

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 のびのび愛児会

(単位：円)

勘定科目		本部	中田保育園	中田いちご保育園	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		129,532,820	31,959,860	161,492,670		161,492,670
	保育事業収入						161,492,670
	経常経費寄附金収入	1,974,000		372,000	2,346,000		2,346,000
	受取利息配当金収入	592,276	877,376	264	1,469,916		1,469,916
	その他の収入		2,404,341		2,404,341		2,404,341
	流動資産評価等による資金増加額	134,174	69,120		203,294		203,294
	事業活動収入計(1)	2,700,450	132,883,657	32,332,114	167,916,221	0	167,916,221
	支出						
	人件費支出		102,589,219	21,271,664	123,860,883		123,860,883
	事業費支出		17,232,936	2,347,024	19,579,960		19,579,960
事務費支出	1,339,751	17,045,284	1,992,534	20,377,569		20,377,569	
流動資産評価損等による資金減少額	126,728			126,728		126,728	
事業活動支出計(2)	1,466,479	136,867,439	25,611,222	163,945,140	0	163,945,140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,233,971	△3,983,782	6,720,892	3,971,081	0	3,971,081	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出		971,905		971,905		971,905
施設整備等支出計(5)	0	971,905	0	971,905	0	971,905	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△971,905	0	△971,905	0	△971,905	
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入		5,398,146		5,398,146		5,398,146
	拠点区分間繰入金収入		254,799		254,799	△254,799	
	その他の活動収入計(7)	0	5,652,945	0	5,652,945	△254,799	5,398,146
	支出						
	投資有価証券取得支出	5,398,146			5,398,146		5,398,146
拠点区分間繰入金支出	254,799			254,799	△254,799		
その他の活動支出計(8)	5,652,945	0	0	5,652,945	△254,799	5,398,146	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,652,945	5,652,945	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,418,974	697,258	6,720,892	2,999,176	0	2,999,176	
前期末支払資金残高(11)	21,244,520	23,346,582	17,684,434	62,275,536	0	62,275,536	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,825,546	24,043,840	24,405,326	65,274,712	0	65,274,712	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 のびのび愛児会

(単位：円)

勘定科目		本部	中田保育園	中田いちご保育園	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		129,532,820	31,959,850	161,492,670		161,492,670
	経常経費寄附金収益	1,974,000		372,000	2,346,000		2,346,000
	サービス活動収益計(1)	1,974,000	129,532,820	32,331,850	163,838,670	0	163,838,670
	費用						
	人件費		102,589,219	21,271,664	123,860,883		123,860,883
	事業費		17,232,936	2,347,024	19,579,960		19,579,960
事務費	1,339,751	17,045,284	1,992,534	20,377,569		20,377,569	
減価償却費	152,208	2,026,620	99,143	2,277,971		2,277,971	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△741,532		△741,532		△741,532	
サービス活動費用計(2)	1,491,959	138,152,527	25,710,365	165,354,851	0	165,354,851	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	482,041	△8,619,707	6,621,485	△1,516,181	0	△1,516,181	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	592,276	883,272	698	1,476,246		1,476,246
	有価証券評価益	134,174	69,120		203,294		203,294
	その他のサービス活動外収益		2,404,341		2,404,341		2,404,341
	サービス活動外収益計(4)	726,450	3,356,733	698	4,083,881	0	4,083,881
	費用						
	有価証券評価損	126,728			126,728		126,728
投資有価証券評価損	335,113			335,113		335,113	
サービス活動外費用計(5)	461,841	0	0	461,841	0	461,841	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	264,609	3,356,733	698	3,622,040	0	3,622,040	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	746,650	△5,262,974	6,622,183	2,105,859	0	2,105,859	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益		254,799		254,799	△254,799	
	特別収益計(8)	0	254,799	0	254,799	△254,799	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	2	26		28		28
拠点区分間繰入金費用	254,799			254,799	△254,799		
特別費用計(9)	254,801	26	0	254,827	△254,799	28	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△254,801	254,773	0	△28	0	△28	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	491,849	△5,008,201	6,622,183	2,105,831	0	2,105,831	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,263,076	38,795,015	18,070,643	78,128,734	0	78,128,734
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,754,925	33,786,814	24,692,826	80,234,565	0	80,234,565
	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	5,896	434	6,330	0	6,330
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,754,925	33,780,918	24,692,392	80,228,235	0	80,228,235	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 のびのび愛児会

(単位：円)

勘定科目	本部	中田保育園	中田いちご保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	18,129,446	31,940,832	24,567,230	74,637,508		74,637,508
現金預金	11,497,382	19,157,772	21,741,770	52,396,924		52,396,924
有価証券	6,543,106			6,543,106		6,543,106
事業未収金		12,693,060	2,825,460	15,518,520		15,518,520
未収金	88,958			88,958		88,958
前払金		90,000		90,000		90,000
固定資産	6,429,379	97,318,286	8,287,500	112,035,165		112,035,165
基本財産	1,000,000	10,042,933		11,042,933		11,042,933
建物		10,042,933		10,042,933		10,042,933
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	5,429,379	87,275,353	8,287,500	100,992,232		100,992,232
構築物		2,527,241		2,527,241		2,527,241
車輜運搬具	33,542			33,542		33,542
器具及び備品	4	3,574,263	287,066	3,861,333		3,861,333
権利	332,800			332,800		332,800
投資有価証券	5,063,033			5,063,033		5,063,033
退職給付引当資産		12,055,180		12,055,180		12,055,180
人件費積立資産		10,000,000	2,000,000	12,000,000		12,000,000
施設整備積立資産		69,118,669	6,000,434	65,119,103		65,119,103
資産の部合計	24,558,825	129,259,118	32,854,730	186,672,673	0	186,672,673
流動負債	1,303,900	7,896,992	161,904	9,362,796		9,362,796
事業未払金		3,895,111	161,904	4,057,015		4,057,015
預り金	1,303,900	1,000,000		2,303,900		2,303,900
職員預り金		3,001,881	47,903	3,049,784		3,049,784
その他の流動負債			△47,903	△47,903		△47,903
固定負債		12,563,980		12,563,980		12,563,980
退職給付引当金		12,563,980		12,563,980		12,563,980
負債の部合計	1,303,900	20,460,972	161,904	21,926,776	0	21,926,776
基本金	1,500,000			1,500,000		1,500,000
基本金	1,500,000			1,500,000		1,500,000
国庫補助金等特別積立金		5,898,559		5,898,559		5,898,559
国庫補助金等特別積立金		5,898,559		5,898,559		5,898,559
その他の積立金		69,118,669	8,000,434	77,119,103		77,119,103
人件費積立金		10,000,000	2,000,000	12,000,000		12,000,000
施設整備等積立金		69,118,669	6,000,434	65,119,103		65,119,103
次期繰越活動増減差額	21,764,925	33,780,918	24,692,392	80,228,235		80,228,235
(うち当期活動増減差額)	491,849	△5,008,201	6,622,183	2,105,831		2,105,831
純資産の部合計	23,254,925	108,798,146	32,692,826	164,745,897	0	164,745,897
負債及び純資産の部合計	24,558,825	129,259,118	32,854,730	186,672,673	0	186,672,673

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。