

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	児童福祉事業収入	1,625,000	1,636,950	11,950
		保育事業収入	564,171,000	564,492,163	321,163
		就労支援事業収入	2,011,000	2,141,277	130,277
		障害福祉サービス等事業収入	58,048,000	58,801,550	753,550
		経常経費寄附金収入	510,000	500,000	-10,000
		受取利息配当金収入	47,000	15,195	-31,805
		その他の収入	11,653,000	11,739,654	86,654
	事業活動収入計(1)	638,065,000	639,326,789	1,261,789	
	支出	人件費支出	466,279,000	457,852,439	8,426,561
		事業費支出	76,543,000	71,538,260	5,004,740
		事務費支出	50,309,000	46,142,040	4,166,960
		就労支援事業支出	1,933,000	1,895,930	37,070
		支払利息支出	35,000	32,568	2,432
		その他の支出	9,732,000	9,255,561	476,439
事業活動支出計(2)		604,831,000	586,716,798	18,114,202	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,234,000	52,609,991	19,375,991		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	165,431,000	165,431,000	0
		施設整備等収入計(4)	165,431,000	165,431,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	576,000	576,000	0
		固定資産取得支出	238,408,000	238,336,500	71,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,040,000	2,036,016	3,984
		施設整備等支出計(5)	241,024,000	240,948,516	75,484
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-75,593,000	-75,517,516	75,484		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	81,500,000	80,000,000	-1,500,000
		拠点区分間繰入金収入	81,500,000	81,500,000	0
		その他の活動による収入計(7)	163,000,000	161,500,000	-1,500,000
	支出	積立資産支出	44,850,000	49,488,588	-4,638,588
		拠点区分間繰入金支出	81,500,000	81,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	126,350,000	130,988,588	-4,638,588
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,650,000	30,511,412	-6,138,588
	予備費支出(10)	286,000	—	—	
	0	—	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,995,000	7,603,887	13,598,887	
前期末支払資金残高(12)		139,845,000	139,846,648	1,648	
当期末支払資金残高(11)+(12)		133,850,000	147,450,535	13,600,535	

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
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	1,636,950	1,636,950	0	1,636,950
		保育事業収入	564,492,163	564,492,163	0	564,492,163
		就労支援事業収入	2,141,277	2,141,277	0	2,141,277
		障害福祉サービス等事業収入	58,801,550	58,801,550	0	58,801,550
		経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	500,000
		受取利息配当金収入	15,195	15,195	0	15,195
		その他の収入	11,739,654	11,739,654	0	11,739,654
		事業活動収入計(1)	639,326,789	639,326,789	0	639,326,789
	支出	人件費支出	457,852,439	457,852,439	0	457,852,439
		事業費支出	71,538,260	71,538,260	0	71,538,260
		事務費支出	46,142,040	46,142,040	0	46,142,040
		就労支援事業支出	1,895,930	1,895,930	0	1,895,930
		支払利息支出	32,568	32,568	0	32,568
		その他の支出	9,255,561	9,255,561	0	9,255,561
事業活動支出計(2)		586,716,798	586,716,798	0	586,716,798	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,609,991	52,609,991	0	52,609,991		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	165,431,000	165,431,000	0	165,431,000
		施設整備等収入計(4)	165,431,000	165,431,000	0	165,431,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	576,000	576,000	0	576,000
		固定資産取得支出	238,336,500	238,336,500	0	238,336,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,036,016	2,036,016	0	2,036,016
		施設整備等支出計(5)	240,948,516	240,948,516	0	240,948,516
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-75,517,516	-75,517,516	0	-75,517,516		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
		拠点区分間繰入金収入	81,500,000	81,500,000	0	81,500,000
		その他の活動による収入計(7)	161,500,000	161,500,000	0	161,500,000
	支出	積立資産支出	49,488,588	49,488,588	0	49,488,588
		拠点区分間繰入金支出	81,500,000	81,500,000	0	81,500,000
		その他の活動支出計(8)	130,988,588	130,988,588	0	130,988,588
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,511,412	30,511,412	0	30,511,412
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,603,887	7,603,887	0	7,603,887		
前期末支払資金残高(11)		139,846,648	139,846,648	0	139,846,648	
当期末支払資金残高(10)+(11)		147,450,535	147,450,535	0	147,450,535	

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	児童福祉事業収益	1,636,950	1,287,720	349,230
		保育事業収益	564,492,163	523,532,347	40,959,816
		就労支援事業収益	2,141,277	1,640,041	501,236
		障害福祉サービス等事業収益	58,801,550	43,631,960	15,169,590
		経常経費寄附金収益	500,000	1,000,000	-500,000
		サービス活動収益計(1)	627,571,940	571,092,068	56,479,872
	費用	人件費	465,725,076	422,769,368	42,955,708
		事業費	71,538,260	64,956,145	6,582,115
		事務費	46,142,040	32,835,556	13,306,484
		就労支援事業費用	1,895,930	1,474,871	421,059
		減価償却費	37,367,046	33,565,893	3,801,153
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,595,258	-11,502,894	-3,092,364
		サービス活動費用計(2)	608,073,094	544,098,939	63,974,155
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,498,846	26,993,129	-7,494,283
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,195	43,754	-28,559
		その他のサービス活動外収益	11,739,654	9,220,628	2,519,026
		サービス活動外収益計(4)	11,754,849	9,264,382	2,490,467
	費用	支払利息	32,568	86,812	-54,244
		その他のサービス活動外費用	9,255,561	6,993,464	2,262,097
		サービス活動外費用計(5)	9,288,129	7,080,276	2,207,853
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,466,720	2,184,106	282,614		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,965,566	29,177,235	-7,211,669		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	165,431,000	0	165,431,000
		拠点区分間繰入金収益	81,500,000	30,167,400	51,332,600
		特別収益計(8)	246,931,000	30,167,400	216,763,600
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	168,431,000	0	168,431,000
		拠点区分間繰入金費用	81,500,000	30,167,400	51,332,600
特別費用計(9)	249,931,002	30,167,400	219,763,602		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,000,002	0	-3,000,002		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,965,564	29,177,235	-10,211,671		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	434,669,484	441,892,249	-7,222,765	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	453,635,048	471,069,484	-17,434,436	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	80,000,000	30,000,000	50,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	44,000,000	66,400,000	-22,400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	489,635,048	434,669,484	54,965,564	

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
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	1,636,950	1,636,950	0	1,636,950	
		保育事業収益	564,492,163	564,492,163	0	564,492,163	
		就労支援事業収益	2,141,277	2,141,277	0	2,141,277	
		障害福祉サービス等事業収益	58,801,550	58,801,550	0	58,801,550	
		経常経費寄附金収益	500,000	500,000	0	500,000	
		サービス活動収益計(1)	627,571,940	627,571,940	0	627,571,940	
	費用	人件費	465,725,076	465,725,076	0	465,725,076	
		事業費	71,538,260	71,538,260	0	71,538,260	
		事務費	46,142,040	46,142,040	0	46,142,040	
		就労支援事業費用	1,895,930	1,895,930	0	1,895,930	
		減価償却費	37,367,046	37,367,046	0	37,367,046	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,595,258	-14,595,258	0	-14,595,258	
		サービス活動費用計(2)	608,073,094	608,073,094	0	608,073,094	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,498,846	19,498,846	0	19,498,846		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,195	15,195	0	15,195	
		その他のサービス活動外収益	11,739,654	11,739,654	0	11,739,654	
		サービス活動外収益計(4)	11,754,849	11,754,849	0	11,754,849	
	費用	支払利息	32,568	32,568	0	32,568	
		その他のサービス活動外費用	9,255,561	9,255,561	0	9,255,561	
		サービス活動外費用計(5)	9,288,129	9,288,129	0	9,288,129	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,466,720	2,466,720	0	2,466,720		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,965,566	21,965,566	0	21,965,566		
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	165,431,000	165,431,000	0	165,431,000
			拠点区分間繰入金収益	81,500,000	81,500,000	0	81,500,000
特別収益計(8)			246,931,000	246,931,000	0	246,931,000	
費用		固定資産売却損・処分損	2	2	0	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	168,431,000	168,431,000	0	168,431,000	
		拠点区分間繰入金費用	81,500,000	81,500,000	0	81,500,000	
		特別費用計(9)	249,931,002	249,931,002	0	249,931,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,000,002	-3,000,002	0	-3,000,002			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,965,564	18,965,564	0	18,965,564			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	434,669,484	434,669,484	0	434,669,484		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	453,635,048	453,635,048	0	453,635,048		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	44,000,000	44,000,000	0	44,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	489,635,048	489,635,048	0	489,635,048		

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	180,372,230	167,027,143	13,345,087	流 動 負 債	52,506,116	44,325,787	8,180,329
現 金 預 金	126,508,637	107,641,689	18,866,948	事 業 未 払 金	29,727,019	23,887,849	5,839,170
小 口 現 金	469,038	487,798	-18,760	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	576,000	576,000	0
小 口 現 金 文 化 行 事	31,141	17,610	13,531	1 年 以 内 返 済 予 定 務 員 預 り 金	2,036,016	1,980,936	55,080
普 通 預 金 中 国 銀 行 # 0 8 2 8 3 7 8	17,785,301	10,737,278	7,048,023	職 員 預 り 金	3,194,676	3,196,176	-1,500
普 通 預 金 水 島 信 用 金 庫 # 0 1 1 9930 延 長	4,620,605	3,438,777	1,181,828	社 会 保 険 料 預 り 金	3,194,676	3,196,176	-1,500
普 通 預 金 水 島 信 用 金 庫 # 0 1 1 2085 文 化	105,641	92,880	12,761	仮 受 金	0	96,470	-96,470
普 通 預 金 水 島 信 用 金 庫 # 0 0 9 7451 一 時	7,861,470	7,135,500	725,970	賞 与 引 当 金	16,972,405	14,588,356	2,384,049
普 通 預 金 水 島 信 用 金 庫 # 0 1 6 3688 休 日	3,573,693	2,741,732	831,961	固 定 負 債	39,152,608	41,269,624	-2,117,016
普 通 預 金 水 島 信 用 金 庫 # 0 0 8 8917 支 援	6,080,931	5,296,315	784,616	設 備 入 金 借 入 一 次 債 務	2,416,000	2,992,000	-576,000
普 通 預 金 水 島 信 用 金 庫 # 0 1 9 9811 支 援	451,978	60,305	391,673	退 職 給 付 金 引 当 金	4,503,924	6,595,020	-2,091,096
定 期 預 金	5,841,779	5,838,203	3,576	負 債 の 部 合 計	91,658,724	85,595,411	6,063,313
普 通 預 金	79,687,060	71,795,291	7,891,769				
事 業 未 収 金	53,842,803	56,063,971	-2,221,168				
前 払 金	0	75,473	-75,473				
仮 払 金	20,790	3,246,010	-3,225,220				
固 定 資 産	1,057,863,376	892,343,844	165,519,532				
基 本 財 産	781,719,878	595,947,084	185,772,794				
土 地	83,832,609	83,832,609	0				
建 物	697,887,269	512,114,475	185,772,794				
建 物 附 属 設 備	553,662,674	426,113,835	127,548,839				
そ の 他 の 固 定 資 産	144,224,595	86,000,640	58,223,955				
土 地	4,174,500	4,174,500	0				
構 築 物	65,548,546	51,688,629	13,859,917				
機 械 及 び 装 置	4,689,759	5,083,432	-393,673				
車 輛 運 搬 具	7,139,890	7,352,087	-212,197				
器 具 及 び 備 品	7,945,735	6,556,685	1,389,050				
有 形 リ ー ス 資 産	6,535,728	8,575,956	-2,040,228				
権 利	473,892	529,046	-55,154				
ソ フ ト ウ ェ ア	2,823,842	328,576	2,495,266				
退 職 給 付 引 当 資 産	32,232,684	31,682,604	550,080				
そ の 他 の 積 立 資 産	140,466,288	176,466,288	-36,000,000				
人 件 費 積 立 資 産	15,870,000	15,870,000	0				
保 育 所 設 施 ・ 設 備 整 備 等 積 立 資 産	116,800,000	152,800,000	-36,000,000				
設 施 整 備 積 立 資 産	6,000,000	6,000,000	0				
工 賃 平 均 積 立 資 産	1,796,288	1,796,288	0				
長 期 前 払 費 用	27,990	27,990	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	4,084,644	3,930,967	153,677				
資 産 の 部 合 計	1,238,235,606	1,059,370,987	178,864,619	純 資 産 の 部 合 計	1,146,576,882	973,775,576	172,801,306
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,238,235,606	1,059,370,987	178,864,619

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
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	180,372,230	180,372,230	0	180,372,230
現金預金	126,508,637	126,508,637	0	126,508,637
事業未収金	53,842,803	53,842,803	0	53,842,803
仮払金	20,790	20,790	0	20,790
固定資産	1,057,863,376	1,057,863,376	0	1,057,863,376
基本財産	781,719,878	781,719,878	0	781,719,878
土地	83,832,609	83,832,609	0	83,832,609
建物	697,887,269	697,887,269	0	697,887,269
その他の固定資産	276,143,498	276,143,498	0	276,143,498
土地	4,174,500	4,174,500	0	4,174,500
構築物	65,548,546	65,548,546	0	65,548,546
機械及び装置	4,689,759	4,689,759	0	4,689,759
車輛運搬具	7,139,890	7,139,890	0	7,139,890
器具及び備品	7,945,735	7,945,735	0	7,945,735
有形リース資産	6,535,728	6,535,728	0	6,535,728
権利	473,892	473,892	0	473,892
ソフトウェア	2,823,842	2,823,842	0	2,823,842
退職給付引当資産	32,232,684	32,232,684	0	32,232,684
その他の積立資産	140,466,288	140,466,288	0	140,466,288
長期前払費用	27,990	27,990	0	27,990
その他の固定資産	4,084,644	4,084,644	0	4,084,644
資産の部合計	1,238,235,606	1,238,235,606	0	1,238,235,606
流動負債	52,506,116	52,506,116	0	52,506,116
事業未払金	29,727,019	29,727,019	0	29,727,019
1年以内返済予定設備資金借入金	576,000	576,000	0	576,000
1年以内返済予定リース債務	2,036,016	2,036,016	0	2,036,016
職員預り金	3,194,676	3,194,676	0	3,194,676
賞与引当金	16,972,405	16,972,405	0	16,972,405
固定負債	39,152,608	39,152,608	0	39,152,608
設備資金借入金	2,416,000	2,416,000	0	2,416,000
リース債務	4,503,924	4,503,924	0	4,503,924
退職給付引当金	32,232,684	32,232,684	0	32,232,684
負債の部合計	91,658,724	91,658,724	0	91,658,724
基本金	46,996,602	46,996,602	0	46,996,602
基本金	46,996,602	46,996,602	0	46,996,602
国庫補助金等特別積立金	469,478,944	469,478,944	0	469,478,944
国庫補助金等特別積立金	469,478,944	469,478,944	0	469,478,944
その他の積立金	140,466,288	140,466,288	0	140,466,288
その他の積立金	140,466,288	140,466,288	0	140,466,288
次期繰越活動増減差額	489,635,048	489,635,048	0	489,635,048
次期繰越活動増減差額	489,635,048	489,635,048	0	489,635,048
(うち当期活動増減差額)	18,965,564	18,965,564	0	18,965,564
純資産の部合計	1,146,576,882	1,146,576,882	0	1,146,576,882
負債及び純資産の部合計	1,238,235,606	1,238,235,606	0	1,238,235,606