

社会福祉事業 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	くわの実保育園	原谷学園がら	特別作業所障害福祉サ ビス事業	障害児放課後活動のサ ビス	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
介護保険事業収入						0		0
老人福祉事業収入						0		0
児童福祉事業収入						0		0
保育事業収入		127,223,350	28,643,650			155,867,000		155,867,000
就労支援事業収入						0		0
障害福祉サービス等事業収入				23,807,957	25,962,510	49,770,467		49,770,467
生活保護事業収入						0		0
医療事業収入						0		0
借入金利息補助金収入		128,800				128,800		128,800
経常経費寄附金収入		990,500	337,200	55,224		1,382,924		1,382,924
受取利息配当金収入	23	502	132	45	79	781		781
その他の収入	9,000	1,987,555	533,961	401,231	33,200	2,964,947		2,964,947
流動資産評価益等による資金増加額						0		0
事業活動収入計(1)	9,023	130,330,707	29,514,943	24,264,457	25,995,789	210,114,919	0	210,114,919
支出								
人件費支出	2,050,490	92,645,259	22,120,097	18,172,855	21,218,158	156,206,859		156,206,859
事業費支出		13,195,822	1,880,599	3,024,330	565,454	18,666,205		18,666,205
事務費支出	902,708	6,082,424	1,734,320	1,510,376	588,697	10,818,525		10,818,525
就労支援事業支出						0		0
投資事業支出						0		0
利用者負担軽減額						0		0
支払利息支出		257,600				257,600		257,600
その他の支出		1,817,810	229,518	34,200	33,200	2,114,728		2,114,728
流動資産評価損等による資金減少額						0		0
事業活動支出計(2)	2,953,198	113,998,915	25,964,534	22,741,761	22,405,509	188,063,917	0	188,063,917
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,944,175	16,331,792	3,550,409	1,522,696	3,590,280	22,051,002	0	22,051,002
施設整備								
収入								
施設整備等補助金収入						0		0
施設整備等寄附金収入						0		0
設備資金借入金収入						0		0
固定資産売却収入				40,000		40,000		40,000
その他の施設整備等による収入						0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000
支出								
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		1,561,405	923,396	20,270		2,505,071		2,505,071
固定資産除却・廃棄支出						0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
その他の施設整備等による支出						0		0
施設整備等支出計(5)	0	4,061,405	923,396	20,270	0	5,005,071	0	5,005,071
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-4,061,405	-923,396	19,730	0	-4,965,071	0	-4,965,071
その他の活動								
収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
長期運営資金借入金収入						0		0
長期貸付金回収収入						0		0
投資有価証券売却収入						0		0
積立資産取崩収入						0		0
事業区分間長期借入金収入						0		0
拠点区分間長期借入金収入						0		0
事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
事業区分間繰入金収入	3,740,758	240,000		3,400		3,984,158	3,984,158	0
拠点区分間繰入金収入						0		0
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計(7)	3,740,758	240,000	0	3,400	0	3,984,158	3,984,158	0
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
長期貸付金支出						0		0
投資有価証券取得支出						0		0
積立資産支出	1,000,000	10,900,000		1,000,000	1,500,000	14,400,000		14,400,000
事業区分間長期貸付金支出						0		0
拠点区分間長期貸付金支出						0		0
事業区分間長期借入金返済支出						0		0
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
事業区分間繰入金支出						0		0
拠点区分間繰入金支出	240,000	1,573,002	1,456,032	335,045	380,079	3,984,158	3,984,158	0
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計(8)	1,240,000	12,473,002	1,456,032	1,335,045	1,880,079	18,384,158	3,984,158	14,400,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,500,758	-12,233,002	-1,456,032	-1,331,645	-1,880,079	-14,400,000	0	-14,400,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-443,417	37,385	-1,170,981	210,781	1,710,201	2,685,931	0	2,685,931
前期未支払資金残高(11)	605,876	14,974,685	6,708,217	5,437,436	5,866,425	33,592,639		33,592,639
当期未支払資金残高(10) + (11)	162,459	15,012,070	7,879,198	5,648,217	7,576,626	36,278,570	0	36,278,570

社会福祉事業 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	くわの実保育園	原谷学園がわ*	わがわが作業所障害福祉サービス事業	障害児放課後活動わがわが	合計	内部取引消去	事業区分会計
介護保険事業収益						0		0
老人福祉事業収益						0		0
児童福祉事業収益						0		0
保育事業収益		127,223,350	28,643,650			155,867,000		155,867,000
就労支援事業収益						0		0
障害福祉サービス等事業収益				23,807,957	25,962,510	49,770,467		49,770,467
生活保護事業収益						0		0
医療事業収益						0		0
経常経費寄附金収益		990,500	337,200	55,224		1,382,924		1,382,924
その他の収益						0		0
サービス活動収益計(1)	0	128,213,850	28,980,850	23,863,181	25,962,510	207,020,391	0	207,020,391
人件費	2,050,490	92,645,259	22,120,097	18,172,856	21,218,158	156,206,859		156,206,859
事業費		13,195,822	1,880,599	3,024,330	565,454	18,666,205		18,666,205
事務費	902,708	6,082,424	1,734,320	1,510,376	588,697	10,818,525		10,818,525
就労支援事業費用						0		0
障害者雇用費						0		0
利用者負担軽減額						0		0
減価償却費		8,546,499	1,632,315	775,454	321,650	11,275,918		11,275,918
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,943,228	-643,404	-132,744	-26,425	-5,745,801		-5,745,801
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)	2,953,198	115,526,776	26,723,927	23,350,271	22,667,534	191,221,706	0	191,221,706
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,953,198	12,687,074	2,256,923	512,910	3,294,976	15,798,685	0	15,798,685
借入金利息補助金収益		128,800				128,800		128,800
受取利息配当金収益	23	502	132	45	79	781		781
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	9,000	1,987,555	533,961	401,231	33,200	2,964,947		2,964,947
サービス活動外収益計(4)	9,023	2,116,857	534,093	401,276	33,279	3,094,528	0	3,094,528
安払利息		257,600				257,600		257,600
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		1,817,810	229,518	34,200	33,200	2,114,728		2,114,728
サービス活動外費用計(5)	0	2,075,410	229,518	34,200	33,200	2,372,328	0	2,372,328
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,023	41,447	304,575	367,076	79	722,200	0	722,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,944,175	12,728,521	2,561,498	879,986	3,295,055	16,520,885	0	16,520,885
施設整備等補助金収益						0		0
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
固定資産売却益						0		0
事業区分間繰入金収益						0		0
拠点区分間繰入金収益	3,740,758	240,000		3,400		3,984,158		3,984,158
事業区分間固定資産移管収益						0		0
拠点区分間固定資産移管収益						0		0
その他の特別収益						0		0
特別収益計(8)	3,740,758	240,000	0	3,400	0	3,984,158	-7,471,346	7,471,346
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						0		0
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
事業区分間繰入金費用						0		0
拠点区分間繰入金費用	240,000	1,573,002	1,456,032	335,045	380,079	3,984,158		3,984,158
事業区分間固定資産移管費用						0		0
拠点区分間固定資産移管費用						0		0
その他の特別損失						0		0
特別費用計(9)	240,000	1,573,002	1,456,032	335,045	380,079	3,984,158	-7,471,346	11,455,504
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,500,758	-1,333,002	-1,456,032	-335,645	-380,079	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	556,583	11,395,519	1,105,466	544,341	2,914,976	16,520,885	0	16,520,885
前期繰越活動増減差額(12)	-32,628,624	86,271,997	31,976,502	40,584,050	6,873,897	133,077,822	0	133,077,822
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-32,072,041	97,667,516	33,081,968	41,128,391	9,788,873	149,598,707	0	149,598,707
基本金取崩額(14)						0		0
その他の積立金取崩額(15)						0		0
その他の積立金積立額(16)	1,000,000	10,900,000		1,000,000	1,500,000	14,400,000		14,400,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-33,072,041	86,767,516	33,081,968	40,128,391	8,288,873	135,198,707	0	135,198,707

社会福祉事業 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	くわの実保育園	原谷学童クラブ	ツツジ作業所障害福祉サービス事業	障害児放課後活動センター	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>								
流動資産	393,969	21,863,562	9,713,904	7,105,163	10,204,630	49,286,228	0	49,286,228
現金預金	-606,031	15,189,130	9,438,691	267,525	5,579,964	29,869,279		29,869,279
有価証券						0		0
事業未収金		4,691,300	109,800	4,837,638	4,624,666	14,263,404		14,263,404
未収金	1,000,000	929,729	55,090	2,000,000		3,984,819		3,984,819
未収補助金		654,720				654,720		654,720
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品						0		0
仕掛品						0		0
原材料						0		0
立替金		3,691	115,323			119,014		119,014
前払金						0		0
前払費用		394,992				394,992		394,992
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金						0		0
仮払金						0		0
その他の仮払金						0		0
その他の流動資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	2,000,000	248,557,636	48,814,213	39,229,136	5,674,064	344,275,049	0	344,275,049
基本財産	0	162,585,503	37,039,719	36,080,493	0	235,704,715	0	235,704,715
土地		71,842,400	20,000,000	28,581,150		120,423,550		120,423,550
建物		90,743,103	17,038,719	7,499,343		115,281,165		115,281,165
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	2,000,000	85,972,133	11,775,494	3,148,643	5,674,064	108,570,334	0	108,570,334
土地						0		0
建物		34,783,600	4,610,411		246,886	39,640,897		39,640,897
構築物		6,100,395	1,670,550	232,500	206,040	8,209,485		8,209,485
機械及び装置		1				1		1
運輸運搬具				188,852		188,852		188,852
器具及び備品		1,695,227	1,824,415	307,021	1,121,138	4,947,801		4,947,801
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利		525,905				525,905		525,905
ソフトウェア						0		0
無形リース資産						0		0
投資有価証券						0		0
長期貸付金						0		0
事業区分間長期貸付金						0		0
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産						0		0
人件費積立資産		12,900,000	1,050,000	500,000	750,000	15,200,000		15,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	29,887,100	2,500,000	1,900,000	3,350,000	39,637,100		39,637,100
長期預り金積立資産						0		0
未入保証金						0		0
長期前払費用						0		0
その他の固定資産		79,905	120,118			200,023		200,023
預託金				20,270		20,270		20,270
資産の部合計	2,393,969	270,421,198	58,533,117	46,334,299	15,878,694	393,561,277	0	393,561,277
<b>負債の部</b>								
流動負債	231,510	9,351,492	1,839,706	1,456,946	2,628,004	15,507,658	0	15,507,658
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金		2,282,471	55,787	899,821	12,551	3,250,630		3,250,630
その他の未払金	231,510	3,043,960	1,783,919	532,989	2,614,885	8,207,263		8,207,263
支払手形						0		0
役員等短期借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		2,500,000				2,500,000		2,500,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定リース債務						0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用						0		0
預り金		2,700		568	568	3,836		3,836
職員預り金		1,522,361		23,568		1,545,929		1,545,929
前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金						0		0
仮受金						0		0
賞与引当金						0		0
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
設備資金借入金		30,000,000				30,000,000		30,000,000
長期運営資金借入金						0		0
リース債務						0		0
役員等長期借入金						0		0
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金						0		0
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	231,510	39,351,492	1,839,706	1,456,946	2,628,004	45,507,658	0	45,507,658
<b>純資産の部</b>								
基本財産	33,234,500	17,672,276	5,132,144	500,000	520,384	57,059,304	0	57,059,304
基本金	33,234,500	17,672,276	5,132,144	500,000	520,384	57,059,304		57,059,304
国庫補助金等特別積立金	0	83,842,814	14,929,299	1,844,962	341,433	100,958,508	0	100,958,508
その他の積立金	2,000,000	42,787,100	3,550,000	2,400,000	4,100,000	54,837,100	0	54,837,100
人件費積立金		12,900,000	1,050,000	500,000	750,000	15,200,000		15,200,000
保育所施設・設備整備積立	2,000,000	29,887,100	2,500,000	1,900,000	3,350,000	39,637,100		39,637,100
次期繰越活動増減差額	-33,072,041	86,767,516	33,081,968	40,132,391	8,288,873	135,198,707	0	135,198,707
次期繰越活動増減差額	-33,072,041	86,767,516	33,081,968	40,132,391	8,288,873	135,198,707		135,198,707
(うち当期活動増減差額)	556,583	11,395,519	1,105,466	548,341	2,914,976	16,520,885	0	16,520,885
(うち当期活動増減差額)	556,583	11,395,519	1,105,466	548,341	2,914,976	16,520,885		16,520,885
純資産の部合計	2,162,459	231,069,706	56,693,411	44,877,353	13,250,690	348,053,619	0	348,053,619
負債及び純資産の部合計	2,393,969	270,421,198	58,533,117	46,334,299	15,878,694	393,561,277	0	393,561,277