

事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	本部	くわの実保育園	原谷学童クラブ	福祉生活介護福祉センター	福祉生活介護福祉センター	諸	口	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1410699	31056382	8394969	7404881	9982516			58249447		58249447
現金預金	-1427818	20485258	8305885	2864415	4977043			35204783		35204783
事業未収金		10136600	56350	4537000	4733912			19463862		19463862
未収金	2838517	45976	32734					2917227		2917227
未収補助金		230400						230400		230400
立替金		6228		3466	271561			281255		281255
前払費用		151920						151920		151920
固定資産	5500000	241264175	50854032	78593628	13261460			389473295		389473295
基本財産		155925461	36275079	65119495				257320035		257320035
土地		71842400	20000000	58581150				150423550		150423550
建物		84083061	16275079	6538345				106896485		106896485
その他の固定資産	5500000	85338714	14578953	13474133	13261460			132153260		132153260
土地			5259780					5259780		5259780
建物		26912660	3417595		178532			30508787		30508787
構築物		4742545	1586550		368652			15914467		15914467
機械及び装置		1						1		1
車両運搬具					3552587			5192473		5192473
器具及び備品		1803363	1201436		188547			4242155		4242155
権利		393045			1048809			393045		393045
人件費積立資産		12900000	1050000	500000	750000			15200000		15200000
保育所施設・設備整備積立資産	5500000	38587100	2000000	1900000	7350000			55337100		55337100
その他の固定資産			63592					63592		63592
預託金				29080				41860		41860
資産の部合計	6910699	272320557	59249001	85998509	23243976			447722742		447722742
流動負債	461260	18435785	2210034	3597503	1698408			26402990		26402990
事業未払金		941372	51969	391328	4776			1389445		1389445
その他の未払金	444200	12916936	1936768	946427	1466376			17710707		17710707
1年以内返済予定設備資金借入金		2500000		2000000				4500000		4500000
預り金	1920			568				3056		3056
職員預り金	15140	2077477	221297	259180	226688			2799782		2799782
固定負債		25000000		8000000				33000000		33000000
設備資金借入金		25000000		8000000				33000000		33000000
負債の部合計	461260	43435785	2210034	11597503	1698408			59402990		59402990
基本金	33234500	17672276	5132144	18500000	520384			75059304		75059304
基本金	33234500	17672276	5132144	18500000	520384			75059304		75059304
国庫補助金等特別積立金		74034828	13917891	1596274	288583			89837576		89837576
国庫補助金等特別積立金		74034828	13917891	1596274	288583			89837576		89837576
その他の積立金	5500000	51487100	3050000	2400000	8100000			70537100		70537100

事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目	本部	くわの実保育園	原谷学童クラブ	市川生活介護福祉センター加藤普照園(後継) 併し	諸	口	合計	内部取引消去	事業区分合計
人件費積立金		12900000	1050000	500000	750000		15200000		15200000
保育所施設・設備整備積立	5500000	38587100	2000000	1900000	7350000		55337100		55337100
次期繰越活動増減差額	-32285061	85690568	34938932	51904732	12636601		152885772		152885772
次期繰越活動増減差額	-32285061	85690568	34938932	51904732	12636601		152885772		152885772
(うち当期活動増減差額)	1592845	3827147	1607368	466929	3516852		11011141		11011141
純資産の部合計	6449439	228884772	57038967	74401006	21545568		388319752		388319752
負債及び純資産の部合計	6910699	272320557	59249001	85998509	23243976		447722742		447722742

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

事業活動による収支	収入	支出	本部	くわの会保育園	原谷学童クラブ	特別生活介護事業部	特別養護老人ホーム	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
保育事業収入				134,370,394	27,989,500				162,359,894		162,359,894
障害福祉サービス等事業収入									54,726,702		54,726,702
借入金利息補助金収入				110,400					110,400		110,400
経常経費寄附金収入				910,000	300,000				1,210,000		1,210,000
受取利息配当金収入			37	525	64				908		908
その他の収入			91,937	1,957,215	406,461	155	127		2,555,167		2,555,167
事業活動収入計(1)			91,974	137,348,534	28,696,025	29,732,747	25,093,791		220,963,071		220,963,071
人件費支出			2,314,200	107,394,397	20,700,086	21,958,784	21,131,456		173,498,923		173,498,923
事業費支出				13,288,207	1,855,656	5,563,323	949,409		21,656,595		21,656,595
事務費支出			1,016,907	5,565,121	1,459,286	1,227,892	837,492		10,106,698		10,106,698
支払利息支出				220,800					220,800		220,800
その他の支出				1,620,640	186,060				1,806,700		1,806,700
事業活動支出計(2)			3,331,107	128,089,165	24,201,088	28,749,999	22,918,357		207,289,716		207,289,716
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-3,239,133	9,259,369	4,494,937	982,748	2,175,434		13,673,355		13,673,355
設備資金借入金収入									10,000,000		10,000,000
施設整備等収入計(4)									10,000,000		10,000,000
設備資金借入金元金償還支出				2,500,000					2,500,000		2,500,000
固定資産取得支出				511,920	200,880		621,060		33,048,530		33,048,530
施設整備等支出計(5)				3,011,920	200,880		621,060		35,548,530		35,548,530
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-3,011,920	-200,880		-621,060		-25,548,530		-25,548,530
拠点区分間繰入金収入			5,071,978	240,000		856,128	372,417		6,540,523		6,540,523
その他の活動収入計(7)			5,071,978	240,000		856,128	372,417		6,540,523		6,540,523
積立資産支出			1,500,000	4,500,000	1,500,000				7,500,000		7,500,000
拠点区分間繰入金支出			240,000	1,924,882	1,915,999		1,908,404		6,540,523		6,540,523
その他の活動支出計(8)			1,740,000	6,424,882	3,415,999		1,908,404		14,040,523		14,040,523
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,331,978	-6,184,882	-3,415,999		-1,535,987		-7,500,000		-7,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			92,845	62,567	878,058		18,387		-19,375,175		-19,375,175
前期末支払資金残高(11)			856,594	15,058,030	5,306,877		8,265,721		55,721,632		55,721,632
当期末支払資金残高(10)+(11)			949,439	15,120,597	6,184,935		8,284,108		36,346,457		36,346,457

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

サ	サ	勘定科目	本部	くわの会保管園	原谷学童クラブ	わが村生活介護事業部	わが村高齢者福祉センター	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	保育事業収益			27,389,500			162,359,894		162,359,894
	益	障害福祉サービス等事業収益		134,370,394				54,726,702		1,210,000
	費	経常経費寄附金収益		910,000	300,000			25,024,230		218,296,596
	費用	サービス活動収益計(1)	2,314,200	135,280,394	28,700,086	29,702,472		21,131,456		173,438,923
	減	人件費		13,288,207	1,855,656	5,563,323		949,409		21,656,595
	減	事業費		5,565,121	1,459,286	1,227,892		837,492		10,106,698
	減	事務費		8,612,098	1,434,842	946,553		774,020		11,767,613
	減	減価償却費		-4,864,758	-463,272	-115,944		-26,425		-5,470,399
	減	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,331,107	129,995,065	24,986,598	29,580,708		23,665,952		211,559,430
	減	サービス活動費用計(2)	-3,331,107	5,285,329	3,302,902	121,764		1,358,278		6,737,166
サービス活動外増減の部	収	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		110,400				110,400		110,400
	益	借入金利息補助金収益	37	525	64			127		908
	益	受取利息配当金収益	91,937	1,957,215	406,461	30,120		69,434		2,555,167
	益	その他のサービス活動外収益	91,974	2,088,140	406,525	30,275		69,561		2,666,475
	費用	サービス活動外収益計(4)		220,800				220,800		220,800
	費用	支払利息		1,620,640	186,060					1,806,700
	費用	その他のサービス活動外費用								
	減	サービス活動外増減差額(5) = (4) - (5)		1,841,440	186,060					2,027,500
	減	サービス活動外費用計(6)		226,700	220,465	30,275		69,561		638,975
	減	サービス活動増減差額(7) = (3) + (6)		5,512,029	3,523,367	30,275		1,427,839		7,376,141
特別増減の部	収	固定資産受贈額				10,000		3,625,000		3,635,000
	減	拠点区分間繰入金収益		240,000				6,540,523		6,540,523
	減	拠点区分間繰入金費用		1,924,882	1,915,999			10,175,523		10,175,523
	費用	特別収益計(8)		1,924,882	1,915,999			6,540,523		6,540,523
	費用	拠点区分間繰入金費用		240,000				6,540,523		6,540,523
	費用	特別費用計(9)		4,831,978	-1,684,882			3,635,000		3,635,000
	減	特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,592,845	3,827,147			11,011,141		11,011,141
	減	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,592,845	3,827,147			11,011,141		11,011,141
	減	前期繰越活動増減差額(12)		-32,377,906	86,363,421	34,831,564		9,119,749		149,374,631
	減	当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-30,785,061	90,190,568	36,438,932		12,636,601		160,385,772
繰越活動増減差額の部	増	基本金取崩額(14)								
	増	その他の積立金取崩額(15)								
増	繰越活動増減差額(16)		4,500,000	1,500,000				7,500,000		7,500,000
増	繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		85,690,568	34,938,932	51,904,732		12,636,601	152,885,772		152,885,772