

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	648,501,595		648,501,595
	保育事業収入	93,138,212		93,138,212
	医療事業収入		24,508,204	24,508,204
	借入金利息補助金収入	357,979		357,979
	経常経費寄附金収入	7,250,810		7,250,810
	受取利息配当金収入	79,331	9,443	88,774
	その他の収入	9,975,938		9,975,938
	事業活動収入計(1)	759,303,865	24,517,647	783,821,512
	支出			
人件費支出	553,587,309	8,247,476	561,834,785	
事業費支出	114,794,050	8,624,205	123,418,255	
事務費支出	39,324,423	3,202,100	42,526,523	
支払利息支出	357,979		357,979	
その他の支出	145,542		145,542	
事業活動支出計(2)	708,209,303	20,073,781	728,283,084	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,094,562	4,443,866	55,538,428	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	14,721,333		14,721,333
	施設整備等収入計(4)	14,721,333		14,721,333
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000		5,000,000
固定資産取得支出	51,274,493		51,274,493	
施設整備等支出計(5)	56,274,493		56,274,493	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,553,160		△41,553,160	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	37,420,000		37,420,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	4,000,000		4,000,000
	その他の活動による収入	1,061,192		1,061,192
	その他の活動収入計(7)	42,481,192		42,481,192
	支出			
	積立資産支出	40,379,328		40,379,328
	事業区分間長期借入金返済支出		4,000,000	4,000,000
その他の活動による支出	5,179,702		5,179,702	
その他の活動支出計(8)	45,559,030	4,000,000	49,559,030	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,077,838	△4,000,000	△7,077,838	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,463,564	443,866	6,907,430	
前期末支払資金残高(11)	332,126,770	7,006,663	339,133,433	
当期末支払資金残高(10)+(11)	338,590,334	7,450,529	346,040,863	

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入		648,501,595	
	保育事業収入		93,138,212	
	医療事業収入		24,508,204	
	借入金利息補助金収入		357,979	
	経常経費寄附金収入		7,250,810	
	受取利息配当金収入		88,774	
	その他の収入		9,975,938	
	事業活動収入計(1)		783,821,512	
	支出			
人件費支出		561,834,785		
事業費支出		123,418,255		
事務費支出		42,526,523		
支払利息支出		357,979		
その他の支出		145,542		
事業活動支出計(2)		728,283,084		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,538,428		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		14,721,333	
	施設整備等収入計(4)		14,721,333	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		5,000,000	
固定資産取得支出		51,274,493		
施設整備等支出計(5)		56,274,493		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△41,553,160		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		37,420,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	△4,000,000	0	
	その他の活動による収入		1,061,192	
	その他の活動収入計(7)	△4,000,000	38,481,192	
	支出			
積立資産支出		40,379,328		
事業区分間長期借入金返済支出	△4,000,000	0		
その他の活動による支出		5,179,702		
その他の活動支出計(8)	△4,000,000	45,559,030		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△7,077,838		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	6,907,430		
前期末支払資金残高(11)		339,133,433		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	346,040,863		

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	648,501,595		648,501,595
	保育事業収益	93,138,212		93,138,212
	医療事業収益		24,508,204	24,508,204
	経常経費寄附金収益	4,850,810		4,850,810
	サービス活動収益計(1)	746,490,617	24,508,204	770,998,821
	費用			
	人件費	560,773,126	8,247,476	569,020,602
	事業費	114,794,050	8,624,205	123,418,255
	事務費	39,324,423	3,202,100	42,526,523
減価償却費	27,576,255	938,546	28,514,801	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,949,692		△12,949,692	
サービス活動費用計(2)	729,518,162	21,012,327	750,530,489	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,972,455	3,495,877	20,468,332	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	357,979		357,979
	受取利息配当金収益	79,331	9,443	88,774
	その他のサービス活動外収益	9,975,938		9,975,938
	サービス活動外収益計(4)	10,413,248	9,443	10,422,691
	費用			
	支払利息	357,979		357,979
	その他のサービス活動外費用	145,542		145,542
	サービス活動外費用計(5)	503,521		503,521
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,909,727	9,443	9,919,170
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,882,182	3,505,320	30,387,502	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,721,333		14,721,333
	固定資産受贈額	2,400,000		2,400,000
	その他の特別収益	102,390		102,390
	特別収益計(8)	17,223,723		17,223,723
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,721,333		14,721,333
	その他の特別損失	102,390		102,390
	特別費用計(9)	14,823,725		14,823,725
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,399,998		2,399,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,282,180	3,505,320	32,787,500	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	516,044,508	13,259,439	529,303,947
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	545,326,688	16,764,759	562,091,447
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	37,420,000		37,420,000
	その他の積立金積立額(16)	40,379,328		40,379,328
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	542,367,360	16,764,759	559,132,119

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益		648,501,595	
	保育事業収益		93,138,212	
	医療事業収益		24,508,204	
	経常経費寄附金収益		4,850,810	
	サービス活動収益計(1)		770,998,821	
	費用			
	人件費		569,020,602	
	事業費		123,418,255	
	事務費		42,526,523	
減価償却費		28,514,801		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,949,692		
サービス活動費用計(2)		750,530,489		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,468,332		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		357,979	
	受取利息配当金収益		88,774	
	その他のサービス活動外収益		9,975,938	
	サービス活動外収益計(4)		10,422,691	
	費用			
	支払利息		357,979	
	その他のサービス活動外費用		145,542	
	サービス活動外費用計(5)		503,521	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,919,170	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,387,502		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		14,721,333	
	固定資産受贈額		2,400,000	
	その他の特別収益		102,390	
	特別収益計(8)		17,223,723	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	
	国庫補助金等特別積立金積立額		14,721,333	
	その他の特別損失		102,390	
	特別費用計(9)		14,823,725	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,399,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,787,500		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		529,303,947	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		562,091,447	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		37,420,000	
	その他の積立金積立額(16)		40,379,328	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		559,132,119	

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計
流動資産	390,027,942	8,699,073	398,727,015
現金預金	348,053,759	5,117,773	353,171,532
事業未収金	16,374,206		16,374,206
未収補助金	18,366,743		18,366,743
未収収益	311,100	3,452,740	3,763,840
立替金	3,555,455	0	3,555,455
前払金	3,325,679	128,560	3,454,239
その他の流動資産	41,000		41,000
固定資産	1,060,620,468	19,314,230	1,079,934,698
基本財産	744,624,264	18,999,428	763,623,692
土地	150,087,560		150,087,560
建物	591,510,004	18,999,428	610,509,432
建物附属設備	3,026,700		3,026,700
その他の固定資産	315,996,204	314,802	316,311,006
構築物	571,084		571,084
車輛運搬具	3,981,181		3,981,181
器具及び備品	9,929,407	314,802	10,244,209
ソフトウェア	1,019,630		1,019,630
事業区分間長期貸付金	10,000,000		10,000,000
退職共済預け金	41,137,592		41,137,592
人件費積立資産(措置)	57,482,381		57,482,381
施設整備等積立資産(措置)	189,634,929		189,634,929
人件費積立資産(保育)	500,000		500,000
修繕積立資産(保育)	1,740,000		1,740,000
資産の部合計	1,450,648,410	28,013,303	1,478,661,713
流動負債	51,437,608	1,248,544	52,686,152
事業未払金	43,409,609	1,248,544	44,658,153
預り金	1,680	0	1,680
職員預り金	7,649,319	0	7,649,319
仮受金	377,000	0	377,000
固定負債	94,809,838	10,000,000	104,809,838
設備資金借入金	27,500,000		27,500,000
事業区分間長期借入金		10,000,000	10,000,000
退職給付引当金	67,309,838		67,309,838
負債の部合計	146,247,446	11,248,544	157,495,990
基本金	172,072,391		172,072,391
第1号基本金	140,508,760		140,508,760
第3号基本金	31,563,631		31,563,631
国庫補助金等特別積立金	340,603,903		340,603,903
その他の積立金	249,357,310		249,357,310
人件費積立金(措置)	57,482,381		57,482,381
施設整備等積立金(措置)	189,634,929		189,634,929
人件費積立金(保育)	500,000		500,000
修繕積立金(保育)	1,740,000		1,740,000
次期繰越活動増減差額	542,367,360	16,764,759	559,132,119
(うち当期活動増減差額)	29,282,180	3,505,320	32,787,500
純資産の部合計	1,304,400,964	16,764,759	1,321,165,723
負債及び純資産の部合計	1,450,648,410	28,013,303	1,478,661,713

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産		398,727,015	
現金預金		353,171,532	
事業未収金		16,374,206	
未収補助金		18,366,743	
未収収益		3,763,840	
立替金		3,555,455	
前払金		3,454,239	
その他の流動資産		41,000	
固定資産	△10,000,000	1,069,934,698	
基本財産		763,623,692	
土地		150,087,560	
建物		610,509,432	
建物附属設備		3,026,700	
その他の固定資産	△10,000,000	306,311,006	
構築物		571,084	
車輛運搬具		3,981,181	
器具及び備品		10,244,209	
ソフトウェア		1,019,630	
事業区分間長期貸付金	△10,000,000	0	
退職共済預け金		41,137,592	
人件費積立資産(措置)		57,482,381	
施設整備等積立資産(措置)		189,634,929	
人件費積立資産(保育)		500,000	
修繕積立資産(保育)		1,740,000	
資産の部合計	△10,000,000	1,468,661,713	
流動負債		52,686,152	
事業未払金		44,658,153	
預り金		1,680	
職員預り金		7,649,319	
仮受金		377,000	
固定負債	△10,000,000	94,809,838	
設備資金借入金		27,500,000	
事業区分間長期借入金	△10,000,000	0	
退職給付引当金		67,309,838	
負債の部合計	△10,000,000	147,495,990	
基本金		172,072,391	
第1号基本金		140,508,760	
第3号基本金		31,563,631	
国庫補助金等特別積立金		340,603,903	
その他の積立金		249,357,310	
人件費積立金(措置)		57,482,381	
施設整備等積立金(措置)		189,634,929	
人件費積立金(保育)		500,000	
修繕積立金(保育)		1,740,000	
次期繰越活動増減差額		559,132,119	
(うち当期活動増減差額)		32,787,500	
純資産の部合計		1,321,165,723	
負債及び純資産の部合計	△10,000,000	1,468,661,713	