( 5,394,281)   |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 74,321       | 5,233,030      | 134,745       | 5,442,096      |
|                        | 費用                                 |              |                |               |                |
|                        |                                    | ( 0)         | ( 401,127)     | ( 0)          | ( 401,127)     |
|                        | ( 0)                               | ( 3,087,110) | ( 0)           | ( 3,087,110)  |                |
| サービス活動外費用計(5)          | 0                                  | 3,488,237    | 0              | 3,488,237     |                |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 74,321                             | 1,744,793    | 134,745        | 1,953,859     |                |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △418,122                           | 890,499      | 6,960,647      | 7,433,024     |                |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |              |                |               |                |
|                        |                                    | ( 500,000)   | ( 0)           | ( 0)          | ( 500,000)     |
|                        |                                    | ( 0)         | ( 8,560,604)   | ( 411,457)    | ( 8,972,061)   |
|                        | 特別収益計(8)                           | 500,000      | 8,560,604      | 411,457       | 9,472,061      |
|                        | 費用                                 |              |                |               |                |
|                        |                                    | ( 0)         | ( 73,980)      | ( 46,860)     | ( 120,840)     |
|                        | ( 0)                               | ( 500,000)   | ( 0)           | ( 500,000)    |                |
|                        | ( 384,581)                         | ( 0)         | ( 4,148,673)   | ( 4,533,254)  |                |
| 特別費用計(9)               | 384,581                            | 573,980      | 4,195,533      | 5,154,094     |                |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 115,419                            | 7,986,624    | △3,784,076     | 4,317,967     |                |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △302,703                           | 8,877,123    | 3,176,571      | 11,750,991    |                |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | △164,765     | 2,540,284      | 36,425,191    | 38,800,710     |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | △467,468     | 11,417,407     | 39,601,762    | 50,551,701     |
|                        | 基本金取崩額(14)                         | 0            | 0              | 0             | 0              |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 0            | 0              | 0             | 0              |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 0            | 0              | 3,000,000     | 3,000,000      |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △467,468     | 11,417,407     | 36,601,762    | 47,551,701     |

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 勘定科目         | 本部        | 伊勢田保育園      | かおり之園      | 合計          |
|--------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| 流動資産         | 645,433   | 30,805,850  | 46,351,546 | 77,802,829  |
| 現金・預金        | 345,433   | 6,892,290   | 39,857,454 | 47,095,177  |
| 有価証券         | 300,000   | 0           | 0          | 300,000     |
| 事業未収金        | 0         | 2,448,160   | 5,467,852  | 7,916,012   |
| 未収補助金        | 0         | 21,407,797  | 785,600    | 22,193,397  |
| 立替金          | 0         | 57,603      | 0          | 57,603      |
| 前払金          | 0         | 0           | 240,640    | 240,640     |
| 固定資産         | 2,489,991 | 256,740,429 | 47,073,867 | 306,304,287 |
| 基本財産         | 2,464,138 | 210,174,987 | 26,582,645 | 239,221,770 |
| 基本財産・建物      | 2,464,138 | 209,174,987 | 26,582,645 | 238,221,770 |
| 基本財産・定期預金    | 0         | 1,000,000   | 0          | 1,000,000   |
| その他の固定資産     | 25,853    | 46,565,442  | 20,491,222 | 67,082,517  |
| 建物           | 0         | 8,916,098   | 994,765    | 9,910,863   |
| 構築物          | 0         | 7,042,656   | 0          | 7,042,656   |
| 車輛運搬具        | 0         | 30,001      | 328,964    | 358,965     |
| 器具及び備品       | 25,853    | 5,525,177   | 2,757,211  | 8,308,241   |
| 権利           | 0         | 123,100     | 0          | 123,100     |
| 退職共済預け金      | 0         | 24,782,950  | 3,410,282  | 28,193,232  |
| 他無形固定資産      | 0         | 145,460     | 0          | 145,460     |
| 人件費積立資産      | 0         | 0           | 7,000,000  | 7,000,000   |
| 修繕積立資産       | 0         | 0           | 4,000,000  | 4,000,000   |
| 備品等購入積立資産    | 0         | 0           | 2,000,000  | 2,000,000   |
| 資産の部合計       | 3,135,424 | 287,546,279 | 93,425,413 | 384,107,116 |
| 流動負債         | 0         | 8,320,284   | 1,477,008  | 9,797,292   |
| 事業未払金        | 0         | 7,474,651   | 1,477,008  | 8,951,659   |
| 職員預り金        | 0         | 845,633     | 0          | 845,633     |
| 固定負債         | 0         | 44,762,950  | 3,410,282  | 48,173,232  |
| 設備資金借入金      | 0         | 19,980,000  | 0          | 19,980,000  |
| 退職給付引当金      | 0         | 24,782,950  | 3,410,282  | 28,193,232  |
| 負債の部合計       | 0         | 53,083,234  | 4,887,290  | 57,970,524  |
| 基本金          | 1,802,500 | 69,023,963  | 19,514,104 | 90,340,567  |
| 国庫補助金等特別積立金  | 1,800,392 | 154,021,675 | 19,422,257 | 175,244,324 |
| その他の積立金      | 0         | 0           | 13,000,000 | 13,000,000  |
| 人件費積立金       | 0         | 0           | 7,000,000  | 7,000,000   |
| 修繕積立金        | 0         | 0           | 4,000,000  | 4,000,000   |
| 備品等購入積立金     | 0         | 0           | 2,000,000  | 2,000,000   |
| 次期繰越活動増減差額   | △467,468  | 11,417,407  | 36,601,762 | 47,551,701  |
| (うち当期活動増減差額) | △302,703  | 8,877,123   | 3,176,571  | 11,750,991  |
| 純資産の部合計      | 3,135,424 | 234,463,045 | 88,538,123 | 326,136,592 |
| 負債及び純資産の部合計  | 3,135,424 | 287,546,279 | 93,425,413 | 384,107,116 |