

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		本部	羊ヶ丘養護園	児童家庭支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	取						
	児童福祉事業収益		271,434,145	9,867,000	281,301,145		281,301,145
	経常経費寄附金収益	3,976,900	5,449,515		9,426,415		9,426,415
	その他の収益		5,579,000		5,579,000		5,579,000
	サービス活動収益計（1）	3,976,900	282,462,660	9,867,000	296,306,560	0	296,306,560
	費用						
	人件費		179,748,707	8,827,130	188,575,837		188,575,837
	事業費		48,611,401		48,611,401		48,611,401
	事務費	5,830,663	9,845,629	1,125,910	16,802,202		16,802,202
	減価償却費		19,773,167	284,710	20,057,877		20,057,877
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,250,821	-51,802	-9,302,623		-9,302,623	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	5,830,663	248,728,083	10,185,948	264,744,694	0	264,744,694	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-1,853,763	33,734,577	-318,948	31,561,866	0	31,561,866	
サービス活動外増減の部	取						
	借入金利息補助金収益		1,141,560		1,141,560		1,141,560
	受取利息配当金収益	1	4,226		4,227		4,227
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,330,000	1,831,158		3,161,158		3,161,158
	サービス活動外収益計（4）	1,330,001	2,976,944	0	4,306,945	0	4,306,945
	費用						
支払利息		1,141,560		1,141,560		1,141,560	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用		1,434,240		1,434,240		1,434,240	
サービス活動外費用計（5）	0	2,575,800	0	2,575,800	0	2,575,800	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,330,001	401,144	0	1,731,145	0	1,731,145	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-523,762	34,135,721	-318,948	33,293,011	0	33,293,011	
特別増減の部	取						
	施設整備等補助金収益		577,000		577,000		577,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	577,000	0	577,000	0	577,000
増							
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損		2		2		2	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
費用							
国庫補助金等特別積立金積立額		577,000		577,000		577,000	
災害損失				0		0	
拠点区分間繰入金費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	577,002	0	577,002	0	577,002	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	-2	0	-2	0	-2	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-523,762	34,135,719	-318,948	33,293,009	0	33,293,009	
前期繰越活動増減差額（12）	7,083,077	141,112,378	26,670	148,222,125		148,222,125	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	6,559,315	175,248,097	-292,278	181,515,134	0	181,515,134	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	3,000,000	40,000,000		43,000,000		43,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	3,559,315	135,248,097	-292,278	138,515,134	0	138,515,134	

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		本部	羊ヶ丘養護園	児童家庭支援センター	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						
	児童福祉事業収入		271,434,145	9,867,000	281,301,145		281,301,145
	借入金利息補助金収入		1,141,560		1,141,560		1,141,560
	経常経費寄附金収入	3,976,900	5,449,515		9,426,415		9,426,415
	受取利息配当金収入	1	4,226		4,227		4,227
	その他の収入	1,330,000	7,410,158		8,740,158		8,740,158
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計（1）	5,306,901	285,439,604	9,867,000	300,613,505	0	300,613,505
	支出						
	人件費支出		176,225,327	8,408,030	184,633,357		184,633,357
事業費支出		48,611,401		48,611,401		48,611,401	
事務費支出	5,830,663	9,796,729	1,125,910	16,753,302		16,753,302	
支払利息支出		1,141,560		1,141,560		1,141,560	
その他の支出		1,434,240		1,434,240		1,434,240	
流動資産評価損等による資金減少額				0		0	
事業活動支出計（2）	5,830,663	237,209,257	9,533,940	252,573,860	0	252,573,860	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-523,762	48,230,347	333,060	48,039,645	0	48,039,645	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		577,000		577,000		577,000
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	0	577,000	0	577,000	0	577,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		6,048,000		6,048,000		6,048,000
	固定資産取得支出		3,287,848	147,960	3,435,808		3,435,808
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計（5）	0	9,335,848	147,960	9,483,808	0	9,483,808	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-8,758,848	-147,960	-8,906,808	0	-8,906,808	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入		247,560		247,560		247,560
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（7）	0	247,560	0	247,560	0	247,560	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
長期貸付金支出				0		0	
投資有価証券取得支出				0		0	
積立資産支出	3,000,000	43,638,940	185,100	46,824,040		46,824,040	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	3,000,000	43,638,940	185,100	46,824,040	0	46,824,040	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,000,000	-43,391,380	-185,100	-46,576,480	0	-46,576,480	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-3,523,762	-3,919,881	0	-7,443,643	0	-7,443,643	
前期末支払資金残高（11）	7,083,077	86,180,459	10,420	93,273,956		93,273,956	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	3,559,315	82,260,578	10,420	85,830,313	0	85,830,313	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	羊ヶ丘養護園	児童家庭支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	3,559,315	85,109,522	195,384	88,864,221	0	88,864,221
現金預金	3,559,315	74,793,705	70,384	78,423,404		78,423,404
有価証券				0		0
事業未収金		9,028,741	125,000	9,153,741		9,153,741
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品		323,888		323,888		323,888
給食用材料				0		0
立付金		83,381		83,381		83,381
前払金		692,502		692,502		692,502
前払費用		138,405		138,405		138,405
1年以内回収予定前払費用		48,900		48,900		48,900
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	3,000,000	892,012,258	2,384,394	897,396,652	0	897,396,652
基本財産	0	738,011,537	0	738,011,537	0	738,011,537
土地		289,753,448		289,753,448		289,753,448
建物		448,258,089		448,258,089		448,258,089
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	3,000,000	154,000,721	2,384,394	159,385,115	0	159,385,115
土地				0		0
建物		699,354		699,354		699,354
構築物		12,200,940		12,200,940		12,200,940
機械及び装置				0		0
車輦運搬具		2,004,481	52,800	2,057,281		2,057,281
器具及び備品		6,864,438	291,534	7,155,972		7,155,972
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利		1,139,057		1,139,057		1,139,057
ソフトウェア		110,951		110,951		110,951
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		34,925,075	2,027,290	36,952,365		36,952,365
長期預り金積立資産				0		0
人件費積立資産		17,000,000		17,000,000		17,000,000
施設整備等積立資産		78,816,000		78,816,000		78,816,000
建設積立資産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
差入保証金				0		0
長期前払費用		240,425		240,425		240,425
その他の固定資産			12,770	12,770		12,770
資産の部合計	6,559,315	977,121,780	2,579,778	986,260,873	0	986,260,873
<b>負債の部</b>						
流動負債	0	18,348,044	792,964	19,141,008	0	19,141,008
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		88,541		88,541		88,541
その他の未払金		750,000		750,000		750,000
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		6,048,000		6,048,000		6,048,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用		1,734,848	158,050	1,892,898		1,892,898
預り金				0		0
職員預り金		226,655	26,914	253,569		253,569
前受金				0		0
前受収益				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
貸与引当金		9,500,000	608,000	10,108,000		10,108,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	139,757,075	2,027,290	141,784,365	0	141,784,365
設備資金借入金		104,832,000		104,832,000		104,832,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		34,925,075	2,027,290	36,952,365		36,952,365
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	158,105,119	2,820,254	160,925,373	0	160,925,373
<b>純資産の部</b>						
基本金		338,336,757		338,336,757		338,336,757
国庫補助金等特別積立金		249,615,807	51,802	249,667,609		249,667,609
その他の積立金	3,000,000	95,816,000		98,816,000		98,816,000
次期繰越活動増減差額	3,559,315	135,248,097	-292,278	138,515,134		138,515,134
(うち当期活動増減差額)	-523,762	34,135,719	-318,948	33,293,009		33,293,009
純資産の部合計	6,559,315	819,016,661	-240,476	825,335,500	0	825,335,500
負債及び純資産の部合計	6,559,315	977,121,780	2,579,778	986,260,873	0	986,260,873

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。