

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

第一号第三様式

(単位:円)

勘 定 科 目		本 部	子どものその保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	0	151,179,514	151,179,514	0	151,179,514
		0	4,209	4,209	0	4,209
		0	1,256,667	1,256,667	0	1,256,667
	入	0	152,440,390	152,440,390	0	152,440,390
		0	124,638,988	124,638,988	0	124,638,988
		0	17,801,608	17,801,608	0	17,801,608
支		15,864	9,847,249	9,863,113	0	9,863,113
	出	15,864	152,287,845	152,303,709	0	152,303,709
		Δ 15,864	152,545	136,681	0	136,681
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 15,864	152,545	136,681	0	136,681
施設整備等に	収	0	663,383	663,383	0	663,383
		0	663,383	663,383	0	663,383
	支	0	2,288,063	2,288,063	0	2,288,063
	出	0	2,288,063	2,288,063	0	2,288,063
	0	Δ 1,624,680	Δ 1,624,680	0	Δ 1,624,680	
	0	8,976,874	8,976,874	0	8,976,874	
その他の活動	収	0	8,976,874	8,976,874	0	8,976,874
		15,864	0	15,864	Δ 15,864	0
	入	15,864	8,976,874	8,992,738	Δ 15,864	8,976,874
		0	7,476,874	7,476,874	0	7,476,874
支		0	15,864	15,864	Δ 15,864	0
	出	0	7,492,738	7,492,738	Δ 15,864	7,476,874
		15,864	1,484,136	1,500,000	0	1,500,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,864	1,484,136	1,500,000	0	1,500,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	12,001	12,001	0	12,001	
前期末支払資金残高 (11)		0	24,921,110	24,921,110	0	24,921,110
当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	24,933,111	24,933,111	0	24,933,111

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

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		本部	子どものその保育園	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	0	151,179,514	151,179,514	0	151,179,514	
	サービス活動収益計(1)	0	151,179,514	151,179,514	0	151,179,514	
	費用	人件費	0	124,638,988	124,638,988	0	124,638,988
		事業費	0	17,801,608	17,801,608	0	17,801,608
		事務費	15,864	9,847,249	9,863,113	0	9,863,113
		減価償却費	0	3,958,154	3,958,154	0	3,958,154
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,741,965	1,741,965	0	1,741,965
	サービス活動費用計(2)	15,864	154,504,034	154,519,898	0	154,519,898	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	Δ 15,864	Δ 3,324,520	Δ 3,340,384	0	Δ 3,340,384	
収益	受取利息配当金収益	0	4,209	4,209	0	4,209	
	その他のサービス活動外収益	0	1,256,667	1,256,667	0	1,256,667	
	サービス活動外収益計(4)	0	1,260,876	1,260,876	0	1,260,876	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	1,260,876	1,260,876	0	1,260,876	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	Δ 15,864	Δ 2,063,644	Δ 2,079,508	0	Δ 2,079,508		
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	663,383	663,383	0	663,383	
	拠点区分間繰入金収益	15,864	0	15,864	Δ 15,864	0	
	特別収益計(8)	15,864	663,383	679,247	Δ 15,864	663,383	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	663,383	663,383	0	663,383
		拠点区分間繰入金費用	0	15,864	15,864	Δ 15,864	0
特別費用計(9)		0	679,247	679,247	Δ 15,864	663,383	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	15,864	Δ 15,864	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	Δ 2,079,508	Δ 2,079,508	0	Δ 2,079,508		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	10,521,441	10,521,441	0	10,521,441	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	8,441,933	8,441,933	0	8,441,933	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	9,941,933	9,941,933	0	9,941,933	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本 部	子どものその保育 園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	33,960,592	33,960,592	0	33,960,592
現金預金	0	24,555,110	24,555,110	0	24,555,110
事業未収金	0	9,390,672	9,390,672	0	9,390,672
前払金	0	14,810	14,810	0	14,810
固定資産	1,500,000	88,475,027	89,975,027	0	89,975,027
基本財産	0	16,333,058	16,333,058	0	16,333,058
建物	0	16,333,058	16,333,058	0	16,333,058
その他の固定資産	1,500,000	72,141,969	73,641,969	0	73,641,969
建物	0	6,556,328	6,556,328	0	6,556,328
車輛運搬具	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	6,213,280	6,213,280	0	6,213,280
権利	0	405,312	405,312	0	405,312
退職給付引当資産	0	8,067,048	8,067,048	0	8,067,048
保育所積立資産	1,500,000	50,800,000	52,300,000	0	52,300,000
その他の固定資産	0	100,000	100,000	0	100,000
資産の部合計	1,500,000	122,435,619	123,935,619	0	123,935,619
流動負債	0	9,027,481	9,027,481	0	9,027,481
事業未払金	0	9,009,577	9,009,577	0	9,009,577
職員預り金	0	17,904	17,904	0	17,904
固定負債	0	8,067,048	8,067,048	0	8,067,048
退職給付引当金	0	8,067,048	8,067,048	0	8,067,048
負債の部合計	0	17,094,529	17,094,529	0	17,094,529
基本金	0	27,160,355	27,160,355	0	27,160,355
国庫補助金等特別積立金	0	17,438,802	17,438,802	0	17,438,802
その他の積立金	1,500,000	50,800,000	52,300,000	0	52,300,000
保育所積立資産	1,500,000	50,800,000	52,300,000	0	52,300,000
次期繰越活動増減差額	0	9,941,933	9,941,933	0	9,941,933
(うち当期活動増減差額)	0	2,079,508	2,079,508	0	2,079,508
純資産の部合計	1,500,000	105,341,090	106,841,090	0	106,841,090
負債及び純資産の部合計	1,500,000	122,435,619	123,935,619	0	123,935,619