

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

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		本部	ドン・ボスコ保育園	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	277,657,495	277,657,495	0	277,657,495
		経常経費寄附金収入	4,205,172	0	4,205,172	0	4,205,172
		受取利息配当金収入	1,268	16,063	17,331	0	17,331
		その他の収入	0	3,829,374	3,829,374	0	3,829,374
		事業活動収入計 (1)	4,206,440	281,502,932	285,709,372	0	285,709,372
	支出	人件費支出	280,000	189,286,080	189,566,080	0	189,566,080
		事業費支出	0	26,959,537	26,959,537	0	26,959,537
		事務費支出	400,031	9,806,257	10,206,288	0	10,206,288
		支払利息支出	0	24,960	24,960	0	24,960
		その他の支出	0	3,433,080	3,433,080	0	3,433,080
事業活動支出計 (2)	680,031	229,509,914	230,189,945	0	230,189,945		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,526,409	51,993,018	55,519,427	0	55,519,427	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	250,000	250,000	0	250,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)		0	250,000	250,000	0	250,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	780,000	780,000	0	780,000
		固定資産取得支出	0	3,558,505	3,558,505	0	3,558,505
施設整備等支出計 (5)		0	4,338,505	4,338,505	0	4,338,505	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-4,088,505	-4,088,505	0	-4,088,505	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	272,320	272,320	0	272,320
		拠点区分間繰入金収入	15,338	0	15,338	-15,338	0
		その他の活動収入計 (7)	15,338	272,320	287,658	-15,338	272,320
	支出	積立資産支出	0	46,794,920	46,794,920	0	46,794,920
		拠点区分間繰入金支出	0	15,338	15,338	-15,338	0
		その他の活動支出計 (8)	0	46,810,258	46,810,258	-15,338	46,794,920
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		15,338	-46,537,938	-46,522,600	0	-46,522,600	
予備費支出 (10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,541,747	1,366,575	4,908,322	0	4,908,322	
前期末支払資金残高 (12)		4,110,945	47,616,226	51,727,171	0	51,727,171	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,652,692	48,982,801	56,635,493	0	56,635,493	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

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		本部	ドン・ボスコ保育園	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	277,657,495	277,657,495	0	277,657,495
		経常経費寄附金収益	4,205,172	0	4,205,172	0	4,205,172
		サービス活動収益計 (1)	4,205,172	277,657,495	281,862,667	0	281,862,667
	費用	人件費	280,000	191,379,680	191,659,680	0	191,659,680
		事業費	0	26,959,537	26,959,537	0	26,959,537
		事務費	400,031	9,806,257	10,206,288	0	10,206,288
		減価償却費	0	15,416,185	15,416,185	0	15,416,185
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	-7,848,217	-7,848,217	0	-7,848,217	
	サービス活動費用計 (2)	680,031	235,713,442	236,393,473	0	236,393,473	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,525,141	41,944,053	45,469,194	0	45,469,194	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,268	16,063	17,331	0	17,331
		その他のサービス活動外収益	0	3,829,374	3,829,374	0	3,829,374
		サービス活動外収益計 (4)	1,268	3,845,437	3,846,705	0	3,846,705
	費用	支払利息	0	24,960	24,960	0	24,960
		その他のサービス活動外費用	0	3,433,080	3,433,080	0	3,433,080
		サービス活動外費用計 (5)	0	3,458,040	3,458,040	0	3,458,040
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,268	387,397	388,665	0	388,665	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,526,409	42,331,450	45,857,859	0	45,857,859	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	250,000	250,000	0	250,000
		拠点区分間繰入金収益	15,338	0	15,338	-15,338	0
		特別収益計 (8)	15,338	250,000	265,338	-15,338	250,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	250,000	250,000	0	250,000
		拠点区分間繰入金費用	0	15,338	15,338	-15,338	0
	特別費用計 (9)	0	265,342	265,342	-15,338	250,004	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	15,338	-15,342	-4	0	-4	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,541,747	42,316,108	45,857,855	0	45,857,855	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	24,816,600	177,727,322	202,543,922	0	202,543,922	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	28,358,347	220,043,430	248,401,777	0	248,401,777	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,358,347	175,043,430	203,401,777	0	203,401,777

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	ドン・ボスコ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,652,692	57,504,439	65,157,131	-15,338	65,141,793
現金預金	7,636,354	56,663,027	64,299,381	0	64,299,381
事業未収金	15,338	841,412	856,750	-15,338	841,412
その他の流動資産	1,000	0	1,000	0	1,000
固定資産	39,038,179	611,703,656	650,741,835	0	650,741,835
基本財産	18,332,524	519,209,431	537,541,955	0	537,541,955
土地	18,332,524	0	18,332,524	0	18,332,524
建物	0	519,209,431	519,209,431	0	519,209,431
その他の固定資産	20,705,655	92,494,225	113,199,880	0	113,199,880
土地	20,705,655	0	20,705,655	0	20,705,655
構築物	0	2,899,725	2,899,725	0	2,899,725
器具及び備品	0	14,611,776	14,611,776	0	14,611,776
権利	0	74,984	74,984	0	74,984
退職給付引当資産	0	11,907,740	11,907,740	0	11,907,740
人件費積立資産	0	29,000,000	29,000,000	0	29,000,000
保育所施設設備積立資産	0	34,000,000	34,000,000	0	34,000,000
資産の部合計	46,690,871	669,208,095	715,898,966	-15,338	715,883,628
流動負債	0	19,384,638	19,384,638	-15,338	19,369,300
事業未払金	0	6,495,332	6,495,332	-15,338	6,479,994
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,760,000	2,760,000	0	2,760,000
職員預り金	0	2,026,306	2,026,306	0	2,026,306
賞与引当金	0	8,103,000	8,103,000	0	8,103,000
固定負債	0	58,367,740	58,367,740	0	58,367,740
設備資金借入金	0	46,460,000	46,460,000	0	46,460,000
退職給付引当金	0	11,907,740	11,907,740	0	11,907,740
負債の部合計	0	77,752,378	77,752,378	-15,338	77,737,040
基本金	18,332,524	56,620,383	74,952,907	0	74,952,907
国庫補助金等特別積立金	0	296,791,904	296,791,904	0	296,791,904
その他の積立金	0	63,000,000	63,000,000	0	63,000,000
人件費積立金	0	29,000,000	29,000,000	0	29,000,000
保育所施設設備整備積立金	0	34,000,000	34,000,000	0	34,000,000
次期繰越活動増減差額	28,358,347	175,043,430	203,401,777	0	203,401,777
(うち当期活動増減差額)	3,541,747	42,316,108	45,857,855	0	45,857,855
純資産の部合計	46,690,871	591,455,717	638,146,588	0	638,146,588
負債及び純資産の部合計	46,690,871	669,208,095	715,898,966	-15,338	715,883,628