

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ことぶき会

(単位:円)

勘定科目		笠懸いずみ保育園	笠懸いずみ第二こども園	デイサービス いずみのさと
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	0	67,693,741
	保育事業収入	143,324,971	166,282,877	0
	借入金利息補助金収入	80,000	0	0
	受取利息配当金収入	15,967	6,650	164
	その他の収入	1,361,177	1,735,119	1,355,125
	事業活動収入計 (1)	144,782,115	168,024,646	69,049,030
	支出			
	人件費支出	92,668,770	119,098,068	48,136,813
	事業費支出	16,052,678	17,922,263	11,772,108
事務費支出	17,754,501	9,998,374	3,568,805	
支払利息支出	129,880	231,794	0	
その他の支出	2,160,722	1,735,119	630,725	
事業活動支出計 (2)	128,766,551	148,985,618	64,108,451	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,015,564	19,039,028	4,940,579	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,575,000	2,008,000	0
	施設整備等収入計 (4)	1,575,000	2,008,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,910,000	1,080,000	0
固定資産取得支出	119,770,174	3,966,040	1,565,892	
施設整備等支出計 (5)	121,680,174	5,046,040	1,565,892	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	120,105,174	3,038,040	1,565,892	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	62,500,000	65,700,000	0
	拠点区分間繰入金収入	62,500,000	0	0
	その他の活動による収入	234,320	187,494	104,969
	その他の活動収入計 (7)	125,234,320	65,887,494	104,969
	支出			
	積立資産支出	10,141,104	18,424,808	91,584
拠点区分間繰入金支出	0	62,500,000	0	
その他の活動支出計 (8)	10,141,104	80,924,808	91,584	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	115,093,216	15,037,314	13,385	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	11,003,606	963,674	3,388,072	
前期末支払資金残高 (11)	28,921,840	7,706,996	25,453,035	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	39,925,446	8,670,670	28,841,107	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ことぶき会

(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	67,693,741	0	67,693,741	
	保育事業収入	309,607,848	0	309,607,848	
	借入金利息補助金収入	80,000	0	80,000	
	受取利息配当金収入	22,781	0	22,781	
	その他の収入	4,451,421	0	4,451,421	
	事業活動収入計 (1)	381,855,791	0	381,855,791	
支出	人件費支出	259,903,651	0	259,903,651	
	事業費支出	45,747,049	0	45,747,049	
	事務費支出	31,321,680	0	31,321,680	
	支払利息支出	361,674	0	361,674	
	その他の支出	4,526,566	0	4,526,566	
	事業活動支出計 (2)	341,860,620	0	341,860,620	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,995,171	0	39,995,171	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,583,000	0	3,583,000	
		施設整備等収入計 (4)	3,583,000	0	3,583,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,990,000	0	2,990,000	
固定資産取得支出	125,302,106	0	125,302,106		
	施設整備等支出計 (5)	128,292,106	0	128,292,106	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	124,709,106	0	124,709,106	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	128,200,000	0	128,200,000	
	拠点区分間繰入金収入	62,500,000	62,500,000	0	
	その他の活動による収入	526,783	0	526,783	
		その他の活動収入計 (7)	191,226,783	62,500,000	128,726,783
	支出				
	積立資産支出	28,657,496	0	28,657,496	
拠点区分間繰入金支出	62,500,000	62,500,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	91,157,496	62,500,000	28,657,496	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	100,069,287	0	100,069,287	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	15,355,352	0	15,355,352	
	前期末支払資金残高 (11)	62,081,871	0	62,081,871	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	77,437,223	0	77,437,223	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ことぶき会

(単位：円)

勘定科目		笠懸いずみ保育園	笠懸いずみ第二こども園	デイサービス いずみのさと
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	67,693,741
	保育事業収益	143,324,971	166,282,877	0
	サービス活動収益計 (1)	143,324,971	166,282,877	67,693,741
	費用			
	人件費	96,809,874	125,522,876	50,828,397
	事業費	16,052,678	17,922,263	11,772,108
	事務費	17,754,501	9,998,374	3,568,805
	減価償却費	7,785,190	12,676,262	719,945
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,178,674	8,095,659	217,099
サービス活動費用計 (2)	134,223,569	158,024,116	66,672,156	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,101,402	8,258,761	1,021,585	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	80,000	0	0
	受取利息配当金収益	15,967	6,650	164
	その他のサービス活動外収益	1,361,177	1,740,103	1,355,125
	サービス活動外収益計 (4)	1,457,144	1,746,753	1,355,289
	費用			
支払利息	129,880	231,794	0	
その他のサービス活動外費用	2,160,722	1,740,103	630,725	
サービス活動外費用計 (5)	2,290,602	1,971,897	630,725	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	833,458	225,144	724,564	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,267,944	8,033,617	1,746,149	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,575,000	2,008,000	0
	拠点区分間繰入金収益	62,500,000	0	0
	特別収益計 (8)	64,075,000	2,008,000	0
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,575,000	2,008,000	0	
拠点区分間繰入金費用	0	62,500,000	0	
特別費用計 (9)	1,575,000	64,508,000	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	62,500,000	62,500,000	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	70,767,944	54,466,383	1,746,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	59,755,988	53,093,979	26,215,012
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	130,523,932	1,372,404	27,961,161
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	62,500,000	65,700,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	18,200,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	183,023,932	46,127,596	27,961,161

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ことぶき会

(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	67,693,741	0	67,693,741
	保育事業収益	309,607,848	0	309,607,848
	サービス活動収益計 (1)	377,301,589	0	377,301,589
	費用			
	人件費	273,161,147	0	273,161,147
	事業費	45,747,049	0	45,747,049
	事務費	31,321,680	0	31,321,680
	減価償却費	21,181,397	0	21,181,397
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,491,432	0	12,491,432
サービス活動費用計 (2)	358,919,841	0	358,919,841	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,381,748	0	18,381,748	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	80,000	0	80,000
	受取利息配当金収益	22,781	0	22,781
	その他のサービス活動外収益	4,456,405	0	4,456,405
	サービス活動外収益計 (4)	4,559,186	0	4,559,186
	費用			
	支払利息	361,674	0	361,674
	その他のサービス活動外費用	4,531,550	0	4,531,550
	サービス活動外費用計 (5)	4,893,224	0	4,893,224
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	334,038	0	334,038
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,047,710	0	18,047,710	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,583,000	0	3,583,000
	拠点区分間繰入金収益	62,500,000	62,500,000	0
	特別収益計 (8)	66,083,000	62,500,000	3,583,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	3,583,000	0	3,583,000	
拠点区分間繰入金費用	62,500,000	62,500,000	0	
特別費用計 (9)	66,083,000	62,500,000	3,583,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,047,710	0	18,047,710	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	139,064,979	0	139,064,979
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	157,112,689	0	157,112,689
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	128,200,000	0	128,200,000
	その他の積立金積立額 (16)	28,200,000	0	28,200,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	257,112,689	0	257,112,689

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ことぶき会

(単位：円)

勘定科目	笠懸いずみ保育園	笠懸いずみ第二こども園	デイサービス いずみのさと
流動資産	46,545,949	34,262,652	30,958,371
現金預金	33,648,377	52,038	19,680,919
事業未収金	202,370	21,287,289	11,172,483
未収補助金	12,460,882	12,735,831	0
前払費用	234,320	187,494	104,969
固定資産	507,528,222	274,751,574	2,452,996
基本財産	222,449,938	149,535,504	0
土地	69,000,000	0	0
建物	153,449,938	149,535,504	0
その他の固定資産	285,078,284	125,216,070	2,452,996
建物	452,273	476,825	0
構築物	596,894	17,304,267	0
車輛運搬具	2	0	456,277
器具及び備品	7,331,824	4,784,224	239,892
建設仮勘定	117,134,574	0	0
権利	30,000	0	0
ソフトウェア	1,035,000	1,006,020	1,318,593
退職給付引当資産	821,976	1,472,864	373,704
人件費積立資産	17,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	140,500,000	89,000,000	0
長期前払費用	175,741	171,870	0
その他の固定資産	0	1,000,000	64,530
資産の部合計	554,074,171	309,014,226	33,411,367
流動負債	12,530,503	32,871,982	4,717,264
事業未払金	5,156,431	23,680,495	1,206,414
1年以内返済予定設備資金借入金	1,910,000	1,080,000	0
預り金	0	568	0
職員預り金	1,464,072	1,910,919	910,850
賞与引当金	4,000,000	6,200,000	2,600,000
固定負債	4,641,976	13,352,864	373,704
設備資金借入金	3,820,000	11,880,000	0
退職給付引当金	821,976	1,472,864	373,704
負債の部合計	17,172,479	46,224,846	5,090,968
基本金	101,230,710	0	0
第1号基本金	91,720,710	0	0
第2号基本金	2,010,000	0	0
第3号基本金	7,500,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	95,147,050	117,661,784	359,238
その他の積立金	157,500,000	99,000,000	0
人件費積立金	17,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	140,500,000	89,000,000	0
次期繰越活動増減差額	183,023,932	46,127,596	27,961,161
(うち当期活動増減差額)	70,767,944	54,466,383	1,746,149
純資産の部合計	536,901,692	262,789,380	28,320,399
負債及び純資産の部合計	554,074,171	309,014,226	33,411,367

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ことぶき会

(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	111,766,972	0	111,766,972
現金預金	53,381,334	0	53,381,334
事業未収金	32,662,142	0	32,662,142
未収補助金	25,196,713	0	25,196,713
前払費用	526,783	0	526,783
固定資産	784,732,792	0	784,732,792
基本財産	371,985,442	0	371,985,442
土地	69,000,000	0	69,000,000
建物	302,985,442	0	302,985,442
その他の固定資産	412,747,350	0	412,747,350
建物	929,098	0	929,098
構築物	17,901,161	0	17,901,161
車輛運搬具	456,279	0	456,279
器具及び備品	12,355,940	0	12,355,940
建設仮勘定	117,134,574	0	117,134,574
権利	30,000	0	30,000
ソフトウェア	3,359,613	0	3,359,613
退職給付引当資産	2,668,544	0	2,668,544
人件費積立資産	27,000,000	0	27,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	229,500,000	0	229,500,000
長期前払費用	347,611	0	347,611
その他の固定資産	1,064,530	0	1,064,530
資産の部合計	896,499,764	0	896,499,764
流動負債	50,119,749	0	50,119,749
事業未払金	30,043,340	0	30,043,340
1年以内返済予定設備資金借入金	2,990,000	0	2,990,000
預り金	568	0	568
職員預り金	4,285,841	0	4,285,841
賞与引当金	12,800,000	0	12,800,000
固定負債	18,368,544	0	18,368,544
設備資金借入金	15,700,000	0	15,700,000
退職給付引当金	2,668,544	0	2,668,544
負債の部合計	68,488,293	0	68,488,293
基本金	101,230,710	0	101,230,710
第1号基本金	91,720,710	0	91,720,710
第2号基本金	2,010,000	0	2,010,000
第3号基本金	7,500,000	0	7,500,000
国庫補助金等特別積立金	213,168,072	0	213,168,072
その他の積立金	256,500,000	0	256,500,000
人件費積立金	27,000,000	0	27,000,000
保育所施設・設備整備積立金	229,500,000	0	229,500,000
次期繰越活動増減差額	257,112,689	0	257,112,689
(うち当期活動増減差額)	18,047,710	0	18,047,710
純資産の部合計	828,011,471	0	828,011,471
負債及び純資産の部合計	896,499,764	0	896,499,764