

資金収支内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	公益事業	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	879,226,847	7,411,000		886,637,847		886,637,847
	0183 就労支援事業収入	18,334,076			18,334,076	-16,250	18,317,826
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,047,176,465			1,047,176,465		1,047,176,465
	0195 太陽光発電事業収入			2,390,898	2,390,898		2,390,898
	0199 経常経費寄附金収入	652,868			652,868		652,868
	0200 受取利息配当金収入	286,188	5		286,193		286,193
	0201 その他の収入	39,432,806	5,950		39,438,756		39,438,756
	事業活動収入計(1)	1,985,109,250	7,416,955	2,390,898	1,994,917,103	-16,250	1,994,900,853
	支出						
	0129 人件費支出	1,374,412,238	8,632,789		1,383,045,027		1,383,045,027
	0130 事業費支出	162,872,347	151,073	39,352	163,062,772		163,062,772
	0131 事務費支出	216,183,062	1,031,043	212,094	217,426,199	-16,250	217,409,949
	0132 就労支援事業支出	26,984,085			26,984,085		26,984,085
0136 利用者負担軽減額	3,429,080			3,429,080		3,429,080	
0137 支払利息支出	5,209,997		376,900	5,586,897		5,586,897	
0138 その他の支出	22,960,023	900		22,960,923		22,960,923	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	261,390			261,390		261,390	
事業活動支出計(2)	1,812,312,222	9,815,805	628,346	1,822,756,373	-16,250	1,822,740,123	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	172,797,028	-2,398,850	1,762,552	172,160,730		172,160,730	
施設整備等による収支	収入						
	0205 施設整備等寄附金収入	4,338,954			4,338,954		4,338,954
	施設整備等収入計(4)	4,338,954			4,338,954		4,338,954
	支出						
	0143 設備資金借入金元金償還支出	23,253,200		1,632,000	24,885,200		24,885,200
0144 固定資産取得支出	17,865,685	476,523		18,342,208		18,342,208	
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	
施設整備等支出計(5)	44,023,977	476,523	1,632,000	46,132,500		46,132,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,685,023	-476,523	-1,632,000	-41,793,546		-41,793,546	
その他の活動による収支	収入						
	0214 積立資産取崩収入	7,729,149	2,583,636		10,312,785		10,312,785
	0221 事業区分間繰入金収入	1,504,326	1,845,983		3,350,309	-3,350,309	
	0224 その他の活動による収入	3,505,000			3,505,000		3,505,000
	その他の活動による収入計(7)	12,738,475	4,429,619		17,168,094	-3,350,309	13,817,785
	支出						
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	6,660,000			6,660,000		6,660,000
	0150 長期貸付金支出	5,900,000			5,900,000		5,900,000
	0152 積立資産支出	51,896,032	49,920		51,945,952		51,945,952
	0159 事業区分間繰入金支出	1,845,983	1,504,326		3,350,309	-3,350,309	
その他の活動支出計(8)	66,302,015	1,554,246		67,856,261	-3,350,309	64,505,952	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-53,563,540	2,875,373		-50,688,167		-50,688,167	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	79,548,465		130,552	79,679,017		79,679,017	
前期末支払資金残高(11)	202,771,718		-3,916	202,767,802		202,767,802	
当期末支払資金残高(10)+(11)	282,320,183		126,636	282,446,819		282,446,819	

事業活動内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	879,226,847	7,411,000		886,637,847		886,637,847	
		0074 就労支援事業収益	18,334,076			18,334,076		18,317,826	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,047,176,465			1,047,176,465		1,047,176,465	
		0086 太陽光発電事業収益			2,390,898	2,390,898		2,390,898	
		0089 経常経費寄附金収益	652,868			652,868		652,868	
		サービス活動収益計(1)	1,945,390,256	7,411,000	2,390,898	1,955,192,154	-16,250	1,955,175,904	
		費	0015 人件費	1,381,257,959	6,056,353		1,387,314,312		1,387,314,312
		0016 事業費	162,872,347	151,073	39,352	163,062,772		163,062,772	
		0017 事務費	216,551,894	1,031,043	212,094	217,795,031	-16,250	217,778,781	
		0018 就労支援事業費用	27,713,730			27,713,730		27,713,730	
	0026 利用者負担軽減額	3,429,080			3,429,080		3,429,080		
	0027 減価償却費	65,543,517	187,021	1,659,488	67,390,026		67,390,026		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,318,010			-17,318,010		-17,318,010		
	0029 徴収不能額	84,290			84,290		84,290		
	0030 徴収不能引当金繰入	187,841			187,841		187,841		
	サービス活動費用計(2)	1,840,322,648	7,425,490	1,910,934	1,849,659,072	-16,250	1,849,642,822		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	105,067,608	-14,490	479,964	105,533,082		105,533,082		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	286,188	5		286,193		286,193	
		0098 その他のサービス活動外収益	41,839,430	374,506		42,213,936		42,213,936	
		サービス活動外収益計(4)	42,125,618	374,511		42,500,129		42,500,129	
		費	0033 支払利息	5,209,997		376,900	5,586,897		5,586,897
		0038 その他のサービス活動外費用	23,929,382	900		23,930,282		23,930,282	
	サービス活動外費用計(5)	29,139,379	900	376,900	29,517,179		29,517,179		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,986,239	373,611	-376,900	12,982,950		12,982,950		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	118,053,847	359,121	103,064	118,516,032		118,516,032		
特別増減の部	収	0101 施設整備等寄附金収益	4,338,954			4,338,954		4,338,954	
		0105 事業区分間繰入金収益	1,504,326	1,845,983		3,350,309	-3,350,309		
		0108 事業区分間固定資産移管収益	689,258			689,258	-689,258		
		0111 その他の特別収益	128,928			128,928	-11,520	117,408	
		特別収益計(8)	6,661,466	1,845,983		8,507,449	-4,051,087	4,456,362	
		費	0040 基本金組入額	1,472,550			1,472,550		1,472,550
		0042 固定資産売却損・処分損	508,192			508,192		508,192	
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-106,438			-106,438		-106,438	
		0046 事業区分間繰入金費用	1,845,983	1,504,326		3,350,309	-3,350,309		
		0049 事業区分間固定資産移管費用	689,258			689,258	-689,258		
	0052 その他の特別損失	11,520			11,520	-11,520			
	特別費用計(9)	3,720,287	2,205,104		5,925,391	-4,051,087	1,874,304		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,941,179	-359,121		2,582,058		2,582,058		
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	120,995,026		103,064	121,098,090		121,098,090	
		前期繰越活動増減差額(12)	231,004,344		246,615	231,250,959		231,250,959	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	351,999,370		349,679	352,349,049		352,349,049	
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)							
		その他の積立金積立額(16)	41,140,000			41,140,000		41,140,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	310,859,370		349,679	311,209,049		311,209,049	

貸借対照表内訳表

2019年 3月31日現在

第三号第二様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	375,790,383		291,574	376,081,957	-164,599	375,917,358
1111 現金預金	146,601,546		105,987	146,707,533		146,707,533
1131 事業未収金	223,766,182		185,587	223,951,769		223,951,769
1132 未収金	462,640			462,640		462,640
1153 原材料	1,275,821			1,275,821		1,275,821
1161 立替金	2,199,196			2,199,196		2,199,196
1176 事業区分間貸付金	164,599			164,599	-164,599	
1181 仮払金	1,670,000			1,670,000		1,670,000
1192 徴収不能引当金	-349,601			-349,601		-349,601
0002 固定資産	1,397,491,732		16,471,043	1,413,962,775		1,413,962,775
0003 基本財産	1,072,585,480			1,072,585,480		1,072,585,480
1211 土地	189,846,052			189,846,052		189,846,052
1212 建物	882,739,428			882,739,428		882,739,428
0004 その他の固定資産	324,906,252		16,471,043	341,377,295		341,377,295
1311 土地	29,956,361			29,956,361		29,956,361
1312 建物	63,739,436			63,739,436		63,739,436
1313 構築物	43,952,869			43,952,869		43,952,869
1314 機械及び装置	3,145,704		16,471,043	19,616,747		19,616,747
1315 車輛運搬具	663,620			663,620		663,620
1316 器具及び備品	19,659,851			19,659,851		19,659,851
1319 有形リース資産	672,363			672,363		672,363
1322 ソフトウェア	3,651,683			3,651,683		3,651,683
1325 長期貸付金	9,500,000			9,500,000		9,500,000
1329 退職給付引当資産	68,799,452			68,799,452		68,799,452
1338 保育所施設・設備整備積立資産	58,000,000			58,000,000		58,000,000
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	4,372,406			4,372,406		4,372,406
1343 施設・設備整備積立資産	9,000,000			9,000,000		9,000,000
1333 差入保証金	7,404,000			7,404,000		7,404,000
1334 長期前払費用	1,313,418			1,313,418		1,313,418
資産の部合計	1,773,282,115		16,762,617	1,790,044,732	-164,599	1,789,880,133
0006 流動負債	175,603,443		1,796,938	177,400,381	-164,599	177,235,782
2111 短期運営資金借入金	57,473,937			57,473,937		57,473,937
2112 事業未払金	19,679,392		339	19,679,731		19,679,731
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	28,071,200		1,632,000	29,703,200		29,703,200
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,680,000			6,680,000		6,680,000
2124 1年以内返済予定リース債務	672,363			672,363		672,363
2132 預り金	10,645,984			10,645,984		10,645,984
2133 職員預り金	4,744,667			4,744,667		4,744,667
2143 事業区分間借入金			164,599	164,599	-164,599	
2152 貸与引当金	47,635,900			47,635,900		47,635,900
0007 固定負債	511,074,784		14,616,000	525,690,784		525,690,784
2311 設備資金借入金	429,338,400		14,616,000	443,954,400		443,954,400
2321 退職給付引当金	79,131,384			79,131,384		79,131,384
2323 長期預り金	2,605,000			2,605,000		2,605,000
負債の部合計	686,678,227		16,412,938	703,091,165	-164,599	702,926,566
0009 基本金	323,645,727			323,645,727		323,645,727
3111 基本金	323,645,727			323,645,727		323,645,727
0010 国庫補助金等特別積立金	379,651,296			379,651,296		379,651,296
3211 国庫補助金等特別積立金	379,651,296			379,651,296		379,651,296
0011 その他の積立金	72,447,495			72,447,495		72,447,495
3224 保育所施設・設備整備積立金	58,000,000			58,000,000		58,000,000
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	4,372,406			4,372,406		4,372,406
3227 施設・設備整備積立金	9,000,000			9,000,000		9,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	310,859,370		349,679	311,209,049		311,209,049
3311 次期繰越活動増減差額	310,859,370		349,679	311,209,049		311,209,049
3312 (うち当期活動増減差額)	120,995,026		103,064	121,098,090		121,098,090
純資産の部合計	1,086,603,888		349,679	1,086,953,567		1,086,953,567
負債及び純資産の部合計	1,773,282,115		16,762,617	1,790,044,732	-164,599	1,789,880,133