

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		法人本部	ほくと保育園	合計	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	155,951,880	155,951,880	
	借入金利息補助金収入	0	517,852	517,852	
	受取利息配当金収入	18	48	66	
	その他の収入	1,058,100	2,071,554	3,129,654	
	事業活動収入計 (1)	1,058,118	158,541,334	159,599,452	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	5,678,623	113,231,046	118,909,669	
	事業費支出	0	17,815,231	17,815,231	
	事務費支出	3,766,600	9,346,904	13,113,504	
	支払利息支出	167,215	1,852,820	2,020,035	
	事業活動支出計 (2)	9,612,438	142,246,001	151,858,439	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,554,320	16,295,333	7,741,013	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,556,000	2,556,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	2,556,000	2,556,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	510,096	8,772,000	9,282,096	
固定資産取得支出	0	160,000	160,000		
	施設整備等支出計 (5)	510,096	8,932,000	9,442,096	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△510,096	△6,376,000	△6,886,096	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	9,019,130	0	9,019,130	
		その他の活動収入計 (7)	9,019,130	0	9,019,130
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	9,019,130	9,019,130	
	その他の活動支出計 (8)	0	9,019,130	9,019,130	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,019,130	△9,019,130	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△45,286	900,203	854,917	
前期末支払資金残高 (11)		71,642	4,154,316	4,225,958	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		26,356	5,054,519	5,080,875	

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		法人本部	ほくと保育園	合計
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	0	155,951,880	155,951,880
	益 サービス活動収益計 (1)	0	155,951,880	155,951,880
	費 人件費	5,678,623	113,231,046	118,909,669
	事業費	0	17,820,507	17,820,507
	事務費	3,766,600	9,346,904	13,113,504
	減価償却費	52,500	12,995,610	13,048,110
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△8,231,556	△8,231,556
	サービス活動費用計 (2)	9,497,723	145,162,511	154,660,234
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△9,497,723	10,789,369	1,291,646
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	0	517,852	517,852
	受取利息配当金収益	18	48	66
	益 その他のサービス活動外収益	1,058,100	2,071,554	3,129,654
	サービス活動外収益計 (4)	1,058,118	2,589,454	3,647,572
	費用 支払利息	167,215	1,852,820	2,020,035
		サービス活動外費用計 (5)	167,215	1,852,820
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	890,903	736,634	1,627,537
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△8,606,820	11,526,003	2,919,183
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	2,556,000	2,556,000
	益 拠点区分間繰入金収益	9,019,130	0	9,019,130
	特別収益計 (8)	9,019,130	2,556,000	11,575,130
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,556,000	2,556,000
	拠点区分間繰入金費用	0	9,019,130	9,019,130
	特別費用計 (9)	0	11,575,130	11,575,130
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,019,130	△9,019,130	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	412,310	2,506,873	2,919,183
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△9,248,131	△13,536,804	△22,784,935
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△8,835,821	△11,029,931	△19,865,752
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△8,835,821	△11,029,931	△19,865,752

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	法人本部	ほくと保育園	合計
流動資産	1,007,007	6,800,692	7,807,699
現金預金	997,007	4,989,728	5,986,735
事業未収金	0	804,330	804,330
給食用材料	0	56,634	56,634
立替金	10,000	0	10,000
拠点区分間貸付金	0	950,000	950,000
固定資産	6,650,698	255,044,692	261,695,390
基本財産	0	233,204,674	233,204,674
建物	0	233,204,674	233,204,674
その他の固定資産	6,650,698	21,840,018	28,490,716
土地	6,633,198	0	6,633,198
建物	0	304,696	304,696
構築物	0	17,022,519	17,022,519
車輛運搬具	0	52,002	52,002
器具及び備品	0	4,053,532	4,053,532
権利	0	407,269	407,269
ソフトウェア	17,500	0	17,500
資産の部合計	7,657,705	261,845,384	269,503,089
流動負債	1,502,343	10,461,539	11,963,882
事業未払金	0	1,369,699	1,369,699
1年以内返済予定設備資金借入金	521,692	8,772,000	9,293,692
預り金	7,351	0	7,351
職員預り金	23,300	319,840	343,140
拠点区分間借入金	950,000	0	950,000
固定負債	5,751,183	110,876,000	116,627,183
設備資金借入金	5,751,183	110,876,000	116,627,183
負債の部合計	7,253,526	121,337,539	128,591,065
基本金	9,240,000	0	9,240,000
第1号基本金	640,000	0	640,000
第3号基本金	8,600,000	0	8,600,000
国庫補助金等特別積立金	0	151,537,776	151,537,776
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△8,835,821	△11,029,931	△19,865,752
(うち当期活動増減差額)	412,310	2,506,873	2,919,183
純資産の部合計	404,179	140,507,845	140,912,024
負債及び純資産の部合計	7,657,705	261,845,384	269,503,089