

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	13,228,000	13,220,280	7,720
		保育事業収入	85,546,380	85,840,609	△294,229
		就労支援事業収入	41,467,000	30,708,253	10,758,747
		障害福祉サービス等事業収入	223,735,939	226,453,952	△2,718,013
		その他の収入	1,146,700	1,446,700	△300,000
		借入金利息補助金収入	182,480	182,480	0
		受取利息配当金収入	11,726	20,202	△8,476
		その他の収入	3,990,444	3,679,036	311,408
		事業活動収入計(1)	369,308,669	361,551,512	7,757,157
	支出	人件費支出	195,603,820	195,443,459	160,361
		事業費支出	22,822,820	19,976,849	2,845,971
		事務費支出	41,833,879	35,352,585	6,481,294
		就労支援事業支出	41,467,000	39,285,978	2,181,022
支払利息支出		3,307,907	3,307,907	0	
その他の支出		750	108,530	△107,780	
事業活動支出計(2)		305,036,176	293,475,308	11,560,868	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,272,493	68,076,204	△3,803,711	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,900,000	1,900,000	0
		設備資金借入金収入	7,500,000	3,500,000	4,000,000
		施設整備等収入計(4)	9,400,000	5,400,000	4,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,436,050	24,436,050	4,000,000
		固定資産取得支出	7,447,320	7,405,920	41,400
		施設整備等支出計(5)	35,883,370	31,841,970	4,041,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,483,370	△26,441,970	△41,400
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,419,181	0	1,419,181
		サービス区分間繰入金収入	34,887,710	0	34,887,710
		その他の活動収入計(7)	36,306,891	0	36,306,891
	支出	積立資産支出	4,559,537	4,559,537	0
		事業区分間繰入金支出	1,419,181	0	1,419,181
		サービス区分間繰入金支出	33,887,710	0	33,887,710
		その他の活動支出計(8)	39,866,428	4,559,537	35,306,891
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,559,537	△4,559,537	1,000,000
予備費支出(10)		0			
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,229,586	37,074,697	△2,845,111	
前期末支払資金残高(12)			0	112,713,761	△112,713,761
当期末支払資金残高(11)+(12)			34,229,586	149,788,458	△115,558,872

法人名 社会福祉法人 亀の子

資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(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	13,220,280	0	13,220,280	0	13,220,280
		保育事業収入	85,840,609	0	85,840,609	0	85,840,609
		就労支援事業収入	30,726,263	0	30,726,263	△18,010	30,708,253
		障害福祉サービス等事業収入	209,767,482	16,686,470	226,453,952	0	226,453,952
		その他の収入	1,446,700	0	1,446,700	0	1,446,700
		借入金利息補助金収入	182,480	0	182,480	0	182,480
		受取利息配当金収入	20,202	0	20,202	0	20,202
		その他の収入	3,679,036	0	3,679,036	0	3,679,036
		事業活動収入計(1)	344,883,052	16,686,470	361,569,522	△18,010	361,551,512
	支出	人件費支出	181,600,662	13,842,797	195,443,459	0	195,443,459
		事業費支出	19,497,770	479,079	19,976,849	0	19,976,849
		事務費支出	31,450,008	3,920,587	35,370,595	△18,010	35,352,585
		就労支援事業支出	39,285,978	0	39,285,978	0	39,285,978
		支払利息支出	3,307,907	0	3,307,907	0	3,307,907
		その他の支出	108,530	0	108,530	0	108,530
事業活動支出計(2)		275,250,855	18,242,463	293,493,318	△18,010	293,475,308	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,632,197	△1,555,993	68,076,204	0	68,076,204	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000
		設備資金借入金収入	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
		施設整備等収入計(4)	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,436,050	0	24,436,050	0	24,436,050
		固定資産取得支出	7,405,920	0	7,405,920	0	7,405,920
		施設整備等支出計(5)	31,841,970	0	31,841,970	0	31,841,970
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,441,970	0	△26,441,970	0	△26,441,970
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	1,555,993	1,555,993	△1,555,993	0
		その他の活動収入計(7)	0	1,555,993	1,555,993	△1,555,993	0
	支出	積立資産支出	4,559,537	0	4,559,537	0	4,559,537
		事業区分間繰入金支出	1,555,993	0	1,555,993	△1,555,993	0
		その他の活動支出計(8)	6,115,530	0	6,115,530	△1,555,993	4,559,537
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,115,530	1,555,993	△4,559,537	0	△4,559,537
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		37,074,697	0	37,074,697	0	37,074,697	
前期末支払資金残高(11)			112,713,761	0	112,713,761	0	112,713,761
当期末支払資金残高(10)+(11)			149,788,458	0	149,788,458	0	149,788,458

法人名 社会福祉法人 亀の子

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(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	介護保険事業収益	13, 220, 280	0	13, 220, 280	
		保育事業収益	85, 840, 609	0	85, 840, 609	
		就労支援事業収益	30, 708, 253	0	30, 708, 253	
		障害福祉サービス等事業収益	226, 453, 952	0	226, 453, 952	
		その他の収益	1, 446, 700	0	1, 446, 700	
		サービス活動収益計(1)	357, 669, 794	0	357, 669, 794	
	費用	人件費	202, 217, 327	0	202, 217, 327	
		事業費	19, 976, 849	0	19, 976, 849	
		事務費	35, 352, 585	0	35, 352, 585	
		就労支援事業費用	39, 800, 375	0	39, 800, 375	
		減価償却費	31, 002, 149	0	31, 002, 149	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21, 239, 796	0	△21, 239, 796	
		サービス活動費用計(2)	307, 109, 489	0	307, 109, 489	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		50, 560, 305	0	50, 560, 305		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	182, 480	0	182, 480	
		受取利息配当金収益	20, 202	0	20, 202	
		その他のサービス活動外収益	3, 679, 036	0	3, 679, 036	
		サービス活動外収益計(4)	3, 881, 718	0	3, 881, 718	
	費用	支払利息	3, 307, 907	0	3, 307, 907	
		その他のサービス活動外費用	108, 530	0	108, 530	
		サービス活動外費用計(5)	3, 416, 437	0	3, 416, 437	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		465, 281	0	465, 281
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		51, 025, 586	0	51, 025, 586
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1, 900, 000	0	1, 900, 000	
		特別収益計(8)	1, 900, 000	0	1, 900, 000	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	8, 420, 000	0	8, 420, 000	
		特別費用計(9)	8, 420, 003	0	8, 420, 003	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6, 520, 003	0	△6, 520, 003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		44, 505, 583	0	44, 505, 583		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		194, 443, 430	0	194, 443, 430	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		238, 949, 013	0	238, 949, 013	
	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)		4, 493, 497	0	4, 493, 497	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		234, 455, 516	0	234, 455, 516	

法人名 社会福祉法人 亀の子

事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
(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	収益	介護保険事業収益	13,220,280	0	13,220,280	0	13,220,280
		保育事業収益	85,840,609	0	85,840,609	0	85,840,609
		就労支援事業収益	30,726,263	0	30,726,263	△18,010	30,708,253
		障害福祉サービス等事業収益	209,767,482	16,686,470	226,453,952	0	226,453,952
		その他の収益	1,446,700	0	1,446,700	0	1,446,700
		サービス活動収益計(1)	341,001,334	16,686,470	357,687,804	△18,010	357,669,794
	費用	人件費	188,374,530	13,842,797	202,217,327	0	202,217,327
		事業費	19,497,770	479,079	19,976,849	0	19,976,849
		事務費	31,450,008	3,920,587	35,370,595	△18,010	35,352,585
		就労支援事業費用	39,800,375	0	39,800,375	0	39,800,375
		減価償却費	31,002,149	0	31,002,149	0	31,002,149
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,239,796	0	△21,239,796	0	△21,239,796
		サービス活動費用計(2)	288,885,036	18,242,463	307,127,499	△18,010	307,109,489
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		52,116,298	△1,555,993	50,560,305	0	50,560,305
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	182,480	0	182,480	0	182,480
		受取利息配当金収益	20,202	0	20,202	0	20,202
		その他のサービス活動外収益	3,679,036	0	3,679,036	0	3,679,036
		サービス活動外収益計(4)	3,881,718	0	3,881,718	0	3,881,718
	費用	支払利息	3,307,907	0	3,307,907	0	3,307,907
		その他のサービス活動外費用	108,530	0	108,530	0	108,530
		サービス活動外費用計(5)	3,416,437	0	3,416,437	0	3,416,437
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		465,281	0	465,281	0	465,281
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		52,581,579	△1,555,993	51,025,586	0	51,025,586
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000
		事業区分間繰入金収益	0	1,555,993	1,555,993	△1,555,993	0
		特別収益計(8)	1,900,000	1,555,993	3,455,993	△1,555,993	1,900,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,420,000	0	8,420,000	0	8,420,000
		事業区分間繰入金費用	1,555,993	0	1,555,993	△1,555,993	0
		特別費用計(9)	9,975,996	0	9,975,996	△1,555,993	8,420,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,075,996	1,555,993	△6,520,003	0	△6,520,003
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		44,505,583	0	44,505,583	0	44,505,583
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		194,443,430	0	194,443,430	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		238,949,013	0	238,949,013	0	238,949,013	
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)		4,493,497	0	4,493,497	0	4,493,497	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		234,455,516	0	234,455,516	0	234,455,516	

法人名 社会福祉法人 亀の子

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	160,515,706	157,952,163	2,563,543	流 動 負 債	38,437,166	66,174,452	△27,737,286
現 金 預 金	107,522,873	73,593,624	33,929,249	事 業 未 払 金	10,562,994	45,104,060	△34,541,066
有 価 証 券	105,000	104,000	1,000	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	19,656,142	19,656,142	0
事 業 未 収 金	49,930,695	79,278,577	△29,347,882	1年以内支払予定 長 期 未 払 金	1,279,908	1,279,908	0
未 収 金	1,883,742	2,645,062	△761,320	預 り 金	56,966	48,054	8,912
未 収 収 益	260,070	1,440,602	△1,180,532	職 員 預 り 金	107,288	86,288	21,000
前 払 金	813,326	890,298	△76,972	賞 与 引 当 金	6,773,868	0	6,773,868
固 定 資 産	683,992,084	704,055,301	△20,063,217	固 定 負 債	190,187,143	211,123,193	△20,936,050
基 本 財 産	604,840,713	620,129,505	△15,288,792	設 備 資 金 借 入 金	188,232,568	207,888,710	△19,656,142
土 地	157,462,100	157,462,100	0	長 期 未 払 金	1,954,575	3,234,483	△1,279,908
建 物	644,744,888	461,667,405	183,077,483	負 債 の 部 合 計	228,624,309	277,297,645	△48,673,336
定 期 預 金	5,000,000	1,000,000	4,000,000	純 資 産 の 部			
減 価 償 却 果 計 額 △	202,366,275	0	202,366,275	基 本 金	87,037,661	87,037,661	0
そ の 他 の 固 定 資 産	79,151,371	83,925,796	△4,774,425	1 号 基 本 金	58,822,661	58,822,661	0
建 物	47,835,063	29,754,889	18,080,174	2 号 基 本 金	24,815,000	24,815,000	0
構 築 物	10,649,359	6,693,184	3,956,175	3 号 基 本 金	3,400,000	3,400,000	0
機 械 及 び 装 置	30,080,691	16,613,366	13,467,325	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	282,946,160	296,278,081	△13,331,921
車 輛 運 搬 具	30,930,606	11,142,230	19,788,376	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	282,946,160	296,278,081	△13,331,921
器 具 及 び 備 品	81,979,092	13,387,920	68,591,172	そ の 他 の 積 立 金	11,444,144	6,950,647	4,493,497
減 価 償 却 果 計 額 △	129,217,184	0	129,217,184	人 件 費 積 立 金	450,000	450,000	0
そ の 他 の 積 立 資 産	6,893,744	6,334,207	559,537	修 繕 費 積 立 金	700,000	700,000	0
				備 品 等 購 入 積 立 金	570,000	570,000	0
				施 設 整 備 積 立 金	3,736,932	3,579,591	157,341
				工 賃 変 動 積 立 金	987,212	651,056	336,156
				保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 金	5,000,000	1,000,000	4,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	234,455,516	0	234,455,516
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	44,505,583	0	44,505,583
				純 資 産 の 部 合 計	615,883,481	390,266,389	225,617,092
資 産 の 部 合 計	844,507,790	862,007,464	△17,499,674	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	844,507,790	667,564,034	176,943,756

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(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	161,376,194	18,421,685	179,797,879	△19,282,173	160,515,706
現金預金	107,343,651	179,222	107,522,873	0	107,522,873
有価証券	105,000	0	105,000	0	105,000
事業未収金	33,244,225	16,686,470	49,930,695	0	49,930,695
未収金	19,609,922	1,555,993	21,165,915	△19,282,173	1,883,742
未収収益	260,070	0	260,070	0	260,070
前払金	813,326	0	813,326	0	813,326
固定資産	683,992,084	0	683,992,084	0	683,992,084
基本財産	604,840,713	0	604,840,713	0	604,840,713
土地	157,462,100	0	157,462,100	0	157,462,100
建物	644,744,888	0	644,744,888	0	644,744,888
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
減価償却累計額 △	202,366,275	0	202,366,275	0	202,366,275
その他の固定資産	79,151,371	0	79,151,371	0	79,151,371
建物	47,835,063	0	47,835,063	0	47,835,063
構築物	10,649,359	0	10,649,359	0	10,649,359
機械及び装置	30,080,691	0	30,080,691	0	30,080,691
車輛運搬具	30,930,606	0	30,930,606	0	30,930,606
器具及び備品	81,979,092	0	81,979,092	0	81,979,092
減価償却累計額 △	129,217,184	0	129,217,184	0	129,217,184
その他の積立資産	6,893,744	0	6,893,744	0	6,893,744
資産の部合計	845,368,278	18,421,685	863,789,963	△19,282,173	844,507,790
流動負債	39,297,654	18,421,685	57,719,339	△19,282,173	38,437,166
事業未払金	9,874,447	690,727	10,565,174	△2,180	10,562,994
その他の未払金	1,555,993	17,724,000	19,279,993	△19,279,993	0
1年以内返済予定設備資金借入金	19,656,142	0	19,656,142	0	19,656,142
1年以内支払予定長期未払金	1,279,908	0	1,279,908	0	1,279,908
預り金	56,966	0	56,966	0	56,966
職員預り金	100,330	6,958	107,288	0	107,288
賞与引当金	6,773,868	0	6,773,868	0	6,773,868
固定負債	190,187,143	0	190,187,143	0	190,187,143
設備資金借入金	188,232,568	0	188,232,568	0	188,232,568
長期未払金	1,954,575	0	1,954,575	0	1,954,575
負債の部合計	229,484,797	18,421,685	247,906,482	△19,282,173	228,624,309
基本金	87,037,661	0	87,037,661	0	87,037,661
1号基本金	58,822,661	0	58,822,661	0	58,822,661
2号基本金	24,815,000	0	24,815,000	0	24,815,000
3号基本金	3,400,000	0	3,400,000	0	3,400,000
国庫補助金等特別積立金	282,946,160	0	282,946,160	0	282,946,160
国庫補助金等特別積立金	282,946,160	0	282,946,160	0	282,946,160
その他の積立金	11,444,144	0	11,444,144	0	11,444,144
人件費積立金	450,000	0	450,000	0	450,000
修繕費積立金	700,000	0	700,000	0	700,000
備品等購入積立金	570,000	0	570,000	0	570,000
施設整備積立金	3,736,932	0	3,736,932	0	3,736,932
工賃変動積立金	987,212	0	987,212	0	987,212
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	234,455,516	0	234,455,516	0	234,455,516
次期繰越活動増減差額	234,455,516	0	234,455,516	0	234,455,516
(うち当期活動増減差額)	44,505,583	0	44,505,583	0	44,505,583
純資産の部合計	615,883,481	0	615,883,481	0	615,883,481
負債及び純資産の部合計	845,368,278	18,421,685	863,789,963	△19,282,173	844,507,790