

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部拠点区分	風の子保育園拠点区分	あすなろの家拠点区分	ケアハウスしみず拠点区分	ともの家拠点区分	合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			419,248,099		419,248,099	
		老人福祉事業収入				40,206,777	40,206,777	
		保育事業収入		136,732,460			136,732,460	
		就労支援事業収入					22,364,032	22,364,032
		障害福祉サービス等事業収入					114,165,722	114,165,722
		借入金利息補助金収入			744,046	325,394		1,069,440
		経常経費寄附金収入	2,330,670		1,232,362	6,000	5,837,902	9,406,934
		受取利息配当金収入	853	18,223	139,152	5,253	19,031	182,512
		その他の収入	33,990	1,570,932	1,003,760	194,546	149,866	2,953,094
	事業活動収入計(1)	2,365,513	138,321,615	422,367,419	40,737,970	142,536,553	746,329,070	
	支出	人件費支出		111,114,767	306,725,285	22,810,398	71,470,625	512,121,075
		事業費支出		9,266,931	53,430,898	16,763,019	5,576,532	85,037,380
		事務費支出	615,715	10,111,024	19,661,713	2,433,985	12,464,307	45,286,744
就労支援事業支出						23,331,762	23,331,762	
利用者負担軽減額				2,022,512			2,022,512	
支払利息支出				968,864	423,716		1,392,580	
その他の支出			1,338,200		10,542	25,028	1,373,770	
流動資産評価損等による資金減少額				31,963			31,963	
事業活動支出計(2)	615,715	131,830,922	382,841,235	42,441,660	112,868,254	670,597,786		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,749,798	6,490,693	39,526,184	1,703,690	29,668,299	75,731,284		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		11,625,683	5,084,317	251,000	16,961,000	
		施設整備等寄附金収入				2,902,868	2,902,868	
		設備資金借入金収入				44,600,000	44,600,000	
		その他の施設整備等による収入				51,020,470	51,020,470	
	施設整備等収入計(4)	0	0	11,625,683	5,084,317	98,774,338	115,484,338	
支出	設備資金借入金元金償還金支出			67,666,433	27,843,567	9,000,000	104,510,000	
	固定資産取得支出		624,883	14,053,673	291,717	102,826,801	117,797,074	
	施設整備等支出計(5)	0	624,883	81,720,106	28,135,284	111,826,801	222,307,074	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	624,883	70,094,423	23,050,967	13,052,463	106,822,736		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		34,600	12,558,688	2,810,645	13,631,200	29,035,133
		拠点区分間繰入金収入	996,000	120,000	4,000,000			5,116,000
		その他の活動収入計(7)	996,000	154,600	16,558,688	2,810,645	13,631,200	34,151,133
	支出	積立資産支出		5,331,200	979,800	69,000	3,679,400	10,059,400
		拠点区分間繰入金支出	4,120,000	212,148	658,356		125,496	5,116,000
その他の活動支出計(8)	4,120,000	5,543,348	1,638,156	69,000	3,804,896	15,175,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,124,000	5,388,748	14,920,532	2,741,645	9,826,304	18,975,733		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,374,202	477,062	15,647,707	22,013,012	26,442,140	12,115,719		
前期末支払資金残高(11)	8,062,957	26,050,621	226,938,480	699,661	70,023,836	331,775,555		
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,688,755	26,527,683	211,290,773	21,313,351	96,465,976	319,659,836		

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	419,248,099	
		老人福祉事業収入	40,206,777	
		保育事業収入	136,732,460	
		就労支援事業収入	22,364,032	
		障害福祉サービス等事業収入	114,165,722	
		借入金利息補助金収入	1,069,440	
		経常経費寄附金収入	9,406,934	
		受取利息配当金収入	182,512	
		その他の収入	2,953,094	
	事業活動収入計(1)	0	746,329,070	
支出	人件費支出		512,121,075	
	事業費支出		85,037,380	
	事務費支出		45,286,744	
	就労支援事業支出		23,331,762	
	利用者負担軽減額		2,022,512	
	支払利息支出		1,392,580	
	その他の支出		1,373,770	
	流動資産評価損等による資金減少額		31,963	
事業活動支出計(2)	0	670,597,786		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	75,731,284		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,961,000	
		施設整備等寄附金収入	2,902,868	
		設備資金借入金収入	44,600,000	
		その他の施設整備等による収入	51,020,470	
	施設整備等収入計(4)	0	115,484,338	
支出	設備資金借入金元金償還金支出		104,510,000	
	固定資産取得支出		117,797,074	
施設整備等支出計(5)	0	222,307,074		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	106,822,736		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	29,035,133	
		拠点区分間繰入金収入	5,116,000	0
		その他の活動収入計(7)	5,116,000	29,035,133
	支出	積立資産支出		10,059,400
		拠点区分間繰入金支出	5,116,000	0
その他の活動支出計(8)	5,116,000	10,059,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	18,975,733		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	12,115,719		
前期末支払資金残高(11)	0	331,775,555		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	319,659,836		

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部拠点区分	風の子保育園拠点区分	あすなろの家拠点区分	ケアハウスしみず拠点区分	ともの家拠点区分	合計
サービス活動増減の部	収益			419,248,099			419,248,099
	介護保険事業収益				40,206,777		40,206,777
	老人福祉事業収益		136,732,460				136,732,460
	保育事業収益					22,364,032	22,364,032
	就労支援事業収益					114,165,722	114,165,722
	障害福祉サービス等事業収益					5,837,902	5,837,902
	経常経費寄附金収益	2,330,670		1,232,362	6,000		9,406,934
	サービス活動収益計(1)	2,330,670	136,732,460	420,480,461	40,212,777	142,367,656	742,124,024
	費用						
	人件費		111,693,367	307,831,332	22,888,846	74,676,825	517,090,370
事業費		9,266,931	53,430,898	13,952,374	5,576,532	82,226,735	
事務費	615,715	10,111,024	20,046,512	2,530,185	12,582,837	45,886,273	
就労支援事業費用					23,280,421	23,280,421	
利用者負担軽減額			2,022,512			2,022,512	
減価償却費		12,257,062	28,557,859	10,088,603	7,869,674	58,773,198	
国庫補助金等特別積立金取崩額		10,043,911	21,190,081	9,212,501	2,205,465	42,651,958	
徴収不能額			31,963			31,963	
徴収不能引当金繰入			7,768			7,768	
サービス活動費用計(2)	615,715	133,284,473	390,738,763	40,247,507	121,780,824	686,667,282	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,714,955	3,447,987	29,741,698	34,730	20,586,832	55,456,742	
サービス活動外増減の部	収益			744,046	325,394		1,069,440
	借入金利息補助金収益		18,223	139,152	5,253	19,031	182,512
	受取利息配当金収益	853					853
	その他のサービス活動外収益	33,990	1,570,932	1,003,760	194,546	149,866	2,953,094
	サービス活動外収益計(4)	34,843	1,589,155	1,886,958	525,193	168,897	4,205,046
費用			968,864	423,716		1,392,580	
支払利息			27,600	10,542	25,028	63,170	
その他のサービス活動外費用		1,365,800	996,464	434,258	25,028	2,821,550	
サービス活動外費用計(5)	0	1,365,800	996,464	434,258	25,028	2,821,550	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,843	223,355	890,494	90,935	143,869	1,383,496	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,749,798	3,671,342	30,632,192	56,205	20,730,701	56,840,238	
特別増減の部	収益			11,625,683	5,084,317	251,000	16,961,000
	施設整備等補助金収益					2,902,868	2,902,868
	施設整備等寄附金収益						
	拠点区分間繰入金収益	996,000	120,000	4,000,000			5,116,000
	その他の特別収益		27,600	74,374			101,974
	特別収益計(8)	996,000	147,600	15,700,057	5,084,317	3,153,868	25,081,842
	費用			20,000		2,902,868	2,922,868
	基本金組入額			4		10	14
	固定資産売却損及び処分損			14,625,683	5,084,317	251,000	19,961,000
	国庫補助金等特別積立金積立額			658,356		125,496	5,116,000
拠点区分間繰入金費用	4,120,000	212,148				2,351,722	
その他の特別損失					2,351,722	2,351,722	
特別費用計(9)	4,120,000	212,148	15,304,043	5,084,317	5,631,096	30,351,604	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,124,000	64,548	396,014	0	2,477,228	5,269,762	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,374,202	3,606,794	31,028,206	56,205	18,253,473	51,570,476	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,704,537	27,732,474	439,079,941	86,059,714	136,625,441	697,202,107
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,330,335	31,339,268	470,108,147	86,115,919	154,878,914	748,772,583
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	11,976,500	0	13,500,000	25,476,500
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	0	0	3,500,000	8,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,330,335	26,339,268	482,084,647	86,115,919	164,878,914	765,749,083

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	419,248,099	
		老人福祉事業収益	40,206,777	
		保育事業収益	136,732,460	
		就労支援事業収益	22,364,032	
		障害福祉サービス等事業収益	114,165,722	
		経常経費寄附金収益	9,406,934	
		サービス活動収益計(1)	0	742,124,024
	費用	人件費		517,090,370
		事業費		82,226,735
		事務費		45,886,273
		就労支援事業費用		23,280,421
		利用者負担軽減額		2,022,512
		減価償却費		58,773,198
		国庫補助金等特別積立金取崩額		42,651,958
徴収不能額		31,963		
徴収不能引当金繰入		7,768		
サービス活動費用計(2)	0	686,667,282		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	55,456,742		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,069,440	
		受取利息配当金収益	182,512	
		その他のサービス活動外収益	2,953,094	
		サービス活動外収益計(4)	0	4,205,046
	費用	支払利息	1,392,580	
		その他のサービス活動外費用	1,428,970	
サービス活動外費用計(5)	0	2,821,550		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,383,496		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	56,840,238		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,961,000	
		施設整備等寄附金収益	2,902,868	
		拠点区分間繰入金収益	5,116,000	0
		その他の特別収益		101,974
		特別収益計(8)	5,116,000	19,965,842
	費用	基本金組入額		2,922,868
		固定資産売却損及び処分損		14
		国庫補助金等特別積立金積立額		19,961,000
		拠点区分間繰入金費用	5,116,000	0
		その他の特別損失		2,351,722
特別費用計(9)	5,116,000	25,235,604		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	5,269,762		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	51,570,476		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	697,202,107	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	748,772,583	
	基本金取崩額(14)	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	25,476,500	
	その他の積立金積立額(16)	0	8,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	765,749,083	

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部拠点区分	風の子保育園拠点区分	あすなろの家拠点区分	ケアハウスしみず拠点区分	ともの家拠点区分	合計
流動資産	6,716,697	29,302,248	226,645,945	3,601,805	98,208,508	364,475,203
現金					280,552	280,552
当座預金		1,806,446				1,806,446
普通預金	5,932,845	24,562,627	91,188,246	2,736,133	77,360,005	201,779,856
定期預金			40,000,000			40,000,000
事業未収金			66,731,387	6,600		66,737,987
事業未収金保育園		2,722,700				2,722,700
事業未収金生活介護					11,475,484	11,475,484
事業未収金就労支援					2,607,882	2,607,882
事業未収金GHとも					2,404,026	2,404,026
事業未収金GHSUN					2,799,256	2,799,256
未収金	783,852		4,218		292,164	1,080,234
未収補助金			3,737,563	715,000		4,452,563
原材料					523,216	523,216
立替金			21,660		132,746	154,406
前払金			367,432		333,177	700,609
前払費用		210,475				210,475
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			1,825,619			1,825,619
拠点区分間貸付金			22,857,572	144,072		23,001,644
徴収不能引当金			87,752			87,752
固定資産	2	252,709,834	1,208,817,842	452,481,221	261,403,212	2,175,412,111
基本財産		180,530,715	1,010,130,010	430,222,834	246,695,630	1,867,579,189
基本財産・土地		14,320,000	232,465,527	101,665,346	118,300,177	466,751,050
基本財産・建物		166,210,715	777,664,483	328,557,488	128,395,453	1,400,828,139
その他の固定資産	2	72,179,119	198,687,832	22,258,387	14,707,582	307,832,922
建物					1,136,569	1,136,569
構築物		7,911,550	115,500		1,550,722	9,577,772
機械及び装置			5,637,063			5,637,063
車輛運搬具	1		3,128,978		510,958	3,639,937
器具及び備品	1	1,106,813	14,166,601	434,807	5,923,523	21,631,745
ソフトウェア		252,000	1,463,263			1,715,263
退職給付引当資産		3,620,782	8,549,340	831,520	946,000	13,947,642
長期預け金			124,100		18,370	142,470
他無形固定資産					121,440	121,440
他保育所繰越特定資産		10,600,000				10,600,000
保育所施設・設備整備積立資産		48,687,974				48,687,974
長期預り金積立資産				20,724,653		20,724,653
減価償却積立資産			6,543,853			6,543,853
建設積立資産			13,000,000			13,000,000
修繕積立資産			83,066,000			83,066,000
施設再建積立資産			23,000,000			23,000,000
施設整備積立資産			38,823,500		4,500,000	43,323,500
長期前払費用			1,069,634	267,407		1,337,041
資産の部合計	6,716,699	282,012,082	1,435,463,787	456,083,026	359,611,720	2,539,887,314
流動負債	27,942	10,395,565	51,092,321	35,585,547	13,377,316	110,478,691
事業未払金	20,000	2,700,619	11,476,260	1,782,359	840,404	16,819,642
その他の未払金			658,356	14,000	378,912	1,051,268
共通経費	7,942		269,167	261,225		
1年以内返済予定設備資金借入金			16,704,525	7,305,475	9,000,000	33,010,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				1,825,619		1,825,619
預り金			1,137			1,137
職員預り金		73,946	1,606,647			1,680,593
拠点区分間借入金			144,072	22,857,572		23,001,644
賞与引当金		7,621,000	20,770,491	1,539,297	3,158,000	33,088,788
固定負債		3,620,782	8,549,340	21,556,173	48,046,000	81,772,295
設備資金借入金					47,100,000	47,100,000
退職給付引当金		3,620,782	8,549,340	831,520	946,000	13,947,642
長期預り金				20,724,653		20,724,653
負債の部合計	27,942	14,016,347	59,641,661	57,141,720	61,423,316	192,250,986
基本金	358,422	30,142,147	30,429,630	5,645,309	104,768,321	171,343,829

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	24,827,263	339,647,940
現金		280,552
当座預金		1,806,446
普通預金		201,779,856
定期預金		40,000,000
事業未収金		66,737,987
事業未収金保育園		2,722,700
事業未収金生活介護		11,475,484
事業未収金就労支援		2,607,882
事業未収金GHとも		2,404,026
事業未収金GHSUN		2,799,256
未収金		1,080,234
未収補助金		4,452,563
原材料		523,216
立替金		154,406
前払金		700,609
前払費用		210,475
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,825,619	0
拠点区分間貸付金	23,001,644	0
徴収不能引当金		87,752
<b>固定資産</b>		2,175,412,111
<b>基本財産</b>		1,867,579,189
基本財産・土地		466,751,050
基本財産・建物		1,400,828,139
<b>その他の固定資産</b>		307,832,922
建物		1,136,569
構築物		9,577,772
機械及び装置		5,637,063
車輛運搬具		3,639,937
器具及び備品		21,631,745
ソフトウェア		1,715,263
退職給付引当資産		13,947,642
長期預け金		142,470
他無形固定資産		121,440
他保育所繰越特定資産		10,600,000
保育所施設・設備整備積立資産		48,687,974
長期預り金積立資産		20,724,653
減価償却積立資		6,543,853
建設積立資産		13,000,000
修繕積立資産		83,066,000
施設再建積立資産		23,000,000
施設整備積立資産		43,323,500
長期前払費用		1,337,041
<b>資産の部合計</b>	24,827,263	2,515,060,051
<b>流動負債</b>	24,827,263	85,651,428
事業未払金		16,819,642
その他の未払金		1,051,268
共通経費		
1年以内返済予定設備資金借入金		33,010,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	1,825,619	0
預り金		1,137
職員預り金		1,680,593
拠点区分間借入金	23,001,644	0
賞与引当金		33,088,788
<b>固定負債</b>		81,772,295
設備資金借入金		47,100,000
退職給付引当金		13,947,642
長期預り金		20,724,653
<b>負債の部合計</b>	24,827,263	167,423,723
<b>基本金</b>		171,343,829

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	風の子保育園拠点区分	あすなろの家拠点区分	ケアハウスしみず拠点区分	ともの家拠点区分	合計
国庫補助金等特別積立金		152,226,346	705,418,349	307,180,078	24,041,169	1,188,865,942
その他の積立金		59,287,974	157,889,500		4,500,000	221,677,474
人件費積立金		10,600,000				10,600,000
修繕積立金			83,066,000			83,066,000
施設整備等積立金					4,500,000	4,500,000
建設積立金			13,000,000			13,000,000
施設整備積立金			38,823,500			38,823,500
施設再建積立金			23,000,000			23,000,000
保育所施設・設備整備積立金		48,687,974				48,687,974
次期繰越活動増減差額	6,330,335	26,339,268	482,084,647	86,115,919	164,878,914	765,749,083
(うち当期活動増減差額)	1,374,202	3,606,794	31,028,206	56,205	18,253,473	51,570,476
純資産の部合計	6,688,757	267,995,735	1,375,822,126	398,941,306	298,188,404	2,347,636,328
負債及び純資産の部合計	6,716,699	282,012,082	1,435,463,787	456,083,026	359,611,720	2,539,887,314

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金		1,188,865,942
その他の積立金		221,677,474
人件費積立金		10,600,000
修繕積立金		83,066,000
施設整備等積立金		4,500,000
建設積立金		13,000,000
施設整備積立金		38,823,500
施設再建積立金		23,000,000
保育所施設・設備整備積立金		48,687,974
次期繰越活動増減差額		765,749,083
(うち当期活動増減差額)		51,570,476
純資産の部合計	0	2,347,636,328
負債及び純資産の部合計	24,827,263	2,515,060,051