

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		60,624,989	60,624,989		60,624,989	
	保育事業収入	129,530,985		129,530,985		129,530,985	
	借入金利息補助金収入	63,320		63,320		63,320	
	経常経費寄附金収入	72,000		72,000		72,000	
	受取利息配当金収入	23,244	6,427	29,671		29,671	
	その他の収入	1,832,950	36,000	1,868,950		1,868,950	
	事業活動収入計(1)	131,522,499	60,667,416	192,189,915		192,189,915	
支出	人件費支出	93,671,129	51,250,132	144,921,261		144,921,261	
	事業費支出	19,096,463	7,841,853	26,938,316		26,938,316	
	事務費支出	7,572,462	2,184,146	9,756,608		9,756,608	
	支払利息支出	91,080		91,080		91,080	
	その他の支出	994,800		994,800		994,800	
		事業活動支出計(2)	121,425,934	61,276,131	182,702,065		182,702,065
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,096,565	608,715	9,487,850		9,487,850	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,524,000		1,524,000		1,524,000	
		施設整備等収入計(4)	1,524,000		1,524,000		1,524,000
	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	2,584,160		2,584,160		2,584,160		
	施設整備等支出計(5)	6,574,160		6,574,160		6,574,160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,050,160		5,050,160		5,050,160	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	62,922	130,675	193,597		193,597	
	拠点区分間繰入金収入	550,000		550,000	550,000	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)	863,042	130,675	993,717	550,000	443,717
支出	積立資産支出	5,797,472	110,208	5,907,680		5,907,680	
	拠点区分間繰入金支出		550,000	550,000	550,000	0	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)	5,797,472	660,208	6,457,680	550,000	5,907,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,934,430	529,533	5,463,963	0	5,463,963	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	111,975	1,138,248	1,026,273	0	1,026,273	
前期末支払資金残高(11)	16,445,821	22,956,687	39,402,508		39,402,508	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,557,796	21,818,439	38,376,235	0	38,376,235	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		60,624,989	60,624,989		60,624,989
	保育事業収益	129,530,985		129,530,985		129,530,985
	経常経費寄附金収益	72,000		72,000		72,000
	サービス活動収益計(1)	129,602,985	60,624,989	190,227,974		190,227,974
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	93,805,679	51,229,665	145,035,344		145,035,344
	事業費	19,096,463	7,841,853	26,938,316		26,938,316
	事務費	7,572,462	2,184,146	9,756,608		9,756,608
	減価償却費	6,994,348	3,040,638	10,034,986		10,034,986
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,983,477	2,736,076	6,719,553		6,719,553	
国庫補助金等特別積立金積立額	100,000		100,000		100,000	
サービス活動費用計(2)	123,585,475	61,560,226	185,145,701		185,145,701	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,017,510	935,237	5,082,273		5,082,273	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	63,320		63,320		63,320
	受取利息配当金収益	23,244	6,427	29,671		29,671
	その他のサービス活動外収益	1,890,796	79,253	1,970,049		1,970,049
	サービス活動外収益計(4)	1,977,360	85,680	2,063,040		2,063,040
サービス活動外増減の部	費用					
	支払利息	91,080		91,080		91,080
	その他のサービス活動外費用	1,052,646	43,253	1,095,899		1,095,899
サービス活動外費用計(5)	1,143,726	43,253	1,186,979		1,186,979	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	833,634	42,427	876,061		876,061	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,851,144	892,810	5,958,334		5,958,334	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,524,000		1,524,000		1,524,000
	拠点区分間繰入金収益	550,000		550,000	550,000	0
特別収益計(8)	2,074,000		2,074,000	550,000	1,524,000	
特別増減の部	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		550,000	550,000	550,000	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)	1,424,000	550,000	1,974,000	550,000	1,424,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	650,000	550,000	100,000	0	100,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,501,144	1,442,810	6,058,334	0	6,058,334
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,628,975	32,195,084	56,824,059		56,824,059
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,130,119	30,752,274	62,882,393	0	62,882,393
	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)	5,600,000		5,600,000		5,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,530,119	30,752,274	57,282,393	0	57,282,393

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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
<b>流動資産</b>	21,552,872	22,750,205	44,303,077		44,303,077
現金預金	15,771,515	14,632,549	30,404,064		30,404,064
事業未収金	22,050	8,117,656	8,139,706		8,139,706
未収補助金	5,509,187	0	5,509,187		5,509,187
前払費用	250,120	0	250,120		250,120
<b>固定資産</b>	277,705,948	117,527,082	395,233,030		395,233,030
<b>基本財産</b>	159,810,368	65,867,647	225,678,015		225,678,015
土地	31,458,645	1,183,996	32,642,641		32,642,641
建物	128,351,723	64,683,651	193,035,374		193,035,374
<b>その他の固定資産</b>	117,895,580	51,659,435	169,555,015		169,555,015
土地		18,387,503	18,387,503		18,387,503
建物	2	1	3		3
構築物	2,524,252	139,985	2,664,237		2,664,237
車輛運搬具		4	4		4
器具及び備品	3,965,500	230,136	4,195,636		4,195,636
権利		28,840	28,840		28,840
退職給付引当資産	2,209,764	939,056	3,148,820		3,148,820
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	89,100,000		89,100,000		89,100,000
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	96,062		96,062		96,062
リサイクル料預託金		33,910	33,910		33,910
<b>資産の部合計</b>	299,258,820	140,277,287	439,536,107		439,536,107
<b>流動負債</b>	8,025,076	931,766	8,956,842		8,956,842
事業未払金	4,151,119	682,981	4,834,100		4,834,100
1年以内返済予定設備資金借入金	3,030,000		3,030,000		3,030,000
預り金	5,105	2,041	7,146		7,146
職員預り金	838,852	246,744	1,085,596		1,085,596
<b>固定負債</b>	2,209,764	939,056	3,148,820		3,148,820
退職給付引当金	2,209,764	939,056	3,148,820		3,148,820
<b>負債の部合計</b>	10,234,840	1,870,822	12,105,662		12,105,662
<b>基本金</b>	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29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	92,062,716	64,683,653	156,746,369		156,746,369
その他の積立金	109,100,000	42,970,538	152,070,538		152,070,538
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	89,100,000		89,100,000		89,100,000
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	26,530,119	30,752,274	57,282,393	0	57,282,393
(うち当期活動増減差額)	7,501,144	1,442,810	6,058,334	0	6,058,334
純資産の部合計	289,023,980	138,406,465	427,430,445	0	427,430,445
負債及び純資産の部合計	299,258,820	140,277,287	439,536,107	0	439,536,107