

社会福祉事業事業区分 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

勘 定 科 目		本 部	千里丘キングダム グループ	みなとまちナーサ リー	とよすナーサリー	たにまちナーサ リー	第2とよすナーサ リー	まつやまちナーサ リー	うえしおキングダ ムグループ	芦屋川ナーサ リー
事業活動による収支	収入	24,873,442	229,330,982	62,330,565	217,788,838	209,953,088	140,064,905	94,481,187	125,061,092	101,542,605
	支出	0	0	0	0	60,000	0	0	10,000	85,111
施設整備等収入	収入	153	508	415	448	584	694	243	331	311
	支出	1,419,944	8,204,475	451,700	4,328,835	2,492,530	4,968,600	1,575,620	2,137,410	1,343,146
その他の活動による収支	収入	26,293,639	237,535,965	62,782,680	222,098,121	212,506,182	145,034,199	96,057,050	127,208,833	102,971,173
	支出	30,513,667	149,588,003	38,276,264	105,371,123	138,302,656	65,716,739	57,486,131	91,965,812	56,089,808
当期資金収支差額合計	収入	53,297,115	33,691,408	4,296,559	68,293,613	32,609,559	39,943,691	11,811,443	11,583,500	23,160,636
	支出	1,231,808	3,080,626	2,829,932	9,791,064	3,182,000	1,536,165	886,075	1,622,075	1,230,490
前期末支払資金残高	収入	85,042,590	209,612,544	49,093,044	206,589,787	191,971,230	125,428,800	76,477,207	124,206,700	91,074,842
	支出	58,749,051	27,923,421	13,689,636	15,508,334	20,534,952	19,605,399	19,579,843	3,002,133	11,896,331
当期末支払資金残高	収入	19,537,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	19,537,000	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高	収入	26,125,480	16,282,835	0	500,000	1,178,600	2,082,240	0	1,776,000	409,320
	支出	26,125,480	18,422,835	0	996,840	1,178,600	2,082,240	0	1,285,200	409,320
その他の活動による収支	収入	6,588,480	18,422,835	0	1,496,840	1,178,600	2,082,240	0	3,061,200	409,320
	支出	0	33,500,864	0	1,496,840	1,178,600	2,082,240	0	3,061,200	409,320
当期末支払資金残高	収入	74,900,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	支出	306,840	0	0	597,000	7,503,800	465,600	6,872,328	0	0
当期末支払資金残高	収入	75,206,840	38,500,864	6,000,244	8,000,198	13,000,257	15,000,514	10,000,034	240	208
	支出	2,497,000	259	7,000,000	5,000,000	13,000,000	8,000,000	11,000,000	4,000,000	4,000,000
当期末支払資金残高	収入	2,497,000	8,000,000	13,000,244	13,741,198	26,076,257	23,448,114	21,000,034	4,000,240	4,115,557
	支出	72,709,840	2,999,395	13,000,244	13,144,198	18,572,457	22,982,514	14,127,706	4,000,240	4,115,557
当期末支払資金残高	収入	7,372,309	6,501,191	689,392	867,296	783,895	5,459,355	5,452,137	4,059,307	7,371,454
	支出	5,799,877	27,407,668	15,575,050	40,681,722	16,384,622	32,112,102	14,165,764	8,965,766	9,053,491
当期末支払資金残高	収入	13,172,186	33,908,859	16,264,442	41,549,018	17,168,517	26,652,747	19,617,901	4,906,459	16,424,945
	支出	13,172,186	33,908,859	16,264,442	41,549,018	17,168,517	26,652,747	19,617,901	4,906,459	16,424,945

(単位：円)

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

(単位：円)

勘定科目	もりのみやチーサリ	芦屋山手チーサリ	五月が丘ファミリ	唐崎キョウダースク	いづみファミリ	千里丘ファミリ	亀高保育園	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	157,004,691 0 0 435 2,728,358	94,596,908 64,000 20,000 65 1,617,027	27,824,918 0 0 83 314,500	128,116,072 0 0 65 2,499,090	45,511,123 0 20,000 145 739,600	53,154,160 0 0 112 702,280	197,705,805 0 0 276 5,039,028	1,909,320,361 64,000 195,111 4,868 40,562,143	0 0 0 0 0
事業活動収入計 (1)	159,733,484	96,298,000	28,139,501	130,615,227	46,270,868	53,856,552	202,745,109	1,950,146,483	0	
支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出 その他の支出	96,006,401 17,885,850 29,394,346 388,122 2,651,833	63,010,869 10,209,029 22,633,099 259,872 1,248,077	14,256,109 1,238,392 4,358,753 0 387,632	91,101,070 13,097,808 22,899,318 0 1,739,165	26,685,294 2,417,721 6,583,428 0 401,220	19,461,857 3,435,184 8,396,133 0 500,000	126,961,373 19,769,157 26,075,647 0 2,731,485	1,170,793,176 189,392,081 399,022,248 1,417,836 35,049,647	0 0 0 0 0
事業活動支出計 (2)	146,326,552	97,360,946	20,240,886	128,831,361	36,087,663	31,793,174	175,537,662	1,795,674,988	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,406,932	1,062,946	7,898,615	1,783,866	10,183,205	22,063,378	27,207,447	154,471,495	0	
施設整備等補助金収入	0	0	351,000	0	0	0	0	19,888,000	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	351,000	0	0	0	0	19,888,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	1,848,000	702,000	0	0	4,102,800	140,000	53,505,315	0	
固定資産取得支出	0	0	0	200,000	0	4,102,800	140,000	62,529,315	0	
施設整備等支出計 (5)	2,760,000	2,550,000	0	200,000	0	4,102,800	140,000	42,641,315	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	2,760,000	2,199,000	0	200,000	0	4,102,800	140,000	42,641,315	0	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入 拠点区分間長期貸入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 12,000,000 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 3,600,000 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
その他の活動収入計 (7)	0	12,000,000	0	3,600,000	0	33,500,000	528,677	178,775,109	125,400,000	
積立資産支出	5,000,248	0	0	0	5,000,000	0	0	62,002,202	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	33,500,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	3,000,000	5,000,000	1,000,000	5,000,000	2,000,000	5,900,000	86,900,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	7,500,000	0	0	229,000	11,605,949	0	
その他の活動支出計 (8)	10,000,248	3,000,000	5,000,000	8,500,000	10,000,000	7,000,000	6,129,000	199,008,151	125,400,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,000,248	9,000,000	5,000,000	4,900,000	10,000,000	26,500,000	5,600,323	20,233,042	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	646,684	5,738,054	2,898,615	3,316,134	183,205	44,460,578	21,467,124	91,597,138	0	
前期末支払資金残高 (11)	9,538,225	6,264,583	768,915	10,297,700	9,358,222	29,324,362	699,897	176,319,448	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	10,184,909	12,002,637	3,667,530	6,981,566	9,541,427	15,186,216	20,767,227	267,946,586	0	

社会福祉事業事業区分 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

勘 定 科 目		事業区分合計	(単位：円)			
事業活動による収支	収入	1,909,320,361				
	支出	1,170,793,176				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	738,527,185				
施よ 設る 整収 備支 等に	収入	19,888,000				
	支出	9,024,000				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	9,864,000				
そによ のほ の活 動	収入	33,500,864				
	支出	19,874,245				
	積立資産取崩収入	53,375,109				
	その他の活動による収入	62,002,202				
	その他の活動による支出	11,605,949				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	73,608,151				
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	20,233,042				
	前期未支払資金残高 (11)	176,349,448				
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	267,946,586				

社会福祉事業事業区分 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

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計								
収入	1,909,320,361								
保育事業収益	195,111								
経常経費寄附金収益	1,909,515,472								
サービス活動収益計 (1)	1,909,515,472								
費用	1,177,868,300								
人件費	189,392,081								
事業費	399,022,248								
事務費	61,737,937								
減価償却費	33,997,929								
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,794,022,637								
サービス活動費用計 (2)	115,492,835								
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	64,000								
収入	4,888								
借入金利息補助金収益	40,562,143								
受取利息配当金収益	40,631,011								
その他のサービス活動外収益	1,417,836								
サービス活動外収益計 (4)	35,049,647								
費用	36,467,483								
支払利息	4,163,528								
その他のサービス活動外費用	119,656,363								
サービス活動外費用計 (5)	19,888,000								
サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	6,584,522								
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	26,472,522								
収入	270,000								
施設整備等補助金収益	19,888,000								
その他の特別収益	7,953,290								
特別収益計 (8)	27,571,290								
費用	1,098,768								
特別費用計 (9)	118,557,595								
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	626,554,658								
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	745,112,253								
繰越活動増減差額 (12)	0								
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	33,500,864								
基本金取崩額 (14)	62,002,202								
その他の積立金取崩額 (15)									
その他の積立金積立額 (16)									
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	716,610,915								

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

勘 定 科 目	本 部	千里丘キョウダース スクール	みなとまちナーサ リー	とよすナーサ リー	たにまちナーサ リー	第2とよすナーサ リー	まつやまちナーサ リー	うえしおキョウ スクール	(単位：円)	
									芦屋川ナーサ リー	
流動資産	41,682,589	47,559,299	19,850,831	52,750,173	29,947,706	34,603,819	25,135,701	14,816,379	21,678,036	
現金預金	17,072,949	39,826,641	19,305,206	31,148,323	26,199,591	16,296,642	22,150,619	12,276,261	11,561,770	
事業未収金	4,116,372	4,644,040	545,625	21,377,750	2,496,215	17,909,904	1,011,418	2,370,840	10,053,343	
未収補助金	19,537,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
貯蔵品	165,216	0	0	0	0	0	0	0	0	
立替金	0	214,753	0	0	0	111,113	0	97,994	0	
前払金	99,420	288,000	0	81,000	1,251,900	286,160	1,936,164	71,284	62,923	
拠点区分間貸付金	691,632	2,585,865	0	140,400	0	0	0	0	0	
仮払金	0	2,700	0	0	0	0	37,500	0	0	
固定資産	60,398,311	268,713,970	30,605,906	65,053,938	121,398,880	109,525,493	111,315,199	152,760,415	219,422,103	
基本財産	0	216,933,827	0	0	0	0	54,831,829	126,054,000	166,870,671	
土地	0	53,901,439	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	163,032,388	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	60,398,311	51,780,143	30,605,906	65,053,938	121,398,880	109,525,493	56,483,370	26,706,415	52,551,432	
土地	1,428,000	0	0	0	0	0	0	1,285,200	0	
建物	47,462,566	0	1,583,015	28,192,422	49,235,076	39,439,608	0	0	0	
構築物	0	2,978,250	0	0	0	0	0	0	0	
車輜運搬具	2,362,134	1,185,906	0	0	0	0	0	41,667	0	
器具及び備品	2,176,710	1,212,585	190,526	1,502,688	1,973,511	2,532,038	521,848	674,326	1,216,838	
権利	0	675,480	0	0	0	0	0	0	0	
ソプトウェア	360,500	563,099	476,598	0	625,660	0	501,438	526,278	537,401	
拠点区分間長期貸付金	0	28,500,000	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備積立資産	0	12,528,696	27,700,967	28,039,828	43,001,433	66,549,847	10,002,412	24,098,944	22,001,896	
差入保証金	5,878,141	660,000	654,800	7,319,000	6,637,000	1,004,000	3,830,000	80,000	24,000,000	
長期前払費用	730,260	3,466,667	0	19,926,200	19,926,200	0	41,627,672	0	115,349	
その他の固定資産	0	9,460	0	0	0	0	0	0	0	
資産の部合計	102,080,900	316,273,269	50,456,737	117,804,111	151,346,586	144,129,312	136,450,900	167,576,794	241,100,139	
流動負債	28,892,903	21,786,155	5,204,420	15,526,650	17,530,556	10,105,334	7,850,206	15,045,451	7,300,380	
事業未払金	8,110,830	10,118,791	3,423,626	10,999,655	12,726,343	7,695,272	5,410,715	9,344,176	4,902,364	
その他の未払金	20,398,000	2,850,000	0	0	0	0	0	1,776,000	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,140,000	0	0	0	0	0	0	0	
預り金	0	328,189	0	0	462,416	0	0	325,600	23,944	
職員預り金	0	0	162,763	195,500	515,262	115,400	107,085	93,596	118,631	
拠点区分間借入金	1,573	300,000	0	6,000	0	140,400	0	124,740	145,152	
仮受金	382,500	5,995,715	1,618,031	4,325,495	4,751,367	2,154,282	2,332,406	3,359,531	63,000	
賞与引当金	0	17,120,000	0	564,000	0	261,000	0	21,756,000	2,047,289	
固定負債	0	17,120,000	0	0	0	0	0	21,756,000	0	
設備資金借入金	0	17,120,000	0	0	0	0	0	21,756,000	0	
長期預り金	0	0	0	564,000	0	261,000	0	0	0	
負債の部合計	28,892,903	38,906,155	5,204,420	16,090,650	17,530,556	10,366,334	7,850,206	36,801,451	7,300,380	
基本金	0	48,225,039	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	36,009,156	112,223,021	463,254	11,520,003	19,898,133	18,748,803	40,887,424	96,104,076	117,222,912	
その他の積立金	0	12,528,696	27,700,967	28,039,828	43,001,433	66,549,847	10,002,412	24,098,944	22,001,896	
施設整備積立金	0	12,528,696	27,700,967	28,039,828	43,001,433	66,549,847	10,002,412	24,098,944	22,001,896	
次期繰越活動増減差額	37,178,841	104,390,358	17,088,096	62,153,630	70,916,464	48,464,328	77,710,858	10,572,323	94,574,951	
(うち当期活動増減差額)	15,222,383	16,285,703	5,759,683	7,206,366	3,754,011	1,443,187	7,371,575	2,658,084	4,985,485	
純資産の部合計	73,187,997	277,367,114	45,252,317	101,713,461	133,816,030	133,762,978	128,600,694	130,775,343	233,799,759	
負債及び純資産の部合計	102,080,900	316,273,269	50,456,737	117,804,111	151,346,586	144,129,312	136,450,900	167,576,794	241,100,139	

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

(単位：円)

勘定科目	もりのみやナーサ リー	芦屋山手ナーサ ル	五月が丘ブリー ム	唐崎キンダース クール	いずみブリーマ ール	千里丘ブリーマ ール	亀高保 育 園	合 計	内部取引消去
流動資産	21,577,717	16,904,017	7,374,844	15,774,525	11,741,394	21,458,554	27,833,474	410,689,058	3,417,897
現金預金	20,566,091	6,520,789	7,151,624	8,899,195	11,153,581	20,963,334	15,898,585	286,991,201	0
事業未収金	10,420	9,434,228	11,200	3,275,330	361,608	495,220	11,852,465	89,965,978	0
未収補助金	0	415,000	0	0	0	0	0	19,952,000	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	165,216	0
立替金	831,734	0	66,220	0	15,000	0	82,424	1,419,238	0
前払金	69,472	534,000	145,800	3,600,000	211,205	0	0	8,637,328	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	3,417,897	3,417,897
仮払金	100,000	0	0	0	0	0	0	140,200	0
固定資産	232,587,927	149,512,997	9,147,789	167,611,382	17,603,852	69,273,039	1,348,565	1,786,279,766	28,500,000
基本財産	163,965,505	137,096,760	0	149,882,173	0	53,963,189	0	1,069,597,954	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	53,901,439	0
建物	163,965,505	137,096,760	0	149,882,173	0	53,963,189	0	1,016,696,515	0
その他の固定資産	68,622,422	12,416,237	9,147,789	17,729,209	17,603,852	15,309,850	1,348,565	716,681,812	28,500,000
土地	0	0	0	3,000,000	0	0	0	5,713,200	0
建物	11,042,388	0	7,458,048	0	11,462,824	0	0	195,875,947	0
構築物	0	4,455,000	0	0	0	4,100,050	0	16,213,248	0
車輦運搬具	1	0	1	0	0	0	0	3,589,709	0
器具及び備品	714,640	1,801,222	140,448	2,039,619	0	1,209,800	1,070,042	18,976,841	0
権利	4,838,391	563,325	509,292	0	0	0	0	6,077,196	0
ソフトウェア	525,536	546,690	0	529,590	541,028	0	0	6,243,110	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	28,500,000	28,500,000
施設整備積立資産	30,001,466	0	0	0	5,000,000	0	0	268,925,489	0
差入保証金	21,500,000	5,050,000	1,040,000	7,660,000	600,000	10,000,000	278,523	96,191,464	0
長期前払費用	0	0	0	4,500,000	0	0	0	70,366,148	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	9,460	0
資産の部合計	254,165,644	166,417,014	16,522,633	183,385,907	29,345,246	90,731,593	29,182,039	2,196,968,824	31,917,897
流動負債	17,098,620	9,563,567	3,954,532	12,343,177	3,259,998	6,734,650	11,824,997	194,021,562	3,417,897
事業未払金	9,706,419	4,500,060	3,006,933	8,761,959	2,153,706	1,451,222	6,313,291	108,625,362	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	2,850,000	0	26,098,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	1,848,000	0	0	0	0	0	8,524,000	0
預り金	49,008	0	27,881	0	0	41,791	27,944	361,941	0
職員預り金	1,252,601	97,000	0	0	46,261	0	628,492	3,145,399	0
拠点区分間借入金	160,380	154,440	672,500	0	0	1,966,825	0	3,417,897	3,417,897
仮受金	224,400	149,880	0	31,000	0	12,500	96,520	1,093,873	0
賞与引当金	2,945,812	2,814,187	247,218	3,550,218	1,060,031	412,312	4,758,750	42,755,124	0
固定負債	38,870,000	26,026,000	0	0	0	28,500,000	0	133,097,000	28,500,000
設備資金借入金	38,870,000	26,026,000	0	0	0	28,500,000	0	103,772,000	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	28,500,000	28,500,000
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	825,000	0
負債の部合計	55,968,620	35,589,567	3,954,532	12,343,177	3,259,998	35,234,650	11,824,997	327,118,539	31,917,897
基本金	0	0	0	0	0	0	0	48,225,039	0
国庫補助金等特別積立金	120,403,459	107,683,253	503,596	124,093,055	7,161,013	23,167,627	0	836,088,785	0
その他の積立金	30,001,466	0	0	0	5,000,000	0	0	268,925,489	0
施設整備積立金	30,001,466	0	0	0	5,000,000	0	0	268,925,489	0
次期繰越活動増減差額	47,792,099	23,144,194	12,064,505	46,949,675	13,924,235	32,329,316	17,357,042	716,610,915	0
(うち当期活動増減差額)	4,890,418	5,165,549	2,208,357	2,752,149	4,583,694	18,301,678	19,109,739	118,557,595	0
純資産の部合計	198,197,024	130,827,447	12,568,101	171,042,730	26,085,248	55,496,943	17,357,042	1,869,850,228	0
負債及び純資産の部合計	254,165,644	166,417,014	16,522,633	183,385,907	29,345,246	90,731,593	29,182,039	2,196,968,824	31,917,897

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

勘 定 科 目	事業区分合計	(単位：円)			
流動資産	407,271,161				
現金預金	286,991,201				
事業未収金	89,965,978				
未収補助金	19,952,000				
貯蔵品	165,216				
立替金	1,419,288				
前払金	8,637,328				
仮払金	140,200				
固定資産	1,757,779,766				
基本財産	1,069,597,954				
土地	53,901,439				
建物	1,015,696,515				
その他の固定資産	688,181,812				
土地	5,713,200				
建物	195,875,947				
構築物	16,213,248				
車輜運搬具	3,589,709				
器具及び備品	18,976,841				
権利	6,077,196				
ソフトウェア	6,243,110				
施設整備積立資産	268,925,489				
差入保証金	96,191,464				
長期前払費用	70,366,148				
その他の固定資産	9,460				
資産の部合計	2,165,050,927				
流動負債	190,603,699				
事業未払金	108,625,362				
その他の未払金	26,098,000				
1年以内返済予定設備資金借入金	8,524,000				
預り金	361,941				
職員預り金	3,145,399				
仮受金	1,093,873				
賞与引当金	42,755,124				
固定負債	104,597,000				
設備資金借入金	103,772,000				
長期預り金	825,000				
負債の部合計	295,200,699				
基本金	48,225,039				
国庫補助金等特別積立金	836,088,785				
その他の積立金	268,925,489				
施設整備積立金	268,925,489				
次期繰越活動増減差額	716,610,915				
(うち当期活動増減差額)	118,557,595				
純資産の部合計	1,869,850,228				
負債及び純資産の部合計	2,165,050,927				

