

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 向晴会

(単位：円)

勘定科目		ひまわり保育園	高須放課後児童クラブ ひまわりルーム	東尾道子育て支援センター
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	100,029,320	11,126,800	4,507,480
	受取利息配当金収入	10,198	11	7
	その他の収入	625,280	0	0
	事業活動収入計 (1)	100,664,798	11,126,811	4,507,487
支出	人件費支出	62,497,188	10,055,600	3,388,700
	事業費支出	16,341,066	71,680	778,492
	事務費支出	8,306,741	534,717	129,388
	支払利息支出	611,331	0	0
	事業活動支出計 (2)	87,756,326	10,661,997	4,296,580
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,908,472	464,814	210,907
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	173,150,000	0	0
	設備資金借入金収入	228,460,000	0	0
	固定資産売却収入	341,722,570	0	0
	施設整備等収入計 (4)	743,332,570	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	70,260,000	0	0
	固定資産取得支出	623,037,038	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	5,184,000	0	0
	施設整備等支出計 (5)	698,481,038	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	44,851,532	0	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	63,830,677	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0
	その他の活動による収入	10,584	0	0
	その他の活動収入計 (7)	64,841,261	0	0
支出	積立資産支出	13,240,564	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	13,240,564	1,000,000	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		51,600,697	△1,000,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		109,360,701	△535,186	210,907
前期末支払資金残高 (11)		5,846,692	1,500,522	435,313
当期末支払資金残高 (10)+(11)		115,207,393	965,336	646,220

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 向晴会

(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			
	保育事業収入	115,663,600	0	115,663,600
	受取利息配当金収入	10,216	0	10,216
	その他の収入	625,280	0	625,280
	事業活動収入計 (1)	116,299,096	0	116,299,096
支出	人件費支出	75,941,488	0	75,941,488
	事業費支出	17,191,238	0	17,191,238
	事務費支出	8,970,846	0	8,970,846
	支払利息支出	611,331	0	611,331
	事業活動支出計 (2)	102,714,903	0	102,714,903
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,584,193	0	13,584,193
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	173,150,000	0	173,150,000
	設備資金借入金収入	228,460,000	0	228,460,000
	固定資産売却収入	341,722,570	0	341,722,570
	施設整備等収入計 (4)	743,332,570	0	743,332,570
支出	設備資金借入金元金償還支出	70,260,000	0	70,260,000
	固定資産取得支出	623,037,038	0	623,037,038
	固定資産除却・廃棄支出	5,184,000	0	5,184,000
	施設整備等支出計 (5)	698,481,038	0	698,481,038
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	44,851,532	0	44,851,532
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	63,830,677	0	63,830,677
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	△1,000,000	0
	その他の活動による収入	10,584	0	10,584
	その他の活動収入計 (7)	64,841,261	△1,000,000	63,841,261
支出	積立資産支出	13,240,564	0	13,240,564
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	△1,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	14,240,564	△1,000,000	13,240,564
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		50,600,697	0	50,600,697
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		109,036,422	0	109,036,422
前期末支払資金残高 (11)		7,782,527	0	7,782,527
当期末支払資金残高 (10)+(11)		116,818,949	0	116,818,949

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 向晴会

(単位：円)

勘定科目		ひまわり保育園	高須放課後児童クラブ ひまわりルーム	東尾道子育て支援センター	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	100,029,320	11,126,800	4,507,480
	益	サービス活動収益計 (1)	100,029,320	11,126,800	4,507,480
	費用	人件費	62,571,188	10,055,600	3,388,700
		事業費	16,341,066	71,680	778,492
		事務費	8,306,741	534,717	129,388
		減価償却費	1,642,962	25,218	41,077
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△701,544	△0	△0	
費用計 (2)	88,160,413	10,687,215	4,337,657		
増減差額 (3)=(1)-(2)	11,868,907	439,585	169,823		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,198	11	7
	益	その他のサービス活動外収益	625,280	0	0
	益計 (4)	635,478	11	7	
	費用	支払利息	611,331	0	0
		費用計 (5)	611,331	0	0
	増減差額 (6)=(4)-(5)	24,147	11	7	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,893,054	439,596	169,830		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	173,150,000	0	0
	益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	0
	益計 (8)	174,150,000	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	14,480,138	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△3,463,000	△0	△0
		国庫補助金等特別積立金積立額	173,150,000	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	1,000,000	0	
費用計 (9)	184,167,138	1,000,000	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△10,017,138	△1,000,000	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,875,916	△560,404	169,830		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	11,246,585	1,550,959	561,971
	増減差額 (13)=(11)+(12)	13,122,501	990,555	731,801	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	63,830,677	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	13,240,564	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,712,614	990,555	731,801	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 向晴会

(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			
	保育事業収益	115,663,600	0	115,663,600
	サービス活動収益計 (1)	115,663,600	0	115,663,600
	費 用			
	人件費	76,015,488	0	76,015,488
	事業費	17,191,238	0	17,191,238
事務費	8,970,846	0	8,970,846	
減価償却費	1,709,257	0	1,709,257	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△701,544	△0	△701,544	
サービス活動費用計 (2)	103,185,285	0	103,185,285	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,478,315	0	12,478,315	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	10,216	0	10,216
	その他のサービス活動外収益	625,280	0	625,280
	サービス活動外収益計 (4)	635,496	0	635,496
	費 用			
	支払利息	611,331	0	611,331
サービス活動外費用計 (5)	611,331	0	611,331	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	24,165	0	24,165	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,502,480	0	12,502,480	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	173,150,000	0	173,150,000
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	△1,000,000	0
	特別収益計 (8)	174,150,000	△1,000,000	173,150,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	14,480,138	0	14,480,138
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△3,463,000	△0	△3,463,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	173,150,000	0	173,150,000	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	△1,000,000	0	
特別費用計 (9)	185,167,138	△1,000,000	184,167,138	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△11,017,138	0	△11,017,138	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,485,342	0	1,485,342	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,359,515	0	13,359,515
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,844,857	0	14,844,857
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	63,830,677	0	63,830,677
	その他の積立金積立額 (16)	13,240,564	0	13,240,564
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,434,970	0	65,434,970

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 向晴会

(単位：円)

勘定科目	ひまわり保育園	高須放課後児童クラブ ひまわりルーム	東尾道子育て支援センター
流動資産	126,697,861	1,801,634	1,172,394
現金預金	22,216,081	1,801,634	1,172,394
事業未収金	91,780	0	0
未収補助金	103,150,000	0	0
前払金	1,240,000	0	0
固定資産	371,055,760	25,219	85,581
基本財産	320,721,620	0	0
土地	96,844,998	0	0
建物	223,876,622	0	0
その他の固定資産	50,334,140	25,219	85,581
構築物	12,120,712	0	0
機械及び装置	13,032,938	0	0
車輛運搬具	295,225	1	0
器具及び備品	4,307,257	25,218	85,581
権利	2,182,336	0	0
人件費積立資産	5,001,625	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	12,133,313	0	0
差入保証金	1,240,000	0	0
長期前払費用	10,584	0	0
リサイクル預託金	10,150	0	0
資産の部合計	497,753,621	1,826,853	1,257,975
流動負債	148,162,468	836,298	526,174
事業未払金	10,903,556	836,298	526,174
1年以内返済予定設備資金借入金	134,472,000	0	0
預り金	581,508	0	0
仮受金	5,404	0	0
賞与引当金	2,200,000	0	0
固定負債	90,728,000	0	0
設備資金借入金	90,728,000	0	0
負債の部合計	238,890,468	836,298	526,174
基本金	9,030,145	0	0
第1号基本金	9,030,145	0	0
国庫補助金等特別積立金	168,985,456	0	0
その他の積立金	17,134,938	0	0
人件費積立金	5,001,625	0	0
保育所施設・設備整備積立金	12,133,313	0	0
次期繰越活動増減差額	63,712,614	990,555	731,801
(うち当期活動増減差額)	1,875,916	△560,404	169,830
純資産の部合計	258,863,153	990,555	731,801
負債及び純資産の部合計	497,753,621	1,826,853	1,257,975

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 向晴会

(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	129,671,889	0	129,671,889
現金預金	25,190,109	0	25,190,109
事業未収金	91,780	0	91,780
未収補助金	103,150,000	0	103,150,000
前払金	1,240,000	0	1,240,000
固定資産	371,166,560	0	371,166,560
基本財産	320,721,620	0	320,721,620
土地	96,844,998	0	96,844,998
建物	223,876,622	0	223,876,622
その他の固定資産	50,444,940	0	50,444,940
構築物	12,120,712	0	12,120,712
機械及び装置	13,032,938	0	13,032,938
車輛運搬具	295,226	0	295,226
器具及び備品	4,418,056	0	4,418,056
権利	2,182,336	0	2,182,336
人件費積立資産	5,001,625	0	5,001,625
保育所施設・設備整備積立資産	12,133,313	0	12,133,313
差入保証金	1,240,000	0	1,240,000
長期前払費用	10,584	0	10,584
リサイクル預託金	10,150	0	10,150
資産の部合計	500,838,449	0	500,838,449
流動負債	149,524,940	0	149,524,940
事業未払金	12,266,028	0	12,266,028
1年以内返済予定設備資金借入金	134,472,000	0	134,472,000
預り金	581,508	0	581,508
仮受金	5,404	0	5,404
賞与引当金	2,200,000	0	2,200,000
固定負債	90,728,000	0	90,728,000
設備資金借入金	90,728,000	0	90,728,000
負債の部合計	240,252,940	0	240,252,940
基本金	9,030,145	0	9,030,145
第1号基本金	9,030,145	0	9,030,145
国庫補助金等特別積立金	168,985,456	0	168,985,456
その他の積立金	17,134,938	0	17,134,938
人件費積立金	5,001,625	0	5,001,625
保育所施設・設備整備積立金	12,133,313	0	12,133,313
次期繰越活動増減差額	65,434,970	0	65,434,970
(うち当期活動増減差額)	1,485,342	0	1,485,342
純資産の部合計	260,585,509	0	260,585,509
負債及び純資産の部合計	500,838,449	0	500,838,449