

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	保育園	はなのえん	総合計
流動資産	11,374,207	84,721,741	96,095,948
現金預金	3,377,425	36,023,033	39,400,458
事業未収金	5,614,770	48,614,097	54,228,867
未収補助金	2,382,012	0	2,382,012
仮払金	0	84,611	84,611
固定資産	126,345,563	1,082,939,984	1,209,285,547
基本財産	109,738,615	1,016,249,947	1,125,988,562
土地	30,210,830	28,000,000	58,210,830
建物	79,527,785	988,249,947	1,067,777,732
その他の固定資産	16,606,948	66,690,037	83,296,985
土地	0	29,984,485	29,984,485
構築物	1,598,594	137,871	1,736,465
機械及び装置	648,001	27,603,944	28,251,945
車両運搬具	264,185	933,150	1,197,335
器具及び備品	5,965,968	5,226,307	11,192,275
ソフトウェア	725,000	0	725,000
投資有価証券	100,000	0	100,000
退職給付引当資産	7,305,200	798,280	8,103,480
保険積立資産	0	2,006,000	2,006,000
資産の部合計	137,719,770	1,167,661,725	1,305,381,495
流動負債	4,629,735	72,771,599	77,401,334
短期運営資金借入金	0	3,000,000	3,000,000
事業未払金	993,452	20,649,989	21,643,441
役員等短期借入金	1,771,616	5,680,551	7,452,167
1年以内返済予定設備資金借入金	0	33,026,000	33,026,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	4,404,000	4,404,000
1年以内返済予定リース債務	924,048	2,977,944	3,901,992
職員預り金	940,619	3,033,115	3,973,734
固定負債	11,032,709	448,148,306	459,181,015
設備資金借入金	0	388,615,000	388,615,000
長期運営資金借入金	0	11,491,000	11,491,000
リース債務	2,642,544	8,084,026	10,726,570
役員等長期借入金	1,084,965	39,160,000	40,244,965
退職給付引当金	7,305,200	798,280	8,103,480
負債の部合計	15,662,444	520,919,905	536,582,349
基本金	31,824,000	16,789,000	48,613,000
基本金	31,824,000	16,789,000	48,613,000
国庫補助金等特別積立金	41,094,418	430,528,708	471,623,126
国庫補助金等特別積立金	41,094,418	430,528,708	471,623,126
次期繰越活動増減差額	49,138,908	199,424,112	248,563,020
(うち当期活動増減差額)	2,704,595	△ 10,276,520	△ 7,571,925
純資産の部合計	122,057,326	646,741,820	768,799,146
負債及び純資産の部合計	137,719,770	1,167,661,725	1,305,381,495

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		保育園	はなのえん	総合計
収益	介護保険事業収益	[0]	[313,387,238]	[313,387,238]
	施設介護料収益	(0)	(184,207,285)	(184,207,285)
	介護報酬収益	0	167,564,944	167,564,944
	利用者負担金収益(一般)	0	16,642,341	16,642,341
	居宅介護料収益	(0)	(2,979,938)	(2,979,938)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	0	2,979,938	2,979,938
	地域密着型介護料収益	(0)	(63,916,507)	(63,916,507)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	0	58,474,465	58,474,465
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	0	5,442,042	5,442,042
	利用者等利用料収益	(0)	(59,214,608)	(59,214,608)
	食費収益(一般)	0	19,980,850	19,980,850
	居住費収益(一般)	0	30,619,150	30,619,150
	その他の利用料収益	0	8,614,608	8,614,608
	その他の事業収益	(0)	(3,068,900)	(3,068,900)
	受託事業収益	0	3,068,900	3,068,900
	保育事業収益	[109,906,552]	[0]	[109,906,552]
	保育所運営費収益	107,135,240	0	107,135,240
私的契約利用料収益	389,300	0	389,300	
その他の事業収益	(2,382,012)	(0)	(2,382,012)	
補助金事業収益	2,382,012	0	2,382,012	
その他の収益	[1,297,161]	[1,329,798]	[2,626,959]	
サービス活動収益計(1)		111,203,713	314,717,036	425,920,749
サービス活動増減の部	人件費	[84,028,586]	[184,382,498]	[268,411,084]
	役員報酬	0	6,456,800	6,456,800
	職員給料	14,918,520	82,774,687	97,693,207
	職員賞与	3,543,450	12,979,830	16,523,280
	非常勤職員給与	56,341,920	63,868,027	120,209,947
	退職給付費用	459,620	1,213,373	1,672,993
	法定福利費	8,765,076	17,089,781	25,854,857
	事業費	[11,027,807]	[59,101,553]	[70,129,360]
	給食費	6,278,812	24,298,616	30,577,428
	介護用品費	0	3,683,620	3,683,620
	医薬品費	0	1,447,321	1,447,321
	診療・療養等材料費	0	879,834	879,834
	保健衛生費	294,589	626,082	920,671
	医療費	0	1,396,533	1,396,533
	被服費	0	66,698	66,698
	教養娯楽費	0	788,805	788,805
	保育材料費	1,196,454	0	1,196,454
	水道光熱費	2,421,011	15,819,808	18,240,819
	燃料費	127,028	621,064	748,092
	消耗器具備品費	343,427	1,596,641	1,940,068
	保険料	167,130	1,239,780	1,406,910
	賃借料	125,596	5,792,601	5,918,197
	葬祭費	0	111,262	111,262
	車輦費	73,760	732,118	805,878
	雑費	0	770	770
	事務費	[8,304,913]	[54,868,393]	[63,173,306]
	厚生費	795,504	604,483	1,399,987
旅費	152,156	312,383	464,539	
研修費	89,177	308,075	397,252	
事務消耗品費	462,815	859,707	1,322,522	

勘定科目		保育園	はなのえん	総合計
	印刷製本費	846,776	321,124	1,167,900
	修繕費	647,169	2,620,908	3,268,077
	通信用搬運費	453,145	1,337,929	1,791,074
	会議費	108,948	119,584	228,532
	広報委託費	346,392	798,768	1,145,160
	業務委託料	3,024,775	33,718,346	36,743,121
	手数料	198,873	278,527	477,400
	保険料	0	154,610	154,610
	賃借料	2,106	47,000	49,106
	租税公課	66,600	98,500	165,100
	保守料	611,820	4,254,295	4,866,115
	諸会費	138,300	409,600	547,900
	雑費	360,357	8,624,554	8,984,911
	減価償却費	[6,721,474]	[32,265,480]	[38,986,954]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,582,574]	[△ 12,340,053]	[△ 13,922,627]
	その他の費用	[0]	[816,414]	[816,414]
	サービス活動費用計(2)	108,500,206	319,094,285	427,594,491
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,703,507	△ 4,377,249	△ 1,673,742
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[1,200,000]	[1,200,000]
	受取利息配当金収益	[1,088]	[260]	[1,348]
	サービス活動外収益計(4)	1,088	1,200,260	1,201,348
	支払利息	[0]	[7,099,531]	[7,099,531]
	サービス活動外費用計(5)	0	7,099,531	7,099,531
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,088	△ 5,899,271	△ 5,898,183
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,704,595	△ 10,276,520	△ 7,571,925
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	[0]	[157,155,037]	[157,155,037]
	特別収益計(8)	0	157,155,037	157,155,037
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[157,155,037]	[157,155,037]
	特別費用計(9)	0	157,155,037	157,155,037
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,704,595	△ 10,276,520	△ 7,571,925
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[46,434,313]	[209,700,632]	[256,134,945]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,138,908	199,424,112	248,563,020
	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)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,138,908	199,424,112	248,563,020

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		保育園	はなのえん	総合計
収入	介護保険事業収入	[0]	[313,387,238]	[313,387,238]
	施設介護料収入	(0)	(169,226,302)	(169,226,302)
	介護報酬収入	0	167,564,944	167,564,944
	利用者負担金収入(一般)	0	1,661,358	1,661,358
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(0)	(2,979,938)	(2,979,938)
	介護報酬収入	0	2,979,938	2,979,938
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(0)	(59,085,408)	(59,085,408)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	58,474,465	58,474,465
	介護負担金収入(一般)	0	610,943	610,943
	利用者等利用料収入	(0)	(79,026,690)	(79,026,690)
	施設サービス利用料収入	0	53,863,177	53,863,177
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	19,042,403	19,042,403
	食費収入(一般)	0	2,123,840	2,123,840
	居住費収入(一般)	0	3,190,980	3,190,980
	その他の利用料収入	0	806,290	806,290
	その他の事業収入	(0)	(3,068,900)	(3,068,900)
	受託事業収入	0	3,068,900	3,068,900
	保育事業収入	[109,906,552]	[0]	[109,906,552]
	保育所運営費収入	107,135,240	0	107,135,240
	私的契約利用料収入	389,300	0	389,300
	その他の事業収入	(2,382,012)	(0)	(2,382,012)
補助金事業収入	2,382,012	0	2,382,012	
その他の収益	[1,297,161]	[1,329,798]	[2,626,959]	
借入金利息補助金収入	[0]	[1,200,000]	[1,200,000]	
受取利息配当金収入	[1,088]	[257]	[1,345]	
事業活動収入計(1)	111,204,801	315,917,293	427,122,094	
事業活動による収支	人件費支出	[83,792,466]	[184,346,821]	[268,139,287]
	役員報酬支出	0	6,456,800	6,456,800
	職員給料支出	14,918,520	82,774,687	97,693,207
	職員賞与支出	3,543,450	12,979,830	16,523,280
	非常勤職員給与支出	56,341,920	63,868,027	120,209,947
	退職給付支出	223,500	1,160,333	1,383,833
	法定福利費支出	8,765,076	17,107,144	25,872,220
	事業費支出	[11,027,807]	[59,101,553]	[70,129,360]
	給食費支出	6,278,812	24,298,616	30,577,428
	介護用品費支出	0	3,683,620	3,683,620
	医薬品費支出	0	1,447,321	1,447,321
	診療・療養等材料費支出	0	879,834	879,834
	保健衛生費支出	294,589	626,082	920,671
	医療費支出	0	1,396,533	1,396,533
	被服費支出	0	66,698	66,698
	教養娯楽費支出	0	788,805	788,805
	保育材料費支出	1,196,454	0	1,196,454
	水道光熱費支出	2,421,011	15,819,808	18,240,819
	燃料費支出	127,028	621,064	748,092
	消耗器具備品費支出	343,427	1,596,641	1,940,068
	保険料支出	167,130	1,239,780	1,406,910
賃借料支出	125,596	5,792,601	5,918,197	
葬祭費支出	0	111,262	111,262	
車輦費支出	73,760	732,118	805,878	
雑支	0	770	770	
事務費支出	[8,304,906]	[54,868,393]	[63,173,299]	

勘定科目		保育園	はなのえん	総合計
	福利厚生費支出	795,504	580,317	1,375,821
	旅費交通費支出	152,156	312,383	464,539
	研修研究費支出	89,177	308,075	397,252
	事務消耗品費支出	462,815	859,707	1,322,522
	印刷製本費支出	846,776	345,290	1,192,066
	修繕費支出	647,169	2,620,908	3,268,077
	通信運搬費支出	453,145	1,337,929	1,791,074
	会議費支出	108,948	119,584	228,532
	広報費支出	346,392	798,768	1,145,160
	業務委託費支出	3,024,775	33,718,346	36,743,121
	手数料料支出	198,873	278,527	477,400
	保険料支出	0	154,610	154,610
	賃借料支出	2,106	47,000	49,106
	租税公課支出	66,600	98,500	165,100
	保守料支出	611,820	4,254,295	4,866,115
	諸会費支出	138,300	409,600	547,900
	雑支	360,350	8,624,554	8,984,904
	その他の費用	[0]	[816,414]	[816,414]
	支払利息支出	[0]	[7,099,531]	[7,099,531]
	事業活動支出計(2)	103,125,179	306,232,712	409,357,891
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,079,622	9,684,581	17,764,203
施設 収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設 整備等 による 支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[23,930,000]	[23,930,000]
	固定資産取得支出	[917,724]	[0]	[917,724]
	車両運搬具取得支出	186,840	0	186,840
	器具及び備品取得支出	730,884	0	730,884
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[924,048]	[2,977,944]	[3,901,992]
	その他の施設整備等による支出	[750,000]	[0]	[750,000]
	〇〇支出	750,000	0	750,000
	施設整備等支出計(5)	2,591,772	26,907,944	29,499,716
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,591,772	△ 26,907,944	△ 29,499,716
その 他の 活動 による 収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[10,000,000]	[10,000,000]
	積立資産取崩収入	[12,520]	[2,994,000]	[3,006,520]
	退職給付引当資産取崩収入	12,520	0	12,520
	〇〇積立資産取崩収入	0	2,994,000	2,994,000
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[112,693,455]	[112,693,455]
	その他の活動による収入	[0]	[30,160,000]	[30,160,000]
	〇〇収入	0	30,160,000	30,160,000
		その他の活動収入計(7)	12,520	155,847,455
その 他の 活動 による 支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[2,901,000]	[2,901,000]
	積立資産支出	[248,640]	[53,040]	[301,680]
	退職給付引当資産支出	248,640	53,040	301,680
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[116,620,089]	[116,620,089]
		その他の活動支出計(8)	248,640	119,574,129
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 236,120	36,273,326	36,037,206
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,251,730	19,049,963	24,301,693
	前期末支払資金残高(12)	[2,416,790]	[33,308,123]	[35,724,913]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,668,520	52,358,086	60,026,606

社会福祉事業 財産目録内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	保育園	はなのえん	総合計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,377,425	36,023,033	39,400,458
現金 現金手許有高	7,432	314,010	321,442
普通預金	3,069,976	34,789,023	37,858,999
水戸信金本部	55,626	0	55,626
水戸信金施設	58,116	0	58,116
水戸信金小口	82,343	0	82,343
常陽銀行FAX	445,403	0	445,403
常陽銀行	0	288,520	288,520
水戸信金特養	0	11,655,586	11,655,586
水戸信金居宅	0	403,485	403,485
水戸信金在宅	0	78,776	78,776
水戸信金マイ	0	2,257,265	2,257,265
水戸信金特別	0	238,591	238,591
常陽銀行新治	577,650	0	577,650
常陽銀行	0	3,207,913	3,207,913
水戸信金並木	0	67,829	67,829
水戸信金	0	283,865	283,865
水戸信金	0	143,587	143,587
常陽銀行土浦	0	625,593	625,593
筑波銀行	0	100,545	100,545
常陽銀行新治	0	6,006,389	6,006,389
筑波銀行	478,834	0	478,834
筑波銀行退職積立金	1,372,004	0	1,372,004
足利銀行特養本部	0	9,430,079	9,430,079
足利銀行特養施設	0	1,000	1,000
定期積金	300,017	920,000	1,220,017
事業未収金	5,614,770	48,614,097	54,228,867
未収補助金	2,382,012	0	2,382,012
仮払金	0	84,611	84,611
流動資産合計	11,374,207	84,721,741	96,095,948
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	30,210,830	28,000,000	58,210,830
建物	79,527,785	988,249,947	1,067,777,732
基本財産合計	109,738,615	1,016,249,947	1,125,988,562
(2) その他の固定資産			
土地	0	29,984,485	29,984,485
構築物	1,598,594	137,871	1,736,465
機械及び装置	648,001	27,603,944	28,251,945
車両運搬具	264,185	933,150	1,197,335
器具及び備品	5,965,968	5,226,307	11,192,275
ソフトウェア	725,000	0	725,000
投資有価証券	100,000	0	100,000
退職給付引当資産	7,305,200	798,280	8,103,480
保険積立資産	0	2,006,000	2,006,000
その他の固定資産合計	16,606,948	66,690,037	83,296,985
固定資産合計	126,345,563	1,082,939,984	1,209,285,547
資産合計	137,719,770	1,167,661,725	1,305,381,495
II 負債の部			
1 流動負債			
短期運営資金借入金	0	3,000,000	3,000,000
事業未払金	993,452	20,649,989	21,643,441
役員等短期借入金	1,771,616	5,680,551	7,452,167

勘定科目	保育園	はなのえん	総合計
1年以内返済予定設備資金借入金	0	33,026,000	33,026,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	4,404,000	4,404,000
1年以内返済予定リース債務	924,048	2,977,944	3,901,992
職員預り金	940,619	3,033,115	3,973,734
流動負債合計	4,629,735	72,771,599	77,401,334
2 固定負債			
設備資金借入金	0	388,615,000	388,615,000
長期運営資金借入金	0	11,491,000	11,491,000
リース債務	2,642,544	8,084,026	10,726,570
役員等長期借入金	1,084,965	39,160,000	40,244,965
退職給付引当金	7,305,200	798,280	8,103,480
固定負債合計	11,032,709	448,148,306	459,181,015
負債合計	15,662,444	520,919,905	536,582,349
差引純資産	122,057,326	646,741,820	768,799,146