

資金収支内訳表

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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	839,377,170		839,377,170		839,377,170
	0183 就労支援事業収入	15,032,269		15,032,269		15,032,269
	0184 障害福祉サービス等事業収入	958,091,178		958,091,178		958,091,178
	0195 その他の事業収入		2,249,549	2,249,549		2,249,549
	0199 経常経費寄附金収入	1,162,417		1,162,417		1,162,417
	0200 受取利息配当金収入	1,858		1,858		1,858
	0201 その他の収入	32,733,077		32,733,077		32,733,077
	事業活動収入計(1)	1,846,397,969	2,249,549	1,848,647,518		1,848,647,518
	支出					
0129 人件費支出	1,323,171,003		1,323,171,003		1,323,171,003	
0130 事業費支出	159,029,031	58,443	159,087,474		159,087,474	
0131 事務費支出	199,212,355	150,218	199,362,573		199,362,573	
0132 就労支援事業支出	25,283,766		25,283,766		25,283,766	
0136 利用者負担軽減額	5,730,780		5,730,780		5,730,780	
0137 支払利息支出	5,715,400	412,804	6,128,204		6,128,204	
0138 その他の支出	19,056,766		19,056,766		19,056,766	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	1,329,369		1,329,369		1,329,369	
事業活動支出計(2)	1,738,528,470	621,465	1,739,149,935		1,739,149,935	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,869,499	1,628,084	109,497,583		109,497,583	
施設整備等による収支	収入					
	0204 施設整備等補助金収入	1,697,000		1,697,000		1,697,000
	0205 施設整備等寄附金収入	4,786,766		4,786,766		4,786,766
	0206 設備資金借入金収入	48,400,000		48,400,000		48,400,000
	0208 その他の施設整備等による収入	2,818,832		2,818,832		2,818,832
	施設整備等収入計(4)	57,702,598		57,702,598		57,702,598
	支出					
	0143 設備資金借入金元金償還支出	29,760,071	1,632,000	31,392,071		31,392,071
	0144 固定資産取得支出	76,841,930		76,841,930		76,841,930
	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	20,000		20,000		20,000	
施設整備等支出計(5)	109,527,093	1,632,000	111,159,093		111,159,093	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,824,495	-1,632,000	-53,456,495		-53,456,495	
その他の活動による収支	収入					
	0214 積立資産取崩収入	3,904,044		3,904,044		3,904,044
	0221 事業区分間繰入金収入	68,805		68,805	-68,805	
	その他の活動による収入計(7)	3,972,849		3,972,849	-68,805	3,904,044
	支出					
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	7,210,800		7,210,800		7,210,800
	0150 長期貸付金支出	3,600,000		3,600,000		3,600,000
	0152 積立資産支出	26,710,240		26,710,240		26,710,240
	0159 事業区分間繰入金支出		68,805	68,805	-68,805	
	その他の活動支出計(8)	37,521,040	68,805	37,589,845	-68,805	37,521,040
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,548,191	-68,805	-33,616,996		-33,616,996	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,496,813	-72,721	22,424,092		22,424,092	
前期末支払資金残高(11)	180,274,905	68,805	180,343,710		180,343,710	
当期末支払資金残高(10)+(11)	202,771,718	-3,916	202,767,802		202,767,802	

事業活動内訳表

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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	839,377,170		839,377,170		839,377,170
		0074 就労支援事業収益	15,032,269		15,032,269		15,032,269
		0075 障害福祉サービス等事業収益	958,091,178		958,091,178		958,091,178
		0086 その他の事業収益		2,249,549	2,249,549		2,249,549
		0089 経常経費寄附金収益	1,162,417		1,162,417		1,162,417
		サービス活動収益計(1)	1,813,663,034	2,249,549	1,815,912,583		1,815,912,583
		0015 人件費	1,335,479,916		1,335,479,916		1,335,479,916
		0016 事業費	159,029,031	58,443	159,087,474		159,087,474
		0017 事務費	199,212,355	150,218	199,362,573		199,362,573
		0018 就労支援事業費用	25,107,594		25,107,594		25,107,594
		0026 利用者負担軽減額	5,730,780		5,730,780		5,730,780
		0027 減価償却費	65,276,028	1,659,488	66,935,516		66,935,516
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,675,367		-17,675,367		-17,675,367
	0029 徴収不能額	704,067		704,067		704,067	
	0030 徴収不能引当金繰入	455,758		455,758		455,758	
	サービス活動費用計(2)	1,773,320,162	1,868,149	1,775,188,311		1,775,188,311	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,342,872	381,400	40,724,272		40,724,272	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,858		1,858		1,858
		0098 その他のサービス活動外収益	33,024,334		33,024,334		33,024,334
		サービス活動外収益計(4)	33,026,192		33,026,192		33,026,192
		0033 支払利息	5,715,400	412,804	6,128,204		6,128,204
		0038 その他のサービス活動外費用	19,853,579		19,853,579		19,853,579
		サービス活動外費用計(5)	25,568,979	412,804	25,981,783		25,981,783
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,457,213	-412,804	7,044,409		7,044,409	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,800,085	-31,404	47,768,681		47,768,681	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,697,000		1,697,000		1,697,000
		0101 施設整備等寄附金収益	4,786,766		4,786,766		4,786,766
		0103 固定資産受贈額	156,863		156,863		156,863
		0105 事業区分間繰入金収益	68,805		68,805	-68,805	
		0111 その他の特別収益	42,526		42,526		42,526
		特別収益計(8)	6,751,960		6,751,960	-68,805	6,683,155
		0040 基本金組入額	1,427,609		1,427,609		1,427,609
		0042 固定資産売却損・処分損	166,858		166,858		166,858
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,697,000		1,697,000		1,697,000
		0046 事業区分間繰入金費用		68,805	68,805	-68,805	
	0052 その他の特別損失	3,317,262		3,317,262		3,317,262	
	特別費用計(9)	6,608,729	68,805	6,677,534	-68,805	6,608,729	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	143,231	-68,805	74,426		74,426	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,943,316	-100,209	47,843,107		47,843,107	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	198,061,028	346,824	198,407,852		198,407,852
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	246,004,344	246,615	246,250,959		246,250,959
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
		その他の積立金積立額(16)	17,000,000		17,000,000		17,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	231,004,344	246,615	231,250,959		231,250,959

貸借対照表内訳表

2018年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(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	289,794,310	239,875	290,034,185	-243,476	289,790,709
1111 現金預金	79,382,728	41,501	79,424,229		79,424,229
1131 事業未収金	204,184,730	198,374	204,383,104		204,383,104
1132 未収金	119,469		119,469		119,469
1133 未収補助金	1,697,000		1,697,000		1,697,000
1153 原材料	1,477,441		1,477,441		1,477,441
1161 立替金	2,165,224		2,165,224		2,165,224
1176 事業区分間貸付金	243,476		243,476	-243,476	
1181 仮払金	980,000		980,000		980,000
1192 徴収不能引当金	-455,758		-455,758		-455,758
0002 固定資産	1,398,094,246	18,130,531	1,416,224,777		1,416,224,777
0003 基本財産	1,081,549,611		1,081,549,611		1,081,549,611
1211 土地	189,846,052		189,846,052		189,846,052
1212 建物	891,703,559		891,703,559		891,703,559
0004 その他の固定資産	316,544,635	18,130,531	334,675,166		334,675,166
1311 土地	29,956,361		29,956,361		29,956,361
1312 建物	89,130,931		89,130,931		89,130,931
1313 構築物	47,861,589		47,861,589		47,861,589
1314 機械及び装置	3,690,504	18,130,531	21,821,035		21,821,035
1315 車輛運搬具	350,115		350,115		350,115
1316 器具及び備品	25,651,512		25,651,512		25,651,512
1319 有形リース資産	3,577,455		3,577,455		3,577,455
1322 ソフトウェア	4,857,113		4,857,113		4,857,113
1325 長期貸付金	3,600,000		3,600,000		3,600,000
1329 退職給付引当資産	67,475,310		67,475,310		67,475,310
1338 保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000		27,000,000		27,000,000
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	7,404,000		7,404,000		7,404,000
1334 長期前払費用	1,682,250		1,682,250		1,682,250
資産の部合計	1,687,888,556	18,370,406	1,706,258,962	-243,476	1,706,015,486
0006 流動負債	164,304,201	1,875,791	166,179,992	-243,476	165,936,516
2111 短期運営資金借入金	57,207,381		57,207,381		57,207,381
2112 事業未払金	15,422,091	315	15,422,406		15,422,406
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	23,253,200	1,632,000	24,885,200		24,885,200
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,660,000		6,660,000		6,660,000
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	8,641,659		8,641,659		8,641,659
2133 職員預り金	4,729,778		4,729,778		4,729,778
2143 事業区分間借入金		243,476	243,476	-243,476	
2152 賞与引当金	45,485,000		45,485,000		45,485,000
0007 固定負債	541,850,318	16,248,000	558,098,318		558,098,318
2311 設備資金借入金	457,409,600	16,248,000	473,657,600		473,657,600
2312 長期運営資金借入金	6,680,000		6,680,000		6,680,000
2313 リース債務	672,363		672,363		672,363
2321 退職給付引当金	77,088,355		77,088,355		77,088,355
負債の部合計	706,154,519	18,123,791	724,278,310	-243,476	724,034,834
0009 基本金	322,173,177		322,173,177		322,173,177
3111 基本金	322,173,177		322,173,177		322,173,177
0010 国庫補助金等特別積立金	397,249,021		397,249,021		397,249,021
3211 国庫補助金等特別積立金	397,249,021		397,249,021		397,249,021
0011 その他の積立金	31,307,495		31,307,495		31,307,495
3224 保育所施設・設備整備積立金	27,000,000		27,000,000		27,000,000
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	231,004,344	246,615	231,250,959		231,250,959
3311 次期繰越活動増減差額	231,004,344	246,615	231,250,959		231,250,959
3312 (うち当期活動増減差額)	47,943,316	-100,209	47,843,107		47,843,107
純資産の部合計	981,734,037	246,615	981,980,652		981,980,652
負債及び純資産の部合計	1,687,888,556	18,370,406	1,706,258,962	-243,476	1,706,015,486