

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	3,060,000	2,893,500	166,500	
		保育事業収入	37,840,000	37,811,750	28,250	
		受取利息配当金収入	11,000	2,479	8,521	
		その他の収入	700,000	689,154	10,846	
		事業活動収入計(1)	41,611,000	41,396,883	214,117	
	支出	人件費支出	25,980,000	25,679,705	300,295	
		事業費支出	5,558,000	5,456,023	101,977	
		事務費支出	4,260,000	4,042,629	217,371	
		その他の支出	700,000	689,154	10,846	
		事業活動支出計(2)	36,498,000	35,867,511	630,489	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,113,000	5,529,372	△ 416,372		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,590,000	1,551,760	38,240	
		施設整備等支出計(5)	1,590,000	1,551,760	38,240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,590,000	△ 1,551,760	△ 38,240	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,000,000	△ 4,000,000	0	
予備費支出(10)		1,533,000	—	1,533,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,010,000	△ 22,388	△ 1,987,612		
前期末支払資金残高(12)		8,164,438	8,164,438	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,154,438	8,142,050	△ 1,987,612		

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	高城こども園	高城クラブ	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	児童福祉事業収入	0	0	2,893,500	2,893,500	0	2,893,500
		保育事業収入	0	37,811,750	0	37,811,750	0	37,811,750
		受取利息配当金収入	41	2,438	0	2,479	0	2,479
		その他の収入	0	689,154	0	689,154	0	689,154
		事業活動収入計(1)	41	38,503,342	2,893,500	41,396,883	0	41,396,883
	支出	人件費支出	0	24,849,455	830,250	25,679,705	0	25,679,705
		事業費支出	0	4,280,363	1,175,660	5,456,023	0	5,456,023
		事務費支出	0	4,042,629	0	4,042,629	0	4,042,629
		その他の支出	0	689,154	0	689,154	0	689,154
		事業活動支出計(2)	0	33,861,601	2,005,910	35,867,511	0	35,867,511
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41	4,641,741	887,590	5,529,372	0	5,529,372	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	650,000	901,760	1,551,760	0	1,551,760
		施設整備等支出計(5)	0	650,000	901,760	1,551,760	0	1,551,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 650,000	△ 901,760	△ 1,551,760	0	△ 1,551,760
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	14,170	14,170	△ 14,170	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	14,170	14,170	△ 14,170	0
	支出	積立資産支出	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	14,170	0	14,170	△ 14,170	0
		その他の活動支出計(8)	0	4,014,170	0	4,014,170	△ 14,170	4,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 4,014,170	14,170	△ 4,000,000	0	△ 4,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		41	△ 22,429	0	△ 22,388	0	△ 22,388	
前期末支払資金残高(11)		217,038	7,947,400	0	8,164,438	0	8,164,438	
当期末支払資金残高(10)+(11)		217,079	7,924,971	0	8,142,050	0	8,142,050	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	2,893,500	0	2,893,500
	保育事業収益	37,811,750	0	37,811,750
	サービス活動収益計(1)	40,705,250	0	40,705,250
	費用			
	人件費	25,679,705	0	25,679,705
	事業費	5,456,023	0	5,456,023
	事務費	4,042,629	0	4,042,629
減価償却費	3,310,110	0	3,310,110	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,145,396	0	△ 1,145,396	
サービス活動費用計(2)	37,343,071	0	37,343,071	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,362,179	0	3,362,179	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,479	0	2,479
	その他のサービス活動外収益	689,154	0	689,154
	サービス活動外収益計(4)	691,633	0	691,633
	費用			
	その他のサービス活動外費用	689,154	0	689,154
サービス活動外費用計(5)	689,154	0	689,154	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,479	0	2,479	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,364,658	0	3,364,658	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
その他の特別損失	1,479,001	0	1,479,001	
特別費用計(9)	1,479,003	0	1,479,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,479,003	0	△ 1,479,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,885,655	0	1,885,655	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 10,350,039	△ 10,350,039	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 8,464,384	△ 10,350,039	1,885,655
	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)	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 12,464,384	△ 10,350,039	△ 2,114,345

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	高城こども園	高城クラブ	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						
	児童福祉事業収益	0	0	2,893,500	2,893,500	0	2,893,500
	保育事業収益	0	37,811,750	0	37,811,750	0	37,811,750
	サービス活動収益計(1)	0	37,811,750	2,893,500	40,705,250	0	40,705,250
	費用						
	人件費	0	24,849,455	830,250	25,679,705	0	25,679,705
	事業費	0	4,280,363	1,175,660	5,456,023	0	5,456,023
事務費	0	4,042,629	0	4,042,629	0	4,042,629	
減価償却費	0	3,277,295	32,815	3,310,110	0	3,310,110	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,145,396	0	△ 1,145,396	0	△ 1,145,396	
サービス活動費用計(2)	0	35,304,346	2,038,725	37,343,071	0	37,343,071	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	2,507,404	854,775	3,362,179	0	3,362,179	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	41	2,438	0	2,479	0	2,479
	その他のサービス活動外収益	0	689,154	0	689,154	0	689,154
	サービス活動外収益計(4)	41	691,592	0	691,633	0	691,633
	費用						
その他のサービス活動外費用	0	689,154	0	689,154	0	689,154	
サービス活動外費用計(5)	0	689,154	0	689,154	0	689,154	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41	2,438	0	2,479	0	2,479	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41	2,509,842	854,775	3,364,658	0	3,364,658	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	0	0	14,170	14,170	△ 14,170	0
	特別収益計(8)	0	0	14,170	14,170	△ 14,170	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	2	0	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	0	14,170	0	14,170	△ 14,170	0
その他の特別損失	0	1,479,001	0	1,479,001	0	1,479,001	
特別費用計(9)	0	1,493,173	0	1,493,173	△ 14,170	1,479,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,493,173	14,170	△ 1,479,003	0	△ 1,479,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41	1,016,669	868,945	1,885,655	0	1,885,655	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	217,038	△ 10,567,077	0	△ 10,350,039	0	△ 10,350,039
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,079	△ 9,550,408	868,945	△ 8,464,384	0	△ 8,464,384
	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	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	217,079	△ 13,550,408	868,945	△ 12,464,384	0	△ 12,464,384	

貸借対照表
平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	8,941,379	8,498,652	442,727	流動負債	799,329	334,214	465,115
現金預金	8,095,669	8,498,652	△ 402,983	事業未払金	650,000	198,970	451,030
事業未収金	845,710	0	845,710	職員預り金	149,329	135,244	14,085
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	65,228,904	62,987,256	2,241,648	固定負債	0	0	0
基本財産	55,736,558	58,730,476	△ 2,993,918				
土地	5,186,180	5,186,180	0				
建物	50,550,378	53,544,296	△ 2,993,918				
その他の固定資産	9,492,346	4,256,780	5,235,566				
建物	646,371	0	646,371				
構築物	743,051	629,081	113,970				
車輛運搬具	112,810	184,060	△ 71,250				
器具及び備品	990,114	443,639	546,475				
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	3,000,000	4,000,000				
				負債の部合計	799,329	334,214	465,115
				純 資 産 の 部			
				基本金	54,751,233	54,751,233	0
				第一号基本金	48,303,288	48,303,288	0
				第三号基本金	6,447,945	6,447,945	0
				国庫補助金等特別積立金	24,084,105	23,750,500	333,605
				その他の積立金	7,000,000	3,000,000	4,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	3,000,000	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	△ 12,464,384	△ 10,350,039	△ 2,114,345
				(うち当期活動増減差額)	1,885,655	0	1,885,655
				純資産の部合計	73,370,954	71,151,694	2,219,260
資産の部合計	74,170,283	71,485,908	2,684,375	負債及び純資産の部合計	74,170,283	71,485,908	2,684,375

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	高城こども園	高城クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	217,079	8,713,222	11,078	8,941,379	0	8,941,379
現金預金	217,079	7,867,512	11,078	8,095,669	0	8,095,669
事業未収金	0	845,710	0	845,710	0	845,710
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	64,359,959	868,945	65,228,904	0	65,228,904
基本財産	0	55,736,558	0	55,736,558	0	55,736,558
土地	0	5,186,180	0	5,186,180	0	5,186,180
建物	0	50,550,378	0	50,550,378	0	50,550,378
その他の固定資産	0	8,623,401	868,945	9,492,346	0	9,492,346
建物	0	646,371	0	646,371	0	646,371
構築物	0	520,717	222,334	743,051	0	743,051
車両運搬具	0	112,810	0	112,810	0	112,810
器具及び備品	0	343,503	646,611	990,114	0	990,114
保育所施設・設備整備積立資産	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
資産の部合計	217,079	73,073,181	880,023	74,170,283	0	74,170,283
流動負債	0	788,251	11,078	799,329	0	799,329
事業未払金	0	650,000	0	650,000	0	650,000
職員預り金	0	149,329	0	149,329	0	149,329
仮受金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	△ 11,078	11,078	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	788,251	11,078	799,329	0	799,329
基本金	0	54,751,233	0	54,751,233	0	54,751,233
第一号基本金	0	48,303,288	0	48,303,288	0	48,303,288
第三号基本金	0	6,447,945	0	6,447,945	0	6,447,945
国庫補助金等特別積立金	0	24,084,105	0	24,084,105	0	24,084,105
その他の積立金	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額	217,079	△ 13,550,408	868,945	△ 12,464,384	0	△ 12,464,384
(うち当期活動増減差額)	41	1,016,669	868,945	1,885,655	0	1,885,655
純資産の部合計	217,079	72,284,930	868,945	73,370,954	0	73,370,954
負債及び純資産の部合計	217,079	73,073,181	880,023	74,170,283	0	74,170,283