

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	本部	児童養護施設朝陽学園	三鷹市ショートステイ	小金井市ショートステイ	堀自立基金	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部								
流動資産	32,784,035	81,165,673	2,154,044	1,625,978	6,057,110	123,786,840	0	123,786,840
現金預金	32,094,739	61,917,880	1,503,644	1,093,178	6,057,110	102,666,551	0	102,666,551
有価証券						0		0
事業未収金	689,296	3,253,220	650,400	532,800		5,125,716		5,125,716
未収金						0		0
未収補助金		14,683,860				14,683,860		14,683,860
立替金						0		0
前払金		1,310,713				1,310,713		1,310,713
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	305,168,685	0	0	960,000	306,128,685	0	306,128,685
基本財産	0	255,854,557	0	0	0	255,854,557	0	255,854,557
土地		76,981,378				76,981,378		76,981,378
建物		178,873,179				178,873,179		178,873,179
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	0	49,314,128	0	0	960,000	50,274,128	0	50,274,128
土地						0		0
建物						0		0
構築物						0		0
機械及び装置						0		0
車輛運搬具		2,521,430				2,521,430		2,521,430
器具及び備品		5,124,704				5,124,704		5,124,704
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						0		0
無形リース資産						0		0
投資有価証券						0		0
長期貸付金					960,000	960,000		960,000
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		32,491,002				32,491,002		32,491,002
長期預り金積立資産						0		0
〇〇積立資産		9,176,992				9,176,992		9,176,992
差入保証金						0		0
長期前払費用						0		0
その他の固定資産						0		0
資産の部合計	32,784,035	386,334,358	2,154,044	1,625,978	7,017,110	429,915,525	0	429,915,525
負債の部								
流動負債	0	7,640,158	2,154,044	1,625,978	0	11,420,180	0	11,420,180
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金		7,310,104	2,154,044	1,625,978		11,090,126		11,090,126
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						0		0
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長期借入金						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		240,000				240,000		240,000
職員預り金		90,054				90,054		90,054
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						0		0
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	32,491,002	0	0	0	32,491,002	0	32,491,002
設備資金借入金						0		0
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		32,491,002				32,491,002		32,491,002
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	40,131,160	2,154,044	1,625,978	0	43,911,182	0	43,911,182
純資産の部								
基本金		68,893,378				68,893,378		68,893,378
国庫補助金等特別積立金		70,234,314				70,234,314		70,234,314
その他の積立金		9,176,960				9,176,960		9,176,960
次期繰越活動増減差額	32,784,035	197,898,546			7,017,110	237,699,691		237,699,691
(うち当期活動増減差額)	11,151,835	18,122,241			1,346	29,275,422		29,275,422
純資産の部合計	32,784,035	346,203,198	0	0	7,017,110	386,004,343	0	386,004,343
負債及び純資産の部合計	32,784,035	386,334,358	2,154,044	1,625,978	7,017,110	429,915,525	0	429,915,525

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	本部	児童養護施設朝陽学園	三鷹市ショートステイ	小金井市ショートステイ	堀自立基金	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入								
児童福祉事業収入		333,227,197	2,128,000	1,611,000		336,966,197		336,966,197
借入金利息補助金収入						0		0
経常経費寄附金収入	10,365,919	3,355,767				13,721,686		13,721,686
受取利息配当金収入	145	632	12	8	1,562	2,359		2,359
その他の収入	965,927	11,697,053	39,000	27,400		12,729,380		12,729,380
流動資産評価益等による資金増加額						0		0
事業活動収入計(1)	11,331,991	348,280,649	2,167,012	1,638,408	1,562	363,419,622	0	363,419,622
事業活動による支出								
人件費支出	600,000	254,617,266				255,217,266		255,217,266
事業費支出		49,674,646	108,591	91,173		49,874,410		49,874,410
事務費支出	269,452	27,978,618	12,430	12,430	216	28,273,146		28,273,146
利用者負担軽減額						0		0
支払利息支出						0		0
その他の支出						0		0
流動資産評価損等による資金減少額						0		0
事業活動支出計(2)	869,452	332,270,530	121,021	103,603	216	333,364,822	0	333,364,822
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,462,539	16,010,119	2,045,991	1,534,805	1,346	30,054,800	0	30,054,800
施設整備等による収入								
施設整備等補助金収入		7,836,000				7,836,000		7,836,000
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	7,836,000	0	0	0	7,836,000	0	7,836,000
施設整備等による支出								
設備資金借入金元金償還支出						0		0
固定資産取得支出		7,015,752				7,015,752		7,015,752
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)	0	7,015,752	0	0	0	7,015,752	0	7,015,752
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	820,248	0	0	0	820,248	0	820,248
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
投資有価証券売却収入						0		0
積立資産取崩収入		3,146,434				3,146,434		3,146,434
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	689,296	2,891,500				3,580,796		3,580,796
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計(7)	689,296	6,037,934	0	0	0	6,727,230	0	6,727,230
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
投資有価証券取得支出						0		0
積立資産支出		5,623,196				5,623,196		5,623,196
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			2,045,991	1,534,805		3,580,796		3,580,796
拠点区分間繰入金支出						0		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	5,623,196	2,045,991	1,534,805	0	9,203,992	0	9,203,992
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	689,296	414,738	-2,045,991	-1,534,805	0	-2,476,762	0	-2,476,762
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,151,835	17,245,105	0	0	1,346	28,398,286	0	28,398,286
前期末支払資金残高(11)	21,632,200	56,280,410				83,968,374		83,968,374
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,784,035	73,525,515	0	0	6,057,110	112,366,660	0	112,366,660

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		本部	児童養護施設朝陽学園	三鷹市ショートステイ	小金井市ショートステイ	堀自立基金	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		333,227,197	2,128,000	1,611,000		336,966,197		336,966,197
	児童福祉事業収益								
	経常経費寄附金収益	10,365,919	3,355,767				13,721,686		13,721,686
	その他の収益		6,222,766				6,222,766		6,222,766
	サービス活動収益計(1)	10,365,919	342,805,730	2,128,000	1,611,000	0	356,910,649	0	356,910,649
	費用		600,000	254,094,028	108,591	91,173	254,694,028		254,694,028
	人件費								
	事業費								
	事務費	269,452	27,978,618	12,430	12,430	216	28,273,146		28,273,146
	利用者負担軽減額						0		0
減価償却費		7,733,607				7,733,607		7,733,607	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,000,714				-3,000,714		-3,000,714	
徴収不能額						0		0	
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)	869,452	336,480,185	121,021	103,603	216	337,574,477	0	337,574,477	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,496,467	6,325,545	2,006,979	1,507,397	-216	19,336,172	0	19,336,172	
サービス活動増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	145	664	12	8	1,562	2,391		2,391
	有価証券評価益						0		0
	有価証券売却益						0		0
	投資有価証券評価益						0		0
	投資有価証券売却益						0		0
	その他のサービス活動外収益	965,927	5,474,287	39,000	27,400		6,506,614		6,506,614
	サービス活動外収益計(4)	966,072	5,474,951	39,012	27,408	1,562	6,509,005	0	6,509,005
	支払利息						0		0
有価証券評価損						0		0	
有価証券売却損						0		0	
投資有価証券評価損						0		0	
投資有価証券売却損						0		0	
その他のサービス活動外費用						0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	966,072	5,474,951	39,012	27,408	1,562	6,509,005	0	6,509,005	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,462,539	11,800,496	2,045,991	1,534,805	1,346	25,845,177	0	25,845,177	
特別増減の部	収益		7,836,000				7,836,000		7,836,000
	施設整備等補助金収益						0		0
	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	689,296	2,891,500				3,580,796		3,580,796
	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)	689,296	10,727,500	0	0	0	11,416,796	0	11,416,796	
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						3		3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		3				3		3	
国庫補助金等特別積立金積立額		4,405,752				4,405,752		4,405,752	
災害損失						0		0	
事業区分間繰入金費用						0		0	
拠点区分間繰入金費用			2,045,991	1,534,805		3,580,796		3,580,796	
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	4,405,755	2,045,991	1,534,805	0	7,986,551	0	7,986,551	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	689,296	6,321,745	-2,045,991	-1,534,805	0	3,430,245	0	3,430,245	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,151,835	18,122,241	0	0		29,275,422	0	29,275,422	
* 前期繰越活動増減差額(12)	21,632,200	182,776,305				7,015,764		211,424,269	
* 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,784,035	200,898,546	0	0	7,017,110	240,699,691	0	240,699,691	
* 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)		3,000,000				3,000,000		3,000,000	
* 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,784,035	197,898,546	0	0	7,017,110	237,699,691	0	237,699,691	