

社会福祉事業区分 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

（単位：円）

勘定科目		本部拠点区分	風の子保育園拠点区分	あすなるの家拠点区分	ケアハウスしみず拠点区分	ともの家拠点区分	合計	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		430,656,320			430,656,320		430,656,320	
		老人福祉事業収入			44,320,638		44,320,638		44,320,638	
		保育事業収入		137,451,422			137,451,422		137,451,422	
		就労支援事業収入				22,686,919	22,686,919	277,320	22,409,599	
		障害福祉サービス等事業収入			6,000	120,239,297	120,239,297		120,239,297	
		経常経費寄附金収入	1,794,497		386,073		2,643,055		4,823,625	
		受取利息配当金収入	96	6,140	66,874	312	2,999		76,421	
		その他の収入	8,208	1,440,690	551,665	580,560	387,290		2,968,413	
		事業活動収入計(1)	1,802,801	138,898,252	431,666,932	44,901,510	145,953,560	763,223,055	277,320	762,945,735
		事業活動による収支	支出	人件費支出		115,992,935	328,366,500	21,640,730	81,999,999	
事業費支出				8,682,255	55,864,639	18,705,477	6,101,839	273,360	89,080,850	
事務費支出	597,700			9,438,234	21,022,968	3,308,380	10,835,347	3,960	45,198,669	
就労支援事業支出							22,837,717		22,837,717	
利用者負担軽減額					1,895,095		1,895,095		1,895,095	
その他の支出				1,226,200	6,900		292,798		1,525,898	
事業活動支出計(2)	597,700			135,339,624	407,156,102	43,654,587	122,067,700	708,815,713	277,320	708,538,393
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,205,101	3,558,628	24,510,830	1,246,923	23,885,860	54,407,342	0	54,407,342		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出				9,000,000	9,000,000		9,000,000	
		固定資産取得支出		436,480	7,982,667	79,819	4,819,360	13,318,326		13,318,326
		ファイナンス・リース債務の返済支出			728,352		745,200	1,473,552		1,473,552
施設整備等支出計(5)	0	436,480	8,711,019	79,819	14,564,560	23,791,878	0	23,791,878		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	436,480	8,711,019	79,819	14,564,560	23,791,878	0	23,791,878		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入			124,200		124,200		124,200	
		積立資産取崩収入		89,800	3,797,200	1,872,043	4,069,000		9,828,043	
		拠点区分間繰入金収入	778,300	820,000				1,598,300	1,598,300	0
		その他の活動収入計(7)	778,300	909,800	3,921,400	1,872,043	4,069,000	11,550,543	1,598,300	9,952,243
	支出	長期貸付金支出			206,269			206,269		206,269
		積立資産支出		3,817,400	10,938,400	55,200	46,193,200	61,004,200		61,004,200
		拠点区分間繰入金支出	820,000	197,290	581,010			1,598,300	1,598,300	0
その他の活動による支出			21,120			21,120		21,120		
その他の活動支出計(8)	820,000	4,014,690	11,746,799	55,200	46,193,200	62,829,889	1,598,300	61,231,589		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,700	3,104,890	7,825,399	1,816,843	42,124,200	51,279,346	0	51,279,346		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,163,401	17,258	7,974,412	2,983,947	32,802,900	20,663,882	0	20,663,882		

前期末支払資金残高(11)	10,033,129	32,303,173	215,596,106	20,345,026	81,726,230	319,313,612	0	319,313,612
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,196,530	32,320,431	223,570,518	17,361,079	48,923,330	298,649,730	0	298,649,730

社会福祉事業区分 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

（単位：円）

勘 定 科 目		本部拠点区分	風の子保育園拠点区分	あすなるの家拠点区分	ケアハウスしみず拠点区分	ともの家拠点区分	合計	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		430,656,320			430,656,320		430,656,320	
		老人福祉事業収益			44,320,638		44,320,638		44,320,638	
		保育事業収益		137,451,422			137,451,422		137,451,422	
		就労支援事業収益				22,686,919	22,686,919	277,320	22,409,599	
		障害福祉サービス等事業収益			6,000	120,233,297	120,239,297		120,239,297	
		経常経費寄附金収益	1,794,497		386,073		2,643,055	4,823,625	4,823,625	
	サービス活動収益計(1)	1,794,497	137,451,422	431,048,393	44,320,638	145,563,271	760,178,221	277,320	759,900,901	
	費用	人件費		116,541,535	330,240,943	21,717,712	81,890,802	550,390,992		550,390,992
		事業費		8,682,255	55,864,639	16,833,434	6,101,839	87,482,167	273,360	87,208,807
		事務費	597,700	9,438,234	21,302,558	3,378,278	10,835,347	45,552,117	3,960	45,548,157
就労支援事業費用						22,613,011	22,613,011		22,613,011	
利用者負担軽減額				1,895,095			1,895,095		1,895,095	
減価償却費		36,396	12,096,151	32,866,330	10,415,001	11,498,352	66,912,230		66,912,230	
国庫補助金等特別積立金取崩額		10,136,080	22,174,733	9,525,725	2,049,355	43,885,893		43,885,893		
徴収不能引当金繰入			1,504			1,504		1,504		
サービス活動費用計(2)	634,096	136,622,095	419,996,336	42,818,700	130,889,996	730,961,223	277,320	730,683,903		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,160,401	829,327	11,052,057	1,501,938	14,673,275	29,216,998	0	29,216,998		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	96	6,140	66,874	312	2,999	76,421		76,421
		その他のサービス活動外収益	8,208	1,440,690	551,665	580,560	387,290	2,968,413		2,968,413
		サービス活動外収益計(4)	8,304	1,446,830	618,539	580,872	390,289	3,044,834	0	3,044,834
	費用	その他のサービス活動外費用		1,226,200	34,500		292,798	1,553,498		1,553,498
		サービス活動外費用計(5)	0	1,226,200	34,500	0	292,798	1,553,498	0	1,553,498
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,304	220,630	584,039	580,872	97,491	1,491,336	0	1,491,336		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,168,705	1,049,957	11,636,096	2,082,810	14,770,766	30,708,334	0	30,708,334		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	778,300	820,000			1,598,300	1,598,300	0	0
		その他の特別収益			38,998		38,998			38,998
		特別収益計(8)	778,300	820,000	38,998	0	0	1,637,298	1,598,300	38,998
	費用	固定資産売却損・処分損		1	2		1	4		4
		拠点区分間繰入金費用	820,000	197,290	581,010			1,598,300	1,598,300	0
特別費用計(9)	820,000	197,291	581,012	0	1	1,598,304	1,598,300	4		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,700	622,709	542,014	0	1	38,994	0	38,994		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,127,005	1,672,666	11,094,082	2,082,810	14,770,765	30,747,328	0	30,747,328		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,780,863	27,433,549	488,174,816	95,525,117	168,943,244	789,857,589	0	789,857,589	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,907,868	29,106,215	499,268,898	97,607,927	183,714,009	820,604,917	0	820,604,917	
	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	3,666,000	0	4,000,000	7,666,000	0	7,666,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	3,500,000	10,000,000	0	46,000,000	59,500,000	0	59,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,907,868	25,606,215	492,934,898	97,607,927	141,714,009	768,770,917	0	768,770,917		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 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	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,345,673	36,192,537	244,294,511	2,658,062	51,500,534	345,991,317	18,131,600	327,859,717
現金			32,487		245,304	277,791		277,791
当座預金		1,806,446				1,806,446		1,806,446
普通預金	10,764,663	32,614,961	116,089,066	2,641,862	29,285,455	191,396,007		191,396,007
定期預金			40,000,000			40,000,000		40,000,000
事業未収金			69,075,896			69,075,896		69,075,896
事業未収金保育園		1,481,810				1,481,810		1,481,810
事業未収金生活介護					12,413,068	12,413,068		12,413,068
事業未収金就労支援					2,370,307	2,370,307		2,370,307
事業未収金GHとも					2,358,653	2,358,653		2,358,653
事業未収金GHSUN					3,019,217	3,019,217		3,019,217
未収金	581,010		4,205			585,215		585,215
未収補助金			600,943			600,943		600,943
原材料					674,939	674,939		674,939
立替金		28,600	100,572	16,200	236,918	382,290		382,290
前払金			70,540			70,540		70,540
前払費用		260,720	307,947		765,073	1,333,740		1,333,740
拠点区分間貸付金			18,000,000		131,600	18,131,600	18,131,600	0
仮払金			32,731			32,731		32,731
徴収不能引当金			19,876			19,876		19,876
固定資産	69,760	221,161,162	1,167,340,982	434,411,729	314,557,460	2,137,541,093		2,137,541,093
基本財産		148,073,050	939,387,001	400,667,926	225,333,834	1,713,461,811		1,713,461,811
土地		14,320,000	232,465,527	101,665,346	118,300,177	466,751,050		466,751,050
建物		133,753,050	706,921,474	299,002,580	107,033,657	1,246,710,761		1,246,710,761
その他の固定資産	69,760	73,088,112	227,953,981	33,743,803	89,223,626	424,079,282		424,079,282
建物					376,702	376,702		376,702
構築物		5,257,497	73,360		1,235,445	6,566,302		6,566,302
機械及び装置			4,263,145			4,263,145		4,263,145
車輦運搬具	1		5,193,071		4,926,521	10,119,593		10,119,593
器具及び備品	69,759	810,459	16,497,140	5,257,931	2,963,478	25,598,767		25,598,767
有形リース資産			1,881,576		2,418,920	4,300,496		4,300,496
ソフトウェア		25,200			429,120	454,320		454,320
長期貸付金			82,069			82,069		82,069
退職給付引当資産		4,206,982	10,700,172	983,320	1,201,200	17,091,674		17,091,674
長期預け金			163,530		36,800	200,330		200,330
保証金					38,000	38,000		38,000
加盟金			2,000,000			2,000,000		2,000,000
電話加入権					97,440	97,440		97,440
人件費積立資産		10,600,000				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		48,687,974
長期預り金積立資産				23,257,909		23,257,909		23,257,909
減価償却積立資産			6,543,853			6,543,853		6,543,853
建設積立資産			13,000,000			13,000,000		13,000,000
修繕積立資産		3,500,000	89,066,000	4,000,000	63,000,000	159,566,000		159,566,000
車輦購入積立資産					8,000,000	8,000,000		8,000,000
施設再建積立資産			23,000,000			23,000,000		23,000,000
施設整備積立資産			54,511,500		4,500,000	59,011,500		59,011,500
長期前払費用			978,565	244,643		1,223,208		1,223,208
資産の部合計	11,415,433	257,353,699	1,411,635,493	437,069,791	366,057,994	2,483,532,410	18,131,600	2,465,400,810
流動負債	149,143	12,700,106	43,994,681	21,574,878	11,194,425	89,613,233	18,131,600	71,481,633
事業未払金	3,951	2,823,514	11,535,981	1,549,316	1,895,515	17,808,277		17,808,277
その他の未払金			581,010			581,010		581,010
共通経費	18,492		164,654	146,162				

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	風の子保育園拠点区分	あすなるの家拠点区分	ケアハウスしみず拠点区分	ともの家拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
未払金			3,840	3,840				
1年以内返済予定設備資金借入金					5,000,000	5,000,000		5,000,000
1年以内返済予定リース債務			728,352		745,200	1,473,552		1,473,552
未払費用			4,182,480	300,723		4,483,203		4,483,203
預り金			319,179	19,100		338,279		338,279
職員預り金		1,043,692	4,293,713			5,337,405		5,337,405
前受収益					6,750	6,750		6,750
拠点区分間借入金	126,700	4,900		18,000,000		18,131,600	18,131,600	0
賞与引当金		8,828,000	22,522,460	1,555,737	3,546,960	36,453,157		36,453,157
固定負債		4,206,982	11,853,396	24,241,229	14,877,900	55,179,507		55,179,507
設備資金借入金					12,000,000	12,000,000		12,000,000
リース債務			1,153,224		1,676,700	2,829,924		2,829,924
退職給付引当金		4,206,982	10,700,172	983,320	1,201,200	17,091,674		17,091,674
長期預り金				23,257,909		23,257,909		23,257,909
負債の部合計	149,143	16,907,088	55,848,077	45,816,107	26,072,325	144,792,740	18,131,600	126,661,140
基本金	358,422	30,142,147	30,429,630	5,645,309	104,768,321	171,343,829		171,343,829
国庫補助金等特別積立金		121,910,275	652,845,388	284,000,448	18,003,339	1,076,759,450		1,076,759,450
その他の積立金		62,787,974	179,577,500	4,000,000	75,500,000	321,865,474		321,865,474
人件費積立金		10,600,000				10,600,000		10,600,000
修繕積立金		3,500,000	89,066,000	4,000,000	63,000,000	159,566,000		159,566,000
車輛購入積立金					8,000,000	8,000,000		8,000,000
建設積立金			13,000,000			13,000,000		13,000,000
施設整備積立金			54,511,500		4,500,000	59,011,500		59,011,500
施設再建積立金			23,000,000			23,000,000		23,000,000
保育所施設・設備整備積立金		48,687,974				48,687,974		48,687,974
次期繰越活動増減差額	10,907,868	25,606,215	492,934,898	97,607,927	141,714,009	768,770,917		768,770,917
(うち当期活動増減差額)	1,127,005	1,672,666	11,094,082	2,082,810	14,770,765	30,747,328		30,747,328
純資産の部合計	11,266,290	240,446,611	1,355,787,416	391,253,684	339,985,669	2,338,739,670	0	2,338,739,670
負債及び純資産の部合計	11,415,433	257,353,699	1,411,635,493	437,069,791	366,057,994	2,483,532,410	18,131,600	2,465,400,810