

資金収支内訳表

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	0181 保育事業収入	756,389,796		756,389,796		756,389,796
	0183 就労支援事業収入	16,174,874		16,174,874		16,174,874
	0184 障害福祉サービス等事業収入	860,054,841		860,054,841		860,054,841
	0195 その他の事業収入	460,000	2,345,278	2,805,278		2,805,278
	0197 その他の収入(助成金)	1,073,220		1,073,220		1,073,220
	0199 経常経費寄附金収入	7,918,799		7,918,799		7,918,799
	0200 受取利息配当金収入	1,810		1,810		1,810
	0201 その他の収入	29,657,460		29,657,460		29,657,460
	事業活動収入計(1)	1,671,730,800	2,345,278	1,674,076,078		1,674,076,078
	支出					
	0129 人件費支出	1,213,521,637		1,213,521,637		1,213,521,637
	0130 事業費支出	146,208,362	49,565	146,257,927		146,257,927
0131 事務費支出	194,675,306	146,200	194,821,506		194,821,506	
0132 就労支援事業支出	24,658,177		24,658,177		24,658,177	
0136 利用者負担軽減額	7,410,620		7,410,620		7,410,620	
0137 支払利息支出	6,045,411	448,708	6,494,119		6,494,119	
0138 その他の支出	20,485,361		20,485,361		20,485,361	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	1,645,932		1,645,932		1,645,932	
事業活動支出計(2)	1,614,650,806	644,473	1,615,295,279		1,615,295,279	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,079,994	1,700,805	58,780,799		58,780,799	
施設整備等による収支	収入					
	0204 施設整備等補助金収入	9,145,000		9,145,000		9,145,000
	0205 施設整備等寄附金収入	1,976,370		1,976,370		1,976,370
	0208 その他の施設整備等による収入	2,993,736		2,993,736		2,993,736
	施設整備等収入計(4)	14,115,106		14,115,106		14,115,106
	支出					
0143 設備資金借入金元金償還支出	28,207,487	1,632,000	29,839,487		29,839,487	
0144 固定資産取得支出	26,176,402		26,176,402		26,176,402	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,905,092		2,905,092		2,905,092	
0147 その他の施設整備等による支出	1,600,000		1,600,000		1,600,000	
施設整備等支出計(5)	58,888,981	1,632,000	60,520,981		60,520,981	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,773,875	-1,632,000	-46,405,875		-46,405,875	
その他の活動による収支	収入					
	0211 長期運営資金借入金収入	20,000,000		20,000,000		20,000,000
	0212 長期貸付金回収収入	85,128		85,128		85,128
	0214 積立資産取崩収入	4,221,241		4,221,241		4,221,241
	0221 事業区分間繰入金収入	128,490		128,490	-128,490	24,306,369
	その他の活動による収入計(7)	24,434,859		24,434,859	-128,490	24,306,369
	支出					
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	829,200		829,200		829,200
0152 積立資産支出	10,628,172		10,628,172		10,628,172	
0159 事業区分間繰入金支出		128,490	128,490	-128,490		
その他の活動支出計(8)	11,457,372	128,490	11,585,862	-128,490	11,457,372	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,977,487	-128,490	12,848,997		12,848,997	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,283,606	-59,685	25,223,921		25,223,921	
前期末支払資金残高(11)		154,991,299	128,490	155,119,789		155,119,789
当期末支払資金残高(10)+(11)		180,274,905	68,805	180,343,710		180,343,710

事業活動内訳表

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第二号第二様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	0072 保育事業収益	756,389,796		756,389,796	756,389,796
		0074 就労支援事業収益	16,174,874		16,174,874	16,174,874
		0075 障害福祉サービス等事業収益	860,054,841		860,054,841	860,054,841
		0086 その他の事業収益	460,000	2,345,278	2,805,278	2,805,278
		0088 その他の収益(助成金)	1,073,220		1,073,220	1,073,220
		0089 経常経費寄附金収益	7,918,799		7,918,799	7,918,799
		サービス活動収益計(1)	1,642,071,530	2,345,278	1,644,416,808	1,644,416,808
		0015 人件費	1,223,935,197		1,223,935,197	1,223,935,197
		0016 事業費	146,208,362	49,565	146,257,927	146,257,927
		0017 事務費	194,675,306	146,200	194,821,506	194,821,506
	0018 就労支援事業費用	24,581,728		24,581,728	24,581,728	
	0026 利用者負担軽減額	7,410,620		7,410,620	7,410,620	
	0027 減価償却費	66,017,065	1,659,488	67,676,553	67,676,553	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,725,114		-17,725,114	-17,725,114	
	0029 徴収不能額	973,721		973,721	973,721	
	0030 徴収不能引当金繰入	645,428		645,428	645,428	
	サービス活動費用計(2)	1,648,722,313	1,855,253	1,648,577,566	1,648,577,566	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,650,783	490,025	-4,160,758	-4,160,758	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,810		1,810	1,810
		0098 その他のサービス活動外収益	30,113,784		30,113,784	30,113,784
		サービス活動外収益計(4)	30,115,594		30,115,594	30,115,594
		0033 支払利息	6,045,411	448,708	6,494,119	6,494,119
		0038 その他のサービス活動外費用	21,611,080		21,611,080	21,611,080
	サービス活動外費用計(5)	27,656,491	448,708	28,105,199	28,105,199	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,459,103	-448,708	2,010,395	2,010,395	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,191,680	41,317	-2,150,363	-2,150,363	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	9,145,000		9,145,000	9,145,000
		0101 施設整備等寄附金収益	1,976,370		1,976,370	1,976,370
		0105 事業区分間繰入金収益	128,490		128,490	-128,490
		0111 その他の特別収益	532,429		532,429	532,429
		特別収益計(8)	11,782,289		11,782,289	11,653,799
		0040 基本金組入額	7,791,516		7,791,516	7,791,516
		0042 固定資産売却損・処分損	327,360		327,360	327,360
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,101,600		-1,101,600	-1,101,600
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	9,145,000		9,145,000	9,145,000
		0046 事業区分間繰入金費用		128,490	128,490	-128,490
	0052 その他の特別損失	459,352		459,352	459,352	
	特別費用計(9)	16,621,628	128,490	16,750,118	16,621,628	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,839,339	-128,490	-4,967,829	-4,967,829	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,031,019	-87,173	-7,118,192	-7,118,192	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	205,595,267	433,997	206,029,264	206,029,264
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,564,248	346,824	198,911,072	198,911,072
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	816,780		816,780	816,780
		その他の積立金積立額(16)	1,320,000		1,320,000	1,320,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	198,061,028	346,824	198,407,852	198,407,852

貸借対照表内訳表

2017年 3月31日現在

第三号第二様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	264,203,643	229,805	264,433,448	-161,000	264,272,448
1111 現金預金	67,847,409	24,044	67,871,453		67,871,453
1131 事業未収金	190,071,475	205,761	190,277,236		190,277,236
1132 未収金	707,725		707,725		707,725
1133 未収補助金	4,312,000		4,312,000		4,312,000
1141 貯蔵品	5,496		5,496		5,496
1153 原材料	1,148,966		1,148,966		1,148,966
1176 事業区分間貸付金	161,000		161,000	-161,000	
1181 仮払金	595,000		595,000		595,000
1192 徴収不能引当金	-645,428		-645,428		-645,428
0002 固定資産	1,366,943,207	19,790,019	1,386,733,226		1,386,733,226
0003 基本財産	1,059,689,684		1,059,689,684		1,059,689,684
1211 土地	132,360,604		132,360,604		132,360,604
1212 建物	927,329,080		927,329,080		927,329,080
0004 その他の固定資産	307,253,523	19,790,019	327,043,542		327,043,542
1311 土地	29,956,361		29,956,361		29,956,361
1312 建物	90,004,740		90,004,740		90,004,740
1313 構築物	51,706,084		51,706,084		51,706,084
1314 機械及び装置	4,290,621	19,790,019	24,080,640		24,080,640
1315 車輛運搬具	652,022		652,022		652,022
1316 器具及び備品	31,831,305		31,831,305		31,831,305
1319 有形リース資産	6,482,547		6,482,547		6,482,547
1322 ソフトウェア	3,984,996		3,984,996		3,984,996
1329 退職給付引当資産	60,152,270		60,152,270		60,152,270
1337 備品等購入積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
1338 保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
1339 工賃変動積立資産	1,075,089		1,075,089		1,075,089
1340 設備等整備積立資産	3,232,406		3,232,406		3,232,406
1333 差入保証金	9,709,000		9,709,000		9,709,000
1334 長期前払費用	2,176,082		2,176,082		2,176,082
資産の部合計	1,631,146,850	20,019,824	1,651,166,674	-161,000	1,651,005,674
0006 流動負債	166,839,626	1,793,000	168,632,626	-161,000	168,471,626
2111 短期運営資金借入金	61,889,206		61,889,206		61,889,206
2112 事業未払金	11,857,479		11,857,479		11,857,479
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	29,760,071	1,632,000	31,392,071		31,392,071
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,210,800		7,210,800		7,210,800
2124 1年以内返済予定リース債務	2,905,092		2,905,092		2,905,092
2132 預り金	5,307,891		5,307,891		5,307,891
2133 職員預り金	4,370,624		4,370,624		4,370,624
2143 事業区分間借入金		161,000	161,000	-161,000	
2152 賞与引当金	43,538,463		43,538,463		43,538,463
0007 固定負債	515,906,234	17,880,000	533,786,234		533,786,234
2311 設備資金借入金	432,262,800	17,880,000	450,142,800		450,142,800
2312 長期運営資金借入金	13,340,000		13,340,000		13,340,000
2313 リース債務	3,577,455		3,577,455		3,577,455
2321 退職給付引当金	66,725,979		66,725,979		66,725,979
負債の部合計	682,745,860	19,673,000	702,418,860	-161,000	702,257,860
0009 基本金	320,745,568		320,745,568		320,745,568
3111 基本金	320,745,568		320,745,568		320,745,568
0010 国庫補助金等特別積立金	413,286,899		413,286,899		413,286,899
3211 国庫補助金等特別積立金	413,286,899		413,286,899		413,286,899
0011 その他の積立金	16,307,495		16,307,495		16,307,495
3223 備品等購入積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
3224 保育所施設・設備整備積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
3225 工賃変動積立金	1,075,089		1,075,089		1,075,089
3226 設備等整備積立金	3,232,406		3,232,406		3,232,406
0012 次期繰越活動増減差額	198,061,028	346,824	198,407,852		198,407,852
3311 次期繰越活動増減差額	198,061,028	346,824	198,407,852		198,407,852
3312 (うち当期活動増減差額)	-7,031,019	-87,173	-7,118,192		-7,118,192
純資産の部合計	948,400,990	346,824	948,747,814		948,747,814
負債及び純資産の部合計	1,631,146,850	20,019,824	1,651,166,674	-161,000	1,651,005,674