

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人本部拠点区分	保育所拠点区分	学童保育拠点区分				
事業活動による収支	収入	保育事業収入		72,927,440	232,100		73,159,540	
		経常経費寄附金収入	210,700	27,500		238,200		238,200
		受取利息配当金収入	84	4,362	105	4,551		4,551
		その他の収入		514,340	25,654	539,994		539,994
		事業活動収入計(1)	210,784	73,473,642	257,859	73,942,285		73,942,285
	支出	人件費支出	160,000	60,046,234	135,700	60,341,934		60,341,934
		事業費支出		8,635,605	49,991	8,685,596		8,685,596
		事務費支出	541,080	6,404,648	7,752	6,953,480		6,953,480
		利用者等外給食費支出		535,460		535,460		535,460
		事業活動支出計(2)	701,080	75,621,947	193,443	76,516,470		76,516,470
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-490,296	-2,148,305	64,416	-2,574,185		-2,574,185	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
		固定資産取得支出		150,120		150,120		150,120
	支出	施設整備等支出計(5)		150,120		150,120		150,120
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-150,120		-150,120		-150,120
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,250,000			3,250,000	
		拠点区分間繰入金収入	799,171	300,000		1,099,171	-1,099,171	
		その他の活動による収入計(7)	799,171	3,550,000		4,349,171	-1,099,171	3,250,000
	支出	積立資産支出		725,502		725,502		725,502
		拠点区分間繰入金支出	300,000		799,171	1,099,171	-1,099,171	
		その他の活動支出計(8)	300,000	725,502	799,171	1,824,673	-1,099,171	725,502
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	499,171	2,824,498	-799,171	2,524,498		2,524,498
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,875	526,073	-734,755	-199,807		-199,807	
前期末支払資金残高(11)		350,097	2,285,296	734,755	3,370,148		3,370,148	
当期末支払資金残高(10)+(11)		358,972	2,811,369		3,170,341		3,170,341	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式
 (単位:円)

勘定科目		社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人本部拠点区分	保育所拠点区分	学童保育拠点区分				
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	72,927,440	232,100	73,159,540		73,159,540	
		経常経費寄附金収益	210,700	27,500	238,200		238,200	
		サービス活動収益計(1)	210,700	72,954,940	232,100	73,397,740	73,397,740	
	費用	人件費	160,000	60,771,736	135,700	61,067,436		61,067,436
		事業費		8,635,605	49,991	8,685,596		8,685,596
		事務費	541,080	6,404,648	7,752	6,953,480		6,953,480
		減価償却費	64,771	2,197,465		2,262,236		2,262,236
国庫補助金等特別積立金取崩額			-50,100		-50,100		-50,100	
	サービス活動費用計(2)	765,851	77,959,354	193,443	78,918,648	78,918,648		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-555,151	-5,004,414	38,657	-5,520,908		-5,520,908	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	84	4,362	4,551		4,551	
		その他のサービス活動外収益		514,340	25,654	539,994	539,994	
		サービス活動外収益計(4)	84	518,702	25,759	544,545	544,545	
	費用	その他のサービス活動外費用		535,460		535,460		535,460
		サービス活動外費用計(5)		535,460		535,460		535,460
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84	-16,758	25,759	9,085		9,085	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-555,067	-5,021,172	64,416	-5,511,823		-5,511,823	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	799,171	300,000	1,099,171	-1,099,171		
		拠点区分間固定資産移管収益	#####		2,002,206	-2,002,206		
		特別収益計(8)	#####	300,000	3,101,377	-3,101,377		
	費用	拠点区分間繰入金費用	300,000		799,171	1,099,171	-1,099,171	
		拠点区分間固定資産移管費用			2,002,206	2,002,206	-2,002,206	
	特別費用計(9)	300,000		2,801,377	3,101,377	-3,101,377		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	#####	300,000	-2,801,377				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	#####	-4,721,172	-2,736,961	-5,511,823		-5,511,823	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	350,097	-2,498,607	2,736,961	588,451	588,451	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	#####	-7,219,779		-4,923,372	-4,923,372	
		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)		-3,250,000		-3,250,000	-3,250,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	#####	-3,969,779		-1,673,372	-1,673,372	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部拠点区分	保育所拠点区分	学童保育拠点区分			
流動資産	358972	4095544		4454516		4454516
現金預金	358972	49184		408156		408156
事業未収金		4046360		4046360		4046360
固定資産	1937435	39257100		41194535		41194535
基本財産	1926032	6217177		8143209		8143209
土地		941608		941608		941608
建物	1926032	5275569		7201601		7201601
その他の固定資産	11403	33039923		33051326		33051326
建物		1182535		1182535		1182535
構築物		789423		789423		789423
車輛運搬具		75792		75792		75792
器具及び備品	11403	860217		871620		871620
退職給付引当資産		7093426		7093426		7093426
保育所繰越積立資産		11250000		11250000		11250000
保育所施設・設備整備積立資産		11788530		11788530		11788530
資産の部合計	2296407	43352644		45649051		45649051
流動負債		1284175		1284175		1284175
事業未払金		1172871		1172871		1172871
職員預り金		111304		111304		111304
固定負債		7093426		7093426		7093426
福利協会退職給与引当金		7093426		7093426		7093426
負債の部合計		8377601		8377601		8377601
基本金		15777325		15777325		15777325
基本金		15777325		15777325		15777325
国庫補助金等特別積立金		128967		128967		128967
国庫補助金等特別積立金		128967		128967		128967
その他の積立金		23038530		23038530		23038530
人件費積立金		11250000		11250000		11250000
保育所施設・設備整備積立金		11788530		11788530		11788530
次期繰越活動増減差額	2296407	-3969779		-1673372		-1673372
次期繰越活動増減差額	2296407	-3969779		-1673372		-1673372
(うち当期活動増減差額)	1946310	-4721172	-2736961	-5511823		-5511823
純資産の部合計	2296407	34975043		37271450		37271450
負債及び純資産の部合計	2296407	43352644		45649051		45649051