

## 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	大宮保育園拠点区分	シャロン千里拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	111,954,214	111,954,214	0	111,954,214		
	老人福祉事業収入	0	0	74,537,396	74,537,396	0	74,537,396		
	児童福祉事業収入	0	0	23,817,239	23,817,239	0	23,817,239		
	保育事業収入	0	254,800,935	0	254,800,935	0	254,800,935		
	その他の事業収入	0	0	4,640,914	4,640,914	0	4,640,914		
	借入金利息補助金収入	120,000	0	0	120,000	0	120,000		
	経常経費寄附金収入	1,093,000	0	455,000	1,548,000	0	1,548,000		
	受取利息配当金収入	302	25,628	2,196	28,126	0	28,126		
	その他の収入	0	1,737,690	695,758	2,433,448	0	2,433,448		
	事業活動収入計 (1)	1,213,302	256,564,253	216,102,717	473,880,272	0	473,880,272		
支出	人件費支出	1,200,000	194,253,356	155,255,750	350,709,106	0	350,709,106		
	事業費支出	0	28,405,978	34,359,602	62,765,580	0	62,765,580		
	事務費支出	269,816	24,287,094	21,945,443	46,502,353	0	46,502,353		
	支払利息支出	126,000	0	73,766	199,766	0	199,766		
	事業活動支出計 (2)	1,595,816	246,946,428	211,634,561	460,176,805	0	460,176,805		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 382,514	9,617,825	4,468,156	13,703,467	0	13,703,467			
施設整備等に 関する収入 等	収入								
	設備資金借入金収入	0	0	35,700,000	35,700,000	0	35,700,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	35,700,000	35,700,000	0	35,700,000		
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000		
固定資産取得支出	0	1,504,261	50,630,184	52,134,445	0	52,134,445			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	598,800	598,800	0	598,800			
施設整備等支出計 (5)	0	1,504,261	57,228,984	58,733,245	0	58,733,245			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 0	△ 1,504,261	△ 21,528,984	△ 23,033,245	△ 0	△ 23,033,245			
その他の活動による収入	収入								
	積立資産取崩収入	0	0	19,234,090	19,234,090	0	19,234,090		
	拠点区分間繰入金収入	1,700,000	0	3,213,294	4,913,294	△ 4,913,294	0		
	その他の活動による収入	0	0	12,880,790	12,880,790	0	12,880,790		
	その他の活動収入計 (7)	1,700,000	0	35,328,174	37,028,174	△ 4,913,294	32,114,880		
その他の活動による支出	支出								
	積立資産支出	0	2,000,000	13,146,070	15,146,070	0	15,146,070		
	拠点区分間繰入金支出	1,213,294	2,000,000	1,700,000	4,913,294	△ 4,913,294	0		
	その他の活動による支出	0	0	7,234,090	7,234,090	0	7,234,090		
	その他の活動支出計 (8)	1,213,294	4,000,000	22,080,160	27,293,454	△ 4,913,294	22,380,160		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 486,706	△ 4,000,000	13,248,014	9,734,720	0	9,734,720			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	104,192	4,113,564	△ 3,812,814	404,942	0	404,942			
前期末支払資金残高 (12)	6,814,998	17,604,915	14,006,965	38,426,878	0	38,426,878			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,919,190	21,718,479	10,194,151	38,831,820	0	38,831,820			

## 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	大宮保育園拠点区分	シャロン千里拠点区分	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	0	0	111,954,214	111,954,214	0	111,954,214		
	老人福祉事業収益	0	0	74,537,396	74,537,396	0	74,537,396		
	児童福祉事業収益	0	0	23,817,239	23,817,239	0	23,817,239		
	保育事業収益	0	254,800,935	0	254,800,935	0	254,800,935		
	その他の事業収益	0	0	4,640,914	4,640,914	0	4,640,914		
	経常経費寄附金収益	1,093,000	0	455,000	1,548,000	0	1,548,000		
	サービス活動収益計 (1)	1,093,000	254,800,935	215,404,763	471,298,698	0	471,298,698		
	費用								
	人件費	1,200,000	200,856,856	156,884,790	358,941,646	0	358,941,646		
事業費	0	28,405,978	34,359,602	62,765,580	0	62,765,580			
事務費	269,816	24,287,094	21,945,443	46,502,353	0	46,502,353			
減価償却費	0	7,852,196	28,926,019	36,778,215	0	36,778,215			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,873,705	19,300,702	21,174,407	0	21,174,407			
サービス活動費用計 (2)	1,469,816	259,528,419	222,815,152	483,813,387	0	483,813,387			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 376,816	△ 4,727,484	△ 7,410,389	△ 12,514,689	0	△ 12,514,689			
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	120,000	0	0	120,000	0	120,000		
	受取利息配当金収益	302	25,628	2,196	28,126	0	28,126		
	その他のサービス活動外収益	0	1,737,690	695,758	2,433,448	0	2,433,448		
	サービス活動外収益計 (4)	120,302	1,763,318	697,954	2,581,574	0	2,581,574		
	費用								
支払利息	126,000	0	73,766	199,766	0	199,766			
サービス活動外費用計 (5)	126,000	0	73,766	199,766	0	199,766			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,698	1,763,318	624,188	2,381,808	0	2,381,808			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 382,514	△ 2,964,166	△ 6,786,201	△ 10,132,881	0	△ 10,132,881			
特別増減の部	収益								
	拠点区分間繰入金収益	1,700,000	0	3,213,294	4,913,294	△ 4,913,294	0		
	その他の特別収益	0	0	210,240	210,240	0	210,240		
	特別収益計 (8)	1,700,000	0	3,423,534	5,123,534	△ 4,913,294	210,240		
	費用								
拠点区分間繰入金費用	1,213,294	2,000,000	1,700,000	4,913,294	△ 4,913,294	0			
その他の特別損失	0	0	475,520	475,520	0	475,520			
特別費用計 (9)	1,213,294	2,000,000	2,175,520	5,388,814	△ 4,913,294	475,520			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	486,706	△ 2,000,000	1,248,014	265,280	0	265,280			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	104,192	△ 4,964,166	△ 5,538,187	△ 10,398,161	0	△ 10,398,161			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,814,998	67,389,810	72,831,053	147,035,861	0	147,035,861		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,919,190	62,425,644	67,292,866	136,637,700	0	136,637,700		
	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	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000		
	その他の積立金積立額 (16)	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,919,190	60,425,644	79,292,866	146,637,700	0	146,637,700		

## 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	大宮保育園拠点区分	シャロン千里拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	6,938,114	43,539,046	46,116,093	96,593,253	△ 27,745,169	68,848,084			
現金預金	1,368,114	34,334,937	7,418,275	43,121,326	0	43,121,326			
事業未収金	1,820,000	853,802	16,147,884	18,821,686	0	18,821,686			
未収補助金	0	1,475,483	0	1,475,483	0	1,475,483			
立替金	3,750,000	6,125,614	17,404,482	27,280,096	△ 27,745,169	465,073			
前払金	0	679,560	163,452	843,012	0	843,012			
前払費用	0	69,650	0	69,650	0	69,650			
仮払金	0	0	4,982,000	4,982,000	0	4,982,000			
固定資産	1,000,000	263,494,818	577,611,690	842,106,508	0	842,106,508			
基本財産	1,000,000	23,132,684	445,739,606	469,872,290	0	469,872,290			
建物	0	23,132,684	445,739,606	468,872,290	0	468,872,290			
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000			
その他の固定資産	0	240,362,134	131,872,084	372,234,218	0	372,234,218			
建物	0	16,081,650	77,775,953	93,857,603	0	93,857,603			
構築物	0	2,061,980	0	2,061,980	0	2,061,980			
車両運搬具	0	0	4	4	0	4			
器具及び備品	0	9,742,274	5,055,487	14,797,761	0	14,797,761			
有形リース資産	0	0	1,946,100	1,946,100	0	1,946,100			
権利	0	149,969	482,020	631,989	0	631,989			
保育所施設・設備整備積立	0	101,000,000	0	101,000,000	0	101,000,000			
人件費積立資産	0	57,000,000	1,700,000	58,700,000	0	58,700,000			
修繕積立資産	0	30,000,000	400,000	30,400,000	0	30,400,000			
備品等購入積立資産	0	9,000,000	400,000	9,400,000	0	9,400,000			
投資有価証券	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000			
退職給付引当資産	0	8,926,261	3,924,320	12,850,581	0	12,850,581			
長期預り金積立資産	0	0	40,188,200	40,188,200	0	40,188,200			
差入保証金	0	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000			
資産の部合計	7,938,114	307,033,864	623,727,783	938,699,761	△ 27,745,169	910,954,592			
流動負債	18,924	28,424,067	41,149,782	69,592,773	△ 27,745,169	41,847,604			
事業未払金	50,000	11,595,344	7,110,462	18,755,806	0	18,755,806			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000			
1年以内返済予定リース債務	0	0	598,800	598,800	0	598,800			
預り金	0	6,593	0	6,593	0	6,593			
職員預り金	0	4,093,016	1,566,089	5,659,105	0	5,659,105			
前受金	0	0	5,594,760	5,594,760	0	5,594,760			
仮受金	△ 31,076	6,125,614	21,650,631	27,745,169	△ 27,745,169	0			
賞与引当金	0	6,603,500	1,629,040	8,232,540	0	8,232,540			
固定負債	0	8,926,261	78,159,820	87,086,081	0	87,086,081			
設備資金借入金	0	0	32,700,000	32,700,000	0	32,700,000			
リース債務	0	0	1,347,300	1,347,300	0	1,347,300			
退職給付引当金	0	8,926,261	3,924,320	12,850,581	0	12,850,581			
長期預り金	0	0	40,188,200	40,188,200	0	40,188,200			
負債の部合計	18,924	37,350,328	119,309,602	156,678,854	△ 27,745,169	128,933,685			
基本金	1,000,000	2,752,775	65,247,234	69,000,009	0	69,000,009			
国庫補助金等特別積立金	0	9,505,117	357,378,081	366,883,198	0	366,883,198			
その他の積立金	0	197,000,000	2,500,000	199,500,000	0	199,500,000			
保育所施設設備整備積立金	0	101,000,000	0	101,000,000	0	101,000,000			
人件費積立金	0	57,000,000	1,700,000	58,700,000	0	58,700,000			
修繕積立金	0	30,000,000	400,000	30,400,000	0	30,400,000			
備品等購入積立金	0	9,000,000	400,000	9,400,000	0	9,400,000			

勘定科目	本部拠点区分	大宮保育園拠点区分	シャロン千里拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計			
次期繰越活動増減差額	6,919,190	60,425,644	79,292,866	146,637,700	0	146,637,700			
(うち当期活動増減差額)	104,192	△ 4,964,166	△ 5,538,187	△ 10,398,161	0	△ 10,398,161			
純資産の部合計	7,919,190	269,683,536	504,418,181	782,020,907	0	782,020,907			
負債及び純資産の部合計	7,938,114	307,033,864	623,727,783	938,699,761	△ 27,745,169	910,954,592			