

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

| 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      | 377,217,163 | 0          | 0          |
|                             |                        | 保育事業収入        | 0           | 53,873,774 | 17,675,260 |
|                             |                        | 受取利息配当金収入     | 35,606      | 9,445      | 550        |
|                             | 支出                     | その他の収入        | 6,210       | 55,932     | 233,356    |
|                             |                        | 事業活動収入計 (1)   | 377,258,979 | 53,939,151 | 17,909,166 |
|                             |                        | 人件費支出         | 258,244,102 | 42,173,627 | 13,068,248 |
| 施設整備等による収支                  | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 事業費支出         | 65,368,037  | 6,848,274  | 1,708,794  |
|                             |                        | 事務費支出         | 19,373,309  | 2,623,430  | 467,832    |
|                             | 支払利息支出                 | 4,012,662     | 0           | 0          |            |
|                             | 事業活動支出計 (2)            | 346,998,110   | 51,645,331  | 15,244,874 |            |
| 施設整備等による収支                  | 収入                     | 施設整備等補助金収入    | 3,897,000   | 0          | 0          |
|                             |                        | 施設整備等収入計 (4)  | 3,897,000   | 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      | 16,204,280  | 720,900    | 112,320    |
|                             |                        | 施設整備等支出計 (5)  | 35,008,280  | 720,900    | 112,320    |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     | △ 31,111,280           | △ 720,900     | △ 112,320   |            |            |
| その他の活動による収支                 | 収入                     | 積立資産取崩収入      | 19,378,336  | 0          | 0          |
|                             |                        | その他の活動収入計 (7) | 19,378,336  | 0          | 0          |
|                             | 支出                     | 積立資産支出        | 8,453,496   | 264,216    | 2,050,184  |
|                             |                        | 事業区分間繰入金支出    | 1,800,000   | 0          | 0          |
|                             |                        | その他の活動による支出   | 717,600     | 0          | 0          |
| その他の活動支出計 (8)               | 10,971,096             | 264,216       | 2,050,184   |            |            |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | 8,407,240              | △ 264,216     | △ 2,050,184 |            |            |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 7,556,829              | 1,308,704     | 501,788     |            |            |
| 前期末支払資金残高 (11)              | 211,883,560            | 10,537,398    | 1,392,321   |            |            |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11)         | 219,440,389            | 11,846,102    | 1,894,109   |            |            |

第一号第三様式

(単位：円)

| 合計           | 内部取引消去 | 事業区分合計       |
|--------------|--------|--------------|
| 377,217,163  | 0      | 377,217,163  |
| 71,549,034   | 0      | 71,549,034   |
| 45,601       | 0      | 45,601       |
| 295,498      | 0      | 295,498      |
| 449,107,296  | 0      | 449,107,296  |
| 313,485,977  | 0      | 313,485,977  |
| 73,925,105   | 0      | 73,925,105   |
| 22,464,571   | 0      | 22,464,571   |
| 4,012,662    | 0      | 4,012,662    |
| 413,888,315  | 0      | 413,888,315  |
| 35,218,981   | 0      | 35,218,981   |
| 3,897,000    | 0      | 3,897,000    |
| 3,897,000    | 0      | 3,897,000    |
| 18,804,000   | 0      | 18,804,000   |
| 17,037,500   | 0      | 17,037,500   |
| 35,841,500   | 0      | 35,841,500   |
| △ 31,944,500 | 0      | △ 31,944,500 |
| 19,378,336   | 0      | 19,378,336   |
| 19,378,336   | 0      | 19,378,336   |
| 10,767,896   | 0      | 10,767,896   |
| 1,800,000    | 0      | 1,800,000    |
| 717,600      | 0      | 717,600      |
| 13,285,496   | 0      | 13,285,496   |
| 6,092,840    | 0      | 6,092,840    |
| 9,367,321    | 0      | 9,367,321    |
| 223,813,279  | 0      | 223,813,279  |
| 233,180,600  | 0      | 233,180,600  |

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

| 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  | 取                      | 介護保険事業収益                            | 377,217,163 | 0           | 0          |
|             | 益                      | 保育事業収益                              | 0           | 53,873,774  | 17,675,260 |
|             |                        | サービス活動収益計 (1)                       | 377,217,163 | 53,873,774  | 17,675,260 |
|             | 費用                     | 人件費                                 | 258,319,262 | 42,437,843  | 13,118,432 |
|             |                        | 事業費                                 | 65,368,037  | 6,848,274   | 1,708,794  |
|             |                        | 事務費                                 | 19,373,309  | 2,623,430   | 467,832    |
|             |                        | 減価償却費                               | 30,309,801  | 3,035,944   | 9,360      |
|             |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | △ 7,816,832 | △ 1,102,591 | △ 0        |
|             |                        | 国庫補助金等特別積立金積立額                      | 3,897,000   | 0           | 0          |
|             |                        | サービス活動費用計 (2)                       | 369,450,577 | 53,842,900  | 15,304,418 |
|             | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 7,766,586                           | 30,874      | 2,370,842   |            |
| サービス活動外増減の部 | 取                      | 受取利息配当金収益                           | 35,606      | 9,445       | 550        |
|             | 益                      | その他のサービス活動外収益                       | 184,789     | 55,932      | 233,356    |
|             |                        | サービス活動外収益計 (4)                      | 220,395     | 65,377      | 233,906    |
|             | 費用                     | 支払利息                                | 4,012,662   | 0           | 0          |
|             |                        | その他のサービス活動外費用                       | 178,578     | 0           | 0          |
|             |                        | サービス活動外費用計 (5)                      | 4,191,240   | 0           | 0          |
|             |                        | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | △ 3,970,845 | 65,377      | 233,906    |
|             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     | 3,795,741                           | 96,251      | 2,604,748   |            |
| 特別増減の部      | 取                      | 施設整備等補助金収益                          | 3,897,000   | 0           | 0          |
|             | 益                      | 特別収益計 (8)                           | 3,897,000   | 0           | 0          |
|             | 費用                     | 固定資産売却損・処分損                         | 29,402      | 0           | 0          |
|             |                        | 事業区分間繰入金費用                          | 1,800,000   | 0           | 0          |
|             |                        | 特別費用計 (9)                           | 1,829,402   | 0           | 0          |
|             | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)    | 2,067,598                           | 0           | 0           |            |
| 当期          |                        | 活動増減差額 (11)=(7)+(10)                | 5,863,339   | 96,251      | 2,604,748  |
| 繰越活動増減差額の部  |                        | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 441,415,224 | 14,186,138  | 1,392,321  |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 447,278,563 | 14,282,389  | 3,997,069  |
|             |                        | 基本金取崩額 (14)                         | 0           | 0           | 0          |
|             |                        | その他の積立金取崩額 (15)                     | 18,000,000  | 0           | 0          |
|             |                        | その他の積立金積立額 (16)                     | 7,000,000   | 0           | 2,000,000  |
|             |                        | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 458,278,563 | 14,282,389  | 1,997,069  |

第二号第三様式

(単位：円)

| 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|-------------|--------|-------------|
| 377,217,163 | 0      | 377,217,163 |
| 71,549,034  | 0      | 71,549,034  |
| 448,766,197 | 0      | 448,766,197 |
| 313,875,537 | 0      | 313,875,537 |
| 73,925,105  | 0      | 73,925,105  |
| 22,464,571  | 0      | 22,464,571  |
| 33,355,105  | 0      | 33,355,105  |
| △ 8,919,423 | △ 0    | △ 8,919,423 |
| 3,897,000   | 0      | 3,897,000   |
| 438,597,895 | 0      | 438,597,895 |
| 10,168,302  | 0      | 10,168,302  |
| 45,601      | 0      | 45,601      |
| 474,077     | 0      | 474,077     |
| 519,678     | 0      | 519,678     |
| 4,012,662   | 0      | 4,012,662   |
| 178,578     | 0      | 178,578     |
| 4,191,240   | 0      | 4,191,240   |
| △ 3,671,562 | 0      | △ 3,671,562 |
| 6,496,740   | 0      | 6,496,740   |
| 3,897,000   | 0      | 3,897,000   |
| 3,897,000   | 0      | 3,897,000   |
| 29,402      | 0      | 29,402      |
| 1,800,000   | 0      | 1,800,000   |
| 1,829,402   | 0      | 1,829,402   |
| 2,067,598   | 0      | 2,067,598   |
| 8,564,338   | 0      | 8,564,338   |
| 456,993,683 | 0      | 456,993,683 |
| 465,558,021 | 0      | 465,558,021 |
| 0           | 0      | 0           |
| 18,000,000  | 0      | 18,000,000  |
| 9,000,000   | 0      | 9,000,000   |
| 474,558,021 | 0      | 474,558,021 |

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

| 勘定科目            | ひえいの郷         | 川水流保育園     | 槇峰保育園     |
|-----------------|---------------|------------|-----------|
| 流動資産            | 230,492,883   | 13,371,024 | 2,249,212 |
| 現金預金            | 166,328,179   | 12,913,866 | 811,864   |
| 事業未収金           | 58,435,607    | 182,220    | 1,237,348 |
| 未収金             | 0             | 2,928      | 60,000    |
| 未収補助金           | 3,921,000     | 268,536    | 140,000   |
| 前払金             | 1,808,097     | 0          | 0         |
| 前払費用            | 0             | 3,474      | 0         |
| 固定資産            | 868,834,191   | 77,360,891 | 4,653,144 |
| 基本財産            | 766,133,875   | 37,027,036 | 0         |
| 土地              | 187,203,500   | 16,755,264 | 0         |
| 建物              | 578,930,375   | 20,271,772 | 0         |
| その他の固定資産        | 102,700,316   | 40,333,855 | 4,653,144 |
| 建物              | 1,256,208     | 1          | 0         |
| 建物附属設備          | 23,198,263    | 621,622    | 0         |
| 構築物             | 1,963,478     | 1,052,849  | 0         |
| 車輛運搬具           | 2,857,412     | 1          | 0         |
| 器具及び備品          | 20,494,293    | 4,544,766  | 0         |
| 権利              | 293,360       | 0          | 0         |
| ソフトウェア          | 0             | 0          | 102,960   |
| 投資有価証券          | 1,000,000     | 0          | 0         |
| 退職給付引当資産        | 13,124,142    | 2,114,616  | 50,184    |
| 人件費積立資産         | 17,000,000    | 10,000,000 | 2,500,000 |
| 修繕積立資産          | 12,500,000    | 0          | 2,000,000 |
| 備品等購入積立資産       | 9,000,000     | 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          | 1,099,327,074 | 90,731,915 | 6,902,356 |
| 流動負債            | 29,856,494    | 1,524,922  | 355,103   |
| 事業未払金           | 10,440,202    | 1,272,955  | 281,028   |
| 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           | 594,797       | 250,967    | 74,075    |
| 仮受金             | 17,495        | 0          | 0         |
| 固定負債            | 355,062,422   | 2,114,616  | 50,184    |
| 設備資金借入金         | 338,372,000   | 0          | 0         |
| 退職給付引当金         | 13,124,142    | 2,114,616  | 50,184    |
| 長期未払金           | 3,566,280     | 0          | 0         |
| 負債の部合計          | 384,918,916   | 3,639,538  | 405,287   |
| 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     | 99,638,677    | 11,824,642 | 0         |
| その他の積立金         | 38,500,000    | 32,000,000 | 4,500,000 |
| 人件費積立金          | 17,000,000    | 10,000,000 | 2,500,000 |
| 修繕積立金           | 12,500,000    | 0          | 2,000,000 |
| 備品等購入積立金        | 9,000,000     | 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      | 458,278,563   | 14,282,389 | 1,997,069 |
| (うち当期活動増減差額)    | 5,863,339     | 96,251     | 2,604,748 |
| 純資産の部合計         | 714,408,158   | 87,092,377 | 6,497,069 |
| 負債及び純資産の部合計     | 1,099,327,074 | 90,731,915 | 6,902,356 |

第三号第三様式

23

(単位：円)

| 合計            | 内部取引消去 | 事業区分合計        |
|---------------|--------|---------------|
| 246,113,119   | 0      | 246,113,119   |
| 180,053,909   | 0      | 180,053,909   |
| 59,855,175    | 0      | 59,855,175    |
| 62,928        | 0      | 62,928        |
| 4,329,536     | 0      | 4,329,536     |
| 1,808,097     | 0      | 1,808,097     |
| 3,474         | 0      | 3,474         |
| 950,848,226   | 0      | 950,848,226   |
| 803,160,911   | 0      | 803,160,911   |
| 203,958,764   | 0      | 203,958,764   |
| 599,202,147   | 0      | 599,202,147   |
| 147,687,315   | 0      | 147,687,315   |
| 1,256,209     | 0      | 1,256,209     |
| 23,819,885    | 0      | 23,819,885    |
| 3,016,327     | 0      | 3,016,327     |
| 2,857,413     | 0      | 2,857,413     |
| 25,039,059    | 0      | 25,039,059    |
| 293,360       | 0      | 293,360       |
| 102,960       | 0      | 102,960       |
| 1,000,000     | 0      | 1,000,000     |
| 15,288,942    | 0      | 15,288,942    |
| 29,500,000    | 0      | 29,500,000    |
| 14,500,000    | 0      | 14,500,000    |
| 9,000,000     | 0      | 9,000,000     |
| 22,000,000    | 0      | 22,000,000    |
| 13,160        | 0      | 13,160        |
| 1,196,961,345 | 0      | 1,196,961,345 |
| 31,736,519    | 0      | 31,736,519    |
| 11,994,185    | 0      | 11,994,185    |
| 18,804,000    | 0      | 18,804,000    |
| 1,000         | 0      | 1,000         |
| 919,839       | 0      | 919,839       |
| 17,495        | 0      | 17,495        |
| 357,227,222   | 0      | 357,227,222   |
| 338,372,000   | 0      | 338,372,000   |
| 15,288,942    | 0      | 15,288,942    |
| 3,566,280     | 0      | 3,566,280     |
| 388,963,741   | 0      | 388,963,741   |
| 146,976,264   | 0      | 146,976,264   |
| 131,716,264   | 0      | 131,716,264   |
| 3,760,000     | 0      | 3,760,000     |
| 11,500,000    | 0      | 11,500,000    |
| 111,463,319   | 0      | 111,463,319   |
| 75,000,000    | 0      | 75,000,000    |
| 29,500,000    | 0      | 29,500,000    |
| 14,500,000    | 0      | 14,500,000    |
| 9,000,000     | 0      | 9,000,000     |
| 22,000,000    | 0      | 22,000,000    |
| 474,558,021   | 0      | 474,558,021   |
| 8,564,338     | 0      | 8,564,338     |
| 807,997,604   | 0      | 807,997,604   |
| 1,196,961,345 | 0      | 1,196,961,345 |