

## 社会福祉事業区分 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		法人本部	神戸真生塾	真生乳児院
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入		255,808,698	285,427,654
	保育事業収入			
	借入金利息補助金収入		272,064	85,915
	経常経費寄附金収入	2,345,610	2,033,700	2,870,500
	受取利息配当金収入	27,112	13,473	36,520
	その他の収入	1,500	3,728,415	1,605,450
	事業活動収入計(1)	2,374,222	261,856,350	290,026,039
	支出			
	人件費支出		164,410,313	222,317,710
事業費支出		53,849,728	31,360,154	
事務費支出	932,840	14,502,671	15,076,791	
支払利息支出		272,064	85,915	
その他の支出		44,216	101,326	
事業活動支出計(2)	932,840	233,078,992	268,941,896	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,441,382	28,777,358	21,084,143	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		10,401,000	3,527,333
	施設整備等収入計(4)		10,401,000	3,527,333
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		3,800,000	1,200,000
固定資産取得支出		22,733,682	25,293,230	
施設整備等支出計(5)		26,533,682	26,493,230	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,132,682	△22,965,897	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		10,300,000	18,000,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	4,000,000		
	その他の活動による収入		605,814	401,786
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	10,905,814	18,401,786
支出				
積立資産支出		21,934,144	14,000,000	
その他の活動による支出		1,554,802	2,120,536	
その他の活動支出計(8)		23,488,946	16,120,536	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	△12,583,132	2,281,250	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,441,382	61,544	399,496	
前期末支払資金残高(11)	245,690,016	15,981,707	49,598,310	
当期末支払資金残高(10)+(11)	251,131,398	16,043,251	49,997,806	

## 社会福祉事業区分 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		子ども家庭支援センター	真生きらきら保育園	神戸市自立援助ホーム子供の家
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	18,024,481		89,240,762
	保育事業収入		93,138,212	
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	1,000		
	受取利息配当金収入	41	1,757	428
	その他の収入	2,028,200	1,535,600	1,076,773
	事業活動収入計(1)	20,053,722	94,675,569	90,317,963
	支出			
	人件費支出	14,171,378	83,831,810	68,856,098
事業費支出	3,580,335	15,382,074	10,621,759	
事務費支出	1,170,970	3,417,009	4,224,142	
支払利息支出				
その他の支出		0		
事業活動支出計(2)	18,922,683	102,630,893	83,701,999	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,131,039	△7,955,324	6,615,964	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	793,000		
	施設整備等収入計(4)	793,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
固定資産取得支出	1,293,146	281,515	1,672,920	
施設整備等支出計(5)	1,293,146	281,515	1,672,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,146	△281,515	△1,672,920	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		9,120,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	その他の活動による収入			53,592
	その他の活動収入計(7)		9,120,000	53,592
支出				
積立資産支出			4,445,184	
その他の活動による支出	117,748	835,164	551,452	
その他の活動支出計(8)	117,748	835,164	4,996,636	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△117,748	8,284,836	△4,943,044	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	513,145	47,997	0	
前期末支払資金残高(11)	10,381,707	10,475,030	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,894,852	10,523,027	0	

## 社会福祉事業区分 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		合計	内部取引消去	事業区分合計
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
	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		79,331
	その他の収入	9,975,938		9,975,938
	事業活動収入計(1)	759,303,865		759,303,865
	支出			
	人件費支出	553,587,309		553,587,309
事業費支出	114,794,050		114,794,050	
事務費支出	39,324,423		39,324,423	
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		708,209,303	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,094,562		51,094,562	
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
	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		45,559,030	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,077,838		△3,077,838	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,463,564		6,463,564	
前期末支払資金残高(11)	332,126,770		332,126,770	
当期末支払資金残高(10)+(11)	338,590,334		338,590,334	

## 社会福祉事業区分 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		法人本部	神戸真生塾	真生乳児院
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益		255,808,698	285,427,654
	保育事業収益			
	経常経費寄附金収益	2,345,610	2,033,700	470,500
	サービス活動収益計(1)	2,345,610	257,842,398	285,898,154
費用	人件費		166,645,496	225,243,567
	事業費		53,849,728	31,360,154
	事務費	932,840	14,502,671	15,076,791
	減価償却費	104,166	13,926,948	12,316,599
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,293,264	△3,366,012
サービス活動費用計(2)	1,037,006	239,631,579	280,631,099	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,308,604	18,210,819	5,267,055	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		272,064	85,915
	受取利息配当金収益	27,112	13,473	36,520
	その他のサービス活動外収益	1,500	3,728,415	1,605,450
	サービス活動外収益計(4)	28,612	4,013,952	1,727,885
費用	支払利息		272,064	85,915
	その他のサービス活動外費用		44,216	101,326
	サービス活動外費用計(5)		316,280	187,241
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,612	3,697,672	1,540,644	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,337,216	21,908,491	6,807,699	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		10,401,000	3,527,333
	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)		10,401,000	6,029,723
費用	固定資産売却損・処分損		1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額		10,401,000	3,527,333
	その他の特別損失		102,390	
特別費用計(9)		10,503,391	3,527,334	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△102,391	2,502,389	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,337,216	21,806,100	9,310,088	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	259,794,183	38,031,523	191,955,365
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,131,399	59,837,623	201,265,453
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		10,300,000	18,000,000
	その他の積立金積立額(16)		21,934,144	14,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	261,131,399	48,203,479	205,265,453	

社会福祉事業区分 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		子ども家庭支援センター	真生きらきら保育園	神戸市自立援助ホーム子供の家
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	18,024,481		89,240,762
	保育事業収益		93,138,212	
	経常経費寄附金収益	1,000		
	サービス活動収益計(1)	18,025,481	93,138,212	89,240,762
	費用			
	人件費	14,336,454	84,742,080	69,805,529
	事業費	3,580,335	15,382,074	10,621,759
	事務費	1,170,970	3,417,009	4,224,142
	減価償却費	149,103	778,226	301,213
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,216	△277,200		
サービス活動費用計(2)	19,223,646	104,042,189	84,952,643	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,198,165	△10,903,977	4,288,119	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	41	1,757	428
	その他のサービス活動外収益	2,028,200	1,535,600	1,076,773
	サービス活動外収益計(4)	2,028,241	1,537,357	1,077,201
	費用			
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用		0	
	サービス活動外費用計(5)		0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,028,241	1,537,357	1,077,201
経常増減差額(7)=(3)+(6)	830,076	△9,366,620	5,365,320	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	793,000		
	固定資産受贈額			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	793,000		
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額	793,000		
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	793,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	830,076	△9,366,620	5,365,320	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,693,882	18,263,977	△2,694,422
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,523,958	8,897,357	2,670,898
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		9,120,000	
	その他の積立金積立額(16)			4,445,184
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,523,958	18,017,357	△1,774,286

社会福祉事業区分 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		合計	内部取引消去	事業区分合計
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
	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		746,490,617
	費用			
	人件費	560,773,126		560,773,126
	事業費	114,794,050		114,794,050
	事務費	39,324,423		39,324,423
	減価償却費	27,576,255		27,576,255
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		729,518,162	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,972,455		16,972,455	
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		79,331
	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		10,413,248
	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		9,909,727
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,882,182		26,882,182	
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		29,282,180	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	516,044,508		516,044,508
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	545,326,688		545,326,688
	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		542,367,360

社会福祉事業区分 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	法人本部	神戸真生塾	真生乳児院
流動資産	251,396,398	29,239,573	67,390,342
現金預金	248,594,398	18,545,761	55,611,204
事業未収金	0	5,530,292	2,787,362
未収補助金		2,014,021	7,953,222
未収収益		115,000	196,100
立替金	2,790,000	60,484	606,566
前払金		2,945,015	235,888
その他の流動資産	12,000	29,000	
固定資産	10,000,001	538,916,747	468,805,373
基本財産		438,219,896	287,090,022
土地		107,714,890	42,372,670
建物		329,453,626	243,782,792
建物附属設備		1,051,380	934,560
その他の固定資産	10,000,001	100,696,851	181,715,351
構築物			571,084
車輛運搬具	1	917,049	2,485,307
器具及び備品		2,290,040	4,106,713
ソフトウェア		443,316	398,986
事業区分間長期貸付金	10,000,000		
退職共済預け金		15,546,446	15,638,332
人件費積立資産(措置)		10,500,000	39,880,000
施設整備等積立資産(措置)		71,000,000	118,634,929
人件費積立資産(保育)			
修繕積立資産(保育)			
資産の部合計	261,396,399	568,156,320	536,195,715
流動負債	265,000	13,196,322	17,392,536
事業未払金	0	10,926,300	13,896,548
預り金	0	0	0
職員預り金		2,258,022	3,495,988
仮受金	265,000	12,000	0
固定負債		50,148,266	29,425,440
設備資金借入金		20,900,000	6,600,000
退職給付引当金		29,248,266	22,825,440
負債の部合計	265,000	63,344,588	46,817,976
基本金		123,560,364	48,512,027
第1号基本金		107,714,890	32,793,870
第3号基本金		15,845,474	15,718,157
国庫補助金等特別積立金		251,547,889	77,085,330
その他の積立金		81,500,000	158,514,929
人件費積立金(措置)		10,500,000	39,880,000
施設整備等積立金(措置)		71,000,000	118,634,929
人件費積立金(保育)			
修繕積立金(保育)			
次期繰越活動増減差額	261,131,399	48,203,479	205,265,453
(うち当期活動増減差額)	1,337,216	21,806,100	9,310,088
純資産の部合計	261,131,399	504,811,732	489,377,739
負債及び純資産の部合計	261,396,399	568,156,320	536,195,715

## 社会福祉事業区分 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	子ども家庭支援センター	真生きらきら保育園	神戸市自立援助ホーム子供の家
流動資産	12,527,230	17,295,626	12,178,773
現金預金	4,127,730	9,147,893	12,026,773
事業未収金		8,056,552	0
未収補助金	8,399,500	0	0
未収収益		0	0
立替金	0	3,405	95,000
前払金		87,776	57,000
その他の流動資産			
固定資産	1,939,406	25,841,548	15,117,393
基本財産	1,040,760	18,273,586	
土地			
建物		18,273,586	
建物附属設備	1,040,760		
その他の固定資産	898,646	7,567,962	15,117,393
構築物			
車輛運搬具	66,396		512,428
器具及び備品	235,514	1,440,900	1,856,240
ソフトウェア	88,664	88,664	0
事業区分間長期貸付金			
退職共済預け金	508,072	3,798,398	5,646,344
人件費積立資産(措置)			7,102,381
施設整備等積立資産(措置)			
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	14,466,636	43,137,174	27,296,166
流動負債	1,632,378	6,772,599	12,178,773
事業未払金	1,527,223	5,631,804	11,427,734
預り金	0	1,680	0
職員預り金	105,155	1,139,115	651,039
仮受金		0	100,000
固定負債	530,516	4,916,318	9,789,298
設備資金借入金			
退職給付引当金	530,516	4,916,318	9,789,298
負債の部合計	2,162,894	11,688,917	21,968,071
基本金			
第1号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	779,784	11,190,900	
その他の積立金		2,240,000	7,102,381
人件費積立金(措置)			7,102,381
施設整備等積立金(措置)			
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	11,523,958	18,017,357	△1,774,286
(うち当期活動増減差額)	830,076	△9,366,620	5,365,320
純資産の部合計	12,303,742	31,448,257	5,328,095
負債及び純資産の部合計	14,466,636	43,137,174	27,296,166



## 社会福祉事業区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	390,027,942	0	390,027,942
現金預金	348,053,759		348,053,759
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		311,100
立替金	3,555,455		3,555,455
前払金	3,325,679		3,325,679
その他の流動資産	41,000		41,000
固定資産	1,060,620,468		1,060,620,468
基本財産	744,624,264		744,624,264
土地	150,087,560		150,087,560
建物	591,510,004		591,510,004
建物附属設備	3,026,700		3,026,700
その他の固定資産	315,996,204		315,996,204
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		9,929,407
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	0	1,450,648,410
流動負債	51,437,608	0	51,437,608
事業未払金	43,409,609		43,409,609
預り金	1,680		1,680
職員預り金	7,649,319		7,649,319
仮受金	377,000		377,000
固定負債	94,809,838		94,809,838
設備資金借入金	27,500,000		27,500,000
退職給付引当金	67,309,838		67,309,838
負債の部合計	146,247,446	0	146,247,446
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		542,367,360
(うち当期活動増減差額)	29,282,180		29,282,180
純資産の部合計	1,304,400,964		1,304,400,964
負債及び純資産の部合計	1,450,648,410	0	1,450,648,410

## 収益事業区分 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		愛こどもクリニック	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	医療事業収入	24,508,204	24,508,204	
	受取利息配当金収入	9,443	9,443	
	事業活動収入計(1)	24,517,647	24,517,647	
	支出			
人件費支出	8,247,476	8,247,476		
事業費支出	8,624,205	8,624,205		
事務費支出	3,202,100	3,202,100		
事業活動支出計(2)	20,073,781	20,073,781		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,443,866	4,443,866		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間長期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	△4,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	443,866	443,866		
前期末支払資金残高(11)	7,006,663	7,006,663		
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,450,529	7,450,529		

## 収益事業区分 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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	医療事業収入	24,508,204		
	受取利息配当金収入	9,443		
	事業活動収入計(1)	24,517,647		
	支出			
人件費支出	8,247,476			
事業費支出	8,624,205			
事務費支出	3,202,100			
事業活動支出計(2)	20,073,781			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,443,866			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間長期借入金返済支出	4,000,000		
	その他の活動支出計(8)	4,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	443,866			
前期末支払資金残高(11)	7,006,663			
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,450,529			

収益事業区分 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		愛こどもクリニック	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	医療事業収益	24,508,204	24,508,204	
	サービス活動収益計(1)	24,508,204	24,508,204	
	費用			
	人件費	8,247,476	8,247,476	
事業費	8,624,205	8,624,205		
事務費	3,202,100	3,202,100		
減価償却費	938,546	938,546		
サービス活動費用計(2)	21,012,327	21,012,327		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,495,877	3,495,877		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,443	9,443	
	サービス活動外収益計(4)	9,443	9,443	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,443	9,443		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,505,320	3,505,320		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,505,320	3,505,320		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,259,439	13,259,439	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,764,759	16,764,759	
	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)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,764,759	16,764,759		

収益事業区分 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	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	24,508,204		
		サービス活動収益計(1)	24,508,204		
	費用	人件費	8,247,476		
		事業費	8,624,205		
		事務費	3,202,100		
	減価償却費	938,546			
	サービス活動費用計(2)	21,012,327			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,495,877			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,443		
		サービス活動外収益計(4)	9,443		
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,443		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,505,320		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,505,320		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,259,439			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,764,759			
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,764,759			

## 収益事業区分 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	愛こどもクリニック	合計	内部取引消去
流動資産	8,699,073	8,699,073	
現金預金	5,117,773	5,117,773	
未収収益	3,452,740	3,452,740	
前払金	128,560	128,560	
固定資産	19,314,230	19,314,230	
基本財産	18,999,428	18,999,428	
建物	18,999,428	18,999,428	
その他の固定資産	314,802	314,802	
器具及び備品	314,802	314,802	
資産の部合計	28,013,303	28,013,303	
流動負債	1,248,544	1,248,544	
事業未払金	1,248,544	1,248,544	
固定負債	10,000,000	10,000,000	
事業区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	
負債の部合計	11,248,544	11,248,544	
次期繰越活動増減差額	16,764,759	16,764,759	
(うち当期活動増減差額)	3,505,320	3,505,320	
純資産の部合計	16,764,759	16,764,759	
負債及び純資産の部合計	28,013,303	28,013,303	

## 収益事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	8,699,073		
現金預金	5,117,773		
未収収益	3,452,740		
前払金	128,560		
固定資産	19,314,230		
基本財産	18,999,428		
建物	18,999,428		
その他の固定資産	314,802		
器具及び備品	314,802		
資産の部合計	28,013,303		
流動負債	1,248,544		
事業未払金	1,248,544		
固定負債	10,000,000		
事業区分間長期借入金	10,000,000		
負債の部合計	11,248,544		
次期繰越活動増減差額	16,764,759		
(うち当期活動増減差額)	3,505,320		
純資産の部合計	16,764,759		
負債及び純資産の部合計	28,013,303		