

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	老人福祉事業収入	46,826,106	0	0	46,826,106		46,826,106	
	保育事業収入	182,489,599	0	0	182,489,599		182,489,599	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経増経費寄附金収入	130,000	0	0	130,000		130,000	
	受取利息配当金収入	17,266	0	0	17,266		17,266	
	その他の収入	4,885,716	0	0	4,885,716		4,885,716	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	234,348,687	0	0	234,348,687	0	234,348,687	
	事業活動による支出	人件費支出	143,022,732	0	0	143,022,732		143,022,732
		事業費支出	36,952,430	0	0	36,952,430		36,952,430
事務費支出		36,704,913	0	0	36,704,913		36,704,913	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		0	0	0	0		0	
その他の支出		0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		216,680,075	0	0	216,680,075	0	216,680,075	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		17,668,612	0	0	17,668,612	0	17,668,612	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	150,000	0	0	150,000		150,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	150,000	0	0	150,000	0	150,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	1,828,304	0	0	1,828,304		1,828,304
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）		1,828,304	0	0	1,828,304	0	1,828,304	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-1,678,304	0	0	-1,678,304	0	-1,678,304	
その他の活動による収入		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	5,412,940	0	0	5,412,940		5,412,940	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	377,442	0	0	377,442		377,442	
	その他の活動収入計（7）	5,790,382	0	0	5,790,382	0	5,790,382	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
	その他の活動支出計（8）	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,209,618	0	0	-3,209,618	0	-3,209,618	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	12,780,690	0	0	12,780,690	0	12,780,690		
前期末支払資金残高（11）	37,612,122	0	0	37,612,122		37,612,122		
当期末支払資金残高（10）+（11）	50,392,812	0	0	50,392,812	0	50,392,812		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	46,826,106		46,826,106
	保育事業収益	182,489,599		182,489,599
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	その他の収益	80,000		80,000
	サービス活動収益計（1）	229,445,705	0	229,445,705
	人件費	143,139,792		143,139,792
	事業費	36,952,430		36,952,430
	事務費	36,704,913		36,704,913
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	21,739,914		21,739,914
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,202,174		-6,202,174
	徴収不能額	0		0
	徴収不能引当金繰入	0		0
	その他の費用	0		0
サービス活動費用計（2）	232,334,875	0	232,334,875	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,889,170	0	-2,889,170	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	17,266		17,266
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	4,885,716		4,885,716
	サービス活動外収益計（4）	4,902,982	0	4,902,982
	支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
	その他のサービス活動外費用	0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,902,982	0	4,902,982	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,013,812	0	2,013,812	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	150,000		150,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	377,442		377,442
	特別収益計（8）	527,442	0	527,442
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	3		3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0		0
特別費用計（9）	3	0	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	527,439	0	527,439	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,541,251	0	2,541,251	
前期繰越活動増減差額（12）	-86,900,177		-86,900,177	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-84,358,926	0	-84,358,926	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	5,000,000		5,000,000	
その他の積立金積立額（16）	9,000,000		9,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-88,358,926	0	-88,358,926	

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	61,006,273	0	0	61,006,273	0	61,006,273
現金預金	37,618,071	0	0	37,618,071	0	37,618,071
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	18,792,840	0	0	18,792,840	0	18,792,840
未収金	227,400	0	0	227,400	0	227,400
未収補助金	4,367,962	0	0	4,367,962	0	4,367,962
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	631,777,287	0	0	631,777,287	0	631,777,287
基本財産	549,260,904	0	0	549,260,904	0	549,260,904
土地	16,577,597	0	0	16,577,597	0	16,577,597
建物	518,184,991	0	0	518,184,991	0	518,184,991
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	14,498,316	0	0	14,498,316	0	14,498,316
その他の固定資産	82,516,383	0	0	82,516,383	0	82,516,383
土地	0	0	0	0	0	0
建物	278,640	0	0	278,640	0	278,640
構築物	2,527,013	0	0	2,527,013	0	2,527,013
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	4,661,709	0	0	4,661,709	0	4,661,709
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	19,246,020	0	0	19,246,020	0	19,246,020
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
保育所特定繰越預金	55,803,000	0	0	55,803,000	0	55,803,000
寄附金積立預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	692,783,560	0	0	692,783,560	0	692,783,560
負債の部						
流動負債	15,043,461	0	0	15,043,461	0	15,043,461
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	6,128,243	0	0	6,128,243	0	6,128,243
その他の未払金	2,589,380	0	0	2,589,380	0	2,589,380
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	1,394,190	0	0	1,394,190	0	1,394,190
預り金	84,783	0	0	84,783	0	84,783
職員預り金	416,865	0	0	416,865	0	416,865
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,430,000	0	0	4,430,000	0	4,430,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	19,246,020	0	0	19,246,020	0	19,246,020
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	19,246,020	0	0	19,246,020	0	19,246,020
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
施設整備引当金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	34,289,481	0	0	34,289,481	0	34,289,481
純資産の部						
基本金	583,236,788	0	0	583,236,788	0	583,236,788
国庫補助金等特別積立金	107,813,217	0	0	107,813,217	0	107,813,217
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	107,813,217	0	0	107,813,217	0	107,813,217
国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	57,767,750	0	0	57,767,750	0	57,767,750
人件費積立金	10,870,000	0	0	10,870,000	0	10,870,000

修繕費積立金	36,234,000	0	0	36,234,000	36,234,000
備品等購入積立金	699,000	0	0	699,000	699,000
寄附金積立金	1,964,750	0	0	1,964,750	1,964,750
その他の積立金	0	0	0	0	0
施設整備積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000
次期繰越活動増減差額	-88,358,926	0	0	-88,358,926	-88,358,926
(うち当期活動増減差額)	2,541,251	0	0	2,541,251	2,541,251
純資産の部合計	660,458,829	0	0	660,458,829	660,458,829
負債及び純資産の部合計	694,748,310	0	0	694,748,310	694,748,310