

財産目録
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	180,293,872
	現金	
	(桜が丘施設入所) 小口現金	179,568
	(ケアセンター) 小口現金	39,693
	(花高ホーム) 小口現金	13,284
	(小舟ホーム) 小口現金	38,988
	(千草野施設) 小口現金	21,242
	(千草野自主) 小口現金	12,906
	(波佐見施設) 小口現金	41,975
	(波佐見日中) 小口現金	27,294
	(波佐見自主) 小口現金	8,436
	(さくら坂施設) 小口現金	71,824
	(さくら坂作業) 小口現金	34,352
	小口現金	369,636
	普通預金	
	(本部) 親和銀行/本店/0200808	50,643,801
	(桜が丘・施設) 親和銀行/大野/0947938	13,375,939
	(桜が丘・短期) 親和銀行/大野/4416677	900
	(桜が丘・居宅) 親和銀行/大野/4361104	58,050
	(ケアセンター) 親和銀行/大野/4433318	160,545
	(ケアセンター花高) 親和銀行/大野/4369733	1,724,913
	(ケアセンター小舟) 親和銀行/大野/4415263	97,197
	(ケアセンター施設) 親和銀行/大野/2021597	23,697
	(千草野) 親和銀行/大野/1269445	18,897,296
	(千草野生介) 親和銀行/5022193	19,296,299
	(千草野就労) 親和銀行/1274678	4,530,427
	(千草野就労) JAバンク/0000631	499,271
	(千草野就労) 十八銀行/112210	197,570
	(千草野就労) ゆうちよ銀行/1911736	966,053
	(波佐見) 親和銀行/4430327	15,330,052
	(波佐見日中) 親和銀行/4441922	4,988,695
	(波佐見委託) 親和銀行/4430319	695,784
	(波佐見企業) 親和銀行/4441914	530,165
	(波佐見自主) 親和銀行/4441930	1,855,183
	(さくら坂施設) 親和銀行/大野/4361120	13,933,256
	(さくら坂作業) 親和銀行/大野/4361252	1,936,847
	(湖畔荘) 親和銀行/大野/4361112	2,158,514
	(赤崎) 親和銀行/本店/2997293	3,977,524
	(島地) 親和銀行/本店/2159891	750,347
	(ステーション) 親和銀行/本店/2402214	888,057
	(江迎) 親和銀行/江迎/1304706	6,642,313
	(御堂) 親和銀行/江迎/3006434	5,338,289
	(歌ヶ浦) 親和銀行/江迎/3001360	4,937,690
	(赤崎) 親和銀行/本店/4029904 (定期)	5,000,000
	利用者(桜ヶ丘)	1,893,656
	国保連(桜ヶ丘:介護給付:施設入所)	8,847,250
	国保連(桜ヶ丘:特定給付費)	773,520
	国保連(桜ヶ丘:介護給付:生活介護)	18,101,410
	佐世保市(桜が丘:日中一時)	229,073
	国保連(四季ヶ坂:介護給付)	3,890,500
	国保連(四季ヶ坂:障害児給付:放デ)	603,460
	国保連(さくらんぼ:介護給付)	1,135,923
	国保連(さくらんぼ:行動援護)	83,750
	国保連(短期入所:介護給付)	2,162,290
	利用者(湖畔荘)	29,670
	国保連(湖畔荘:訓練等給付)	3,065,220
	国保連(湖畔荘:特定給付)	390,000
	利用者(GHケア)	445,000
	国保連(GHケア:訓練等給付)	2,558,647
	国保連(GHケア:特定給付)	216,000
	利用者(千草野)	175,500
	国保連(千草野:介護給付:生活介護)	3,135,530
	定期預金	
	事業未収金	

	国保連(千草野:訓練等給付)	12,191,710
	国保連(さくら坂:訓練等給付)	8,875,230
	国保連(波佐見:訓練費等給付)	10,145,660
	その他の事業未収入金	20,026,197
未収金		399,488
未収補助金	佐世保市子育て支援課	29,581,682
立替金		127,432
	流動資産合計	309,377,670
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		492,689,007
建物		1,135,194,007
建物附属設備		72,866,461
	基本財産合計	1,700,749,475
(2) その他の固定資産		
建物		8,894,503
構築物		16,539,389
機械及び装置		2,339,632
車両運搬具		21,390,328
器具及び備品		26,567,464
ソフトウェア		189,000
人件費積立資産		32,000,000
修繕積立資産		287,000,000
人件費積立資産(保育)		66,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		421,500,000
就労支援事業移行時積立資産		13,000,000
	その他の固定資産合計	895,420,316
	固定資産合計	2,596,169,791
	資産合計	2,905,547,461
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		13,871,963
1年以内返済予定設備資金借入金		26,597,000
職員預り金	社会保険料	7,718,813
	処遇改善手当社会保険料	2,415,040
	源泉所得税	49,804
仮受金		60,000
賞与引当金		36,290,000
	流動負債合計	87,002,620
2 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構/佐世保ステーション保育園	20,800,000
	福祉医療機構/湖畔荘	16,590,000
	福祉医療機構/さくら坂	4,410,000
	福祉医療機構/波佐見授産場	26,000,000
	福祉医療機構/赤崎青い実幼稚園(有利子)	48,600,000
	福祉医療機構/赤崎青い実幼稚園(無利子)	11,880,000
	福祉医療機構/御堂青い実幼稚園(有利子)	34,932,000
	福祉医療機構/御堂青い実幼稚園(無利子)	17,712,000
	医療福祉機構/歌ヶ浦青い実幼稚園(有利子)	12,545,000
	医療福祉機構/歌ヶ浦青い実幼稚園(無利子)	18,150,000
	固定負債合計	211,619,000
	負債合計	298,621,620
	差引純資産	2,606,925,841

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

(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				
	保育事業収入	674,281,600	714,332,212	△40,050,612	
	就労支援事業収入	21,980,000	21,184,923	795,077	
	障害福祉サービス等事業収入	505,338,000	517,353,107	△12,015,107	
	借入金利息補助金収入	100,000	101,000	△1,000	
	経常経費寄附金収入	120,000	3,319,996	△3,199,996	
	受取利息配当金収入	145,800	156,648	△10,848	
	その他の収入	7,530,900	3,224,177	4,306,723	
	事業活動収入計(1)	1,209,496,300	1,259,672,063	△50,175,763	
	支出				
	人件費支出	720,572,930	728,481,443	△7,908,513	
事業費支出	133,814,640	132,159,380	1,655,260		
事務費支出	48,322,400	49,952,526	△1,630,126		
就労支援事業支出	21,880,000	21,255,785	624,215		
支払利息支出	3,481,057	3,321,145	159,912		
事業活動支出計(2)	928,071,027	935,170,279	△7,099,252		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	281,425,273	324,501,784	△43,076,511		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,468,000	34,658,000	△7,190,000	
	固定資産取得支出	15,950,000	20,878,522	△4,928,522	
施設整備等支出計(5)	43,418,000	55,536,522	△12,118,522		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,418,000	△55,536,522	12,118,522		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	224,000,000	271,800,000	△47,800,000	
その他の活動支出計(8)	224,000,000	271,800,000	△47,800,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△224,000,000	△271,800,000	47,800,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,007,273	△2,834,738	16,842,011		
前期末支払資金残高(12)	274,059,411	288,096,788	△14,037,377		
当期末支払資金残高(11)+(12)	288,066,684	285,262,050	2,804,634		

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

(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			
	保育事業収益	714,332,212		714,332,212
	就労支援事業収益	21,184,923		21,184,923
	障害福祉サービス等事業収益	517,353,107		517,353,107
	経常経費寄附金収益	3,319,996		3,319,996
	サービス活動収益計(1)	1,256,190,238		1,256,190,238
	費用			
	人件費	748,377,443		748,377,443
	事業費	132,159,380		132,159,380
	事務費	49,952,526		49,952,526
就労支援事業費用	21,255,785		21,255,785	
減価償却費	67,086,074		67,086,074	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,622,819		△21,622,819	
サービス活動費用計(2)	997,208,389		997,208,389	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	258,981,849		258,981,849	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	101,000		101,000
	受取利息配当金収益	156,648		156,648
	その他のサービス活動外収益	3,224,177		3,224,177
	サービス活動外収益計(4)	3,481,825		3,481,825
費用				
支払利息	3,321,145		3,321,145	
サービス活動外費用計(5)	3,321,145		3,321,145	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	160,680		160,680	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	259,142,529		259,142,529	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	960,000		960,000
	特別収益計(8)	960,000		960,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
その他の特別損失	15,903,052		15,903,052	
特別費用計(9)	15,903,054		15,903,054	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,943,054		△14,943,054	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	244,199,475		244,199,475	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	879,215,774	879,215,774	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,123,415,249	879,215,774	244,199,475
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	271,800,000		271,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	851,615,249	879,215,774	△27,600,525

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	309,377,670	328,105,496	△18,727,826	流動負債	87,002,620	56,402,708	30,599,912
現金預金	180,293,872	171,932,319	8,361,553	事業未払金	13,871,963	32,995,281	△19,123,318
事業未収金	98,975,196	103,276,316	△4,301,120	1年以内返済予定設備資金借入金	26,597,000		26,597,000
未収金	399,488		399,488	預り金	0	1,420	△1,420
未収補助金	29,581,682	48,802,095	△19,220,413	職員預り金	10,183,657	6,937,409	3,246,248
立替金	127,432	4,094,766	△3,967,334	仮受金	60,000	74,598	△14,598
				費与引当金	36,290,000	16,394,000	19,896,000
固定資産	2,596,169,791	2,369,653,680	226,516,111	固定負債	211,619,000	272,874,000	△61,255,000
基本財産	1,700,749,475	1,734,973,911	△34,224,436	設備資金借入金	211,619,000	272,874,000	△61,255,000
土地	492,689,007	480,219,007	12,470,000	負債の部合計	298,621,620	329,276,708	△30,655,088
建物	1,135,194,007	1,254,754,904	△119,560,897	純資産の部			
建物附属設備	72,866,461		72,866,461	基本金	376,104,175	376,104,175	0
その他の固定資産	895,420,316	634,679,769	260,740,547	第1号基本金	376,104,175	376,104,175	0
建物	8,894,503	10,998,188	△2,103,685	国庫補助金等特別積立金	559,706,417	565,462,519	△5,756,102
構築物	16,539,389	18,445,441	△1,906,052	その他の積立金	819,500,000	547,700,000	271,800,000
機械及び装置	2,339,632	2,909,272	△569,640	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
車輜運搬具	21,390,328	26,450,410	△5,060,082	修繕積立金	287,000,000	220,000,000	67,000,000
器具及び備品	26,567,464	28,176,458	△1,608,994	人件費積立金(保育)	66,000,000	5,000,000	61,000,000
ソフトウェア	189,000		189,000	保育所施設・設備整備積立金	421,500,000	277,700,000	143,800,000
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0	就労支援事業移行時積立金	13,000,000	13,000,000	0
修繕積立資産	287,000,000	220,000,000	67,000,000	次期繰越活動増減差額	851,615,249	879,215,774	△27,600,525
人件費積立資産(保育)	66,000,000	5,000,000	61,000,000	(うち当期活動増減差額)	244,199,475		244,199,475
保育所施設・設備整備積立資産	421,500,000	277,700,000	143,800,000				
就労支援事業移行時積立資産	13,000,000	13,000,000	0	純資産の部合計	2,606,925,841	2,368,482,468	238,443,373
資産の部合計	2,905,547,461	2,697,759,176	207,788,285	負債及び純資産の部合計	2,905,547,461	2,697,759,176	207,788,285

(単位:円)