

社会福祉事業 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		社会福祉法人 (本部)	社会福祉法人 (保育園)	社会福祉法人 (児童館)	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		(153,523,982)	(38,936,408)	(192,460,390)		(192,460,390)
	経常経費寄附金収入		(1,650,000)		(1,650,000)		(1,650,000)
	受取利息配当金収入	(1)	(66,754)	(142)	(66,897)		(66,897)
	その他の収入		(2,202,882)	(318,912)	(2,521,794)		(2,521,794)
	事業活動収入計(1)	1	157,443,618	39,255,462	196,699,081	0	196,699,081
	支出						
	人件費支出	(51,000)	(126,480,661)	(32,062,997)	(158,594,658)		(158,594,658)
	事業費支出		(12,164,769)	(2,629,091)	(14,793,860)		(14,793,860)
	事務費支出	(281,995)	(8,787,729)	(1,538,269)	(10,607,993)		(10,607,993)
支払利息支出		(785,993)	(279,480)	(1,065,473)		(1,065,473)	
その他の支出		(1,125,900)		(1,125,900)		(1,125,900)	
事業活動支出計(2)	332,995	149,345,052	36,509,837	186,187,884	0	186,187,884	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△332,994	8,098,566	2,745,625	10,511,197	0	10,511,197	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		(995,200)		(995,200)		(995,200)
	施設整備等収入計(4)	0	995,200	0	995,200	0	995,200
	支出						
	固定資産取得支出		(4,988,152)	(481,912)	(5,470,064)		(5,470,064)
施設整備等支出計(5)	0	4,988,152	481,912	5,470,064	0	5,470,064	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,992,952	△481,912	△4,474,864	0	△4,474,864	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		(30,451,698)	(1,227,965)	(31,679,663)		(31,679,663)
	拠点区分間繰入金収入	(200,000)			(200,000)	(△200,000)	(0)
	その他の活動収入計(7)	200,000	30,451,698	1,227,965	31,879,663	△200,000	31,679,663
	支出						
	積立資産支出		(10,000,000)		(10,000,000)		(10,000,000)
	拠点区分間繰入金支出		(200,000)		(200,000)	(△200,000)	(0)
その他の活動による支出		(12,927,785)	(1,227,965)	(14,155,750)		(14,155,750)	
その他の活動支出計(8)	0	23,127,785	1,227,965	24,355,750	△200,000	24,155,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	7,323,913	0	7,523,913	0	7,523,913	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△132,994	11,429,527	2,263,713	13,560,246	0	13,560,246	
前期末支払資金残高(11)	224,743	19,345,246	1,516,277	21,086,266	0	21,086,266	
当期末支払資金残高(10)+(11)	91,749	30,774,773	3,779,990	34,646,512	0	34,646,512	

社会福祉事業 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		社会福祉法人 (本部)	向上社 (保育園)	社会福祉法人 (児童館)	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		(153,523,982)	(38,936,408)	(192,460,390)		(192,460,390)
	経常経費寄附金収益		(1,650,000)		(1,650,000)		(1,650,000)
	サービス活動収益計(1)	0	155,173,982	38,936,408	194,110,390	0	194,110,390
	費用						
	人件費	(51,000)	(126,456,748)	(32,062,997)	(158,570,745)		(158,570,745)
	事業費		(12,164,769)	(2,629,091)	(14,793,860)		(14,793,860)
	事務費	(281,995)	(8,787,729)	(1,538,269)	(10,607,993)		(10,607,993)
	減価償却費		(15,167,528)	(3,733,443)	(18,900,971)		(18,900,971)
	国庫補助金等特別積立金取崩額		(44,849,519)	(41,078,891)	(85,928,410)		(85,928,410)
サービス活動費用計(2)	332,995	157,727,255	38,884,909	196,945,159	0	196,945,159	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ332,995	Δ2,553,273	51,499	Δ2,834,769	0	Δ2,834,769	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	(1)	(66,754)	(142)	(66,897)		(66,897)
	その他のサービス活動外収益		(2,202,882)	(318,912)	(2,521,794)		(2,521,794)
	サービス活動外収益計(4)	1	2,269,636	319,054	2,588,691	0	2,588,691
	費用						
	支払利息		(785,993)	(279,480)	(1,065,473)		(1,065,473)
その他のサービス活動外費用		(1,125,900)		(1,125,900)		(1,125,900)	
サービス活動外費用計(5)	0	1,911,893	279,480	2,191,373	0	2,191,373	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	357,743	39,574	397,318	0	397,318	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ332,994	Δ2,195,530	91,073	Δ2,437,451	0	Δ2,437,451	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		(995,200)		(995,200)		(995,200)
	拠点区分間繰入金収益	(200,000)			(200,000)	(Δ200,000)	(0)
	特別収益計(8)	200,000	995,200	0	1,195,200	Δ200,000	995,200
	費用						
国庫補助金等特別積立金積立額		(995,200)		(995,200)		(995,200)	
拠点区分間繰入金費用		(200,000)		(200,000)	(Δ200,000)	(0)	
特別費用計(9)	0	1,195,200	0	1,195,200	Δ200,000	995,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	Δ200,000	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ132,994	Δ2,395,530	91,073	Δ2,437,451	0	Δ2,437,451	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	224,743	112,217,538	12,033,111	124,475,392	0	124,475,392
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,749	109,822,008	12,124,184	122,037,941	0	122,037,941
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	17,500,000	0	17,500,000	0	17,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,749	117,322,008	12,124,184	129,537,941	0	129,537,941	

社会福祉事業 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	社会福祉法人 (本部)	向上社	社会福祉法人 (保育園)	向上社	社会福祉法人 (児童館)	向上社	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		91,749		41,759,843		5,369,877	47,221,469		47,221,469
現金・預金		90,293		38,786,477		3,894,637	42,771,407		42,771,407
事業未収金				74,150			74,150		74,150
未収補助金				2,534,362		1,351,950	3,886,312		3,886,312
立替金		1,456		135,045			136,501		136,501
前払費用				229,809		23,290	253,099		253,099
仮払金						100,000	100,000		100,000
固定資産				424,337,220		87,039,494	511,376,714		511,376,714
基本財産				404,584,140		84,899,844	489,483,984		489,483,984
基本財産・土地				75,127,400			75,127,400		75,127,400
基本財産・建物				329,456,740		84,899,844	414,356,584		414,356,584
その他の固定資産				19,753,080		2,139,650	21,892,730		21,892,730
建物				85,139		439,842	524,981		524,981
器具及び備品				8,974,968		1,699,808	10,674,776		10,674,776
出資金				11,000			11,000		11,000
他無形固定資産				681,973			681,973		681,973
施設整備積資産				10,000,000			10,000,000		10,000,000
資産の部合計		91,749		466,097,063		92,409,371	558,598,183	0	558,598,183
流動負債				13,132,070		2,304,887	15,436,957		15,436,957
事業未払金				5,800,682		1,134,654	6,935,236		6,935,236
1年以内返済予定設備資金借入金				2,147,000		715,000	2,862,000		2,862,000
預り金				5,184,388		455,333	5,639,721		5,639,721
固定負債				146,853,000		48,285,000	195,138,000		195,138,000
設備資金借入金				146,853,000		48,285,000	195,138,000		195,138,000
負債の部合計		0		159,985,070		50,589,887	210,574,957	0	210,574,957
基本金				10,014,072			10,014,072		10,014,072
国庫補助金等特別積立金				168,775,913		29,695,300	198,471,213		198,471,213
その他の積立金				10,000,000			10,000,000		10,000,000
施設整備等積立金				10,000,000			10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額		91,749		117,322,008		12,124,184	129,537,941		129,537,941
(うち当期活動増減差額)		△132,994		△2,395,530		91,073	△2,437,451		△2,437,451
純資産の部合計		91,749		306,111,993		41,819,484	348,023,226	0	348,023,226
負債及び純資産の部合計		91,749		466,097,063		92,409,371	558,598,183	0	558,598,183