

資金収支内訳表  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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					
	児童福祉事業収入	676,541,563		676,541,563		676,541,563
	保育事業収入	102,505,120		102,505,120		102,505,120
	医療事業収入		24,825,293	24,825,293		24,825,293
	借入金利息補助金収入	295,729		295,729		295,729
	経常経費寄附金収入	4,532,063		4,532,063		4,532,063
	受取利息配当金収入	55,535	4,338	59,873		59,873
	その他の収入	8,353,235		8,353,235		8,353,235
	事業活動収入計(1)	792,283,245	24,829,631	817,112,876		817,112,876
	支出					
人件費支出	564,595,971	7,954,708	572,550,679		572,550,679	
事業費支出	119,532,711	8,306,326	127,839,037		127,839,037	
事務費支出	37,159,002	3,478,473	40,637,475		40,637,475	
支払利息支出	295,729		295,729		295,729	
その他の支出	152,887		152,887		152,887	
事業活動支出計(2)	721,736,300	19,739,507	741,475,807		741,475,807	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,546,945	5,090,124	75,637,069		75,637,069	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	564,330		564,330		564,330
	施設整備等収入計(4)	564,330		564,330		564,330
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000		5,000,000		5,000,000
固定資産取得支出	4,761,332		4,761,332		4,761,332	
施設整備等支出計(5)	9,761,332		9,761,332		9,761,332	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,197,002		△ 9,197,002		△ 9,197,002	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,836,714		2,836,714		2,836,714
	事業区分間長期貸付金回収収入	5,000,000		5,000,000	△ 5,000,000	0
	その他の活動による収入	1,966,520		1,966,520		1,966,520
	その他の活動収入計(7)	9,803,234		9,803,234	△ 5,000,000	4,803,234
支出						
積立資産支出	58,900,000		58,900,000		58,900,000	
事業区分間長期借入金返済支出		5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0	
その他の活動による支出	5,214,790		5,214,790		5,214,790	
その他の活動支出計(8)	64,114,790	5,000,000	69,114,790	△ 5,000,000	64,114,790	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 54,311,556	△ 5,000,000	△ 59,311,556	0	△ 59,311,556	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,038,387	90,124	7,128,511	0	7,128,511	
前期末支払資金残高(11)	338,590,334	7,450,529	346,040,863		346,040,863	
当期末支払資金残高(10)+(11)	345,628,721	7,540,653	353,169,374	0	353,169,374	

事業活動内訳表  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(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	収益					
	児童福祉事業収益	676,541,563		676,541,563		676,541,563
	保育事業収益	102,505,120		102,505,120		102,505,120
	医療事業収益		24,825,293	24,825,293		24,825,293
	経常経費寄附金収益	4,532,063		4,532,063		4,532,063
	サービス活動収益計(1)	783,578,746	24,825,293	808,404,039		808,404,039
	費用					
	人件費	570,889,977	7,954,708	578,844,685		578,844,685
	事業費	119,532,711	8,306,326	127,839,037		127,839,037
	事務費	37,159,002	3,478,473	40,637,475		40,637,475
減価償却費	30,088,809	938,546	31,027,355		31,027,355	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,807,774		△ 13,807,774		△ 13,807,774	
サービス活動費用計(2)	743,862,725	20,678,053	764,540,778		764,540,778	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,716,021	4,147,240	43,863,261		43,863,261	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	295,729		295,729		295,729
	受取利息配当金収益	55,535	4,338	59,873		59,873
	その他のサービス活動外収益	8,353,235		8,353,235		8,353,235
	サービス活動外収益計(4)	8,704,499	4,338	8,708,837		8,708,837
	費用					
	支払利息	295,729		295,729		295,729
	その他のサービス活動外費用	152,887		152,887		152,887
	サービス活動外費用計(5)	448,616		448,616		448,616
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,255,883	4,338	8,260,221		8,260,221
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,971,904	4,151,578	52,123,482		52,123,482	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	148,270		148,270		148,270
	その他の特別収益	211,705		211,705		211,705
	特別収益計(8)	359,975		359,975		359,975
	費用					
	その他の特別損失	211,709		211,709		211,709
	特別費用計(9)	211,709		211,709		211,709
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	148,266		148,266		148,266
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,120,170	4,151,578	52,271,748		52,271,748
	繰越活動増減差額(12)	542,367,360	16,764,759	559,132,119		559,132,119
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	590,487,530	20,916,337	611,403,867		611,403,867	
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	2,836,714		2,836,714		2,836,714	
その他の積立金積立額(16)	58,900,000		58,900,000		58,900,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	534,424,244	20,916,337	555,340,581		555,340,581	

貸借対照表内訳表  
平成30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	内部取引消去	法人合計
流動資産	417,170,469	10,254,919	427,425,388		427,425,388
現金預金	329,555,084	6,426,926	335,982,010		335,982,010
事業未収金	35,090,308		35,090,308		35,090,308
未収金	12,940	0	12,940		12,940
未収補助金	41,843,812		41,843,812		41,843,812
未収収益	0	3,700,157	3,700,157		3,700,157
立替金	5,531,797	0	5,531,797		5,531,797
前払金	5,082,528	127,836	5,210,364		5,210,364
その他の流動資産	54,000		54,000		54,000
固定資産	1,089,188,483	18,375,684	1,107,564,167	△ 5,000,000	1,102,564,167
基本財産	719,498,916	18,141,502	737,640,418		737,640,418
土地	150,087,560		150,087,560		150,087,560
建物	569,411,356	18,141,502	587,552,858		587,552,858
その他の固定資産	369,689,567	234,182	369,923,749	△ 5,000,000	364,923,749
構築物	375,284		375,284		375,284
車両運搬具	4,665,718		4,665,718		4,665,718
器具及び備品	9,049,064	234,182	9,283,246		9,283,246
ソフトウェア	793,047		793,047		793,047
事業区分間長期貸付金	5,000,000		5,000,000	△ 5,000,000	0
退職共済預け金	44,385,858		44,385,858		44,385,858
人件費積立資産(措置)	54,645,667		54,645,667		54,645,667
施設整備等積立資産(措置)	246,534,929		246,534,929		246,534,929
人件費積立資産(保育)	2,500,000		2,500,000		2,500,000
修繕積立資産(保育)	1,740,000		1,740,000		1,740,000
資産の部合計	1,506,358,952	28,630,603	1,534,989,555	△ 5,000,000	1,529,989,555
流動負債	71,541,748	2,714,266	74,256,014		74,256,014
事業未払金	64,918,825	2,714,266	67,633,091		67,633,091
預り金	1,200	0	1,200		1,200
職員預り金	6,010,755	0	6,010,755		6,010,755
前受金	42,000		42,000		42,000
仮受金	568,968	0	568,968		568,968
固定負債	96,103,844	5,000,000	101,103,844	△ 5,000,000	96,103,844
設備資金借入金	22,500,000		22,500,000		22,500,000
事業区分間長期借入金		5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
退職給付引当金	73,603,844		73,603,844		73,603,844
負債の部合計	167,645,592	7,714,266	175,359,858	△ 5,000,000	170,359,858
基本金	172,072,391		172,072,391		172,072,391
第1号基本金	140,508,760		140,508,760		140,508,760
第3号基本金	31,563,631		31,563,631		31,563,631
国庫補助金等特別積立金	326,796,129		326,796,129		326,796,129
その他の積立金	305,420,596		305,420,596		305,420,596
人件費積立金(措置)	54,645,667		54,645,667		54,645,667
施設整備等積立金(措置)	246,534,929		246,534,929		246,534,929
人件費積立金(保育)	2,500,000		2,500,000		2,500,000
修繕積立金(保育)	1,740,000		1,740,000		1,740,000
次期繰越活動増減差額	534,424,244	20,916,337	555,340,581		555,340,581
(うち当期活動増減差額)	48,120,170	4,151,578	52,271,748		52,271,748
純資産の部合計	1,338,713,360	20,916,337	1,359,629,697		1,359,629,697
負債及び純資産の部合計	1,506,358,952	28,630,603	1,534,989,555	△ 5,000,000	1,529,989,555