

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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		69,734,418	69,734,418		69,734,418
	保育事業収入	126,666,477		126,666,477		126,666,477
	借入金利息補助金収入	94,980		94,980		94,980
	経常経費寄附金収入	85,000		85,000		85,000
	受取利息配当金収入	25,083	9,252	34,335		34,335
	その他の収入	1,774,518	124,514	1,899,032		1,899,032
	事業活動収入計(1)	128,646,058	69,868,184	198,514,242		198,514,242
事業活動による支出	人件費支出	89,285,510	48,822,927	138,108,437		138,108,437
	事業費支出	18,541,039	8,488,260	27,029,299		27,029,299
	事務費支出	6,972,603	3,342,129	10,314,732		10,314,732
	支払利息支出	147,180		147,180		147,180
	その他の支出	1,058,600		1,058,600		1,058,600
事業活動支出計(2)	116,004,932	60,653,316	176,658,248		176,658,248	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,641,126	9,214,868	21,855,994		21,855,994	
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
	設備資金借入金元金償還支出	3,990,000		3,990,000		3,990,000
	施設整備等支出計(5)	3,990,000		3,990,000		3,990,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,566,000		2,566,000		2,566,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	118,068	140,908	258,976		258,976
	拠点区分間繰入金収入	450,000		450,000	450,000	0
	その他の活動による収入	250,120		250,120		250,120
	その他の活動収入計(7)	818,188	140,908	959,096	450,000	509,096
その他の活動による支出	積立資産支出	10,204,960	8,019,592	18,224,552		18,224,552
	拠点区分間繰入金支出		450,000	450,000	450,000	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	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	
その他の活動支出計(8)	10,204,960	8,469,592	18,674,552	450,000	18,224,552	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,386,772	8,328,684	17,715,456	0	17,715,456	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	688,354	886,184	1,574,538	0	1,574,538	
前期末支払資金残高(11)	15,757,467	22,070,503	37,827,970		37,827,970	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,445,821	22,956,687	39,402,508	0	39,402,508	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		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		69,734,418	69,734,418		69,734,418
	保育事業収益	126,666,477		126,666,477		126,666,477
	経常経費寄附金収益	85,000		85,000		85,000
	サービス活動収益計(1)	126,751,477	69,734,418	196,485,895		196,485,895
	費用					
人件費	89,372,402	48,801,611	138,174,013		138,174,013	
事業費	18,541,039	8,488,260	27,029,299		27,029,299	
事務費	6,972,603	3,342,129	10,314,732		10,314,732	
減価償却費	7,425,218	3,064,153	10,489,371		10,489,371	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,985,313	2,736,076	6,721,389		6,721,389	
サービス活動費用計(2)	118,325,949	60,960,077	179,286,026		179,286,026	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,425,528	8,774,341	17,199,869		17,199,869	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	94,980		94,980		94,980
	受取利息配当金収益	25,083	9,252	34,335		34,335
	その他のサービス活動外収益	1,836,522	124,514	1,961,036		1,961,036
	サービス活動外収益計(4)	1,956,585	133,766	2,090,351		2,090,351
	費用					
支払利息	147,180		147,180		147,180	
その他のサービス活動外費用	1,120,604		1,120,604		1,120,604	
サービス活動外費用計(5)	1,267,784		1,267,784		1,267,784	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	688,801	133,766	822,567		822,567	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,114,329	8,908,107	18,022,436		18,022,436	
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
	拠点区分間繰入金収益	450,000		450,000	450,000	0
	特別収益計(8)	1,874,000		1,874,000	450,000	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	
拠点区分間繰入金費用		450,000	450,000	450,000	0	
特別費用計(9)	1,424,000	450,000	1,874,000	450,000	1,424,000	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	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
特別増減差額(10)=(8)-(9)	450,000	450,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,564,329	8,458,107	18,022,436	0	18,022,436
前期繰越活動増減差額(12)	25,064,646	31,636,977	56,701,623		56,701,623
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,628,975	40,095,084	74,724,059	0	74,724,059
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)	10,000,000	7,900,000	17,900,000		17,900,000
繰越活動増減差額の部					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,628,975	32,195,084	56,824,059	0	56,824,059

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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	22,640,424	29,720,440	52,360,864		52,360,864
現金預金	9,573,349	19,076,177	28,649,526		28,649,526
事業未収金	5,941,013	10,577,561	16,518,574		16,518,574
未収金	0	66,702	66,702		66,702
未収補助金	6,875,942	0	6,875,942		6,875,942
前払費用	250,120	0	250,120		250,120
固定資産	276,689,552	120,631,440	397,320,992		397,320,992
基本財産	163,030,491	68,603,723	231,634,214		231,634,214
土地	31,458,645	1,183,996	32,642,641		32,642,641
建物	131,571,846	67,419,727	198,991,573		198,991,573
その他の固定資産	113,659,061	52,027,717	165,686,778		165,686,778
土地		18,387,503	18,387,503		18,387,503
建物	2,242,353	1	2,242,354		2,242,354
構築物	1,403,325	221,089	1,624,414		1,624,414
車輛運搬具		4	4		4
器具及び備品	4,034,141	453,594	4,487,735		4,487,735
権利		28,840	28,840		28,840
退職給付引当資産	2,133,060	1,002,776	3,135,836		3,135,836
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	83,500,000		83,500,000		83,500,000
人件費積立資産		7,900,000	7,900,000		7,900,000
施設整備積立資産		24,000,000	24,000,000		24,000,000
長期前払費用	346,182		346,182		346,182
リサイクル料預託金		33,910	33,910		33,910
資産の部合計	299,329,976	150,351,880	449,681,856		449,681,856
流動負債	10,184,603	6,763,753	16,948,356		16,948,356
事業未払金	2,767,912	6,101,416	8,869,328		8,869,328
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	1,557,036	15,314	1,572,350		1,572,350
職員預り金	1,869,655	647,023	2,516,678		2,516,678
固定負債	5,163,060	1,002,776	6,165,836		6,165,836
設備資金借入金	3,030,000		3,030,000		3,030,000
退職給付引当金	2,133,060	1,002,776	3,135,836		3,135,836
負債の部合計	15,347,663	7,766,529	23,114,192		23,114,192

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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
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	94,522,193	67,419,729	161,941,922		161,941,922
その他の積立金	103,500,000	42,970,538	146,470,538		146,470,538
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	83,500,000		83,500,000		83,500,000
移行時特別積立金		11,070,538	11,070,538		11,070,538
人件費積立金		7,900,000	7,900,000		7,900,000
施設整備積立金		24,000,000	24,000,000		24,000,000
次期繰越活動増減差額	24,628,975	32,195,084	56,824,059	0	56,824,059
(うち当期活動増減差額)	9,564,329	8,458,107	18,022,436	0	18,022,436
純資産の部合計	283,982,313	142,585,351	426,567,664	0	426,567,664
負債及び純資産の部合計	299,329,976	150,351,880	449,681,856	0	449,681,856