

社会福祉事業区分 平成28年度資金収支内訳表

(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		本部拠点区分	名東保育園拠点区分	のびのびサポート拠点区分	名東パラダイス拠点区分	香南パラダイス拠点区分	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				(77,879,014)	(65,519,905)	(143,398,919)		(143,398,919)
	介護保険事業収入								
	保育事業収入		(258,292,445)				(258,292,445)		(258,292,445)
	障害福祉サービス等事業収入					(4,343,356)	(4,343,356)		(4,343,356)
	のびのび事業収入			(5,544,000)			(5,544,000)		(5,544,000)
	その他収入		(16,000)				(16,000)		(16,000)
	借入金利息補助金収入		(230,301)			(115,080)	(345,381)		(345,381)
	経常経費寄附金収入	(100,000)	(35,000)			(10,000)	(145,000)		(145,000)
	受取利息配当金収入	(127,908)	(2,610)	(29)	(17,986)	(44,044)	(192,577)		(192,577)
	その他の収入	(49,415)	(401,200)		(15,400)	(50,916)	(516,931)		(516,931)
事業活動収入計(1)	277,323	258,977,556	5,544,029	77,912,400	70,083,301	412,794,609	0	412,794,609	
支出	人件費支出		(198,242,341)	(4,516,721)	(47,263,149)	(50,711,024)	(300,733,235)		(300,733,235)
	事業費支出		(17,303,834)	(594,542)	(7,826,060)	(9,052,000)	(34,776,436)		(34,776,436)
	事務費支出	(638,450)	(15,867,205)	(432,737)	(5,826,799)	(6,513,421)	(29,278,612)		(29,278,612)
	物品仕入支出		(194,509)				(194,509)		(194,509)
	利用者負担軽減額					(120,772)	(120,772)		(120,772)
	支払利息支出	(127,370)	(302,631)			(115,080)	(545,081)		(545,081)
	その他の支出		(43,200)		(11,175)	(10,567)	(64,942)		(64,942)
	事業活動支出計(2)	765,820	231,953,720	5,544,000	60,927,183	66,522,864	365,713,587	0	365,713,587
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	488,497	27,023,836	29	16,985,217	3,560,437	47,081,022	0	47,081,022	
施設整備等による収支	収入		(2,876,580)			(1,188,882)	(4,065,462)		(4,065,462)
	施設整備等収入計(4)	0	2,876,580	0	0	1,188,882	4,065,462	0	4,065,462
	支出	(2,004,000)	(3,780,000)			(1,370,000)	(7,154,000)		(7,154,000)
	設備資金借入金元金償還金支出		(4,368,496)		(9,250,200)	(1,112,400)	(14,731,096)		(14,731,096)
施設整備等支出計(5)	2,004,000	8,148,496	0	9,250,200	2,482,400	21,885,096	0	21,885,096	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,004,000	5,271,916	0	9,250,200	1,293,518	17,819,634	0	17,819,634	
その他の活動による収支	収入		(1,562,400)				(1,562,400)		(1,562,400)
	積立資産取崩収入								
	拠点区分間繰入金収入	(2,622,645)					(2,622,645)	(2,622,645)	(0)
	その他の活動収入計(7)	2,622,645	1,562,400	0	0	0	4,185,045	2,622,645	1,562,400
	支出		(21,897,200)		(5,279,000)	(302,250)	(27,478,450)		(27,478,450)
積立資産支出		(2,616)	(29)	(1,620,000)	(1,000,000)	(2,622,645)	(2,622,645)	(0)	
拠点区分間繰入金支出									
その他の活動支出計(8)	0	21,899,816	29	6,899,000	1,302,250	30,101,095	2,622,645	27,478,450	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,622,645	20,337,416	29	6,899,000	1,302,250	25,916,050	0	25,916,050	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	130,148	1,414,504	0	836,017	964,669	3,345,338	0	3,345,338	
前期末支払資金残高(11)	8,014,070	11,323,798	0	49,157,655	32,949,760	101,445,283	0	101,445,283	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,144,218	12,738,302	0	49,993,672	33,914,429	104,790,621	0	104,790,621	

社会福祉事業区分 平成28年度事業活動内訳表

（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		本部拠点区分	名東保育園拠点区分	のびのびサポート拠点区分	名東パラダイス拠点区分	香南パラダイス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				(77,879,014)	(65,519,905)	(143,398,919)		(143,398,919)
	保育事業収益		(258,292,445)				(258,292,445)		(258,292,445)
	障害福祉サービス等事業収益					(4,343,356)	(4,343,356)		(4,343,356)
	のびのびサービス事業収益			(5,544,000)			(5,544,000)		(5,544,000)
	その他収益		(16,000)				(16,000)		(16,000)
	経常経費寄附金収益	(100,000)	(35,000)			(10,000)	(145,000)		(145,000)
	その他の収益					(10,570)	(10,570)		(10,570)
	サービス活動収益計(1)	100,000	258,343,445	5,544,000	77,879,014	69,883,831	411,750,290	0	411,750,290
	人件費		(198,577,141)	(4,516,721)	(47,542,149)	(51,013,274)	(301,649,285)		(301,649,285)
	事業費		(17,303,834)	(594,542)	(7,826,060)	(9,052,000)	(34,776,436)		(34,776,436)
	事務費	(638,450)	(15,867,205)	(432,737)	(5,826,799)	(6,513,421)	(29,278,612)		(29,278,612)
	物品販売仕入		(194,509)				(194,509)		(194,509)
	利用者負担軽減額					(120,772)	(120,772)		(120,772)
	減価償却費		(12,230,183)		(7,733,811)	(6,707,134)	(26,671,128)		(26,671,128)
国庫補助金等特別積立金取崩額		(2,571,989)		(1,246,786)	(3,126,268)	(6,945,043)		(6,945,043)	
サービス活動費用計(2)	638,450	241,600,883	5,544,000	67,682,033	70,280,333	385,745,699	0	385,745,699	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	538,450	16,742,562	0	10,196,981	396,502	26,004,591	0	26,004,591	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		(230,301)			(115,080)	(345,381)		(345,381)
	受取利息配当金収益	(127,908)	(2,610)	(29)	(17,986)	(44,044)	(192,577)		(192,577)
	その他のサービス活動外収益	(49,415)	(401,200)		(15,400)	(40,346)	(506,361)		(506,361)
	サービス活動外収益計(4)	177,323	634,111	29	33,386	199,470	1,044,319	0	1,044,319
	支払利息	(127,370)	(302,631)			(115,080)	(545,081)		(545,081)
	その他のサービス活動外費用		(43,200)		(11,175)	(10,567)	(64,942)		(64,942)
	サービス活動外費用計(5)	127,370	345,831	0	11,175	125,647	610,023	0	610,023
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,953	288,280	29	22,211	73,823	434,296	0	434,296	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	488,497	17,030,842	29	10,219,192	322,679	26,438,887	0	26,438,887	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		(2,876,580)			(1,188,882)	(4,065,462)		(4,065,462)
	拠点区分間繰入金収益	(2,622,645)					(2,622,645)	(2,622,645)	(0)
	特別収益計(8)	2,622,645	2,876,580	0	0	1,188,882	6,688,107	2,622,645	4,065,462
	固定資産売却損及び処分損		(1)		(1)		(2)		(2)
	国庫補助金等特別積立金積立額		(2,876,580)			(1,188,882)	(4,065,462)		(4,065,462)
拠点区分間繰入金費用		(2,616)	(29)	(1,620,000)	(1,000,000)	(2,622,645)	(2,622,645)	(0)	
特別費用計(9)	0	2,879,197	29	1,620,001	2,188,882	6,688,109	2,622,645	4,065,464	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,622,645	2,617	29	1,620,001	1,000,000	2	0	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,134,148	17,028,225	0	8,599,191	1,322,679	26,438,885	0	26,438,885	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,549,070	115,086,188	0	99,626,579	73,313,504	338,575,341	0	338,575,341
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,683,218	132,114,413	0	108,225,770	71,990,825	365,014,226	0	365,014,226
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	0	5,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,683,218	112,114,413	0	103,225,770	71,990,825	340,014,226	0	340,014,226

社会福祉事業区分 平成28年度貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	本部拠点区分	名東保育園拠点区分	のびのびサポート拠点区分	名東パラダイス拠点区分	香南パラダイス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,144,218	16,482,450	43,200	57,843,397	35,971,246	118,484,511	5,396,417	113,088,094
現金		32,733		3,412	35,619	71,764		71,764
普通預金	5,524,218	4,903,609	43,200	39,273,197	18,339,977	68,084,201		68,084,201
定期預金				500,000	3,500,000	4,000,000		4,000,000
積立預金				5,000,000		5,000,000		5,000,000
事業未収金		11,384,688		12,747,032	11,017,677	35,149,397		35,149,397
立替金				29,100		29,100		29,100
前払費用		161,420		290,656	301,556	753,632		753,632
拠点区分間貸付金	2,620,000				2,776,417	5,396,417	5,396,417	0
固定資産	50,010,000	466,296,607		375,110,326	183,156,163	1,074,573,096		1,074,573,096
基本財産	50,000,000	394,900,552		291,856,158	105,488,488	842,245,198		842,245,198
基本財産・土地	50,000,000	207,390,000		166,033,000		423,423,000		423,423,000
基本財産・建物		187,510,552		125,823,158	105,488,488	418,822,198		418,822,198
その他の固定資産	10,000	71,396,055		83,254,168	77,667,675	232,327,898		232,327,898
建物		354,524			366,300	720,824		720,824
構築物		841,823				841,823		841,823
車輛運搬具				3,234,337	3,778,097	7,012,434		7,012,434
器具及び備品		4,668,896		4,367,551	8,705,945	17,742,392		17,742,392
権利		86,440				86,440		86,440
ソフトウェア		1,062,000		137,700	137,700	1,337,400		1,337,400
投資有価証券	10,000					10,000		10,000
権利金		684,000				684,000		684,000
退職給付引当資産		18,128,700		2,992,000	2,678,400	23,799,100		23,799,100
保育所施設・設備整備積立資産		37,770,535				37,770,535		37,770,535
修繕積立資産		3,290,857		5,500,000	11,500,000	20,290,857		20,290,857
備品等購入積立資産		2,975,000		4,500,000		7,475,000		7,475,000
建設積立資産				40,000,000	33,900,000	73,900,000		73,900,000
施設再建積立資産				22,500,000	16,580,273	39,080,273		39,080,273
差入保証金		793,280				793,280		793,280
その他の固定資産		740,000		22,580	20,960	783,540		783,540
資産の部合計	58,154,218	482,779,057	43,200	432,953,723	219,127,409	1,193,057,607	5,396,417	1,187,661,190
流動負債	2,004,000	7,524,148	43,200	7,849,725	3,426,817	20,847,890	5,396,417	15,451,473
事業未払金		3,667,284	43,200	3,439,183	1,056,817	8,206,484		8,206,484
1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	3,780,000			1,370,000	7,154,000		7,154,000
預り金				2,274		2,274		2,274
職員預り金		76,864		11,851		88,715		88,715
拠点区分間借入金				4,396,417	1,000,000	5,396,417	5,396,417	0
固定負債	3,467,000	41,123,700		2,992,000	5,418,400	53,001,100		53,001,100
設備資金借入金	3,467,000	22,995,000			2,740,000	29,202,000		29,202,000
退職給付引当金		18,128,700		2,992,000	2,678,400	23,799,100		23,799,100
負債の部合計	5,471,000	48,647,848	43,200	10,841,725	8,845,217	73,848,990	5,396,417	68,452,573
基本金		222,148,691		220,236,013		442,384,704		442,384,704
国庫補助金等特別積立金		55,831,713		26,150,215	76,311,094	158,293,022		158,293,022
その他の積立金		44,036,392		72,500,000	61,980,273	178,516,665		178,516,665
修繕積立金		3,290,857		5,500,000	11,500,000	20,290,857		20,290,857
備品等購入積立金		2,975,000		4,500,000		7,475,000		7,475,000
保育所施設・設備整備積立金		37,770,535				37,770,535		37,770,535
建設積立金				40,000,000	33,900,000	73,900,000		73,900,000
施設再建積立金				22,500,000	16,580,273	39,080,273		39,080,273
次期繰越活動増減差額	52,683,218	112,114,413		103,225,770	71,990,825	340,014,226		340,014,226
（うち当期活動増減差額）	2,134,148	17,028,225		8,599,191	1,322,679	26,438,885		26,438,885
純資産の部合計	52,683,218	434,131,209	0	422,111,998	210,282,192	1,119,208,617	0	1,119,208,617
負債及び純資産の部合計	58,154,218	482,779,057	43,200	432,953,723	219,127,409	1,193,057,607	5,396,417	1,187,661,190