

社会福祉事業区分 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

(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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入		63,877,594	63,877,594		63,877,594
	保育事業収入	122,120,550		122,120,550		122,120,550
	借入金利息補助金収入	136,640		136,640		136,640
	経常経費寄附金収入	79,200		79,200		79,200
	受取利息配当金収入	24,218	8,538	32,756		32,756
	その他の収入	1,343,280	132,000	1,475,280		1,475,280
	事業活動収入計(1)	123,703,888	64,018,132	187,722,020		187,722,020
	支出					
	人件費支出	87,849,903	52,002,188	139,852,091		139,852,091
事業費支出	18,073,567	8,087,105	26,160,672		26,160,672	
事務費支出	7,433,782	2,641,828	10,075,610		10,075,610	
支払利息支出	203,280		203,280		203,280	
その他の支出	992,400		992,400		992,400	
事業活動支出計(2)	114,552,932	62,731,121	177,284,053		177,284,053	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,150,956	1,287,011	10,437,967		10,437,967	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,119,000		2,119,000		2,119,000
	施設整備等収入計(4)	2,119,000		2,119,000		2,119,000
	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	2,323,188	194,400	2,517,588		2,517,588	
施設整備等支出計(5)	6,313,188	194,400	6,507,588		6,507,588	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,194,188	△ 194,400	△ 4,388,588		△ 4,388,588	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	54,000		54,000		54,000
	拠点区分間繰入金収入	400,000		400,000	△ 400,000	0
	その他の活動収入計(7)	454,000		454,000	△ 400,000	54,000
	支出					
積立資産支出	4,203,400	131,328	4,334,728		4,334,728	
拠点区分間繰入金支出		400,000	400,000	△ 400,000	0	
その他の活動による支出	596,302		596,302		596,302	
その他の活動支出計(8)	4,799,702	531,328	5,331,030	△ 400,000	4,931,030	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,345,702	△ 531,328	△ 4,877,030	0	△ 4,877,030	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	611,066	561,283	1,172,349	0	1,172,349	
前期末支払資金残高(11)	15,146,401	21,509,220	36,655,621		36,655,621	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,757,467	22,070,503	37,827,970	0	37,827,970	

社会福祉事業区分 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

(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		63,877,594	63,877,594		63,877,594
	保育事業収益	122,120,550		122,120,550		122,120,550
	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)	122,199,750	63,877,594	186,077,344		186,077,344
	費用					
人件費	87,999,303	52,133,516	140,132,819		140,132,819	
事業費	18,073,567	8,087,105	26,160,672		26,160,672	
事務費	7,433,782	2,641,828	10,075,610		10,075,610	
減価償却費	7,499,411	3,098,038	10,597,449		10,597,449	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,993,642	△ 2,736,077	△ 6,729,719		△ 6,729,719	
サービス活動費用計(2)	117,012,421	63,224,410	180,236,831		180,236,831	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,187,329	653,184	5,840,513		5,840,513	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	136,640		136,640		136,640
	受取利息配当金収益	24,218	8,538	32,756		32,756
	その他のサービス活動外収益	1,351,848	132,000	1,483,848		1,483,848
	サービス活動外収益計(4)	1,512,706	140,538	1,653,244		1,653,244
	費用					
支払利息	203,280		203,280		203,280	
その他のサービス活動外費用	1,000,968		1,000,968		1,000,968	
サービス活動外費用計(5)	1,204,248		1,204,248		1,204,248	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	308,458	140,538	448,996		448,996	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,495,787	793,722	6,289,509		6,289,509	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,119,000		2,119,000		2,119,000
	拠点区分間繰入金収益	400,000		400,000	△ 400,000	0
	特別収益計(8)	2,519,000		2,519,000	△ 400,000	2,119,000
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,119,000		2,119,000		2,119,000
拠点区分間繰入金費用		400,000	400,000	△ 400,000	0	
特別費用計(9)	2,119,000	400,000	2,519,000	△ 400,000	2,119,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	△ 400,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,895,787	393,722	6,289,509	0	6,289,509	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	23,168,859	31,243,255	54,412,114		54,412,114
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,064,646	31,636,977	60,701,623	0	60,701,623
	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)	4,000,000		4,000,000		4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,064,646	31,636,977	56,701,623	0	56,701,623

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成27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	20,650,587	23,549,348	44,199,935		44,199,935
現金預金	17,073,119	13,369,455	30,442,574		30,442,574
事業未収金	252,260	9,897,581	10,149,841		10,149,841
未収金	0	265,896	265,896		265,896
未収補助金	3,049,900	0	3,049,900		3,049,900
前払費用	275,308	16,416	291,724		291,724
固定資産	274,340,002	115,816,909	390,156,911		390,156,911
基本財産	168,307,474	71,339,799	239,647,273		239,647,273
土地	31,458,645	1,183,996	32,642,641		32,642,641
建物	136,848,829	70,155,803	207,004,632		207,004,632
その他の固定資産	106,032,528	44,477,110	150,509,638		150,509,638
土地		18,387,503	18,387,503		18,387,503
建物	2,427,844	1	2,427,845		2,427,845
構築物	1,954,823	314,811	2,269,634		2,269,634
車輛運搬具		4	4		4
器具及び備品	5,445,387	687,949	6,133,336		6,133,336
権利		28,840	28,840		28,840
退職給付引当資産	2,108,172	1,024,092	3,132,264		3,132,264
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	73,500,000		73,500,000		73,500,000
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
長期前払費用	596,302		596,302		596,302
リサイクル料預託金		33,910	33,910		33,910
資産の部合計	294,990,589	139,366,257	434,356,846		434,356,846
流動負債	8,883,120	1,478,845	10,361,965		10,361,965
事業未払金	3,455,678	837,084	4,292,762		4,292,762
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	15,315	15,313	30,628		30,628
職員預り金	1,422,127	626,448	2,048,575		2,048,575
固定負債	9,128,172	1,024,092	10,152,264		10,152,264
設備資金借入金	7,020,000		7,020,000		7,020,000
退職給付引当金	2,108,172	1,024,092	3,132,264		3,132,264
負債の部合計	18,011,292	2,502,937	20,514,229		20,514,229
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
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	97,083,506	70,155,805	167,239,311		167,239,311
その他の積立金	93,500,000	35,070,538	128,570,538		128,570,538
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	73,500,000		73,500,000		73,500,000
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	25,064,646	31,636,977	56,701,623	0	56,701,623
(うち当期活動増減差額)	5,895,787	393,722	6,289,509	0	6,289,509
純資産の部合計	276,979,297	136,863,320	413,842,617	0	413,842,617
負債及び純資産の部合計	294,990,589	139,366,257	434,356,846	0	434,356,846