

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	保育事業収益	(0)	(252,971,408)	(0)	(252,971,408)
		障害福祉サービス等事業収益	(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	人件費	(0)	(203,316,707)	(31,986,854)	(235,303,561)
		事業費	(0)	(29,664,477)	(2,121,689)	(31,786,166)
		事務費	(443,775)	(16,591,516)	(4,009,433)	(21,044,724)
		減価償却費	(194,670)	(9,982,027)	(3,165,311)	(13,342,008)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(△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	受取利息配当金収益	(321)	(19,087)	(28,407)	(47,815)
		その他のサービス活動外収益	(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	支払利息	(0)	(401,127)	(0)	(401,127)
		その他のサービス活動外費用	(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	拠点区分間繰入金収益	(500,000)	(0)	(0)	(500,000)
		その他の特別収益	(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	固定資産売却損及び処分損	(0)	(73,980)	(46,860)	(120,840)
		拠点区分間繰入金費用	(0)	(500,000)	(0)	(500,000)
		その他の特別損失	(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