

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 聖母の会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	442,823,600	440,685,906	2,137,694	
	老人福祉事業収入	116,560,000	116,396,023	163,977	
	保育事業収入	593,206,915	597,947,251	△ 4,740,336	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	11,770,000	7,753,000	4,017,000	
	受取利息配当金収入	53,000	6,826	46,174	
	その他の収入	5,448,000	13,305,221	△ 7,857,221	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,169,861,515	1,176,094,227	△ 6,232,712	
	事業活動による支出	人件費支出	831,155,000	831,723,663	△ 568,663
事業費支出		176,040,000	170,287,797	5,752,203	
事務費支出		142,709,400	134,406,497	8,302,903	
利用者負担軽減額		0	513,128	△ 513,128	
支払利息支出		3,301,000	4,419,106	△ 1,118,106	
その他の支出		5,720,000	9,565,244	△ 3,845,244	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
法人税住民税事業税支出		0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,158,925,400	1,150,915,435	8,009,965		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,936,115	25,178,792	△ 14,242,677		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	299,100	△ 299,100	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	2,000,000	1,948,897	51,103	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,247,997	△ 247,997	
	設備資金借入金元金償還支出	4,022,000	4,022,000	0	
	固定資産取得支出	3,768,000	6,504,046	△ 2,736,046	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	7,790,000	10,526,046	△ 2,736,046		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,790,000	△ 8,278,049	2,488,049		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	8,864,436	△ 8,864,436	
	その他の活動による収入	0	2,403,628	△ 2,403,628	
	その他の活動収入計(7)	0	11,268,064	△ 11,268,064	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	18,092,000	20,772,443	△ 2,680,443		
その他の活動による支出	350,000	3,961,520	△ 3,611,520		
その他の活動支出計(8)	18,442,000	24,733,963	△ 6,291,963		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,442,000	△ 13,465,899	△ 4,976,101		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,295,885	△ 3,434,844	△ 20,730,729		
前期末支払資金残高(12)	281,965,117	237,155,664	44,809,453		
当期末支払資金残高(11)+(12)	264,669,232	240,590,508	24,078,724		

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	429,728,262	10,957,644	440,685,906	0	440,685,906
	老人福祉事業収入	116,396,023	0	116,396,023	0	116,396,023
	保育事業収入	597,947,251	0	597,947,251	0	597,947,251
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	7,753,000	0	7,753,000	0	7,753,000
	受取利息配当金収入	6,824	2	6,826	0	6,826
	その他の収入	13,305,221	0	13,305,221	0	13,305,221
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	1,165,136,581	10,957,646	1,176,094,227	0	1,176,094,227
	支出					
	人件費支出	820,754,477	10,969,186	831,723,663	0	831,723,663
	事業費支出	167,724,638	2,563,159	170,287,797	0	170,287,797
	事務費支出	132,640,216	1,766,281	134,406,497	0	134,406,497
利用者負担軽減額	513,128	0	513,128	0	513,128	
支払利息支出	4,418,356	750	4,419,106	0	4,419,106	
その他の支出	9,565,244	0	9,565,244	0	9,565,244	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	1,135,616,059	15,299,376	1,150,915,435	0	1,150,915,435	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	29,520,522	4,341,730	25,178,792	0	25,178,792	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	299,100	0	299,100	0	299,100
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	1,948,897	0	1,948,897	0	1,948,897
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	2,247,997	0	2,247,997	0	2,247,997
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,022,000	0	4,022,000	0	4,022,000
	固定資産取得支出	6,504,046	0	6,504,046	0	6,504,046
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	10,526,046	0	10,526,046	0	10,526,046
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	8,278,049	0	8,278,049	0	8,278,049	
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	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	8,297,867	566,569	8,864,436	0	8,864,436
	事業区分間長期借入金収入	8,364	1,893,000	1,901,364	1,901,364	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	48,735	2,091	50,826	50,826	0
	事業区分間繰入金収入	0	2,570,000	2,570,000	2,570,000	0
	その他の活動による収入	2,403,628	0	2,403,628	0	2,403,628
	その他の活動収入計 (7)	10,758,594	5,031,660	15,790,254	4,522,190	11,268,064
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	20,744,107	28,336	20,772,443	0	20,772,443	
事業区分間長期貸付金支出	1,893,000	8,364	1,901,364	1,901,364	0	
事業区分間長期借入金返済支出	2,091	48,735	50,826	50,826	0	
事業区分間繰入金支出	2,570,000	0	2,570,000	2,570,000	0	
その他の活動による支出	3,961,520	0	3,961,520	0	3,961,520	
その他の活動支出計 (8)	29,170,718	85,435	29,256,153	4,522,190	24,733,963	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	18,412,124	4,946,225	13,465,899	0	13,465,899	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,830,349	604,495	3,434,844	0	3,434,844	
前期末支払資金残高 (12)	237,671,658	515,994	237,155,664	0	237,155,664	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	240,502,007	88,501	240,590,508	0	240,590,508	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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	老人ホーム 寮	聖母	聖ヨゼフ保育園	聖ヨゼフ保育園 岡谷	聖ヨゼフ保育園 諏訪
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	116,396,023	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	221,668,994	121,390,812	113,562,785	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	910,000	140,000	0	40,000	2,000	0
	受取利息配当金収入	540	4,190	174	197	317	0
	その他の収入	172,768	64,711	2,247,315	2,060,757	2,452,678	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	1,083,308	116,604,924	223,916,483	123,491,766	116,017,780	0
	支出						
	人件費支出	7,334,241	74,843,741	169,969,533	74,779,583	62,403,500	0
	事業費支出	457,124	26,307,563	21,705,399	13,735,287	13,259,036	0
	事務費支出	8,786,571	10,443,356	26,591,442	20,336,133	20,509,042	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	1,860,874	23,950	16,153	396,735	14,899	0	
その他の支出	0	0	2,199,400	1,878,311	2,028,731	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	18,438,810	111,618,610	220,481,927	111,126,049	98,215,208	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 17,355,502	4,986,314	3,434,556	12,365,717	17,802,572	0	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	149,100	150,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	1,948,897	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	1,948,897	0	0	149,100	150,000	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	268,000	1,381,052	4,412,496	218,160	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	268,000	1,381,052	4,412,496	218,160	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,948,897	△ 268,000	△ 1,381,052	△ 4,263,396	△ 68,160	0	
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	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	300,000	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	8,364	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	10,624,551	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	48,735	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,712,000	66,450	46,035	1,532,961	41,334	0
	拠点区分間未払金回収免除収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金回収免除収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金回収免除収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	17,928,000	0	0	0	0	0
	事業未収金移管額	2,120,613	0	0	0	0	0
	立替金移管額	9,000	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	1,182,910	1,186,580	0
	その他の活動収入計 (7)	33,451,263	366,450	46,035	2,715,871	1,227,914	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	17,583,555	2,637,680	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	1,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	265,800	184,140	6,131,844	165,336	0
	事業区分間長期借入金返済支出	2,091	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	4,048,428	0	0	0	0	0
	拠点区分間未収金回収免除支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間貸付金回収免除支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収免除支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収免除支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	1,700,000	0	0	5,000,000	0
	事業未収金移管額	0	0	0	0	0	0
	立替金移管額	0	0	0	0	0	0
事業未払金移管額	2,102,463	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	346,048	473,572	3,141,900	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	24,083,585	5,077,052	3,326,040	6,131,844	5,165,336	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9,367,678	△ 4,710,602	△ 3,280,005	△ 3,415,973	△ 3,937,422	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 6,038,927	7,712	△ 1,226,501	4,686,348	13,796,990	0	

(単位：円)

勘定科目	本部	老人ホーム 寮	聖母	聖ヨゼフ保育園	聖ヨゼフ保育園 岡谷	聖ヨゼフ保育園 諏訪
前期末支払資金残高 (12)	11,827,894	33,149,356		23,634,923	9,558,647	8,152,698
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,788,967	33,157,068		22,408,422	14,244,995	21,949,688

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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	老人ホーム 寮	聖母	聖ヨゼフ保育園	聖ヨゼフ保育園 岡谷	聖ヨゼフ保育園 諏訪
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	116,396,023	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	221,668,994	121,390,812	113,562,785	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	910,000	140,000	0	40,000	2,000	0
	受取利息配当金収入	540	4,190	174	197	317	0
	その他の収入	172,768	64,711	2,247,315	2,060,757	2,452,678	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	1,083,308	116,604,924	223,916,483	123,491,766	116,017,780	0
	支出						
	人件費支出	7,334,241	74,843,741	169,969,533	74,779,583	62,403,500	0
	事業費支出	457,124	26,307,563	21,705,399	13,735,287	13,259,036	0
	事務費支出	8,786,571	10,443,356	26,591,442	20,336,133	20,509,042	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	1,860,874	23,950	16,153	396,735	14,899	0	
その他の支出	0	0	2,199,400	1,878,311	2,028,731	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	18,438,810	111,618,610	220,481,927	111,126,049	98,215,208	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 17,355,502	4,986,314	3,434,556	12,365,717	17,802,572	0	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	149,100	150,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	1,948,897	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	1,948,897	0	0	149,100	150,000	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	268,000	1,381,052	4,412,496	218,160	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	268,000	1,381,052	4,412,496	218,160	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,948,897	△ 268,000	△ 1,381,052	△ 4,263,396	△ 68,160	0	
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	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	300,000	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	8,364	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	10,624,551	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	48,735	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,712,000	66,450	46,035	1,532,961	41,334	0
	拠点区分間未払金回収免除収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金回収免除収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金回収免除収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	17,928,000	0	0	0	0	0
事業未収金移管額	2,120,613	0	0	0	0	0	
立替金移管額	9,000	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	1,182,910	1,186,580	0	
その他の活動収入計 (7)	33,451,263	366,450	46,035	2,715,871	1,227,914	0	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	17,583,555	2,637,680	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	1,000	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	265,800	184,140	6,131,844	165,336	0	
事業区分間長期借入金返済支出	2,091	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	4,048,428	0	0	0	0	0	
拠点区分間未収金回収免除支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間貸付金回収免除支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収免除支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収免除支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	1,700,000	0	0	5,000,000	0	
事業未収金移管額	0	0	0	0	0	0	
立替金移管額	0	0	0	0	0	0	
事業未払金移管額	2,102,463	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	346,048	473,572	3,141,900	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	24,083,585	5,077,052	3,326,040	6,131,844	5,165,336	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9,367,678	△ 4,710,602	△ 3,280,005	△ 3,415,973	△ 3,937,422	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 6,038,927	7,712	△ 1,226,501	4,686,348	13,796,990	0	

(単位：円)

勘定科目	本部	老人ホーム 寮	聖母	聖ヨゼフ保育園	聖ヨゼフ保育園 岡谷	聖ヨゼフ保育園 諏訪
前期末支払資金残高 (12)	11,827,894	33,149,356	23,634,923	9,558,647	8,152,698	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,788,967	33,157,068	22,408,422	14,244,995	21,949,688	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		聖ヨゼフ保育園 西原	すばらしき仲間 たち	テ・イ・ビ・センター聖母 憩の家	介護老人保健施設 会計	聖母ケアサポート
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	330,006,160	31,147,789	16,718,490	11,385,821
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	141,324,660	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	6,661,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	226	255	732	183	2
	その他の収入	1,957,939	4,055,926	2,250	264,977	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	143,282,825	340,723,341	31,150,771	16,983,650	11,385,823
	支出					
	人件費支出	106,080,832	228,096,249	22,321,063	25,922,611	14,797,207
	事業費支出	14,004,275	62,477,707	5,641,317	6,340,286	37,736
	事務費支出	10,735,006	26,171,119	3,064,574	4,486,209	298,830
	利用者負担軽減額	0	513,128	0	0	0
支払利息支出	18,864	52,640	19,613	1,743,650	270,978	
その他の支出	810,554	2,298,894	0	348,854	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	131,649,531	319,609,737	31,046,567	38,841,610	15,404,751	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,633,294	21,113,604	104,204	21,857,960	4,018,928	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	402,000	0	3,620,000	0
	固定資産取得支出	224,338	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	224,338	402,000	0	3,620,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	224,338	402,000	0	3,620,000	0	
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	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	7,997,867	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	7,080,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	52,320	0	54,414	4,844,160	0
	拠点区分間未払金回収免除収入	0	0	0	373,487	0
	事業区分間長期借入金回収免除収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金回収免除収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	事業未収金移管額	0	0	0	0	0
	立替金移管額	0	0	0	0	0
	事業未払金移管額	0	0	0	2,102,463	0
	その他の活動による収入	34,138	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	86,458	7,997,867	54,414	7,320,110	7,080,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	522,872	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	1,892,000	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	209,280	7,502,895	217,656	3,027,600	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	2,712,000	
拠点区分間未収金回収免除支出	0	373,487	0	0	0	
拠点区分間貸付金回収免除支出	0	0	0	740,590	0	
事業区分間長期貸付金回収免除支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収免除支出	0	0	0	2,589,246	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	2,570,000	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	6,228,000	0	0	0	
事業未収金移管額	0	0	0	2,120,613	0	
立替金移管額	0	0	0	9,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	5,209,280	16,519,254	2,787,656	8,487,049	2,712,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,122,822	8,521,387	2,733,242	1,166,939	4,368,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,286,134	12,190,217	2,629,038	26,644,899	349,072	

(単位：円)

勘定科目	聖ヨゼフ保育園 西原	すばらしき仲間た ち	デイサービスセンター-聖母 憩の家	介護老人保健施設 会計	聖母ケアサポート
前期末支払資金残高 (12)	40,138,557	52,723,068	30,902,696	26,644,899	938,920
当期末支払資金残高 (11) + (12)	46,424,691	64,913,285	28,273,658	0	1,287,992

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		デイサービスセンターすばらしき仲間たち	合計	内部取引消去(社福)	社会福祉事業合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	40,470,002	429,728,262	0	429,728,262
	老人福祉事業収入	0	116,396,023	0	116,396,023
	保育事業収入	0	597,947,251	0	597,947,251
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	7,753,000	0	7,753,000
	受取利息配当金収入	8	6,824	0	6,824
	その他の収入	25,900	13,305,221	0	13,305,221
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	40,495,910	1,165,136,581	0	1,165,136,581
	支出				
	人件費支出	34,205,917	820,754,477	0	820,754,477
	事業費支出	3,758,908	167,724,638	0	167,724,638
	事務費支出	1,217,934	132,640,216	0	132,640,216
利用者負担軽減額	0	513,128	0	513,128	
支払利息支出	0	4,418,356	0	4,418,356	
その他の支出	500	9,565,244	0	9,565,244	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	39,183,259	1,135,616,059	0	1,135,616,059	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,312,651	29,520,522	0	29,520,522	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	299,100	0	299,100
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	1,948,897	0	1,948,897
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	2,247,997	0	2,247,997
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,022,000	0	4,022,000
	固定資産取得支出	0	6,504,046	0	6,504,046
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	10,526,046	0	10,526,046	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	8,278,049	0	8,278,049	
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	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	8,297,867	0	8,297,867
	事業区分間長期借入金収入	0	8,364	0	8,364
	拠点区分間長期借入金収入	0	17,704,551	17,704,551	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	48,735	0	48,735
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	9,349,674	9,349,674	0
	拠点区分間未払金回収免除収入	0	373,487	373,487	0
	拠点区分間借入金回収免除収入	740,590	740,590	740,590	0
	事業区分間長期借入金回収免除収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金回収免除収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	17,928,000	17,928,000	0
	事業未収金移管額	0	2,120,613	2,120,613	0
	立替金移管額	0	9,000	9,000	0
	事業未払金移管額	0	2,102,463	2,102,463	0
	その他の活動による収入	0	2,403,628	0	2,403,628
	その他の活動収入計 (7)	740,590	61,086,972	50,328,378	10,758,594
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
積立資産支出	0	20,744,107	0	20,744,107	
事業区分間長期貸付金支出	0	1,893,000	0	1,893,000	
拠点区分間長期貸付金支出	0	17,704,551	17,704,551	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	2,091	0	2,091	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	6,760,428	6,760,428	0	
拠点区分間未収金回収免除支出	0	373,487	373,487	0	
拠点区分間貸付金回収免除支出	0	740,590	740,590	0	
事業区分間長期貸付金回収免除支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収免除支出	0	2,589,246	2,589,246	0	
事業区分間繰入金支出	0	2,570,000	0	2,570,000	
拠点区分間繰入金支出	0	17,928,000	17,928,000	0	
事業未収金移管額	0	2,120,613	2,120,613	0	
立替金移管額	0	9,000	9,000	0	
事業未払金移管額	0	2,102,463	2,102,463	0	
その他の活動による支出	0	3,961,520	0	3,961,520	

(単位：円)

勘定科目	ディベロッパーすば らしき仲間たち	合計	内部取引消去(社 福)	社会福祉事業合計
その他の活動支出計 (8)	0	79,499,096	△ 50,328,378	29,170,718
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	740,590	△ 18,412,124	0	△ 18,412,124
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,053,241	2,830,349	0	2,830,349
前期末支払資金残高 (12)	0	237,671,658	0	237,671,658
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,053,241	240,502,007	0	240,502,007

公益事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		聖母居宅介護支援センター	聖母いきいき仲間	聖母グッドライフ	合 計	内部取引消去(公益)
事業活動による収支	介護保険事業収入	6,521,970	0	4,435,674	10,957,644	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2	0	0	2	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	6,521,972	0	4,435,674	10,957,646	0
	人件費支出	7,296,663	0	3,672,523	10,969,186	0
	事業費支出	210,209	0	2,352,950	2,563,159	0
	事務費支出	1,528,963	648	236,670	1,766,281	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	支払利息支出	750	0	0	750	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	9,036,585	648	6,262,143	15,299,376	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,514,613	△ 648	△ 1,826,469	△ 4,341,730	0	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	566,569	0	0	566,569	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	1,893,000	1,893,000	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,091	0	0	2,091	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間未払金回収免除収入	0	1,200,000	0	1,200,000	△ 1,200,000
	事業区分間長期借入金回収免除収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金回収免除収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	2,570,000	0	0	2,570,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	事業未収金移管額	0	0	0	0	0
	立替金移管額	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	3,138,660	1,200,000	1,893,000	6,231,660	△ 1,200,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	28,336	0	0	28,336	0
事業区分間長期貸付金支出	8,364	0	0	8,364	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	47,735	1,000	48,735	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間未収金回収免除支出	1,200,000	0	0	1,200,000	△ 1,200,000	
拠点区分間貸付金回収免除支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収免除支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収免除支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
事業未収金移管額	0	0	0	0	0	
立替金移管額	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	1,236,700	47,735	1,000	1,285,435	△ 1,200,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,901,960	1,152,265	1,892,000	4,946,225	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 612,653	1,151,617	65,531	604,495	0	

(単位：円)

勘定科目	聖母居宅介護支援センター	聖母いきいき仲間	聖母グッドライフ	合計	内部取引消去(公益)
前期末支払資金残高 (12)	436,840	△ 1,151,617	198,783	△ 515,994	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 175,813	0	264,314	88,501	0

公益事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		公益事業合計				
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	10,957,644				
	老人福祉事業収入	0				
	保育事業収入	0				
	借入金利息補助金収入	0				
	経常経費寄附金収入	0				
	受取利息配当金収入	2				
	その他の収入	0				
	流動資産評価益等による資金増加額	0				
	事業活動収入計 (1)	10,957,646				
	支出					
	人件費支出	10,969,186				
	事業費支出	2,563,159				
	事務費支出	1,766,281				
利用者負担軽減額	0					
支払利息支出	750					
その他の支出	0					
流動資産評価損等による資金減少額	0					
法人税住民税事業税支出	0					
事業活動支出計 (2)	15,299,376					
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,341,730					
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0				
	施設整備等寄附金収入	0				
	設備資金借入金収入	0				
	固定資産売却収入	0				
	その他の施設整備等による収入	0				
	施設整備等収入計 (4)	0				
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0				
	固定資産取得支出	0				
	固定資産除却・廃棄支出	0				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0				
	その他の施設整備等による支出	0				
	施設整備等支出計 (5)	0				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0					
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				
	長期運営資金借入金収入	0				
	長期貸付金回収収入	0				
	投資有価証券売却収入	0				
	積立資産取崩収入	566,569				
	事業区分間長期借入金収入	1,893,000				
	拠点区分間長期借入金収入	0				
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,091				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0				
	拠点区分間未払金回収免除収入	0				
	事業区分間長期借入金回収免除収入	0				
	拠点区分間長期借入金回収免除収入	0				
	事業区分間繰入金収入	2,570,000				
	拠点区分間繰入金収入	0				
	事業未収金移管額	0				
	立替金移管額	0				
	その他の活動による収入	0				
	その他の活動収入計 (7)	5,031,660				
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0				
	長期貸付金支出	0				
	投資有価証券取得支出	0				
	積立資産支出	28,336				
	事業区分間長期貸付金支出	8,364				
	事業区分間長期借入金返済支出	48,735				
	拠点区分間長期借入金返済支出	0				
	拠点区分間未収金回収免除支出	0				
拠点区分間貸付金回収免除支出	0					
事業区分間長期貸付金回収免除支出	0					
拠点区分間長期貸付金回収免除支出	0					
拠点区分間繰入金支出	0					
事業未収金移管額	0					
立替金移管額	0					
その他の活動による支出	0					
その他の活動支出計 (8)	85,435					
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,946,225					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	604,495					

(単位：円)

勘定科目	公益事業合計				
前期末支払資金残高 (12)	△ 515,994				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	88,501				

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 聖母の会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	440,685,906	664,311,069	△ 223,625,163
	老人福祉事業収益	116,396,023	115,166,313	1,229,710
	保育事業収益	597,947,251	593,053,541	4,893,710
	経常経費寄附金収益	7,753,000	4,658,000	3,095,000
	その他の収益	4,828,503	0	4,828,503
	サービス活動収益計 (1)	1,167,610,683	1,377,188,923	△ 209,578,240
	費用			
	人件費	824,048,115	965,005,725	△ 140,957,610
	事業費	170,287,797	208,003,732	△ 37,715,935
事務費	135,230,944	137,545,247	△ 2,314,303	
利用者負担軽減額	513,128	988,290	△ 475,162	
減価償却費	56,819,890	58,301,495	△ 1,481,605	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,693,503	△ 13,647,786	△ 45,717	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	3,968,970	0	3,968,970	
サービス活動費用計 (2)	1,177,175,341	1,356,196,703	△ 179,021,362	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 9,564,658	20,992,220	△ 30,556,878	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,826	54,441	△ 47,615
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,476,718	6,797,268	1,679,450
	サービス活動外収益計 (4)	8,483,544	6,851,709	1,631,835
	費用			
支払利息	4,419,106	6,724,062	△ 2,304,956	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	5,596,274	3,267,050	2,329,224	
サービス活動外費用計 (5)	10,015,380	9,991,112	24,268	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,531,836	3,139,403	△ 1,607,567	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 11,096,494	17,852,817	△ 28,949,311	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	299,100	439,260	△ 140,160
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	103,862	△ 103,862
	その他の特別収益	6,458,086	522,761	5,935,325
	特別収益計 (8)	6,757,186	1,065,883	5,691,303
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	676,116	4	676,112	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	299,100	439,260	△ 140,160	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	1,229,140	△ 1,229,140	
特別費用計 (9)	975,216	1,668,404	△ 693,188	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,781,970	602,521	6,384,491	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 5,314,524	17,250,296	△ 22,564,820	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	723,626,291	643,275,995	80,350,296
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	718,311,767	660,526,291	57,785,476
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	300,000	70,000,000	△ 69,700,000
	その他の積立金積立額 (16)	2,300,000	6,900,000	△ 4,600,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	716,311,767	723,626,291	△ 7,314,524	

事業活動内訳表

第二号第二様式

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	429,728,262	10,957,644	440,685,906	0	440,685,906
	老人福祉事業収益	116,396,023	0	116,396,023	0	116,396,023
	保育事業収益	597,947,251	0	597,947,251	0	597,947,251
	経常経費寄附金収益	7,753,000	0	7,753,000	0	7,753,000
	その他の収益	4,828,503	0	4,828,503	0	4,828,503
	サービス活動収益計 (1)	1,156,653,039	10,957,644	1,167,610,683	0	1,167,610,683
	費用					
	人件費	813,617,162	10,430,953	824,048,115	0	824,048,115
	事業費	167,724,638	2,563,159	170,287,797	0	170,287,797
	事務費	132,640,216	2,590,728	135,230,944	0	135,230,944
	利用者負担軽減額	513,128	0	513,128	0	513,128
	減価償却費	56,784,890	35,000	56,819,890	0	56,819,890
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,693,503	0	△ 13,693,503	0	△ 13,693,503
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	3,968,970	0	3,968,970	0	3,968,970	
サービス活動費用計 (2)	1,161,555,501	15,619,840	1,177,175,341	0	1,177,175,341	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,902,462	△ 4,662,196	△ 9,564,658	0	△ 9,564,658	
サービス活動外増減の部	収入					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,824	2	6,826	0	6,826
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,476,718	0	8,476,718	0	8,476,718
	サービス活動外収益計 (4)	8,483,542	2	8,483,544	0	8,483,544
	費用					
	支払利息	4,418,356	750	4,419,106	0	4,419,106
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	5,596,274	0	5,596,274	0	5,596,274	
サービス活動外費用計 (5)	10,014,630	750	10,015,380	0	10,015,380	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,531,088	△ 748	△ 1,531,836	0	△ 1,531,836	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 6,433,550	△ 4,662,944	△ 11,096,494	0	△ 11,096,494	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	299,100	0	299,100	0	299,100
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区長期借入金返済免益	0	1,002,265	1,002,265	1,002,265	0
	事業区分間繰入金収益	0	2,570,000	2,570,000	2,570,000	0
	その他の特別収益	5,633,639	824,447	6,458,086	0	6,458,086
	特別収益計 (8)	5,932,739	4,396,712	10,329,451	3,572,265	6,757,186
	費用					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	676,116	0	676,116	0	676,116
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	299,100	0	299,100	0	299,100	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区長期借入金返済免益	0	1,002,265	1,002,265	1,002,265	0	
事業区分間繰入金費用	2,570,000	0	2,570,000	2,570,000	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計 (9)	4,547,481	0	4,547,481	3,572,265	975,216	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,385,258	4,396,712	5,781,970	0	5,781,970	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 5,048,292	△ 266,232	△ 5,314,524	0	△ 5,314,524	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	730,947,377	7,321,086	723,626,291	0	723,626,291
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	725,899,085	7,587,318	718,311,767	0	718,311,767
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	300,000	0	300,000	0	300,000
	その他の積立金積立額 (16)	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	723,899,085	7,587,318	716,311,767	0	716,311,767	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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	老人ホーム 寮	聖母	聖ヨゼフ保育園	聖ヨゼフ保育園 岡谷	聖ヨゼフ保育園 諏訪
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	116,396,023	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	221,668,994	121,390,812	113,562,785
	経常経費寄附金収益	910,000	140,000	0	0	40,000	2,000
	その他の収益	0	0	0	0	478,907	418,861
	サービス活動収益計 (1)	910,000	116,536,023	0	221,668,994	121,909,719	113,983,646
	費用						
	人件費	7,334,241	75,181,421	169,969,533	74,779,583	62,403,500	
	事業費	457,124	26,307,563	21,705,399	13,735,287	13,259,036	
事務費	8,786,571	10,443,356	26,591,442	20,336,133	20,509,042		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	11,990,632	7,620,000	7,395,425	399,802	259,296		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,349,052	△ 2,826,174	0	△ 156,177	△ 183,928		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	442,761	418,861		
サービス活動費用計 (2)	27,219,516	116,726,166	225,661,799	109,537,389	96,665,807		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 26,309,516	△ 190,143	△ 3,992,805	12,372,330	17,317,839		
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	540	4,190	174	197	317	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	172,768	64,711	2,247,315	1,581,850	2,033,817	
	サービス活動外収益計 (4)	173,308	68,901	2,247,489	1,582,047	2,034,134	
	費用						
支払利息	1,860,874	23,950	16,153	396,735	14,899		
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	2,199,400	1,435,550	1,609,870		
サービス活動外費用計 (5)	1,860,874	23,950	2,215,553	1,832,285	1,624,769		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,687,566	44,951	31,936	△ 250,238	409,365		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 27,997,082	△ 145,192	△ 3,960,869	12,122,092	17,727,204		
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	149,100	150,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	
	拠点区分間未払金回収免除益	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金回収免除益	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金回収免除益	2,589,246	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	17,928,000	0	0	0	0	
収入							
拠点区分間固定資産移管収益	220,617,717	0	0	0	0		
事業未収金移管額	2,120,613	0	0	0	0		
立替金移管額	9,000	0	0	0	0		
設備資金借入金移管額	0	0	0	0	0		
長期運営資金借入金移管額	0	0	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0	1,182,910	1,186,580		
特別収益計 (8)	243,264,576	0	0	1,332,010	1,336,580		
特別増減の部	費用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	676,103	4	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	149,100	150,000	
	災害損失	0	0	0	0	0	
	拠点区分間未収金回収免除損	0	0	0	0	0	
	拠点区分間貸付金回収免除損	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収免除損	1,002,265	0	0	0	0	
費用							
拠点区分間長期貸付金回収免除損	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	1,700,000	0	0	5,000,000		
拠点区分間借入金担保相殺損	0	0	0	0	0		
事業未収金移管額	0	0	0	0	0		
立替金移管額	0	0	0	0	0		
設備資金借入金移管額	189,321,840	0	0	0	0		
長期運営資金借入金移管額	4,500,000	0	0	0	0		
事業未払金移管額	2,102,463	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0		
特別費用計 (9)	197,602,671	1,700,004	0	149,100	5,150,000		

(単位：円)

勘定科目	本部	老人ホーム 寮	聖母	聖ヨゼフ保育園	聖ヨゼフ保育園 岡谷	聖ヨゼフ保育園 諏訪
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	45,661,905	△ 1,700,004		0	1,182,910	△ 3,813,420
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,664,823	△ 1,845,196	△	3,960,869	13,305,002	13,913,784
前期繰越活動増減差額 (12)	73,291,558	105,832,018		142,320,914	△ 2,335,889	7,921,387
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	90,956,381	103,986,822		138,360,045	10,969,113	21,835,171
基本金取崩額 (14)	0	0		0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	300,000		0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	2,300,000		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	90,956,381	101,986,822		138,360,045	10,969,113	21,835,171

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		聖ヨゼフ保育園 西原	すばらしき仲間 ち	テ・イ・ビ・セン ター聖母 憩の家	介護老人保健施設 会計	聖母ケアサポ ート
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	330,006,160	31,147,789	16,718,490	11,385,821
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	保育事業収益	141,324,660	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	6,661,000	0	0	0
	その他の収益	0	3,930,735	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	141,324,660	340,597,895	31,147,789	16,718,490	11,385,821
	人件費	106,080,832	220,621,254	22,321,063	25,922,611	14,797,207
	事業費	14,004,275	62,477,707	5,641,317	6,340,286	37,736
	事務費	10,735,006	26,171,119	3,064,574	4,486,209	298,830
	利用者負担軽減額	0	513,128	0	0	0
	減価償却費	3,032,702	17,875,334	2,987,054	4,515,336	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,148,936	△ 5,949,206	△ 1,566,259	△ 450,643	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	810,554	2,296,794	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	133,514,433	324,006,130	32,447,749	40,813,799	15,133,773	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,810,227	16,591,765	△ 1,299,960	△ 24,095,309	△ 3,747,952	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	226	255	732	183	2
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,957,939	125,191	2,250	264,977	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,958,165	125,446	2,982	265,160	2
	支払利息	18,864	52,640	19,613	1,743,650	270,978
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	2,100	0	348,854	0	
サービス活動外費用計 (5)	18,864	54,740	19,613	2,092,504	270,978	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,939,301	70,706	△ 16,631	△ 1,827,344	△ 270,976	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,749,528	16,662,471	△ 1,316,591	△ 25,922,653	△ 4,018,928	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	拠点区分間未払金回収免除益	0	0	0	373,487	0
	事業区分間長期借入金回収免除益	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金回収免除益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	294,486	0	0	0
	事業未収金移管額	0	0	0	0	0
	立替金移管額	0	0	0	0	0
	設備資金借入金移管額	0	0	0	189,321,840	0
長期運営資金借入金移管額	0	0	0	4,500,000	0	
事業未払金移管額	0	0	0	2,102,463	0	
その他の特別収益	3,264,149	0	0	0	0	
特別収益計 (8)	3,264,149	294,486	0	196,297,790	0	
費 用 の 部	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	3	2	4	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0
	拠点区分間未収金回収免除損	0	373,487	0	0	0
	拠点区分間貸付金回収免除損	0	0	0	740,590	0
	事業区分間長期貸付金回収免除損	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収免除損	0	0	0	2,589,246	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	2,570,000	0	0
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	6,228,000	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	230,542,971	0
拠点区分間借入金担保相殺損	0	0	0	0	0	
事業未収金移管額	0	0	0	2,120,613	0	
立替金移管額	0	0	0	9,000	0	
設備資金借入金移管額	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金移管額	0	0	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		聖ヨゼフ保育園 西原	すばらしき仲間 たち	ティイビ [®] センター-聖母 憩の家	介護老人保健施設 会計	聖母ケアサポート
費用	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	5,000,000	6,601,490	2,570,002	236,002,424	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,735,851	△ 6,307,004	△ 2,570,002	△ 39,704,634	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,013,677	10,355,467	△ 3,886,593	△ 65,627,287	△ 4,018,928
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	111,517,808	190,384,177	46,853,197	65,627,287	△ 10,465,080
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	119,531,485	200,739,644	42,966,604	0	△ 14,484,008
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	119,531,485	200,739,644	42,966,604	0	△ 14,484,008

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		デイサービスセンターすばらしき仲間たち	合計	内部取引消去(社福)	社会福祉事業合計	
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	40,470,002	429,728,262	0	429,728,262
		老人福祉事業収益	0	116,396,023	0	116,396,023
		保育事業収益	0	597,947,251	0	597,947,251
		経常経費寄附金収益	0	7,753,000	0	7,753,000
		その他の収益	0	4,828,503	0	4,828,503
		サービス活動収益計(1)	40,470,002	1,156,653,039	0	1,156,653,039
	費用	人件費	34,205,917	813,617,162	0	813,617,162
		事業費	3,758,908	167,724,638	0	167,724,638
		事務費	1,217,934	132,640,216	0	132,640,216
		利用者負担軽減額	0	513,128	0	513,128
		減価償却費	709,309	56,784,890	0	56,784,890
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,128	△ 13,693,503	0	△ 13,693,503	
	徴収不能額	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
	その他の費用	0	3,968,970	0	3,968,970	
	サービス活動費用計(2)	39,828,940	1,161,555,501	0	1,161,555,501	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	641,062	△ 4,902,462	0	△ 4,902,462	
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	8	6,824	0	6,824
		有価証券評価益	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	25,900	8,476,718	0	8,476,718
		サービス活動外収益計(4)	25,908	8,483,542	0	8,483,542
	費用	支払利息	0	4,418,356	0	4,418,356
		有価証券評価損	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	500	5,596,274	0	5,596,274	
	サービス活動外費用計(5)	500	10,014,630	0	10,014,630	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	25,408	△ 1,531,088	0	△ 1,531,088	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	666,470	△ 6,433,550	0	△ 6,433,550	
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	0	299,100	0	299,100
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0
		拠点区分間未払金回収免除益	0	373,487	△ 373,487	0
		拠点区分間借入金回収免除益	740,590	740,590	△ 740,590	0
		事業区分間長期借入金回収免除益	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金回収免除益	0	2,589,246	△ 2,589,246	0
		拠点区分間繰入金収益	0	17,928,000	△ 17,928,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	9,630,768	230,542,971	△ 230,542,971	0
		事業未収金移管額	0	2,120,613	△ 2,120,613	0
		立替金移管額	0	9,000	△ 9,000	0
		設備資金借入金移管額	0	189,321,840	△ 189,321,840	0
		長期運営資金借入金移管額	0	4,500,000	△ 4,500,000	0
		事業未払金移管額	0	2,102,463	△ 2,102,463	0
	その他の特別収益	0	5,633,639	0	5,633,639	
	特別収益計(8)	10,371,358	456,160,949	△ 450,228,210	5,932,739	
減部の費用	基本金組入額	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	676,116	0	676,116	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	299,100	0	299,100	
	災害損失	0	0	0	0	
	拠点区分間未収金回収免除損	0	373,487	△ 373,487	0	
	拠点区分間貸付金回収免除損	0	740,590	△ 740,590	0	
	事業区分間長期貸付金回収免除損	0	1,002,265	0	1,002,265	
	拠点区分間長期貸付金回収免除損	0	2,589,246	△ 2,589,246	0	
	事業区分間繰入金費用	0	2,570,000	0	2,570,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	17,928,000	△ 17,928,000	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	230,542,971	△ 230,542,971	0	
	拠点区分間借入金担保相殺損	0	0	0	0	
事業未収金移管額	0	2,120,613	△ 2,120,613	0		
立替金移管額	0	9,000	△ 9,000	0		
設備資金借入金移管額	0	189,321,840	△ 189,321,840	0		

(単位：円)

勘定科目		デパート・センターすば らしき仲間たち	合計	内部取引消去(社 福)	社会福祉事業合計	
特別 増減 の 部	費	長期運営資金借入金移管額	0	4,500,000	Δ 4,500,000	0
		事業未払金移管額	0	2,102,463	Δ 2,102,463	0
		その他の特別損失	0	0	0	0
	用	特別費用計(9)	0	454,775,691	Δ 450,228,210	4,547,481
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,371,358	1,385,258	0	1,385,258	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		11,037,828	Δ 5,048,292	0	Δ 5,048,292	
繰越 活動 増減 差額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	0	730,947,377	0	730,947,377
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,037,828	725,899,085	0	725,899,085
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	300,000	0	300,000
		その他の積立金積立額(16)	0	2,300,000	0	2,300,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,037,828	723,899,085	0	723,899,085

公益事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		聖母居宅介護支援センター	聖母いきいき仲間	聖母グッドライフ	合 計	内部取引消去(公益)
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	6,521,970	0	4,435,674	10,957,644	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	6,521,970	0	4,435,674	10,957,644	0
	費用					
	人件費	6,758,430	0	3,672,523	10,430,953	0
	事業費	210,209	0	2,352,950	2,563,159	0
	事務費	2,353,410	648	236,670	2,590,728	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	35,000	0	0	35,000	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	9,357,049	648	6,262,143	15,619,840	0	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,835,079	△ 648	△ 1,826,469	△ 4,662,196	0	
サービス活動外増減の部	収入					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	2	0	0	2	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	2	0	0	2	0
	費用					
	支払利息	750	0	0	750	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	750	0	0	750	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 748	0	0	△ 748	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,835,827	△ 648	△ 1,826,469	△ 4,662,944	0	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	拠点区分間未払金回収免除益	0	1,200,000	0	1,200,000	△ 1,200,000
	事業区分間長期借入金回収免除益	0	1,002,265	0	1,002,265	0
	拠点区分間長期借入金回収免除益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	2,570,000	0	0	2,570,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	事業未収金移管額	0	0	0	0	0
	立替金移管額	0	0	0	0	0
	設備資金借入金移管額	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金移管額	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	824,447	0	0	824,447	0
	特別収益計 (8)	3,394,447	2,202,265	0	5,596,712	△ 1,200,000
	費用					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	
拠点区分間未収金回収免除損	1,200,000	0	0	1,200,000	△ 1,200,000	
拠点区分間貸付金回収免除損	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収免除損	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収免除損	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間借入金担保相殺損	0	0	0	0	0	
事業未収金移管額	0	0	0	0	0	
立替金移管額	0	0	0	0	0	
設備資金借入金移管額	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金移管額	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計 (9)	1,200,000	0	0	1,200,000	△ 1,200,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,194,447	2,202,265	0	4,396,712	0	

(単位：円)

勘定科目	聖母居宅介護支援センター	聖母いきいき仲間	聖母グッドライフ	合計	内部取引消去(公益)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 641,380	2,201,617	△ 1,826,469	△ 266,232	0
前期繰越活動増減差額 (12)	481,748	△ 2,201,617	△ 5,601,217	△ 7,321,086	0
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 159,632	0	△ 7,427,686	△ 7,587,318	0
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 159,632	0	△ 7,427,686	△ 7,587,318	0

公益事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		公益事業合計				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	10,957,644			
		老人福祉事業収益	0			
		保育事業収益	0			
		経常経費寄附金収益	0			
		その他の収益	0			
	サービス活動収益計 (1)	10,957,644				
	費 用	人件費	10,430,953			
		事業費	2,563,159			
		事務費	2,590,728			
		利用者負担軽減額	0			
		減価償却費	35,000			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0			
		徴収不能額	0			
徴収不能引当金繰入 その他の費用		0				
サービス活動費用計 (2)	15,619,840					
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,662,196					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0			
		受取利息配当金収益	2			
		有価証券評価益	0			
		有価証券売却益	0			
		投資有価証券評価益	0			
		投資有価証券売却益	0			
		その他のサービス活動外収益	0			
	サービス活動外収益計 (4)	2				
	費 用	支払利息	750			
		有価証券評価損	0			
		有価証券売却損	0			
		投資有価証券評価損	0			
		投資有価証券売却損	0			
その他のサービス活動外費用		0				
サービス活動外費用計 (5)	750					
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 748					
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 4,662,944					
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0			
		施設整備等寄附金収益	0			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			
		固定資産受贈額	0			
		固定資産売却益	0			
		拠点区分間未払金回収免除益	0			
		事業区分間長期借入金回収免除益	1,002,265			
		拠点区分間長期借入金回収免除益	0			
		事業区分間繰入金収益	2,570,000			
		拠点区分間繰入金収益	0			
	事業未収金移管額	0				
	立替金移管額	0				
	設備資金借入金移管額	0				
	長期運営資金借入金移管額	0				
	その他の特別収益	824,447				
	特別収益計 (8)	4,396,712				
	費 用	基本金組入額	0			
		資産評価損	0			
		固定資産売却損・処分損	0			
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0			
		国庫補助金等特別積立金積立額	0			
		災害損失	0			
		拠点区分間未収金回収免除損	0			
拠点区分間貸付金回収免除損		0				
事業区分間長期貸付金回収免除損		0				
拠点区分間長期貸付金回収免除損		0				
拠点区分間繰入金費用		0				
拠点区分間借入金担保相殺損		0				
事業未収金移管額		0				
立替金移管額	0					
設備資金借入金移管額	0					
長期運営資金借入金移管額	0					
その他の特別損失	0					
特別費用計 (9)	0					
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,396,712					

(単位：円)

勘定科目	公益事業合計				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 266,232				
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12)	△ 7,321,086				
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 7,587,318				
基本金取崩額 (14)	0				
その他の積立金取崩額 (15)	0				
その他の積立金積立額 (16)	0				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 7,587,318				

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 聖母の会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	327,564,566	339,791,511	△ 12,226,945	流動負債	91,393,718	103,857,467	△ 12,463,749
現金預金	217,966,730	222,436,759	△ 4,470,029	事業未払金	22,860,334	26,199,271	△ 3,338,937
事業未収金	98,656,902	105,841,860	△ 7,184,958	その他の未払金	58,769,322	66,539,476	△ 7,770,154
未収金	7,876,814	9,527,371	△ 1,650,557	役員等短期借入金	0	3,512,725	△ 3,512,725
未収補助金	513,128	509,850	3,278	1年以内返済予定設備資金借入金	402,000	402,000	0
立替金	2,506,217	1,441,036	1,065,181	1年以内支払予定長期未払金	4,017,660	819,620	3,198,040
前払金	24,140	0	24,140	預り金	666,483	703,004	△ 36,521
仮払金	0	14,000	△ 14,000	職員預り金	3,756,779	5,681,371	△ 1,924,592
その他の流動資産	20,635	20,635	0	仮受金	921,140	0	921,140
固定資産	1,146,142,480	1,184,769,766	△ 38,627,286	固定負債	264,029,092	283,710,647	△ 19,681,555
基本財産	859,045,323	902,930,545	△ 43,885,222	設備資金借入金	195,266,000	199,288,000	△ 4,022,000
土地	114,545,000	114,545,000	0	長期運営資金借入金	46,288,715	46,288,715	0
建物	744,500,323	788,385,545	△ 43,885,222	退職給付引当金	12,209,943	20,709,938	△ 8,499,995
その他の固定資産	287,097,157	281,839,221	5,257,936	長期未払金	10,264,434	17,423,994	△ 7,159,560
建物	151,023,104	148,709,306	2,313,798	負債の部合計	355,422,810	387,568,114	△ 32,145,304
構築物	1,388,437	2,107,106	△ 718,669	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	141,887	△ 141,886	基本金	145,242,355	145,242,355	0
車両運搬具	6,189,342	13,450,173	△ 7,260,831	国庫補助金等特別積立金	241,300,114	254,694,517	△ 13,394,403
器具及び備品	7,482,775	7,500,810	△ 18,035	その他の積立金	15,430,000	13,430,000	2,000,000
長期貸付金	70,634,500	70,634,500	0	人件費積立金	6,800,000	6,800,000	0
退職給付引当資産	12,209,943	20,709,938	△ 8,499,995	修繕費積立金	6,200,000	4,200,000	2,000,000
措置施設繰越積立資産	8,530,000	6,530,000	2,000,000	備品等購入積立金	2,430,000	2,430,000	0
保育所繰越積立資産	6,900,000	6,900,000	0	次期繰越活動増減差額	716,311,767	723,626,291	△ 7,314,524
借入金元金返済資金積立資産	22,739,055	5,155,500	17,583,555	(うち当期活動増減差額)	△ 5,314,524	17,250,296	△ 22,564,820
その他の固定資産	0	1	△ 1	純資産の部合計	1,118,284,236	1,136,993,163	△ 18,708,927
資産の部合計	1,473,707,046	1,524,561,277	△ 50,854,231	負債及び純資産の部合計	1,473,707,046	1,524,561,277	△ 50,854,231

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	326,449,043	2,215,523	328,664,566	△ 1,100,000	327,564,566
現金預金	217,416,362	550,368	217,966,730	0	217,966,730
事業未収金	96,991,747	1,665,155	98,656,902	0	98,656,902
未収金	7,876,814	0	7,876,814	0	7,876,814
未収補助金	513,128	0	513,128	0	513,128
立替金	2,506,217	0	2,506,217	0	2,506,217
前払金	24,140	0	24,140	0	24,140
事業区分間貸付金	1,100,000	0	1,100,000	△ 1,100,000	0
その他の流動資産	20,635	0	20,635	0	20,635
固定資産	1,153,799,480	45,455	1,153,844,935	△ 7,702,455	1,146,142,480
基本財産	859,045,323	0	859,045,323	0	859,045,323
土地	114,545,000	0	114,545,000	0	114,545,000
建物	744,500,323	0	744,500,323	0	744,500,323
その他の固定資産	294,754,157	45,455	294,799,612	△ 7,702,455	287,097,157
建物	151,023,104	0	151,023,104	0	151,023,104
構築物	1,388,437	0	1,388,437	0	1,388,437
機械及び装置	1	0	1	0	1
車輛運搬具	6,154,342	35,000	6,189,342	0	6,189,342
器具及び備品	7,482,775	0	7,482,775	0	7,482,775
長期貸付金	70,634,500	0	70,634,500	0	70,634,500
事業区分間長期貸付金	7,692,000	10,455	7,702,455	△ 7,702,455	0
退職給付引当資産	12,209,943	0	12,209,943	0	12,209,943
措置施設繰越積立資産	8,530,000	0	8,530,000	0	8,530,000
保育所繰越積立資産	6,900,000	0	6,900,000	0	6,900,000
借入金元金資金積立資産	22,739,055	0	22,739,055	0	22,739,055
資産の部合計	1,480,248,523	2,260,978	1,482,509,501	△ 8,802,455	1,473,707,046
流動負債	90,366,696	2,127,022	92,493,718	△ 1,100,000	91,393,718
事業未払金	22,643,916	216,418	22,860,334	0	22,860,334
その他の未払金	57,989,798	779,524	58,769,322	0	58,769,322
1年以内返済予定設備資金借入金	402,000	0	402,000	0	402,000
1年以内支払予定長期未払金	4,017,660	0	4,017,660	0	4,017,660
預り金	666,483	0	666,483	0	666,483
職員預り金	3,725,699	31,080	3,756,779	0	3,756,779
事業区分間借入金	0	1,100,000	1,100,000	△ 1,100,000	0
仮受金	921,140	0	921,140	0	921,140
固定負債	264,010,273	7,721,274	271,731,547	△ 7,702,455	264,029,092
設備資金借入金	195,236,726	29,274	195,266,000	0	195,266,000
長期運営資金借入金	46,288,715	0	46,288,715	0	46,288,715
事業区分間長期借入金	10,455	7,692,000	7,702,455	△ 7,702,455	0
退職給付引当金	12,209,943	0	12,209,943	0	12,209,943
長期未払金	10,264,434	0	10,264,434	0	10,264,434
負債の部合計	354,376,969	9,848,296	364,225,265	△ 8,802,455	355,422,810
基本金	145,242,355	0	145,242,355	0	145,242,355
国庫補助金等特別積立金	241,300,114	0	241,300,114	0	241,300,114
その他の積立金	15,430,000	0	15,430,000	0	15,430,000
人件費積立金	6,800,000	0	6,800,000	0	6,800,000
修繕費積立金	6,200,000	0	6,200,000	0	6,200,000
備品等購入積立金	2,430,000	0	2,430,000	0	2,430,000
次期繰越活動増減差額	723,899,085	△ 7,587,318	716,311,767	0	716,311,767
(うち当期活動増減差額)	△ 5,048,292	266,232	△ 5,314,524	0	△ 5,314,524
純資産の部合計	1,125,871,554	△ 7,587,318	1,118,284,236	0	1,118,284,236
負債及び純資産の部合計	1,480,248,523	2,260,978	1,482,509,501	△ 8,802,455	1,473,707,046

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	老人ホーム 聖母 寮	聖ヨゼフ保育園	聖ヨゼフ保育園 岡谷	聖ヨゼフ保育園 諏訪
流動資産	6,744,559	42,471,301	42,745,547	23,424,986	29,196,453
現金預金	4,599,003	41,806,766	35,048,511	15,035,039	23,527,879
事業未収金	2,120,613	25,950	0	8,376,217	5,627,011
未収金	15,943	1,973	7,674,805	13,730	41,563
事業区分間未収金	0	0	0	0	0
拠点区分間未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
立替金	9,000	636,612	1,596	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間預け金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	20,635	0	0
固定資産	333,604,047	198,053,214	156,543,113	12,523,992	808,628
基本財産	235,098,188	178,415,464	135,224,117	0	0
土地	0	105,423,626	0	0	0
建物	235,098,188	72,991,838	135,224,117	0	0
その他の固定資産	98,505,859	19,637,750	21,318,996	12,523,992	808,628
土地	0	0	0	0	0
建物	0	2,841,588	17,564,734	4,170,334	0
構築物	0	2	1,313,110	0	75,325
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1,167,883	1,796,924	0	204,921	244,946
器具及び備品	34,421	948,509	2,210,977	483,932	281,687
長期貸付金	70,634,500	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	2,100,000	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	1,830,000	332,250	230,175	7,664,805	206,670
退職給付引当資産	0	5,188,477	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	8,530,000	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0
借入金元金返済資金積立資産	22,739,055	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	340,348,606	240,524,515	199,288,660	35,948,978	30,005,081
流動負債	1,325,384	9,820,201	23,479,025	9,179,991	7,246,765
事業未払金	394,136	3,168,139	4,562,697	3,107,308	2,069,919
事業区分間未払金	0	0	0	0	0
拠点区分間未払金	162	0	0	0	45,396
その他の未払金	503,918	5,585,882	13,731,944	5,524,523	4,573,601
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	369,792	505,968	3,141,900	0	0
預り金	16,530	462,352	0	0	40,000
職員預り金	40,846	97,860	2,042,484	548,160	517,849
拠点区分間預り金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
固定負債	220,630,018	7,986,903	7,975,590	15,461,454	578,676
設備資金借入金	189,321,840	930,300	644,490	461,454	578,676
長期運営資金借入金	20,726,715	0	0	15,000,000	0
事業区分間長期借入金	10,455	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	9,505,800	0	0	0	0
退職給付引当金	0	5,188,477	0	0	0
長期未払金	1,065,208	1,868,126	7,331,100	0	0
負債の部合計	221,955,402	17,807,104	31,454,615	24,641,445	7,825,441
基本金	0	77,344,478	29,474,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	27,436,823	34,856,111	0	338,420	344,469
その他の積立金	0	8,530,000	0	0	0
人件費積立金	0	3,800,000	0	0	0
修繕費積立金	0	2,300,000	0	0	0
備品等購入積立金	0	2,430,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	90,956,381	101,986,822	138,360,045	10,969,113	21,835,171
(うち当期活動増減差額)	17,664,823	1,845,196	3,960,869	13,305,002	13,913,784
純資産の部合計	118,393,204	222,717,411	167,834,045	11,307,533	22,179,640
負債及び純資産の部合計	340,348,606	240,524,515	199,288,660	35,948,978	30,005,081

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	聖ヨゼフ保育園 西原	すばらしき仲間た ち	デービスセンター聖母 憩の家	介護老人保健施設 会計	聖母ケアサポート
流動資産	57,347,840	86,751,686	30,127,747	0	2,239,979
現金預金	40,060,756	30,762,073	25,704,108	0	679,528
事業未収金	16,087,580	49,960,682	4,181,439	0	1,560,451
未収金	128,800	0	0	0	0
事業区分間未収金	0	0	0	0	0
拠点区分間未収金	0	45,558	0	0	0
未収補助金	0	513,128	0	0	0
立替金	1,046,564	570,245	242,200	0	0
前払金	24,140	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	1,100,000	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	3,800,000	0	0	0
拠点区分間預け金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	131,547,786	284,230,450	41,036,961	0	3,700,000
基本財産	0	261,181,268	39,019,483	0	0
土地	0	0	9,121,374	0	0
建物	0	261,181,268	29,898,109	0	0
その他の固定資産	131,547,786	23,049,182	2,017,478	0	3,700,000
土地	0	0	0	0	0
建物	123,662,832	2,618,954	164,662	0	0
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	1,139,324	1,540,068	0	0
器具及び備品	723,354	2,759,208	40,678	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	1,892,000	0	0	3,700,000
拠点区分間長期貸付金	261,600	7,618,230	272,070	0	0
退職給付引当資産	0	7,021,466	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	6,900,000	0	0	0	0
借入金元金返済資金積立資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	188,895,626	370,982,136	71,164,708	0	5,939,979
流動負債	10,923,149	22,240,401	1,854,089	0	951,987
事業未払金	2,994,753	5,703,881	290,629	0	0
事業区分間未払金	0	0	0	0	0
拠点区分間未払金	0	0	0	0	0
その他の未払金	6,950,171	15,631,204	1,563,460	0	925,557
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	402,000	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
預り金	0	147,601	0	0	0
職員預り金	57,085	355,715	0	0	26,430
拠点区分間預り金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	921,140	0	0	0	0
固定負債	732,480	8,827,156	761,796	0	19,472,000
設備資金借入金	732,480	1,805,690	761,796	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	10,562,000
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	8,910,000
退職給付引当金	0	7,021,466	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
負債の部合計	11,655,629	31,067,557	2,615,885	0	20,423,987
基本金	0	38,423,877	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	50,808,512	100,751,058	25,582,219	0	0
その他の積立金	6,900,000	0	0	0	0
人件費積立金	3,000,000	0	0	0	0
修繕費積立金	3,900,000	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	119,531,485	200,739,644	42,966,604	0	14,484,008
(うち当期活動増減差額)	8,013,677	10,355,467	3,886,593	65,627,287	4,018,928
純資産の部合計	177,239,997	339,914,579	68,548,823	0	14,484,008
負債及び純資産の部合計	188,895,626	370,982,136	71,164,708	0	5,939,979

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	デイサービスセンターすばらしき仲間たち	合計	内部取引消去(社福)	社会福祉事業合計
流動資産	9,244,503	330,294,601	△ 3,845,558	326,449,043
現金預金	192,699	217,416,362	0	217,416,362
事業未収金	9,051,804	96,991,747	0	96,991,747
未収金	0	7,876,814	0	7,876,814
事業区分間未収金	0	0	0	0
拠点区分間未収金	0	45,558	△ 45,558	0
未収補助金	0	513,128	0	513,128
立替金	0	2,506,217	0	2,506,217
前払金	0	24,140	0	24,140
前払費用	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	1,100,000	0	1,100,000
拠点区分間貸付金	0	3,800,000	△ 3,800,000	0
拠点区分間預け金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	20,635	0	20,635
固定資産	10,167,089	1,172,215,280	△ 18,415,800	1,153,799,480
基本財産	10,106,803	859,045,323	0	859,045,323
土地	0	114,545,000	0	114,545,000
建物	10,106,803	744,500,323	0	744,500,323
その他の固定資産	60,286	313,169,957	△ 18,415,800	294,754,157
土地	0	0	0	0
建物	0	151,023,104	0	151,023,104
構築物	0	1,388,437	0	1,388,437
機械及び装置	1	1	0	1
車輛運搬具	60,276	6,154,342	0	6,154,342
器具及び備品	9	7,482,775	0	7,482,775
長期貸付金	0	70,634,500	0	70,634,500
事業区分間長期貸付金	0	7,692,000	0	7,692,000
拠点区分間長期貸付金	0	18,415,800	△ 18,415,800	0
退職給付引当資産	0	12,209,943	0	12,209,943
措置施設繰越積立資産	0	8,530,000	0	8,530,000
保育所繰越積立資産	0	6,900,000	0	6,900,000
借入金元金返済資金積立資産	0	22,739,055	0	22,739,055
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	19,411,592	1,502,509,881	△ 22,261,358	1,480,248,523
流動負債	7,191,262	94,212,254	△ 3,845,558	90,366,696
事業未払金	352,454	22,643,916	0	22,643,916
事業区分間未払金	0	0	0	0
拠点区分間未払金	0	45,558	△ 45,558	0
その他の未払金	2,999,538	57,989,798	0	57,989,798
役員等短期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	402,000	0	402,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	4,017,660	0	4,017,660
預り金	0	666,483	0	666,483
職員預り金	39,270	3,725,699	0	3,725,699
拠点区分間預り金	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	3,800,000	3,800,000	△ 3,800,000	0
仮受金	0	921,140	0	921,140
固定負債	0	282,426,073	△ 18,415,800	264,010,273
設備資金借入金	0	195,236,726	0	195,236,726
長期運営資金借入金	0	46,288,715	0	46,288,715
事業区分間長期借入金	0	10,455	0	10,455
拠点区分間長期借入金	0	18,415,800	△ 18,415,800	0
退職給付引当金	0	12,209,943	0	12,209,943
長期未払金	0	10,264,434	0	10,264,434
負債の部合計	7,191,262	376,638,327	△ 22,261,358	354,376,969
基本金	0	145,242,355	0	145,242,355
国庫補助金等特別積立金	1,182,502	241,300,114	0	241,300,114
その他の積立金	0	15,430,000	0	15,430,000
人件費積立金	0	6,800,000	0	6,800,000
修繕費積立金	0	6,200,000	0	6,200,000
備品等購入積立金	0	2,430,000	0	2,430,000
次期繰越活動増減差額	11,037,828	723,899,085	0	723,899,085
(うち当期活動増減差額)	11,037,828	5,048,292	△ 5,048,292	0
純資産の部合計	12,220,330	1,125,871,554	0	1,125,871,554
負債及び純資産の部合計	19,411,592	1,502,509,881	△ 22,261,358	1,480,248,523

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	聖母居宅介護支援 センター	聖母いきいき仲間	聖母グッドライフ	合 計	内部取引消去(公 益)
流動資産	1,331,237	0	884,286	2,215,523	0
現金預金	315,307	0	235,061	550,368	0
事業未収金	1,015,930	0	649,225	1,665,155	0
未収金	0	0	0	0	0
事業区分間未収金	0	0	0	0	0
拠点区分間未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間預け金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	45,455	0	0	45,455	0
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	45,455	0	0	45,455	0
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	35,000	0	0	35,000	0
器具及び備品	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	10,455	0	0	10,455	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0
借入金元金返済資金積立資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,376,692	0	884,286	2,260,978	0
流動負債	1,507,050	0	619,972	2,127,022	0
事業未払金	38,626	0	177,792	216,418	0
事業区分間未払金	0	0	0	0	0
拠点区分間未払金	0	0	0	0	0
その他の未払金	348,934	0	430,590	779,524	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	19,490	0	11,590	31,080	0
拠点区分間預り金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	1,100,000	0	0	1,100,000	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
固定負債	29,274	0	7,692,000	7,721,274	0
設備資金借入金	29,274	0	0	29,274	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	7,692,000	7,692,000	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,536,324	0	8,311,972	9,848,296	0
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 159,632	0	△ 7,427,686	△ 7,587,318	0
(うち当期活動増減差額)	△ 641,380	2,201,617	△ 1,826,469	△ 266,232	0
純資産の部合計	△ 159,632	0	△ 7,427,686	△ 7,587,318	0
負債及び純資産の部合計	1,376,692	0	884,286	2,260,978	0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	公益事業合計				
流動資産	2,215,523				
現金預金	550,368				
事業未収金	1,665,155				
未収金	0				
事業区分間未収金	0				
拠点区分間未収金	0				
未収補助金	0				
立替金	0				
前払費用	0				
事業区分間貸付金	0				
拠点区分間貸付金	0				
拠点区分間預け金	0				
仮払金	0				
その他の流動資産	0				
固定資産	45,455				
基本財産	0				
その他の固定資産	45,455				
土地	0				
建物	0				
構築物	0				
機械及び装置	0				
車輛運搬具	35,000				
器具及び備品	0				
長期貸付金	0				
事業区分間長期貸付金	10,455				
拠点区分間長期貸付金	0				
退職給付引当資産	0				
措置施設繰越積立資産	0				
保育所繰越積立資産	0				
借入金元金返済資金積立資産	0				
その他の固定資産	0				
資産の部合計	2,260,978				
流動負債	2,127,022				
事業未払金	216,418				
事業区分間未払金	0				
拠点区分間未払金	0				
その他の未払金	779,524				
役員等短期借入金	0				
1年以内返済予定設備資金借入金	0				
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0				
1年以内支払予定長期未払金	0				
預り金	0				
職員預り金	31,080				
拠点区分間預り金	0				
事業区分間借入金	1,100,000				
拠点区分間借入金	0				
固定負債	7,721,274				
設備資金借入金	29,274				
長期運営資金借入金	0				
事業区分間長期借入金	7,692,000				
拠点区分間長期借入金	0				
退職給付引当金	0				
長期未払金	0				
負債の部合計	9,848,296				
基本金	0				
国庫補助金等特別積立金	0				
その他の積立金	0				
人件費積立金	0				
修繕費積立金	0				
備品等購入積立金	0				
次期繰越活動増減差額	△ 7,587,318				
(うち当期活動増減差額)	△ 266,232				
純資産の部合計	△ 7,587,318				
負債及び純資産の部合計	2,260,978				