

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	たつのご保育園	ふじのもり保育園	こすも保育園	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								
	保育事業収入	0	199,279,135	112,872,037	74,116,190	386,067,362	0	386,067,362	
	経常経費寄附金収入	0	0	50,800	0	50,800	0	50,800	
	受取利息配当金収入	0	1,269	353	75	1,697	0	1,697	
	その他の収入	0	1,119,667	1,362,860	658,852	3,141,379	0	3,141,379	
	事業活動収入計(1)	0	200,400,071	114,086,050	74,775,117	389,261,238	0	389,261,238	
	支出								
	人件費支出	0	109,226,170	80,197,447	53,433,387	242,857,004	0	242,857,004	
	事業費支出	0	20,174,334	13,813,962	8,502,993	42,491,289	0	42,491,289	
	事務費支出	175,140	28,484,960	18,053,327	14,692,558	61,405,985	0	61,405,985	
事業活動支出計(2)	175,140	157,885,464	112,064,736	76,628,938	346,754,278	0	346,754,278		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 175,140	42,514,607	2,021,314	1,853,821	42,506,960	0	42,506,960		
支	設備資金借入金元金償還支出	0	99,900	0	0	99,900	0	99,900	
	固定資産取得支出	0	946,360	2,522,560	310,940	3,779,860	0	3,779,860	
	施設整備等支出計(5)	0	1,046,260	2,522,560	310,940	3,879,760	0	3,879,760	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 1,046,260	△ 2,522,560	△ 310,940	△ 3,879,760	0	△ 3,879,760	
その他の活動	収入								
	拠点区分間繰入金収入	178,239	0	1,000,000	3,000,000	4,178,239	△ 4,178,239	0	
	その他の活動収入計(7)	178,239	0	1,000,000	3,000,000	4,178,239	△ 4,178,239	0	
	支出								
	積立資産支出	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	4,088,239	30,000	60,000	4,178,239	△ 4,178,239	0	
その他の活動支出計(8)	0	34,088,239	30,000	60,000	34,178,239	△ 4,178,239	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	178,239	△ 34,088,239	970,000	2,940,000	30,000,000	0	△ 30,000,000		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,099	7,380,108	468,754	775,239	8,627,200	0	8,627,200		
前期末支払資金残高(11)	28,792	42,611,669	26,007,988	4,692,719	73,341,168	0	73,341,168		
当期末支払資金残高(10) + (11)	31,891	49,991,777	26,476,742	5,467,958	81,968,368	0	81,968,368		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		法人本部	たつのご保育園	ふじのもり保育園	こすも保育園	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								
	保育事業収益	0	199,279,135	112,872,037	74,116,190	386,067,362	0	386,067,362	
	経常経費寄附金収益	0	0	50,800	0	50,800	0	50,800	
	サービス活動収益計 (1)	0	199,279,135	112,722,837	74,116,190	386,118,162	0	386,118,162	
	費 用								
	人件費	0	109,226,170	80,197,447	53,433,387	242,857,004	0	242,857,004	
	事業費	0	20,174,334	13,813,962	8,502,993	42,491,289	0	42,491,289	
	事務費	175,140	28,484,980	18,053,327	14,692,558	61,405,985	0	61,405,985	
	減価償却費	0	8,740,629	2,762,383	301,886	11,804,898	0	11,804,898	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,059,232	1,345,494	250,000	3,654,726	0	3,654,726	
サービス活動費用計 (2)	175,140	164,566,861	113,481,625	76,680,824	354,904,450	0	354,904,450		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 175,140	34,712,274	758,788	2,564,634	31,213,712	0	31,213,712		
収 益									
受取利息配当金収益	0	1,269	353	75	1,697	0	1,697		
その他のサービス活動外収益	0	1,119,667	1,362,860	658,852	3,141,379	0	3,141,379		
サービス活動外収益計 (4)	0	1,120,936	1,363,213	658,927	3,143,076	0	3,143,076		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	1,120,936	1,363,213	658,927	3,143,076	0	3,143,076		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 175,140	35,833,210	604,425	1,905,707	34,356,788	0	34,356,788		
特別増減の部									
収 益									
拠点区分間繰入金収益	178,239	0	1,000,000	3,000,000	4,178,239	Δ 4,178,239	0		
特別収益計 (8)	178,239	0	1,000,000	3,000,000	4,178,239	Δ 4,178,239	0		
費 用									
拠点区分間繰入金費用	0	4,088,239	30,000	60,000	4,178,239	Δ 4,178,239	0		
特別費用計 (9)	0	4,088,239	30,000	60,000	4,178,239	Δ 4,178,239	0		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	178,239	Δ 4,088,239	970,000	2,940,000	0	0	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,099	31,744,971	1,574,425	1,034,293	34,356,788	0	34,356,788		
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額 (12)	28,792	66,075,532	23,614,508	6,569,391	96,288,223	0	96,288,223		
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	31,891	97,820,503	25,188,933	7,603,684	130,645,011	0	130,645,011		
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額 (16)	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,891	67,820,503	25,188,933	7,603,684	100,645,011	0	100,645,011		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法 人 本 部	たつのご保育園	ふじのもり保育園	こすも保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	31,891	69,670,057	29,951,880	8,156,400	107,810,228	△ 4,466,266	103,343,962		
現金預金	31,891	67,642,717	25,143,680	5,565,592	98,383,880	0	98,383,880		
事業未収金	0	1,131,830	859,380	259,510	2,250,720	0	2,250,720		
未収金	0	0	2,186,268	2,279,998	4,466,266	△ 4,466,266	0		
未収補助金	0	879,250	1,715,640	51,300	2,646,190	0	2,646,190		
立替金	0	0	46,912	0	46,912	0	46,912		
その他の流動資産	0	16,260	0	0	16,260	0	16,260		
固定資産	0	138,080,928	105,909,461	2,844,060	246,834,449	0	246,834,449		
基本財産	0	9,560,181	78,357,248	0	87,917,429	0	87,917,429		
土地	0	2,057,138	22,115,000	0	24,172,138	0	24,172,138		
建物	0	7,503,043	56,242,248	0	63,745,291	0	63,745,291		
その他の固定資産	0	128,520,747	27,552,213	2,844,060	158,917,020	0	158,917,020		
建物	0	28,293,802	2,545,598	0	30,839,400	0	30,839,400		
構築物	0	1,082,319	1,721,844	0	2,804,163	0	2,804,163		
車輛運搬具	0	1,195,952	0	0	1,195,952	0	1,195,952		
器具及び備品	0	1,627,532	3,284,771	1,044,060	5,956,363	0	5,956,363		
退職給付引当資産	0	293,062	0	0	293,062	0	293,062		
保育所施設・設備整備積立資産	0	95,000,000	20,000,000	0	115,000,000	0	115,000,000		
差入保証金	0	1,028,080	0	1,800,000	2,828,080	0	2,828,080		
資産の部合計	31,891	207,750,985	135,861,341	11,000,460	354,644,677	△ 4,466,266	350,178,411		
流動負債	0	19,678,280	3,475,138	2,688,442	25,841,860	△ 4,466,266	21,375,594		
事業未払金	0	10,830,220	3,475,138	2,688,442	16,993,800	△ 4,466,266	12,527,534		
職員預り金	0	8,848,060	0	0	8,848,060	0	8,848,060		
固定負債	0	392,962	0	0	392,962	0	392,962		
設備資金借入金	0	99,900	0	0	99,900	0	99,900		
退職給付引当金	0	293,062	0	0	293,062	0	293,062		
負債の部合計	0	20,071,242	3,475,138	2,688,442	26,234,822	△ 4,466,266	21,768,556		
基本金	0	12,437,657	45,037,196	0	57,474,853	0	57,474,853		
国庫補助金等特別積立金	0	12,421,583	42,160,074	708,334	55,289,991	0	55,289,991		
その他の積立金	0	95,000,000	20,000,000	0	115,000,000	0	115,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	0	95,000,000	20,000,000	0	115,000,000	0	115,000,000		
次期繰越活動増減差額	31,891	67,820,503	25,188,933	7,603,684	100,645,011	0	100,645,011		
(うち当期活動増減差額)	3,099	31,744,971	1,574,425	1,034,293	34,356,788	0	34,356,788		
純資産の部合計	31,891	187,679,743	132,386,203	8,312,018	328,409,855	0	328,409,855		
負債及び純資産の部合計	31,891	207,750,985	135,861,341	11,000,460	354,644,677	△ 4,466,266	350,178,411		