

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ふたば保育園	ふたばデイサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入		64,517,096	64,517,096		64,517,096	
	保育事業収入	119,467,381		119,467,381		119,467,381	
	借入金利息補助金収入	168,300		168,300		168,300	
	経常経費寄附金収入	79,200		79,200		79,200	
	受取利息配当金収入	24,756	7,424	32,180		32,180	
	その他の収入	2,426,834	228,000	2,654,834		2,654,834	
	事業活動収入計(1)	122,166,471	64,752,520	186,918,991		186,918,991	
事業活動による支出	人件費支出	87,736,796	51,846,835	139,583,631		139,583,631	
	事業費支出	18,345,200	9,054,431	27,399,631		27,399,631	
	事務費支出	6,398,987	2,913,749	9,312,736		9,312,736	
	支払利息支出	259,380		259,380		259,380	
	その他の支出	1,039,200		1,039,200		1,039,200	
	流動資産評価損等による資金減少額		2,200	2,200		2,200	
事業活動支出計(2)	113,779,563	63,817,215	177,596,778		177,596,778		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,386,908	935,305	9,322,213		9,322,213		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,424,000		1,424,000		1,424,000	
	施設整備等収入計(4)	1,424,000		1,424,000		1,424,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,990,000		3,990,000		3,990,000
		固定資産取得支出	2,556,750		2,556,750		2,556,750
	施設整備等支出計(5)	6,546,750		6,546,750		6,546,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,122,750		5,122,750		5,122,750		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,432		6,432		6,432	
	その他の活動による収入	3,000		3,000		3,000	
その他の活動収入計(7)	9,432		9,432		9,432		
積立資産支出	3,195,648	112,512	3,308,160		3,308,160		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ふたば保育園	ふたばデイサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支						
	その他の活動支出計(8)	3,195,648	112,512	3,308,160		3,308,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,186,216	112,512	3,298,728		3,298,728
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	77,942	822,793	900,735		900,735
前期末支払資金残高(11)		15,068,459	20,686,427	35,754,886		35,754,886
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,146,401	21,509,220	36,655,621		36,655,621

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ふたば保育園	ふたばデイサービスセンター	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					
	介護保険事業収益		64,517,096	64,517,096		64,517,096
	保育事業収益	119,467,381		119,467,381		119,467,381
	経常経費寄附金収益	79,200		79,200		79,200
	サービス活動収益計(1)	119,546,581	64,517,096	184,063,677		184,063,677
	費用					
人件費	87,926,012	51,959,347	139,885,359		139,885,359	
事業費	18,345,200	9,054,431	27,399,631		27,399,631	
事務費	6,398,987	2,913,749	9,312,736		9,312,736	
減価償却費	7,530,794	3,854,253	11,385,047		11,385,047	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,024,839	2,879,830	6,904,669		6,904,669	
徴収不能額		2,200	2,200		2,200	
サービス活動費用計(2)	116,176,154	64,904,150	181,080,304		181,080,304	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,370,427	387,054	2,983,373		2,983,373	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	168,300		168,300		168,300
	受取利息配当金収益	24,756	7,424	32,180		32,180
	その他のサービス活動外収益	2,426,834	228,000	2,654,834		2,654,834
	サービス活動外収益計(4)	2,619,890	235,424	2,855,314		2,855,314
	費用					
支払利息	259,380		259,380		259,380	
その他のサービス活動外費用	1,039,200		1,039,200		1,039,200	
サービス活動外費用計(5)	1,298,580		1,298,580		1,298,580	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,321,310	235,424	1,556,734		1,556,734	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,691,737	151,630	4,540,107		4,540,107	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,424,000		1,424,000		1,424,000
	特別収益計(8)	1,424,000		1,424,000		1,424,000
費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	1,424,000		1,424,000		1,424,000	
その他の特別損失	14,896,500	3,914,930	18,811,430		18,811,430	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ふたば保育園	ふたばデイサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別費用計(9)	16,320,500	3,914,930	20,235,430		20,235,430
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,896,500	3,914,930	18,811,430		18,811,430
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,204,763	4,066,560	14,271,323		14,271,323
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,373,622	35,309,815	71,683,437		71,683,437
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,168,859	31,243,255	57,412,114		57,412,114
	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)	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,168,859	31,243,255	54,412,114		54,412,114

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ふたば保育園	ふたばデイサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,031,695	22,589,159	40,620,854		40,620,854
現金預金	12,527,458	12,953,112	25,480,570		25,480,570
事業未収金	1,247,795	9,636,047	10,883,842		10,883,842
未収補助金	3,159,900	0	3,159,900		3,159,900
前払費用	1,096,542		1,096,542		1,096,542
固定資産	274,779,091	118,589,219	393,368,310		393,368,310
基本財産	173,584,457	74,075,875	247,660,332		247,660,332
土地	31,458,645	1,183,996	32,642,641		32,642,641
建物	142,125,812	72,891,879	215,017,691		215,017,691
その他の固定資産	101,194,634	44,513,344	145,707,978		145,707,978
土地		18,387,503	18,387,503		18,387,503
建物	2,613,335	1	2,613,336		2,613,336
構築物	2,622,110	450,534	3,072,644		3,072,644
車輛運搬具		4	4		4
器具及び備品	4,491,849	719,788	5,211,637		5,211,637
権利		28,840	28,840		28,840
退職給付引当資産	1,967,340	892,764	2,860,104		2,860,104
人件費積立資産(保育)	20,000,000		20,000,000		20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	69,500,000		69,500,000		69,500,000
人件費積立資産		7,000,000	7,000,000		7,000,000
施設整備積立資産		17,000,000	17,000,000		17,000,000
リサイクル料預託金		33,910	33,910		33,910
資産の部合計	292,810,786	141,178,378	433,989,164		433,989,164
流動負債	6,875,294	1,079,939	7,955,233		7,955,233
事業未払金	2,048,415	644,507	2,692,922		2,692,922
1年以内返済予定設備資金借入金	3,990,000		3,990,000		3,990,000
預り金	768	500	1,268		1,268
職員預り金	836,111	434,932	1,271,043		1,271,043
固定負債	12,977,340	892,764	13,870,104		13,870,104
設備資金借入金	11,010,000		11,010,000		11,010,000
退職給付引当金	1,967,340	892,764	2,860,104		2,860,104
負債の部合計	19,852,634	1,972,703	21,825,337		21,825,337
基本金	61,331,145		61,331,145		61,331,145
第1号基本金	47,508,645		47,508,645		47,508,645

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ふたば保育園	ふたばデイサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
第2号基本金	3,994,500		3,994,500		3,994,500
第3号基本金	9,828,000		9,828,000		9,828,000
国庫補助金等特別積立金	98,958,148	72,891,882	171,850,030		171,850,030
その他の積立金	89,500,000	35,070,538	124,570,538		124,570,538
人件費積立金(保育)	20,000,000		20,000,000		20,000,000
保育所施設・設備整備積立金	69,500,000		69,500,000		69,500,000
移行時特別積立金		11,070,538	11,070,538		11,070,538
人件費積立金		7,000,000	7,000,000		7,000,000
施設整備積立金		17,000,000	17,000,000		17,000,000
次期繰越活動増減差額	23,168,859	31,243,255	54,412,114		54,412,114
(うち当期活動増減差額)	10,204,763	4,066,560	14,271,323		14,271,323
純資産の部合計	272,958,152	139,205,675	412,163,827		412,163,827
負債及び純資産の部合計	292,810,786	141,178,378	433,989,164		433,989,164