

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		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	150,710,180	150,710,180
	借入金利息補助金収入	0	549,800	549,800
	受取利息配当金収入	370	824	1,194
	その他の収入	949,200	2,089,930	3,039,130
	事業活動収入計 (1)	949,570	153,350,734	154,300,304
支出	人件費支出	5,553,216	109,096,200	114,649,416
	事業費支出	0	16,951,372	16,951,372
	事務費支出	3,552,343	9,651,662	13,204,005
	支払利息支出	158,711	2,007,767	2,166,478
	事業活動支出計 (2)	9,264,270	137,707,001	146,971,271
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,314,700	15,643,733	7,329,033	
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	498,757	8,772,000	9,270,757
固定資産取得支出	0	203,040	203,040	
施設整備等支出計 (5)	498,757	8,975,040	9,473,797	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△498,757	△6,419,040	△6,917,797	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	8,125,730	0	8,125,730
	その他の活動収入計 (7)	8,125,730	0	8,125,730
	支出			
拠点区分間繰入金支出	0	8,125,730	8,125,730	
その他の活動支出計 (8)	0	8,125,730	8,125,730	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,125,730	△8,125,730	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△687,727	1,098,963	411,236	
前期末支払資金残高 (11)	759,369	3,055,353	3,814,722	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	71,642	4,154,316	4,225,958	

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	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 保育事業収入	0	150,710,180
	借入金利息補助金収入	0	549,800
	受取利息配当金収入	0	1,194
	その他の収入	0	3,039,130
	事業活動収入計 (1)	0	154,300,304
	支 人件費支出	0	114,649,416
事業費支出	0	16,951,372	
事務費支出	0	13,204,005	
支払利息支出	0	2,166,478	
事業活動支出計 (2)	0	146,971,271	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	7,329,033	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	0	2,556,000
	施設整備等収入計 (4)	0	2,556,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	9,270,757
	固定資産取得支出	0	203,040
	施設整備等支出計 (5)	0	9,473,797
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△6,917,797	
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	△8,125,730	0
	その他の活動収入計 (7)	△8,125,730	0
	拠点区分間繰入金支出	△8,125,730	0
	その他の活動支出計 (8)	△8,125,730	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	411,236	
前期末支払資金残高 (11)	0	3,814,722	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	4,225,958	

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		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	150,710,180	150,710,180
	益 サービス活動収益計 (1)	0	150,710,180	150,710,180
	費 人件費	5,553,216	109,096,200	114,649,416
	事業費	0	16,964,044	16,964,044
	事務費	3,552,343	9,651,662	13,204,005
	減価償却費	52,500	12,970,469	13,022,969
	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)	9,158,059	140,450,819	149,608,878
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△9,158,059	10,259,361	1,101,302
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	0	549,800	549,800
	受取利息配当金収益	370	824	1,194
	その他のサービス活動外収益	949,200	2,089,930	3,039,130
	サービス活動外収益計 (4)	949,570	2,640,554	3,590,124
	費 支払利息	158,711	2,007,767	2,166,478
		サービス活動外費用計 (5)	158,711	2,007,767
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	790,859	632,787	1,423,646
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△8,367,200	10,892,148	2,524,948
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	2,556,000	2,556,000
	拠点区分間繰入金収益	8,125,730	0	8,125,730
	特別収益計 (8)	8,125,730	2,556,000	10,681,730
	費 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	8,125,730	8,125,730
	特別費用計 (9)	0	10,681,730	10,681,730
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,125,730	△8,125,730	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△241,470	2,766,418	2,524,948
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△9,006,661	△16,303,222	△25,309,883
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△9,248,131	△13,536,804	△22,784,935
	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)	△9,248,131	△13,536,804

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		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	0	150,710,180	
	益 サービス活動収益計 (1)	0	150,710,180	
	費用	人件費	0	114,649,416
		事業費	0	16,964,044
		事務費	0	13,204,005
		減価償却費	0	13,022,969
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△8,231,556
サービス活動費用計 (2)	0	149,608,878		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	1,101,302		
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	0	549,800	
	受取利息配当金収益	0	1,194	
	その他のサービス活動外収益	0	3,039,130	
	サービス活動外収益計 (4)	0	3,590,124	
	費用 支払利息	0	2,166,478	
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,166,478	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,423,646		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	2,524,948		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	2,556,000	
	拠点区分間繰入金収益	△8,125,730	0	
	特別収益計 (8)	△8,125,730	2,556,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,556,000
		拠点区分間繰入金費用	△8,125,730	0
特別費用計 (9)	△8,125,730	2,556,000		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	2,524,948		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	△25,309,883	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	△22,784,935	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	△22,784,935	

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	法人本部	ほくと保育園	合計
流動資産	98,723	6,263,314	6,362,037
現金預金	98,723	4,191,366	4,290,089
事業未収金	0	1,948,620	1,948,620
未収金	0	25,920	25,920
給食用材料	0	61,910	61,910
立替金	0	35,498	35,498
固定資産	6,703,198	267,880,302	274,583,500
基本財産	0	241,938,914	241,938,914
建物	0	241,938,914	241,938,914
その他の固定資産	6,703,198	25,941,388	32,644,586
土地	6,633,198	0	6,633,198
建物	0	406,497	406,497
構築物	0	18,933,109	18,933,109
車輛運搬具	0	162,000	162,000
器具及び備品	0	5,995,237	5,995,237
権利	0	444,545	444,545
ソフトウェア	70,000	0	70,000
資産の部合計	6,801,921	274,143,616	280,945,537
流動負債	537,177	10,819,088	11,356,265
事業未払金	0	1,767,989	1,767,989
1年以内返済予定設備資金借入金	510,096	8,772,000	9,282,096
預り金	7,351	0	7,351
職員預り金	19,730	279,099	298,829
固定負債	6,272,875	119,648,000	125,920,875
設備資金借入金	6,272,875	119,648,000	125,920,875
負債の部合計	6,810,052	130,467,088	137,277,140
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	157,213,332	157,213,332
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△9,248,131	△13,536,804	△22,784,935
(うち当期活動増減差額)	△241,470	2,766,418	2,524,948
純資産の部合計	△8,131	143,676,528	143,668,397
負債及び純資産の部合計	6,801,921	274,143,616	280,945,537

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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	6,362,037	
現金預金	0	4,290,089	
事業未収金	0	1,948,620	
未収金	0	25,920	
給食用材料	0	61,910	
立替金	0	35,498	
固定資産	0	274,583,500	
基本財産	0	241,938,914	
建物	0	241,938,914	
その他の固定資産	0	32,644,586	
土地	0	6,633,198	
建物	0	406,497	
構築物	0	18,933,109	
車輛運搬具	0	162,000	
器具及び備品	0	5,995,237	
権利	0	444,545	
ソフトウェア	0	70,000	
資産の部合計	0	280,945,537	
流動負債	0	11,356,265	
事業未払金	0	1,767,989	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	9,282,096	
預り金	0	7,351	
職員預り金	0	298,829	
固定負債	0	125,920,875	
設備資金借入金	0	125,920,875	
負債の部合計	0	137,277,140	
基本金	0	9,240,000	
第1号基本金	0	640,000	
第3号基本金	0	8,600,000	
国庫補助金等特別積立金	0	157,213,332	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	△22,784,935	
(うち当期活動増減差額)	0	2,524,948	
純資産の部合計	0	143,668,397	
負債及び純資産の部合計	0	280,945,537	