

法人単位資金収支計算書
(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

第一号第一様式(第七条関係)
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 194,560,000 | 193,996,058 | -563,942 |
| | | 保育事業収入 | 113,890,000 | 113,900,610 | 10,610 |
| | | 受取利息配当金収入 | 9,300 | 7,721 | -1,579 |
| | | その他の収入 | 3,460,000 | 3,453,254 | -6,746 |
| | | 事業活動収入計(1) | 311,919,300 | 311,357,643 | -561,657 |
| | 支出 | 人件費支出 | 193,175,000 | 193,329,553 | -154,553 |
| | | 事業費支出 | 40,070,800 | 40,187,977 | -117,177 |
| | | 事務費支出 | 22,976,000 | 22,173,695 | 802,305 |
| | | 支払利息支出 | 5,790,000 | 5,789,968 | 32 |
| | | その他の支出 | 80,000 | 81,712 | -1,712 |
| | 事業活動支出計(2) | 262,091,800 | 261,562,905 | 528,895 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 49,827,500 | 49,794,738 | -32,762 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 26,196,000 | 26,196,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 5,200,000 | 5,127,557 | 72,443 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 31,396,000 | 31,323,557 | 72,443 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -30,396,000 | -30,323,557 | 72,443 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | 400,000 | 366,000 | -34,000 |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 8,190,000 | 8,196,000 | 6,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 205,908,000 | 205,898,768 | -9,232 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 235,498,000 | 235,460,768 | -37,232 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | | 積立資産支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | 事業区分間長期貸付金支出 | 12,000,000 | 15,000,000 | -3,000,000 |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | 2,500,000 | 2,562,000 | -62,000 |
| | | 事業区分間長期借入金返済支出 | 166,400,000 | 166,401,768 | -1,768 |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 45,500,000 | 45,497,000 | 3,000 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 4,600,000 | 4,604,000 | -4,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 7,000 | | 7,000 |
| その他の活動支出計(8) | 242,007,000 | 245,064,768 | -3,057,768 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -6,509,000 | -9,604,000 | -3,095,000 | |
| 予備費支出(10) | | 10,938,500 | | 10,938,500 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 1,984,000 | 9,867,181 | 7,883,181 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 7,000,000 | 52,952,105 | 45,952,105 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 8,984,000 | 62,819,286 | 53,835,286 | |

法人単位事業活動計算書
(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

第二号第一様式(第七条関係)
(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 193,996,058 | 176,945,889 | 17,050,169 |
| | | 保育事業収益 | 113,900,610 | 124,102,230 | -10,201,620 |
| | | サービス活動収益計(1) | 307,896,668 | 301,048,119 | 6,848,549 |
| | 費用 | 人件費 | 193,329,553 | 180,746,061 | 12,583,492 |
| | | 事業費 | 40,187,977 | 37,597,327 | 2,590,650 |
| | | 事務費 | 22,173,695 | 40,844,981 | -18,671,286 |
| | | 減価償却費 | 25,842,436 | 23,072,375 | 2,770,061 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,999,852 | -15,281,261 | 12,281,409 |
| サービス活動費用計(2) | | 278,533,809 | 266,979,483 | 11,554,326 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 29,362,859 | 34,068,636 | -4,705,777 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 7,721 | 12,545 | -4,824 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,453,254 | 3,611,388 | -158,134 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,460,975 | 3,623,933 | -162,958 |
| | 費用 | 支払利息 | 5,789,968 | 8,468,181 | -2,678,213 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 81,712 | 84,794 | -3,082 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 5,871,680 | 8,552,975 | -2,681,295 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -2,410,705 | -4,929,042 | 2,518,337 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 26,952,154 | 29,139,594 | -2,187,440 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | 912,000 | -912,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 205,898,768 | 1,010,064 | 204,888,704 |
| | | 特別収益計(8) | 206,898,768 | 1,922,064 | 204,976,704 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 16,952 | -16,950 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,606,000 | 12,873,000 | -10,267,000 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 165,005,768 | 4,279,000 | 160,726,768 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 45,497,000 | 1,010,064 | 44,486,936 |
| 特別費用計(9) | 213,108,770 | 18,179,016 | 194,929,754 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -6,210,002 | -16,256,952 | 10,046,950 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 20,742,152 | 12,882,642 | 7,859,510 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 91,105,283 | 76,243,448 | 14,861,835 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 111,847,435 | 89,126,090 | 22,721,345 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | 5,000,000 | -5,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 107,847,435 | 92,126,090 | 15,721,345 |

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在第三号第一様式(第七条関係)
(単位:円)

| 資産の部 | | | 負債の部 | | | | |
|--------------------|-------------|---------------|--------------|------------------------------------|-------------|---------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 83,423,358 | 86,344,371 | -2,921,013 | 流動負債 | 20,604,072 | 33,392,266 | -12,788,194 |
| 現金預金 | 53,232,202 | 37,117,507 | 16,114,695 | 事業未払金 | 7,729,360 | 19,145,787 | -11,416,427 |
| 事業未収金 | 27,048,828 | 30,513,307 | -3,464,479 | 役員等 短期借入金 | 10,950,000 | 11,950,000 | -1,000,000 |
| 未収補助金 | 1,421,070 | 16,948,740 | -15,527,670 | 職員預り金 | 1,924,712 | 2,296,479 | -371,767 |
| 立替金 | 545,053 | 545,053 | | 固定負債 | 556,464,856 | 780,193,624 | -223,728,768 |
| 前払金 | 195,631 | | 195,631 | 設備資金 借入金 | 486,497,000 | 512,693,000 | -26,196,000 |
| 前払費用 | 980,574 | 1,219,764 | -239,190 | 長期運営 資金借入金 | 39,000,000 | 40,000,000 | -1,000,000 |
| 固定資産 | 740,483,576 | 953,731,225 | -213,247,649 | 事業区分間 長期借入金 | 10,000,000 | 163,597,768 | -153,597,768 |
| 基本財産 | 641,171,577 | 659,677,092 | -18,505,515 | 拠点区分間 長期借入金 | 20,967,856 | 63,902,856 | -42,935,000 |
| 土地 | 22,793,000 | 22,793,000 | | 負債の部合計 | 577,068,928 | 813,585,890 | -236,516,962 |
| 建物 | 618,378,577 | 636,884,092 | -18,505,515 | | | | |
| その他の 固定資産 | 99,311,999 | 294,054,133 | -194,742,134 | | | | |
| 建物 | 6,221,573 | 7,051,921 | -830,348 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 7,844,191 | 7,154,065 | 690,126 | 基本金 | 52,808,250 | 52,808,250 | |
| 車輜運搬具 | 2,267,380 | 3,847,775 | -1,580,395 | 基本金 | 52,808,250 | 52,808,250 | |
| 器具及び備品 | 13,997,826 | 15,345,961 | -1,348,135 | 国庫補助金等 特別積立金 | 49,582,321 | 49,976,173 | -393,852 |
| ソフトウェア | 1,413,173 | 553,787 | 859,386 | 国庫補助金等 特別積立金 | 49,582,321 | 49,976,173 | -393,852 |
| 事業区分間 長期貸付金 | 10,000,000 | 163,597,768 | -153,597,768 | その他の 積立金 | 36,600,000 | 32,600,000 | 4,000,000 |
| 拠点区分間 長期貸付金 | 20,967,856 | 63,902,856 | -42,935,000 | 人件費積 立金 | 12,500,000 | 8,500,000 | 4,000,000 |
| 保育所繰越 積立資産 | 22,000,000 | 18,000,000 | 4,000,000 | 修繕積立金 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| 保育所施設・設備整備 積立資産 | 14,600,000 | 14,600,000 | | 備品等購入積立金 | 3,500,000 | 3,500,000 | |
| | | | | 保育所施設・設備整備 積立金 | 14,600,000 | 14,600,000 | |
| | | | | 次期繰越活動 増減差額 | 107,847,435 | 92,126,090 | 15,721,345 |
| | | | | 次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額) | 107,847,435 | 92,126,090 | 15,721,345 |
| | | | | | 20,742,152 | 12,882,642 | 7,859,510 |
| | | | | 純資産の部合計 | 246,838,006 | 227,510,513 | 19,327,493 |
| 資産の部合計 | 823,906,934 | 1,040,075,596 | -216,168,662 | 負債及び 純資産の部合計 | 823,906,934 | 1,041,096,403 | -217,189,469 |

脚注
減価償却累計額 201,745,755円

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

第一号第二様式(第七条関係)
(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 29,284,853 | 164,711,205 | 193,996,058 | | 193,996,058 |
| | | 保育事業収入 | 113,900,610 | | 113,900,610 | | 113,900,610 |
| | | 受取利息配当金収入 | 7,414 | 307 | 7,721 | | 7,721 |
| | | その他の収入 | 3,345,043 | 108,211 | 3,453,254 | | 3,453,254 |
| | | 事業活動収入計(1) | 146,537,920 | 164,819,723 | 311,357,643 | | 311,357,643 |
| | 支出 | 人件費支出 | 100,315,808 | 93,013,745 | 193,329,553 | | 193,329,553 |
| | | 事業費支出 | 20,056,150 | 20,131,827 | 40,187,977 | | 40,187,977 |
| | | 事務費支出 | 13,984,617 | 8,189,078 | 22,173,695 | | 22,173,695 |
| | | 支払利息支出 | 1,241,948 | 4,548,020 | 5,789,968 | | 5,789,968 |
| | | その他の支出 | 81,712 | | 81,712 | | 81,712 |
| 事業活動支出計(2) | 135,680,235 | 125,882,670 | 261,562,905 | | 261,562,905 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,857,685 | 38,937,053 | 49,794,738 | | 49,794,738 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,196,000 | 24,000,000 | 26,196,000 | | 26,196,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 1,465,288 | 3,662,269 | 5,127,557 | | 5,127,557 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 3,661,288 | 27,662,269 | 31,323,557 | | 31,323,557 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,661,288 | -27,662,269 | -30,323,557 | | -30,323,557 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 6,000,000 | | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | 10,000,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | 366,000 | | 366,000 | | 366,000 |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 8,196,000 | | 8,196,000 | | 8,196,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 45,497,000 | 160,401,768 | 205,898,768 | | 205,898,768 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 70,059,000 | 165,401,768 | 235,460,768 | | 235,460,768 |
| | | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | 積立資産支出 | | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | 5,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | 2,562,000 | | 2,562,000 | | 2,562,000 |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 166,401,768 | 166,401,768 | | 166,401,768 |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | 45,497,000 | | 45,497,000 | | 45,497,000 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 4,604,000 | | 4,604,000 | | 4,604,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 67,663,000 | 177,401,768 | 245,064,768 | | 245,064,768 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,396,000 | -12,000,000 | -9,604,000 | | -9,604,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 10,592,397 | -725,216 | 9,867,181 | | 9,867,181 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 20,447,395 | 32,504,710 | 52,952,105 | | 52,952,105 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 31,039,792 | 31,779,494 | 62,819,286 | | 62,819,286 | |

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

第二号第二様式(第七条関係)
(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 29,284,853 | 164,711,205 | 193,996,058 | 193,996,058 | |
| | | 保育事業収益 | 113,900,610 | | 113,900,610 | 113,900,610 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 143,185,463 | 164,711,205 | 307,896,668 | 307,896,668 | |
| | 費用 | 人件費 | 100,315,808 | 93,013,745 | 193,329,553 | 193,329,553 | |
| | | 事業費 | 20,056,150 | 20,131,827 | 40,187,977 | 40,187,977 | |
| | | 事務費 | 13,984,617 | 8,189,078 | 22,173,695 | 22,173,695 | |
| | | 減価償却費 | 8,160,011 | 17,682,425 | 25,842,436 | 25,842,436 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,932,630 | -67,222 | -2,999,852 | -2,999,852 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 139,583,956 | 138,949,853 | 278,533,809 | 278,533,809 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 3,601,507 | 25,761,352 | 29,362,859 | 29,362,859 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 7,414 | 307 | 7,721 | 7,721 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,345,043 | 108,211 | 3,453,254 | 3,453,254 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,352,457 | 108,518 | 3,460,975 | 3,460,975 | |
| | 費用 | 支払利息 | 1,241,948 | 4,548,020 | 5,789,968 | 5,789,968 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 81,712 | | 81,712 | 81,712 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 1,323,660 | 4,548,020 | 5,871,680 | 5,871,680 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 2,028,797 | -4,439,502 | -2,410,705 | -2,410,705 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 5,630,304 | 21,321,850 | 26,952,154 | 26,952,154 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 45,497,000 | 160,401,768 | 205,898,768 | 205,898,768 | |
| | | 特別収益計(8) | 46,497,000 | 160,401,768 | 206,898,768 | 206,898,768 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | | 2 | 2 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,506,000 | 1,100,000 | 2,606,000 | 2,606,000 | |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 165,005,768 | | 165,005,768 | 165,005,768 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 45,497,000 | | 45,497,000 | 45,497,000 | |
| | | 特別費用計(9) | 212,008,770 | 1,100,000 | 213,108,770 | 213,108,770 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -165,511,770 | 159,301,768 | -6,210,002 | -6,210,002 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -159,881,466 | 180,623,618 | 20,742,152 | 20,742,152 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 177,636,436 | -86,531,153 | 91,105,283 | 91,105,283 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 17,754,970 | 94,092,465 | 111,847,435 | 111,847,435 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 4,000,000 | | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 13,754,970 | 94,092,465 | 107,847,435 | 107,847,435 | |

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第二様式(第七条関係)
(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------|--------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 43,118,112 | 40,305,246 | 83,423,358 | | 83,423,358 |
| 現金預金 | 34,933,725 | 18,298,477 | 53,232,202 | | 53,232,202 |
| 事業未収金 | 6,176,862 | 20,871,966 | 27,048,828 | | 27,048,828 |
| 未収補助金 | 1,421,070 | | 1,421,070 | | 1,421,070 |
| 立替金 | 2,750 | 542,303 | 545,053 | | 545,053 |
| 前払金 | 195,631 | | 195,631 | | 195,631 |
| 前払費用 | 388,074 | 592,500 | 980,574 | | 980,574 |
| 固定資産 | 195,137,827 | 545,345,749 | 740,483,576 | | 740,483,576 |
| 基本財産 | 122,538,824 | 518,632,753 | 641,171,577 | | 641,171,577 |
| 土地 | 22,793,000 | | 22,793,000 | | 22,793,000 |
| 建物 | 99,745,824 | 518,632,753 | 618,378,577 | | 618,378,577 |
| その他の固定資産 | 72,599,003 | 26,712,996 | 99,311,999 | | 99,311,999 |
| 建物 | 6,221,573 | | 6,221,573 | | 6,221,573 |
| 構築物 | 5,655,501 | 2,188,690 | 7,844,191 | | 7,844,191 |
| 車輛運搬具 | 1,733,753 | 533,627 | 2,267,380 | | 2,267,380 |
| 器具及び備品 | 2,258,967 | 11,738,859 | 13,997,826 | | 13,997,826 |
| ソフトウェア | 1,161,353 | 251,820 | 1,413,173 | | 1,413,173 |
| 事業区分間長期貸付金 | | 10,000,000 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 20,967,856 | | 20,967,856 | | 20,967,856 |
| 保育所繰越積立資産 | 20,000,000 | 2,000,000 | 22,000,000 | | 22,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 14,600,000 | | 14,600,000 | | 14,600,000 |
| 資産の部合計 | 238,255,939 | 585,650,995 | 823,906,934 | | 823,906,934 |
| 流動負債 | 12,078,320 | 8,525,752 | 20,604,072 | | 20,604,072 |
| 事業未払金 | 6,878,999 | 850,361 | 7,729,360 | | 7,729,360 |
| 役員等短期借入金 | 4,000,000 | 6,950,000 | 10,950,000 | | 10,950,000 |
| 職員預り金 | 1,199,321 | 725,391 | 1,924,712 | | 1,924,712 |
| 固定負債 | 76,464,856 | 480,000,000 | 556,464,856 | | 556,464,856 |
| 設備資金借入金 | 36,497,000 | 450,000,000 | 486,497,000 | | 486,497,000 |
| 長期運営資金借入金 | 9,000,000 | 30,000,000 | 39,000,000 | | 39,000,000 |
| 事業区分間長期借入金 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 拠点区分間長期借入金 | 20,967,856 | | 20,967,856 | | 20,967,856 |
| 負債の部合計 | 88,543,176 | 488,525,752 | 577,068,928 | | 577,068,928 |
| 基本金 | 52,808,250 | | 52,808,250 | | 52,808,250 |
| 基本金 | 52,808,250 | | 52,808,250 | | 52,808,250 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 48,549,543 | 1,032,778 | 49,582,321 | | 49,582,321 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 48,549,543 | 1,032,778 | 49,582,321 | | 49,582,321 |
| その他の積立金 | 34,600,000 | 2,000,000 | 36,600,000 | | 36,600,000 |
| 人件費積立金 | 10,500,000 | 2,000,000 | 12,500,000 | | 12,500,000 |
| 修繕積立金 | 6,000,000 | | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| 備品等購入積立金 | 3,500,000 | | 3,500,000 | | 3,500,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 14,600,000 | | 14,600,000 | | 14,600,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 13,754,970 | 94,092,465 | 107,847,435 | | 107,847,435 |
| 次期繰越活動増減差額 | 13,754,970 | 94,092,465 | 107,847,435 | | 107,847,435 |
| (うち当期活動増減差額) | -159,881,466 | 180,623,618 | 20,742,152 | | 20,742,152 |
| 純資産の部合計 | 149,712,763 | 97,125,243 | 246,838,006 | | 246,838,006 |
| 負債及び純資産の部合計 | 238,255,939 | 585,650,995 | 823,906,934 | | 823,906,934 |

社会福祉事業区分 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

第一号第三様式(第七条関係)
(単位:円)

| 勘定科目 | | 東築城保育園 | 博愛会 本部 | デイ花みずき | ショート | 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 | | 20,612,633 | 8,672,220 | 29,284,853 | | 29,284,853 | |
| | | 保育事業収入 | 113,900,610 | | | | 113,900,610 | | 113,900,610 |
| | | 受取利息配当金収入 | 7,305 | 19 | 22 | 68 | 7,414 | | 7,414 |
| | | その他の収入 | 927,600 | 400 | 483,560 | 1,933,483 | 3,345,043 | | 3,345,043 |
| | | 事業活動収入計(1) | 114,835,515 | 419 | 21,096,215 | 10,605,771 | 146,537,920 | | 146,537,920 |
| | 支出 | 人件費支出 | 85,826,215 | | 14,489,593 | | 100,315,808 | | 100,315,808 |
| | | 事業費支出 | 15,080,357 | | 4,975,793 | | 20,056,150 | | 20,056,150 |
| | | 事務費支出 | 9,213,247 | 290,315 | 2,663,567 | 1,817,488 | 13,984,617 | | 13,984,617 |
| | | 支払利息支出 | | 932,118 | 309,830 | | 1,241,948 | | 1,241,948 |
| | | その他の支出 | 81,712 | | | | 81,712 | | 81,712 |
| | 事業活動支出計(2) | 110,201,531 | 1,222,433 | 22,438,783 | 1,817,488 | 135,680,235 | | 135,680,235 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 4,633,984 | -1,222,014 | -1,342,568 | 8,788,283 | 10,857,685 | | 10,857,685 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 2,196,000 | | 2,196,000 | | 2,196,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 1,465,288 | | | | 1,465,288 | | 1,465,288 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,465,288 | | 2,196,000 | | 3,661,288 | | 3,661,288 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -465,288 | | -2,196,000 | | -2,661,288 | | -2,661,288 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 6,000,000 | | | 6,000,000 | | 6,000,000 | |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | | 7,000,000 | 3,000,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 366,000 | | 366,000 | | 366,000 |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | 8,196,000 | | | 8,196,000 | | 8,196,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | 7,305 | 45,497,000 | | 45,504,305 | -7,305 | 45,497,000 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 6,000,000 | 15,203,305 | 48,863,000 | | 70,066,305 | -7,305 | 70,059,000 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | | 事業区分間長期貸付金支出 | | 5,000,000 | | | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | | 2,562,000 | | | 2,562,000 | | 2,562,000 |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 45,497,000 | | 45,497,000 | | 45,497,000 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | | | 4,604,000 | 4,604,000 | | 4,604,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 7,305 | | | | 7,305 | -7,305 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 10,007,305 | 7,562,000 | 45,497,000 | 4,604,000 | 67,670,305 | -7,305 | 67,663,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -4,007,305 | 7,641,305 | 3,366,000 | -4,604,000 | 2,396,000 | | 2,396,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 161,391 | 6,419,291 | -172,568 | 4,184,283 | 10,592,397 | | 10,592,397 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 19,203,196 | 1,499,555 | 638,612 | -893,968 | 20,447,395 | | 20,447,395 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 19,364,587 | 7,918,846 | 466,044 | 3,290,315 | 31,039,792 | | 31,039,792 | |

社会福祉事業区分 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

第二号第三様式(第七条関係)
 (単位:円)

| 勘定科目 | | 東築城保育園 | 博愛会 本部 | デイ花みずき | ショート | 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 | | 20,612,633 | 8,672,220 | 29,284,853 | | 29,284,853 | |
| | | 保育事業収益 | 113,900,610 | | | | 113,900,610 | | 113,900,610 |
| | | サービス活動収益計(1) | 113,900,610 | | 20,612,633 | 8,672,220 | 143,185,463 | | 143,185,463 |
| | 費用 | 人件費 | 85,826,215 | | 14,489,593 | | 100,315,808 | | 100,315,808 |
| | | 事業費 | 15,080,357 | | 4,975,793 | | 20,056,150 | | 20,056,150 |
| | | 事務費 | 9,213,247 | 290,315 | 2,663,567 | 1,817,488 | 13,984,617 | | 13,984,617 |
| | | 減価償却費 | 6,388,511 | | 1,647,243 | 124,257 | 8,160,011 | | 8,160,011 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,932,630 | | | | -2,932,630 | | -2,932,630 |
| | | サービス活動費用計(2) | 113,575,700 | 290,315 | 23,776,196 | 1,941,745 | 139,583,956 | | 139,583,956 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 324,910 | -290,315 | -3,163,563 | 6,730,475 | 3,601,507 | | 3,601,507 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 7,305 | 19 | 22 | 68 | 7,414 | 7,414 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 927,600 | 400 | 483,560 | 1,933,483 | 3,345,043 | 3,345,043 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 934,905 | 419 | 483,582 | 1,933,551 | 3,352,457 | 3,352,457 | |
| | 費用 | 支払利息 | | 932,118 | 309,830 | | 1,241,948 | 1,241,948 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 81,712 | | | | 81,712 | 81,712 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 81,712 | 932,118 | 309,830 | | 1,323,660 | 1,323,660 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 853,193 | -931,699 | 173,752 | 1,933,551 | 2,028,797 | 2,028,797 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,178,103 | -1,222,014 | -2,989,811 | 8,664,026 | 5,630,304 | 5,630,304 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | 7,305 | 45,497,000 | | 45,504,305 | -7,305 | 45,497,000 |
| | | 特別収益計(8) | 1,000,000 | 7,305 | 45,497,000 | | 46,504,305 | -7,305 | 46,497,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | | | | 2 | | 2 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,506,000 | | | | 1,506,000 | | 1,506,000 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 7,305 | 160,401,768 | | 4,604,000 | 165,005,768 | | 165,005,768 |
| 特別費用計(9) | 1,513,307 | 205,898,768 | | 4,604,000 | 212,016,075 | -7,305 | 212,008,770 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -513,307 | -205,891,463 | 45,497,000 | -4,604,000 | -165,511,770 | | -165,511,770 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 664,796 | -207,113,477 | 42,507,189 | 4,060,026 | -159,881,466 | | -159,881,466 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 24,336,085 | 229,000,180 | -79,603,436 | 3,903,607 | 177,636,436 | | 177,636,436 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 25,000,881 | 21,886,703 | -37,096,247 | 7,963,633 | 17,754,970 | | 17,754,970 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | | 4,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 21,000,881 | 21,886,703 | -37,096,247 | 7,963,633 | 13,754,970 | | 13,754,970 | |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第三様式(第七条関係)
(単位:円)

| 勘定科目 | 東築城保育園 | 博愛会 本部 | デイ花みずき | ショート | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------|-------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 流動資産 | 22,489,038 | 7,920,020 | 4,706,044 | 8,010,315 | 43,125,417 | -7,305 | 43,118,112 |
| 現金預金 | 19,038,594 | 7,717,084 | 1,176,118 | 7,001,929 | 34,933,725 | | 34,933,725 |
| 事業未収金 | 1,641,300 | 7,305 | 3,529,926 | 1,005,636 | 6,184,167 | -7,305 | 6,176,862 |
| 未収補助金 | 1,421,070 | | | | 1,421,070 | | 1,421,070 |
| 立替金 | | | | 2,750 | 2,750 | | 2,750 |
| 前払金 | | 195,631 | | | 195,631 | | 195,631 |
| 前払費用 | 388,074 | | | | 388,074 | | 388,074 |
| 固定資産 | 137,594,087 | 20,967,857 | 31,902,565 | 4,673,318 | 195,137,827 | | 195,137,827 |
| 基本財産 | 92,775,776 | | 29,763,048 | | 122,538,824 | | 122,538,824 |
| 土地 | 22,793,000 | | | | 22,793,000 | | 22,793,000 |
| 建物 | 69,982,776 | | 29,763,048 | | 99,745,824 | | 99,745,824 |
| その他の固定資産 | 44,818,311 | 20,967,857 | 2,139,517 | 4,673,318 | 72,599,003 | | 72,599,003 |
| 建物 | 1,368,145 | | 180,110 | 4,673,318 | 6,221,573 | | 6,221,573 |
| 構築物 | 4,888,141 | | 767,360 | | 5,655,501 | | 5,655,501 |
| 車両運搬具 | 1,733,750 | | 3 | | 1,733,753 | | 1,733,753 |
| 器具及び備品 | 1,066,922 | 1 | 1,192,044 | | 2,258,967 | | 2,258,967 |
| ソフトウェア | 1,161,353 | | | | 1,161,353 | | 1,161,353 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | 20,967,856 | | | 20,967,856 | | 20,967,856 |
| 保育所繰越積立資産 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 14,600,000 | | | | 14,600,000 | | 14,600,000 |
| 資産の部合計 | 160,083,125 | 28,887,877 | 36,608,609 | 12,683,633 | 238,263,244 | -7,305 | 238,255,939 |
| 流動負債 | 3,124,451 | 1,174 | 4,240,000 | 4,720,000 | 12,085,625 | -7,305 | 12,078,320 |
| 事業未払金 | 1,944,189 | | 222,115 | 4,720,000 | 6,886,304 | -7,305 | 6,878,999 |
| 役員等短期借入金 | | | 4,000,000 | | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| 職員預り金 | 1,180,262 | 1,174 | 17,885 | | 1,199,321 | | 1,199,321 |
| 固定負債 | | 7,000,000 | 69,464,856 | | 76,464,856 | | 76,464,856 |
| 設備資金借入金 | | | 36,497,000 | | 36,497,000 | | 36,497,000 |
| 長期運営資金借入金 | | | 9,000,000 | | 9,000,000 | | 9,000,000 |
| 事業区分間長期借入金 | | 7,000,000 | 3,000,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 拠点区分間長期借入金 | | | 20,967,856 | | 20,967,856 | | 20,967,856 |
| 負債の部合計 | 3,124,451 | 7,001,174 | 73,704,856 | 4,720,000 | 88,550,481 | -7,305 | 88,543,176 |
| 基本金 | 52,808,250 | | | | 52,808,250 | | 52,808,250 |
| 基本金 | 52,808,250 | | | | 52,808,250 | | 52,808,250 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 48,549,543 | | | | 48,549,543 | | 48,549,543 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 48,549,543 | | | | 48,549,543 | | 48,549,543 |
| その他の積立金 | 34,600,000 | | | | 34,600,000 | | 34,600,000 |
| 人件費積立金 | 10,500,000 | | | | 10,500,000 | | 10,500,000 |
| 修繕積立金 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| 備品等購入積立金 | 3,500,000 | | | | 3,500,000 | | 3,500,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 14,600,000 | | | | 14,600,000 | | 14,600,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 21,000,881 | 21,886,703 | -37,096,247 | 7,963,633 | 13,754,970 | | 13,754,970 |
| 次期繰越活動増減差額 | 21,000,881 | 21,886,703 | -37,096,247 | 7,963,633 | 13,754,970 | | 13,754,970 |
| (うち当期活動増減差額) | 664,796 | -207,113,477 | 42,507,189 | 4,060,026 | -159,881,466 | | -159,881,466 |
| 純資産の部合計 | 156,958,674 | 21,886,703 | -37,096,247 | 7,963,633 | 149,712,763 | | 149,712,763 |
| 負債及び純資産の部合計 | 160,083,125 | 28,887,877 | 36,608,609 | 12,683,633 | 238,263,244 | -7,305 | 238,255,939 |