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

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	笠懸いずみ第二保育園	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	53,760,022
		保育事業収入	132,645,853	138,474,036	0
		借入金利息補助金収入	100,000	0	0
		受取利息配当金収入	40,125	16,386	285
		その他の収入	1,386,404	1,497,899	548,865
		事業活動収入計（1）	134,172,382	139,988,321	54,309,172
	支出	人件費支出	79,630,235	92,339,782	37,399,594
		事業費支出	16,705,370	16,750,206	9,301,466
		事務費支出	17,630,819	10,014,172	2,996,145
		支払利息支出	164,078	250,154	0
		その他の支出	1,317,600	1,497,899	533,865
		事業活動支出計（2）	115,448,102	120,852,213	50,231,070
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		18,724,280	19,136,108	4,078,102
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等収入計（4）	1,000,000	1,000,000	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	2,062,800	2,025,000	208,224
		施設整備等支出計（5）	3,972,800	3,105,000	208,224
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△2,972,800	△2,105,000	△208,224
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	63,342	0	0
		その他の活動による収入	234,320	187,494	125,959
		その他の活動収入計（7）	297,662	187,494	125,959
	支出	積立資産支出	15,121,632	16,182,808	28,224
		その他の活動支出計（8）	15,121,632	16,182,808	28,224
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△14,823,970	△15,995,314	97,735
当期資金収支差額合計（10)=(3)+(6)+(9)			927,510	1,035,794	3,967,613

前期末支払資金残高（11）	27,994,330	6,671,202	21,485,422
当期末支払資金残高（10)+(11)	28,921,840	7,706,996	25,453,035

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

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	53,760,022	0	53,760,022
		保育事業収入	271,119,889	0	271,119,889
		借入金利息補助金収入	100,000	0	100,000
		受取利息配当金収入	56,796	0	56,796
		その他の収入	3,433,168	0	3,433,168
		事業活動収入計（1）	328,469,875	0	328,469,875
	支出	人件費支出	209,369,611	0	209,369,611
		事業費支出	42,757,042	0	42,757,042
		事務費支出	30,641,136	0	30,641,136
		支払利息支出	414,232	0	414,232
		その他の支出	3,349,364	0	3,349,364
		事業活動支出計（2）	286,531,385	0	286,531,385
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		41,938,490	0	41,938,490
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000
		施設整備等収入計（4）	2,000,000	0	2,000,000
	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	4,296,024	0	4,296,024
		施設整備等支出計（5）	7,286,024	0	7,286,024
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△5,286,024	0	△5,286,024
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	63,342	0	63,342
		その他の活動による収入	547,773	0	547,773
		その他の活動収入計（7）	611,115	0	611,115
	支出	積立資産支出	31,332,664	0	31,332,664
		その他の活動支出計（8）	31,332,664	0	31,332,664
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△30,721,549	0	△30,721,549
当期資金収支差額合計（10)=(3)+(6)+(9)			5,930,917	0	5,930,917

前期末支払資金残高（11）	56,150,954	0	56,150,954
当期末支払資金残高（10)+(11)	62,081,871	0	62,081,871

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

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	笠懸いずみ第二保育園	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	53,760,022
		保育事業収益	132,645,853	138,474,036	0
		サービス活動収益計（1）	132,645,853	138,474,036	53,760,022
	費用	人件費	79,688,525	92,522,590	37,427,818
		事業費	16,705,370	16,750,206	9,301,466
		事務費	17,630,819	10,014,172	2,996,145
		減価償却費	7,725,840	12,600,846	800,058
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,180,153	△7,811,035	△217,099
		サービス活動費用計（2）	117,570,401	124,076,779	50,308,388
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		15,075,452	14,397,257	3,451,634
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	100,000	0	0
		受取利息配当金収益	40,125	16,386	285
		その他のサービス活動外収益	1,405,478	1,498,595	548,865
		サービス活動外収益計（4）	1,545,603	1,514,981	549,150
	費用	支払利息	164,078	250,154	0
		その他のサービス活動外費用	1,336,674	1,498,595	533,865
		サービス活動外費用計（5）	1,500,752	1,748,749	533,865
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		44,851	△233,768	15,285
経常増減差額（7)=(3)+(6)			15,120,303	14,163,489	3,466,919
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
		特別収益計（8）	1,000,000	1,000,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
		その他の特別損失	0	50	0
		特別費用計（9）	1,000,000	1,000,050	0
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		0	△50	0
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			15,120,303	14,163,439	3,466,919
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		59,635,685	54,930,540	22,748,093
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		74,755,988	69,093,979	26,215,012
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		15,000,000	16,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（17)=(13)+(14)+(15)-(16)		59,755,988	53,093,979	26,215,012

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

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	53,760,022	0	53,760,022
		保育事業収益	271,119,889	0	271,119,889
		サービス活動収益計（1）	324,879,911	0	324,879,911
	費用	人件費	209,638,933	0	209,638,933
		事業費	42,757,042	0	42,757,042
		事務費	30,641,136	0	30,641,136
		減価償却費	21,126,744	0	21,126,744
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,208,287	△0	△12,208,287
		サービス活動費用計（2）	291,955,568	0	291,955,568
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		32,924,343	0	32,924,343
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	100,000	0	100,000
		受取利息配当金収益	56,796	0	56,796
		その他のサービス活動外収益	3,452,938	0	3,452,938
		サービス活動外収益計（4）	3,609,734	0	3,609,734
	費用	支払利息	414,232	0	414,232
		その他のサービス活動外費用	3,369,134	0	3,369,134
		サービス活動外費用計（5）	3,783,366	0	3,783,366
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		△173,632	0	△173,632
経常増減差額（7)=(3)+(6)			32,750,711	0	32,750,711
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
		特別収益計（8）	2,000,000	0	2,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		その他の特別損失	50	0	50
		特別費用計（9）	2,000,050	0	2,000,050
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		△50	0	△50
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			32,750,661	0	32,750,661
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		137,314,318	0	137,314,318
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		170,064,979	0	170,064,979
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		31,000,000	0	31,000,000
	次期繰越活動増減差額（17)=(13)+(14)+(15)-(16)		139,064,979	0	139,064,979

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

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	笠懸いずみ第二保育園	デイサービス　いずみのさと
流動資産	31,885,046	10,491,087	26,738,206
現金預金	22,264,435	1,364,266	16,261,979
事業未収金	577,330	635,370	10,350,268
未収補助金	8,808,961	8,303,957	0
前払費用	234,320	187,494	125,959
固定資産	448,136,454	330,929,466	1,620,434
基本財産	227,369,775	157,496,066	0
土地	69,000,000	0	0
建物	158,369,775	157,496,066	0
その他の固定資産	220,766,679	173,433,400	1,620,434
建物	639,960	691,503	0
構築物	2,454,186	20,650,628	0
車輌運搬具	2	0	732,019
器具及び備品	5,246,598	1,710,405	368,936
権利	30,000	0	0
ソフトウエア	1,305,000	1,268,460	67,860
退職給付引当資産	680,872	1,253,040	282,120
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	193,000,000	136,500,000	0
長期前払費用	410,061	359,364	104,969
その他の固定資産	0	1,000,000	64,530
資産の部合計	480,021,500	341,420,553	28,358,640
流動負債	4,873,206	3,864,091	1,285,171
事業未払金	2,059,676	1,896,440	975,551
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	107,147	7,715	0
職員預り金	796,383	879,936	309,620
固定負債	6,410,872	14,213,040	282,120
設備資金借入金	5,730,000	12,960,000	0
退職給付引当金	680,872	1,253,040	282,120
負債の部合計	11,284,078	18,077,131	1,567,291
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	97,750,724	123,749,443	576,337
その他の積立金	210,000,000	146,500,000	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	193,000,000	136,500,000	0
次期繰越活動増減差額	59,755,988	53,093,979	26,215,012
(うち当期活動増減差額)	15,120,303	14,163,439	3,466,919
純資産の部合計	468,737,422	323,343,422	26,791,349
負債及び純資産の部合計	480,021,500	341,420,553	28,358,640

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

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	69,114,339	0	69,114,339
現金預金	39,890,680	0	39,890,680
事業未収金	11,562,968	0	11,562,968
未収補助金	17,112,918	0	17,112,918
前払費用	547,773	0	547,773
固定資産	780,686,354	0	780,686,354
基本財産	384,865,841	0	384,865,841
土地	69,000,000	0	69,000,000
建物	315,865,841	0	315,865,841
その他の固定資産	395,820,513	0	395,820,513
建物	1,331,463	0	1,331,463
構築物	23,104,814	0	23,104,814
車輌運搬具	732,021	0	732,021
器具及び備品	7,325,939	0	7,325,939
権利	30,000	0	30,000
ソフトウエア	2,641,320	0	2,641,320
退職給付引当資産	2,216,032	0	2,216,032
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	329,500,000	0	329,500,000
長期前払費用	874,394	0	874,394
その他の固定資産	1,064,530	0	1,064,530
資産の部合計	849,800,693	0	849,800,693
流動負債	10,022,468	0	10,022,468
事業未払金	4,931,667	0	4,931,667
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	114,862	0	114,862
職員預り金	1,985,939	0	1,985,939
固定負債	20,906,032	0	20,906,032
設備資金借入金	18,690,000	0	18,690,000
退職給付引当金	2,216,032	0	2,216,032
負債の部合計	30,928,500	0	30,928,500
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	222,076,504	0	222,076,504
その他の積立金	356,500,000	0	356,500,000
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	329,500,000	0	329,500,000
次期繰越活動増減差額	139,064,979	0	139,064,979
(うち当期活動増減差額)	32,750,661	0	32,750,661
純資産の部合計	818,872,193	0	818,872,193
負債及び純資産の部合計	849,800,693	0	849,800,693