

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		ひえいの郷	川水流保育園	槇峰保育園
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	373,116,529	0	0
	保育事業収入	0	48,833,154	16,452,220
	受取利息配当金収入	45,404	10,189	866
	その他の収入	1,206,221	227,028	180,618
	事業活動収入計 (1)	374,368,154	49,070,371	16,633,704
支出	人件費支出	246,511,939	38,829,132	11,471,875
	事業費支出	62,242,592	6,551,786	1,711,841
	事務費支出	19,900,766	3,069,344	544,558
	支払利息支出	4,265,538	0	0
	事業活動支出計 (2)	332,920,835	48,450,262	13,728,274
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41,447,319	620,109	2,905,430
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	180,000	0	0
	施設整備等収入計 (4)	180,000	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	18,804,000	0	0
固定資産取得支出	5,609,660	284,600	0	
	施設整備等支出計 (5)	24,413,660	284,600	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	24,233,660	284,600	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,599,779	728,152	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	32,400
	その他の活動による収入	4,528,757	0	0
	その他の活動収入計 (7)	6,128,536	728,152	32,400
支出	積立資産支出	17,460,886	115,912	2,500,000
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	32,400	0
	その他の活動による支出	258,037	0	0
	その他の活動支出計 (8)	19,718,923	148,312	2,500,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,590,387	579,840	2,467,600
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,623,272	915,349	437,830
前期末支払資金残高 (11)		208,260,288	9,622,049	954,491
当期末支払資金残高 (10)+(11)		211,883,560	10,537,398	1,392,321

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		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	373,116,529	0	373,116,529	
	保育事業収入	65,285,374	0	65,285,374	
	受取利息配当金収入	56,459	0	56,459	
	その他の収入	1,613,867	0	1,613,867	
	事業活動収入計 (1)	440,072,229	0	440,072,229	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	296,812,946	0	296,812,946	
	事業費支出	70,506,219	0	70,506,219	
	事務費支出	23,514,668	0	23,514,668	
	支払利息支出	4,265,538	0	4,265,538	
	事業活動支出計 (2)	395,099,371	0	395,099,371	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,972,858	0	44,972,858	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	180,000	0	180,000	
		施設整備等収入計 (4)	180,000	0	180,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,804,000	0	18,804,000	
	固定資産取得支出	5,894,260	0	5,894,260	
	施設整備等支出計 (5)	24,698,260	0	24,698,260	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	24,518,260	0	24,518,260	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,327,931	0	2,327,931	
	拠点区分間繰入金収入	32,400	32,400	0	
	その他の活動による収入	4,528,757	0	4,528,757	
		その他の活動収入計 (7)	6,889,088	32,400	6,856,688
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	20,076,798	0	20,076,798	
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	32,400	32,400	0	
	その他の活動による支出	258,037	0	258,037	
	その他の活動支出計 (8)	22,367,235	32,400	22,334,835	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,478,147	0	15,478,147	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,976,451	0	4,976,451	
	前期末支払資金残高 (11)	218,836,828	0	218,836,828	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	223,813,279	0	223,813,279	

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		ひえいの郷	川水流保育園	槇峰保育園
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	373,116,529	0	0
	保育事業収益	0	48,833,154	16,452,220
	サービス活動収益計 (1)	373,116,529	48,833,154	16,452,220
	費用			
	人件費	246,413,467	38,216,892	11,471,875
	事業費	62,242,592	6,551,786	1,711,841
事務費	19,860,345	3,069,344	544,558	
減価償却費	30,424,856	3,340,277	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,909,255	1,102,591	0	
サービス活動費用計 (2)	351,032,005	50,075,708	13,728,274	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,084,524	1,242,554	2,723,946	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	45,404	10,189	866
	その他のサービス活動外収益	1,562,317	227,028	180,618
	サービス活動外収益計 (4)	1,607,721	237,217	181,484
	費用			
支払利息	4,265,538	0	0	
その他のサービス活動外費用	356,096	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	4,621,634	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,013,913	237,217	181,484	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,070,611	1,005,337	2,905,430	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	32,400
	特別収益計 (8)	0	0	32,400
	費用			
	固定資産売却損・処分損	318,026	65,096	0
事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	32,400	0	
特別費用計 (9)	2,318,026	97,496	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,318,026	97,496	32,400	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,752,585	1,102,833	2,937,830	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	440,662,639	15,288,971	954,491
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	457,415,224	14,186,138	3,892,321
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	16,000,000	0	2,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	441,415,224	14,186,138	1,392,321

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		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	373,116,529	0	373,116,529
	保育事業収益	65,285,374	0	65,285,374
	サービス活動収益計 (1)	438,401,903	0	438,401,903
	費用			
	人件費	296,102,234	0	296,102,234
	事業費	70,506,219	0	70,506,219
事務費	23,474,247	0	23,474,247	
減価償却費	33,765,133	0	33,765,133	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,011,846	0	9,011,846	
サービス活動費用計 (2)	414,835,987	0	414,835,987	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23,565,916	0	23,565,916	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	56,459	0	56,459
	その他のサービス活動外収益	1,969,963	0	1,969,963
	サービス活動外収益計 (4)	2,026,422	0	2,026,422
	費用			
支払利息	4,265,538	0	4,265,538	
その他のサービス活動外費用	356,096	0	356,096	
サービス活動外費用計 (5)	4,621,634	0	4,621,634	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,595,212	0	2,595,212	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,970,704	0	20,970,704	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	32,400	32,400	0
	特別収益計 (8)	32,400	32,400	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	383,122	0	383,122
事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	
拠点区分間繰入金費用	32,400	32,400	0	
特別費用計 (9)	2,415,522	32,400	2,383,122	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,383,122	0	2,383,122	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,587,582	0	18,587,582	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	456,906,101	0	456,906,101
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	475,493,683	0	475,493,683
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	18,500,000	0	18,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	456,993,683	0	456,993,683

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	ひえいの郷	川水流保育園	槇峰保育園
流動資産	224,339,797	11,738,767	1,720,582
現金預金	165,491,448	10,970,802	1,564,844
事業未収金	56,153,959	427,690	15,738
未収金	0	14,313	0
未収補助金	30,900	280,822	140,000
前払金	2,663,490	0	0
前払費用	0	45,140	0
固定資産	894,072,531	79,411,719	2,500,000
基本財産	779,558,563	38,252,365	0
土地	187,203,500	16,755,264	0
建物	592,355,063	21,497,101	0
その他の固定資産	114,513,968	41,159,354	2,500,000
建物	1,402,136	1	0
建物附属設備	26,342,457	682,910	0
構築物	2,261,964	1,288,291	0
車輛運搬具	3,549,056	1	0
器具及び備品	16,924,275	5,337,751	0
権利	293,360	0	0
投資有価証券	1,000,000	0	0
退職給付引当資産	13,227,560	1,850,400	0
人件費積立資産	13,000,000	10,000,000	1,500,000
修繕積立資産	23,500,000	0	1,000,000
備品等購入積立資産	13,000,000	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	22,000,000	0
差入保証金	13,160	0	0
資産の部合計	1,118,412,328	91,150,486	4,220,582
流動負債	31,260,237	1,201,369	328,261
事業未払金	11,381,935	973,414	262,821
1年以内返済予定設備資金借入金	18,804,000	0	0
預り金	0	1,000	0
職員預り金	1,059,896	226,955	65,440
仮受金	14,406	0	0
固定負債	374,687,440	1,850,400	0
設備資金借入金	357,176,000	0	0
退職給付引当金	13,227,560	1,850,400	0
長期未払金	4,283,880	0	0
負債の部合計	405,947,677	3,051,769	328,261
基本金	117,990,918	28,985,346	0
第1号基本金	106,490,918	25,225,346	0
第2号基本金	0	3,760,000	0
第3号基本金	11,500,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	103,558,509	12,927,233	0
その他の積立金	49,500,000	32,000,000	2,500,000
人件費積立金	13,000,000	10,000,000	1,500,000
修繕積立金	23,500,000	0	1,000,000
備品等購入積立金	13,000,000	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	22,000,000	0
次期繰越活動増減差額	441,415,224	14,186,138	1,392,321
(うち当期活動増減差額)	16,752,585	1,102,833	2,937,830
純資産の部合計	712,464,651	88,098,717	3,892,321
負債及び純資産の部合計	1,118,412,328	91,150,486	4,220,582

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	237,799,146	0	237,799,146
現金預金	178,027,094	0	178,027,094
事業未収金	56,597,387	0	56,597,387
未収金	14,313	0	14,313
未収補助金	451,722	0	451,722
前払金	2,663,490	0	2,663,490
前払費用	45,140	0	45,140
固定資産	975,984,250	0	975,984,250
基本財産	817,810,928	0	817,810,928
土地	203,958,764	0	203,958,764
建物	613,852,164	0	613,852,164
その他の固定資産	158,173,322	0	158,173,322
建物	1,402,137	0	1,402,137
建物附属設備	27,025,367	0	27,025,367
構築物	3,550,255	0	3,550,255
車輛運搬具	3,549,057	0	3,549,057
器具及び備品	22,262,026	0	22,262,026
権利	293,360	0	293,360
投資有価証券	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	15,077,960	0	15,077,960
人件費積立資産	24,500,000	0	24,500,000
修繕積立資産	24,500,000	0	24,500,000
備品等購入積立資産	13,000,000	0	13,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	0	22,000,000
差入保証金	13,160	0	13,160
資産の部合計	1,213,783,396	0	1,213,783,396
流動負債	32,789,867	0	32,789,867
事業未払金	12,618,170	0	12,618,170
1年以内返済予定設備資金借入金	18,804,000	0	18,804,000
預り金	1,000	0	1,000
職員預り金	1,352,291	0	1,352,291
仮受金	14,406	0	14,406
固定負債	376,537,840	0	376,537,840
設備資金借入金	357,176,000	0	357,176,000
退職給付引当金	15,077,960	0	15,077,960
長期未払金	4,283,880	0	4,283,880
負債の部合計	409,327,707	0	409,327,707
基本金	146,976,264	0	146,976,264
第1号基本金	131,716,264	0	131,716,264
第2号基本金	3,760,000	0	3,760,000
第3号基本金	11,500,000	0	11,500,000
国庫補助金等特別積立金	116,485,742	0	116,485,742
その他の積立金	84,000,000	0	84,000,000
人件費積立金	24,500,000	0	24,500,000
修繕積立金	24,500,000	0	24,500,000
備品等購入積立金	13,000,000	0	13,000,000
保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	0	22,000,000
次期繰越活動増減差額	456,993,683	0	456,993,683
(うち当期活動増減差額)	18,587,582	0	18,587,582
純資産の部合計	804,455,689	0	804,455,689
負債及び純資産の部合計	1,213,783,396	0	1,213,783,396