

資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	84,300,000	85,320,032	-1,020,032	
	保育事業収入	365,000,000	377,133,112	-12,133,112	
	借入金利息補助金収入	96,000	96,000	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	22,000	7,747	14,253	
	その他の収入	3,160,000	2,984,858	175,142	
	事業活動収入計（1）	452,578,000	465,541,749	-12,963,749	
	支出				
	人件費支出	326,199,000	326,492,437	-293,437	
事業費支出	53,330,000	56,451,030	-3,121,030		
事務費支出	17,738,000	15,829,645	1,908,355		
支払利息支出	2,044,400	1,704,822	339,578		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		28,500	-28,500		
事業活動支出計（2）	399,311,400	400,506,434	-1,195,034		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	53,266,600	65,035,315	-11,768,715		
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	-2,000,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	2,000,000	-2,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,920,000	16,760,661	1,159,339	
	固定資産取得支出	2,900,000	3,386,165	-486,165	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	20,820,000	20,146,826	673,174		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,820,000	-18,146,826	-2,673,174		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		960,067	-960,067	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	960,067	-960,067	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
積立資産支出	18,100,000	37,939,040	-19,839,040		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	18,100,000	37,939,040	-19,839,040		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,100,000	-36,978,973	18,878,973		
予備費支出（10）	14,346,600		14,346,600		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	9,909,516	-9,909,516		
前期末支払資金残高（12）	0	134,210,134	-134,210,134		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	144,119,650	-144,119,650		

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		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	80,379,021	4,941,011	85,320,032		85,320,032
	保育事業収入	377,133,112	0	377,133,112		377,133,112
	借入金利息補助金収入	96,000	0	96,000		96,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	7,635	112	7,747		7,747
	その他の収入	2,984,858	0	2,984,858		2,984,858
	事業活動収入計（1）	460,600,626	4,941,123	465,541,749	0	465,541,749
	支出					
	人件費支出	320,843,437	5,649,000	326,492,437		326,492,437
事業費支出	55,621,030	830,000	56,451,030		56,451,030	
事務費支出	15,640,213	189,432	15,829,645		15,829,645	
支払利息支出	1,704,822	0	1,704,822		1,704,822	
その他の支出	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	28,500	0	28,500		28,500	
事業活動支出計（2）	393,838,002	6,668,432	400,506,434	0	400,506,434	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	66,762,624	-1,727,309	65,035,315	0	65,035,315	
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		2,000,000
	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	0	0		0
	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）	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	16,760,661	0	16,760,661		16,760,661
	固定資産取得支出	3,386,165	0	3,386,165		3,386,165
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）	20,146,826	0	20,146,826	0	20,146,826	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,146,826	0	-18,146,826	0	-18,146,826	
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
	積立資産取崩収入	960,067	0	960,067		960,067
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	2,000,000	2,000,000	-2,000,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	960,067	2,000,000	2,960,067	-2,000,000	960,067
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	
積立資産支出	37,939,040	0	37,939,040		37,939,040	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	39,939,040	0	39,939,040	-2,000,000	37,939,040	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-38,978,973	2,000,000	-36,978,973	0	-36,978,973	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	9,636,825	272,691	9,909,516	0	9,909,516	
前期末支払資金残高（11）	124,374,395	9,835,739	134,210,134	0	134,210,134	
当期末支払資金残高（10）+（11）	134,011,220	10,108,430	144,119,650	0	144,119,650	

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	法人本部	泉佐野すまひる保育園	こだま保育園	幸デイサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入							
介護保険事業収入				80,379,021	80,379,021		80,379,021
保育事業収入		223,138,167	153,994,945		377,133,112		377,133,112
借入金利息補助金収入	96,000				96,000		96,000
経常経費寄附金収入					0		0
受取利息配当金収入	207	351	285	6,792	7,635		7,635
その他の収入		1,482,525	905,133	597,200	2,984,858		2,984,858
事業活動収入計（1）	96,207	224,621,043	154,900,363	80,983,013	460,600,626	0	460,600,626
事業活動による支出							
人件費支出		156,539,713	104,594,342	59,709,382	320,843,437		320,843,437
事業費支出	995,924	28,823,443	14,407,548	12,390,039	55,621,030		55,621,030
事務費支出		8,160,323	3,908,729	2,575,237	15,640,213		15,640,213
支払利息支出		1,506,091	84,331	114,400	1,704,822		1,704,822
その他の支出					0		0
流動資産評価損等による資金減少額		28,500			28,500		28,500
事業活動支出計（2）	995,924	195,058,070	122,994,950	74,789,058	393,838,002	0	393,838,002
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-899,717	29,562,973	31,905,413	6,193,955	66,762,624	0	66,762,624
施設整備等による収入							
施設整備等補助金収入		1,000,000	1,000,000		2,000,000		2,000,000
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入					0		0
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計（4）	0	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等による支出							
設備資金借入金元金償還支出		12,920,000	1,240,661	2,600,000	16,760,661		16,760,661
固定資産取得支出		2,018,965	1,367,200		3,386,165		3,386,165
固定資産売却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計（5）	0	14,938,965	2,607,861	2,600,000	20,146,826	0	20,146,826
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-13,938,965	-1,607,861	-2,600,000	-18,146,826	0	-18,146,826
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
長期運営資金借入金収入					0		0
長期貸付金回収収入					0		0
積立資産取崩収入		23,669	936,398		960,067		960,067
事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入	2,000,000				2,000,000	-2,000,000	0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	2,000,000	23,669	936,398	0	2,960,067	-2,000,000	960,067
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		0
長期貸付金支出					0		0
積立資産支出		11,568,160	25,948,480	422,400	37,939,040		37,939,040
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
事業区分間繰入金支出				2,000,000	2,000,000		2,000,000
拠点区分間繰入金支出			2,000,000		2,000,000	-2,000,000	0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計（8）	0	11,568,160	27,948,480	2,422,400	41,939,040	-2,000,000	39,939,040
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,000,000	-11,544,491	-27,012,082	-2,422,400	-38,978,973	0	-38,978,973
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,100,283	4,079,517	3,285,470	1,171,555	9,636,825	0	9,636,825
前期末支払資金残高（11）	21,156,084	30,396,578	18,402,742	54,418,991	124,374,395	0	124,374,395
当期末支払資金残高（10）+（11）	22,256,367	34,476,095	21,688,212	55,590,546	134,011,220	0	134,011,220

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（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		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	収益			
	介護保険事業収益	85,320,032	84,206,520	1,113,512
	保育事業収益	377,133,112	336,067,380	41,065,732
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	462,453,144	420,273,900	42,179,244
	費用			
	人件費	325,220,101	319,152,054	6,068,047
	事業費	56,451,030	53,736,435	2,714,595
	事務費	15,829,645	14,709,864	1,119,781
減価償却費	25,463,335	25,808,558	-345,223	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,272,444	-10,176,611	-95,833	
徴収不能額	28,500		28,500	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	412,720,167	403,230,300	9,489,867	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	49,732,977	17,043,600	32,689,377	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	96,000	144,000	-48,000
	受取利息配当金収益	7,747	23,258	-15,511
	その他のサービス活動外収益	3,122,776	3,096,081	26,695
	サービス活動外収益計(4)	3,226,523	3,263,339	-36,816
	費用			
	支払利息	1,704,822	1,928,770	-223,948
その他のサービス活動外費用	158,011	1,979,066	-1,821,055	
サービス活動外費用計(5)	1,862,833	3,907,836	-2,045,003	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,363,690	-644,497	2,008,187	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	51,096,667	16,399,103	34,697,564	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	250,000	1,750,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0	79,920	-79,920
	特別収益計(8)	2,000,000	329,920	1,670,080
	費用			
	基本金組入額	0		0
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	1	3	-2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	250,000	1,750,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0	5,716,403	-5,716,403	
特別費用計(9)	2,000,001	5,966,406	-3,966,405	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-5,636,486	5,636,485	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	51,096,666	10,762,617	40,334,049	
前期繰越活動増減差額(12)	607,330,048	611,567,431	-4,237,383	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	658,426,714	622,330,048	36,096,666	
基本金取崩額(14)	0		0	
その他の積立金取崩額(15)	0		0	
その他の積立金積立額(16)	35,000,000	15,000,000	20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	623,426,714	607,330,048	16,096,666	

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		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	介護保険事業収益	80,379,021	4,941,011	85,320,032		85,320,032
	保育事業収益	377,133,112		377,133,112		377,133,112
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	457,512,133	4,941,011	462,453,144	0	462,453,144
	人件費	319,571,101	5,649,000	325,220,101		325,220,101
	事業費	55,621,030	830,000	56,451,030		56,451,030
	事務費	15,640,213	189,432	15,829,645		15,829,645
	減価償却費	25,463,335		25,463,335		25,463,335
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,272,444		-10,272,444		-10,272,444
徴収不能額	28,500		28,500		28,500	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	406,051,735	6,668,432	412,720,167	0	412,720,167	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	51,460,398	-1,727,421	49,732,977	0	49,732,977	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	96,000		96,000		96,000
	受取利息配当金収益	7,635	112	7,747		7,747
	その他のサービス活動外収益	3,122,776		3,122,776		3,122,776
	サービス活動外収益計（4）	3,226,411	112	3,226,523	0	3,226,523
	支払利息	1,704,822		1,704,822		1,704,822
その他のサービス活動外費用	158,011		158,011		158,011	
サービス活動外費用計（5）	1,862,833	0	1,862,833	0	1,862,833	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,363,578	112	1,363,690	0	1,363,690	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	52,823,976	-1,727,309	51,096,667	0	51,096,667	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益		2,000,000	2,000,000	-2,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	2,000,000	2,000,000	4,000,000	-2,000,000	2,000,000
	基本金組入額			0		0
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損	1		1		1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000	-2,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	4,000,001	0	4,000,001	-2,000,000	2,000,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,000,001	2,000,000	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	50,823,975	272,691	51,096,666	0	51,096,666	
前期繰越活動増減差額（12）	597,494,309	9,835,739	607,330,048		607,330,048	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	648,318,284	10,108,430	658,426,714	0	658,426,714	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）	35,000,000		35,000,000		35,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	613,318,284	10,108,430	623,426,714	0	623,426,714	

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		法人本部	泉佐野すえひろ保育園	ごま保育園	幸テイスサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス収益	介護保険事業収益				80,379,021	80,379,021		80,379,021	
	保育事業収益		223,138,167	153,994,945		377,133,112		377,133,112	
	経営経費寄附金収益					0		0	
	その他の収益					0		0	
	サービス活動収益計(1)	0	223,138,167	153,994,945	80,379,021	457,512,133	0	457,512,133	
	サービス活動費用	人件費		156,263,679	103,543,785	59,763,637	319,571,101		319,571,101
		事業費		28,823,443	14,407,548	12,390,039	55,621,030		55,621,030
		事務費	995,924	8,160,323	3,908,729	2,575,237	15,640,213		15,640,213
		減価償却費		13,692,250	6,769,494	5,001,591	25,463,335		25,463,335
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,544,263	-2,616,248	-2,111,933	-10,272,444		-10,272,444
徴収不能額			28,500			28,500		28,500	
徴収不能引当金繰入	徴収不能引当金繰入					0		0	
	その他の費用					0		0	
サービス活動費用計(2)	995,924	201,423,932	126,013,308	77,618,571	406,051,735	0	406,051,735		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-995,924	21,714,235	27,981,637	2,760,450	51,460,398	0	51,460,398		
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益	96,000				96,000		96,000	
	受取利息配当金収益	207	351	285	6,792	7,635		7,635	
	その他のサービス活動外収益		1,482,525	1,043,051	597,200	3,122,776		3,122,776	
	サービス活動外収益計(4)	96,207	1,482,876	1,043,336	603,992	3,226,411	0	3,226,411	
	サービス活動外費用	支払利息		1,506,091	84,331	114,400	1,704,822		1,704,822
		その他のサービス活動外費用		102,571	55,440		158,011		158,011
	サービス活動外費用計(5)	0	1,608,662	139,771	114,400	1,862,833	0	1,862,833	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	96,207	-125,786	903,565	489,592	1,363,578	0	1,363,578	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-899,717	21,588,449	28,885,202	3,250,042	52,823,976	0	52,823,976	
	特別増減	施設整備等補助金収益		1,000,000	1,000,000		2,000,000		2,000,000
施設整備等寄附金収益						0		0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0	
固定資産受贈額						0		0	
固定資産売却益						0		0	
事業区分間繰入金収益						0		0	
拠点区分間繰入金収益		2,000,000				2,000,000	-2,000,000	0	
事業区分間固定資産移管収益						0		0	
拠点区分間固定資産移管収益						0		0	
その他の特別収益						0		0	
特別収益計(8)	2,000,000	1,000,000	1,000,000	0	4,000,000	-2,000,000	2,000,000		
特別増減の部	基本金組入額					0		0	
	資産評価損					0		0	
	固定資産売却損・処分損			1		1		1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		0	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	1,000,000		2,000,000		2,000,000	
	災害損失					0		0	
	事業区分間繰入金費用				2,000,000	2,000,000	-2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金費用			2,000,000		2,000,000		0	
	事業区分間固定資産移管費用					0		0	
	拠点区分間固定資産移管費用					0		0	
その他の特別損失					0		0		
特別費用計(9)	0	1,000,000	3,000,001	2,000,000	6,000,001	-2,000,000	4,000,001		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,000,000	0	-2,000,001	-2,000,000	-2,000,001	0	-2,000,001		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,100,283	21,588,449	26,885,201	1,250,042	50,823,976	0	50,823,976		
前期繰越活動増減差額(12)	21,156,084	425,545,470	91,118,213	59,674,542	597,494,309	0	597,494,309		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	22,256,367	447,133,919	118,003,414	60,924,584	648,318,284	0	648,318,284		
基本金取崩額(14)					0		0		
その他の積立金取崩額(15)					0		0		
その他の積立金積立額(16)		10,000,000	25,000,000		35,000,000		35,000,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	22,256,367	437,133,919	93,003,414	60,924,584	613,318,284	0	613,318,284		

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

（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	152,039,625	138,701,800	13,337,825	流動負債	35,355,676	35,990,048	-634,372
現金預金	129,214,295	120,028,548	9,185,747	短期運営資金借入金			0
事業未収金	22,732,720	18,580,642	4,152,078	事業未払金	6,760,955	3,424,326	3,336,629
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	16,785,701	16,760,661	25,040
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	92,610	92,610	0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金			0
その他の流動資産			0	職員預り金	1,159,020	1,067,340	91,680
徴収不能引当金			0	前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	10,650,000	14,737,721	-4,087,721
				その他の流動負債			0
固定資産	1,356,306,342	1,341,424,633	14,881,709	固定負債	157,078,386	171,048,702	-13,970,316
基本財産	1,224,880,569	1,244,130,106	-19,249,537	設備資金借入金	125,176,758	141,962,459	-16,785,701
土地	468,098,000	468,098,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	756,782,569	776,032,106	-19,249,537	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	131,425,773	97,294,527	34,131,246	退職給付引当金	31,901,628	29,086,243	2,815,385
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	7,259,990	8,413,192	-1,153,202	その他の固定負債			0
機械及び装置	1,312,821	2,145,733	-832,912	負債の部合計	192,434,062	207,038,750	-14,604,688
車輜運搬具	3,601,447	5,201,312	-1,599,865	純資産の部			
器具及び備品	11,637,429	10,786,010	851,419	基本金	218,204,031	218,204,031	0
建設仮勘定			0	第一号基本金	213,251,000	213,251,000	0
有形リース資産			0	第二号基本金	1,800,000	1,800,000	0
権利			0	第三号基本金	3,153,031	3,153,031	0
ソフトウェア	135,826	228,900	-93,074	国庫補助金等特別積立金	394,281,160	402,553,604	-8,272,444
無形リース資産			0	その他の積立金	80,000,000	45,000,000	35,000,000
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	15,000,000	35,000,000
退職給付引当資産	27,478,260	25,519,380	1,958,880	施設・設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	623,426,714	607,330,048	16,096,666
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	51,096,666	10,762,617	40,334,049
長期前払費用			0	純資産の部合計	1,315,911,905	1,273,087,683	42,824,222
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	15,000,000	35,000,000	資産の部合計	1,508,345,967	1,480,126,433	28,219,534
施設・設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,508,345,967	1,480,126,433	28,219,534
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,508,345,967	1,480,126,433	28,219,534				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	141,931,195	10,108,430	152,039,625	0	152,039,625
現金預金	119,885,818	9,328,477	129,214,295		129,214,295
事業未収金	21,952,767	779,953	22,732,720		22,732,720
未収金	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0		0
未収収益	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	92,610	0	92,610		92,610
前払費用	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
固定資産	1,356,306,342	0	1,356,306,342	0	1,356,306,342
基本財産	1,224,880,569	0	1,224,880,569	0	1,224,880,569
土地	468,098,000	0	468,098,000		468,098,000
建物	756,782,569	0	756,782,569		756,782,569
定期預金	0	0	0		0
その他の固定資産	131,425,773	0	131,425,773	0	131,425,773
土地	0	0	0		0
建物	0	0	0		0
構築物	7,259,990	0	7,259,990		7,259,990
機械及び装置	1,312,821	0	1,312,821		1,312,821
車輜運搬具	3,601,447	0	3,601,447		3,601,447
器具及び備品	11,637,429	0	11,637,429		11,637,429
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0		0
権利	0	0	0		0
ソフトウェア	135,826	0	135,826		135,826
無形リース資産	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	27,478,260	0	27,478,260		27,478,260
長期預り金積立資産	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	0	50,000,000		50,000,000
施設・設備整備積立資産	30,000,000	0	30,000,000		30,000,000
その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	1,498,237,537	10,108,430	1,508,345,967	0	1,508,345,967
負債の部					
流動負債	35,355,676	0	35,355,676	0	35,355,676
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	6,760,955	0	6,760,955		6,760,955
その他の未払金	0	0	0		0
支払手形	0	0	0		0
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	16,785,701	0	16,785,701		16,785,701
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0		0
未払費用	0	0	0		0
預り金	0	0	0		0
職員預り金	1,159,020	0	1,159,020		1,159,020
前受金	0	0	0		0
前受収益	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0		0
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	10,650,000	0	10,650,000		10,650,000
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	157,078,386	0	157,078,386	0	157,078,386
設備資金借入金	125,176,758	0	125,176,758		125,176,758
長期運営資金借入金	0	0	0		0
リース債務	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	31,901,628	0	31,901,628		31,901,628
長期未払金	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	192,434,062	0	192,434,062	0	192,434,062
純資産の部					
基本金	218,204,031	0	218,204,031	0	218,204,031
第一号基本金	213,251,000	0	213,251,000		213,251,000
第二号基本金	1,800,000	0	1,800,000		1,800,000
第三号基本金	3,153,031	0	3,153,031		3,153,031
国庫補助金等特別積立金	394,281,160	0	394,281,160		394,281,160

その他の積立金	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	0	50,000,000		50,000,000
施設・設備整備積立金	30,000,000	0	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	613,318,284	10,108,430	623,426,714		623,426,714
(うち当期活動増減差額)	50,823,975	272,691	51,096,666		51,096,666
純資産の部合計	1,305,803,475	10,108,430	1,315,911,905	0	1,315,911,905
負債及び純資産の部合計	1,498,237,537	10,108,430	1,508,345,967	0	1,508,345,967

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

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	法人本部	泉佐野すまひる保育園	こま保育園	幸ディサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部							
流動資産	22,256,367	39,995,662	23,495,080	56,184,086	141,931,195	0	141,931,195
現金預金	22,160,367	34,776,485	19,780,240	43,168,726	119,885,818		119,885,818
事業未収金	96,000	5,199,577	3,705,150	12,952,040	21,952,767		21,952,767
未収金					0		0
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
貯蔵品					0		0
立替金					0		0
前払金		19,600	9,690	63,320	92,610		92,610
前払費用					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	0	969,680,967	250,119,078	136,506,297	1,356,306,342	0	1,356,306,342
基本財産	0	918,390,060	210,082,089	96,408,420	1,224,880,569	0	1,224,880,569
土地		468,098,000			468,098,000		468,098,000
建物		450,292,060	210,082,089	96,408,420	756,782,569		756,782,569
定期預金					0		0
その他の固定資産	0	51,290,907	40,036,989	40,097,877	131,425,773	0	131,425,773
土地					0		0
建物					0		0
構築物		4,555,835	1,199,885	1,504,270	7,259,990		7,259,990
機械及び装置				1,312,821	1,312,821		1,312,821
車輛運搬具		2,527,380	1	1,074,066	3,601,447		3,601,447
器具及び備品		5,761,631	5,591,903	283,895	11,637,429		11,637,429
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
ソフトウェア		1		135,825	135,826		135,826
無形リース資産					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産		13,446,060	8,245,200	5,787,000	27,478,260		27,478,260
長期預り金積立資産					0		0
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
保育所施設・設備整備積立資産		25,000,000	25,000,000		50,000,000		50,000,000
施設・設備整備積立資産				30,000,000	30,000,000		30,000,000
その他の固定資産					0		0
資産の部合計	22,256,367	1,009,676,629	273,614,158	192,690,383	1,498,237,537	0	1,498,237,537
負債の部							
流動負債	0	23,939,567	6,572,569	4,843,540	35,355,676	0	35,355,676
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金		4,950,827	1,461,278	348,850	6,760,955		6,760,955
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		12,920,000	1,265,701	2,600,000	16,785,701		16,785,701
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金					0		0
職員預り金		568,740	345,590	244,690	1,159,020		1,159,020
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金		5,500,000	3,500,000	1,650,000	10,650,000		10,650,000
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	138,365,674	11,642,216	7,070,496	157,078,386	0	157,078,386
設備資金借入金		122,900,000	2,276,758		125,176,758		125,176,758
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金		15,465,674	9,365,458	7,070,496	31,901,628		31,901,628
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	0	162,305,241	18,214,785	11,914,036	192,434,062	0	192,434,062
純資産の部							
基本金	0	159,529,031	27,000,000	31,675,000	218,204,031	0	218,204,031
第一号基本金		154,576,000	27,000,000	31,675,000	213,251,000		213,251,000
第二号基本金		1,800,000			1,800,000		1,800,000
第三号基本金		3,153,031			3,153,031		3,153,031
国庫補助金等特別積立金		225,708,438	110,395,959	58,176,763	394,281,160		394,281,160
その他の積立金	0	25,000,000	25,000,000	30,000,000	80,000,000	0	80,000,000
保育所施設・設備整備積立金		25,000,000	25,000,000		50,000,000		50,000,000
施設・設備整備積立金				30,000,000	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	22,256,367	437,133,919	93,003,414	60,924,584	613,318,284		613,318,284
(うち当期活動増減差額)	1,100,283	21,588,449	26,885,201	1,250,042	50,823,975		50,823,975
純資産の部合計	22,256,367	847,371,388	255,399,373	180,776,347	1,305,803,475	0	1,305,803,475
負債及び純資産の部合計	22,256,367	1,009,676,629	273,614,158	192,690,383	1,498,237,537	0	1,498,237,537

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	—	—	—	—	—	129,214,295
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	115,087
普通預金	三井住友銀行佐野支店	—	運転資金として	—	—	129,024,464
当座預金	三井住友銀行佐野支店	—	運転資金として	—	—	74,744
事業未収金	泉佐野市	—	委託料他	—	—	22,732,720
前払金	—	—	—	—	—	92,610
流動資産合計						152,039,625
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(泉佐野すえひろ拠点) 泉佐野市東羽倉崎3086	1977年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	—	—	468,098,000
建物	(泉佐野すえひろ拠点) 泉佐野市東羽倉崎3086 (幸デイサービスセン ター拠点)泉佐野市東羽 倉崎3088	2014年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	507,531,500	57,239,440	450,292,060
	(こだま保育園拠点)泉 佐野市 羽倉崎4丁目2891番48	1999年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	146,338,500	49,930,080	96,408,420
		2010年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	244,209,000	34,126,911	210,082,089
基本財産合計						1,224,880,569
(2) その他の固定資産						
構築物	総合遊具他	—	第2種社会福祉事業である、 保育事業に使用している	14,529,755	7,269,765	7,259,990
機械及び装置	特浴機械	—	第2種社会福祉事業である、 保育事業に使用している	4,987,500	3,674,679	1,312,821
車輛運搬具	キャラバン他7台	—	第2種社会福祉事業である、 保育事業に使用している	17,489,895	13,888,448	3,601,447
器具及び備品	ローラーすべり台他	—	第2種社会福祉事業である、 保育事業に使用している	40,236,297	28,598,868	11,637,429
ソフトウェア	栄養計算システム他	—	第2種社会福祉事業である、 保育事業に使用している	741,000	605,174	135,826
退職給付引当金	(財)大阪民間社会福 祉事業 従事者共済会	—	職員退職掛金	—	—	27,478,260
保育所施設設備整備	三井住友銀行佐野支店	—	将来における施設整備の目的 のために積み立てている定期	—	—	50,000,000
施設設備整備積	三井住友銀行佐野支店	—	将来における施設整備の目的 のために積み立てている定期	—	—	30,000,000
その他の固定資産合計						131,425,773
固定資産合計						1,356,306,342
資産合計						1,508,345,967
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—	—	—	—	6,760,955
1年以内返済予	独立行政法人福祉医療 機構他	—	—	—	—	16,785,701
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	1,159,020
賞与引当金	—	—	—	—	—	10,650,000
流動負債合計						35,355,676
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療 機構他	—	—	—	—	125,176,758
退職給付引当金	(財)大阪民間社会福 祉事業 従事者共済会	—	—	—	—	31,901,628
固定負債合計						157,078,386
負債合計						192,434,062
差引純資産						1,315,911,905