

# 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

第1号の3様式

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	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						
	保育事業収入		123,500,196	23,306,450	146,806,646		146,806,646
	経常経費寄附金収入	2,328,000		1,000	2,329,000		2,329,000
	受取利息配当金収入	1,060,127	895,462	1,387	1,956,976		1,956,976
	その他の収入		1,811,499		1,811,499		1,811,499
	事業活動収入計(1)	3,388,127	126,207,157	23,308,837	152,904,121	0	152,904,121
	支出						
	人件費支出		96,080,331	14,297,646	110,377,977		110,377,977
	事業費支出		15,704,808	2,773,093	18,477,901		18,477,901
	事務費支出	1,309,937	13,697,815	1,820,253	16,828,005		16,828,005
流動資産評価損等による資金減少額	1,728,601	784,751		2,513,352		2,513,352	
事業活動支出計(2)	3,038,538	126,267,705	18,890,992	148,197,235	0	148,197,235	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	349,589	△60,548	4,417,845	4,706,886	0	4,706,886	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	109,080			109,080		109,080
	施設整備等収入計(4)	109,080	0	0	109,080	0	109,080
	支出						
固定資産取得支出	1,009,080			1,009,080		1,009,080	
施設整備等支出計(5)	1,009,080	0	0	1,009,080	0	1,009,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	0	0	△900,000	0	△900,000	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		24,592,709		24,592,709		24,592,709
	その他の活動による収入	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	24,592,709	0	25,592,709	0	25,592,709
	支出						
積立資産支出		24,592,709	1,000,000	25,592,709		25,592,709	
その他の活動支出計(8)	0	24,592,709	1,000,000	25,592,709	0	25,592,709	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	0	△1,000,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	449,589	△60,548	3,417,845	3,806,886	0	3,806,886	
前期末支払資金残高(11)		20,005,520	14,335,918	0	34,341,438	0	34,341,438
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,455,109	14,275,370	3,417,845	38,148,324	0	38,148,324

# 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

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	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		123,500,196	23,306,450	146,806,646		146,806,646
	経常経費寄附金収益	2,328,000		1,000	2,329,000		2,329,000
	サービス活動収益計(1)	2,328,000	123,500,196	23,307,450	149,135,646	0	149,135,646
	費用						
	人件費		96,080,331	14,297,646	110,377,977		110,377,977
	事業費		15,704,808	2,773,093	18,477,901		18,477,901
	事務費	1,309,937	13,697,815	1,820,253	16,828,005		16,828,005
	減価償却費	1,053,032	2,136,259		3,189,291		3,189,291
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△741,532		△741,532		△741,532
徴収不能額	18,000	23,870		41,870		41,870	
サービス活動費用計(2)	2,380,969	126,901,551	18,890,992	148,173,512	0	148,173,512	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△52,969	△3,401,355	4,416,458	962,134	0	962,134	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,060,127	895,462	1,387	1,956,976		1,956,976
	その他のサービス活動外収益		1,811,499		1,811,499		1,811,499
	サービス活動外収益計(4)	1,060,127	2,706,961	1,387	3,768,475	0	3,768,475
	費用						
	有価証券評価損	1,710,601	760,881		2,471,482		2,471,482
サービス活動外費用計(5)	1,710,601	760,881	0	2,471,482	0	2,471,482	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△650,474	1,946,080	1,387	1,296,993	0	1,296,993	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△703,443	△1,455,275	4,417,845	2,259,127	0	2,259,127	
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	109,079			109,079		109,079
	特別収益計(8)	109,079	0	0	109,079	0	109,079
	費用						
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	109,079	0	0	109,079	0	109,079	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△594,364	△1,455,275	4,417,845	2,368,206	0	2,368,206	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,130,828	28,382,401	0	49,513,229	0	49,513,229
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,536,464	26,927,126	4,417,845	51,881,435	0	51,881,435
	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	24,592,709	0	24,592,709	0	24,592,709
	その他の積立金積立額(16)	0	24,592,709	1,000,000	25,592,709	0	25,592,709
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,536,464	26,927,126	3,417,845	50,881,435	0	50,881,435

# 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

第3号の3様式

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	いちご保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>流動資産</b>	<b>20,455,109</b>	<b>35,012,831</b>	<b>5,414,253</b>	<b>60,882,193</b>		<b>60,882,193</b>
現金預金	8,536,345	17,928,584	3,142,453	29,607,382		29,607,382
有価証券	7,191,234	2,294,090		9,485,324		9,485,324
事業未収金		14,771,366	2,271,800	17,043,166		17,043,166
未収金	4,727,530	18,791		4,746,321		4,746,321
<b>固定資産</b>	<b>1,581,355</b>	<b>99,190,536</b>	<b>1,000,000</b>	<b>101,771,891</b>		<b>101,771,891</b>
<b>基本財産</b>		<b>13,212,694</b>		<b>13,212,694</b>		<b>13,212,694</b>
建物		13,212,694		13,212,694		13,212,694
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,581,355</b>	<b>85,977,842</b>	<b>1,000,000</b>	<b>88,559,197</b>		<b>88,559,197</b>
構築物		3,005,693		3,005,693		3,005,693
車輛運搬具	827,836			827,836		827,836
器具及び備品	420,719	1,556,524		1,977,243		1,977,243
権利	332,800			332,800		332,800
投資有価証券		12,985,715		12,985,715		12,985,715
退職給付引当資産		11,830,910		11,830,910		11,830,910
人件費積立資産		10,000,000	1,000,000	11,000,000		11,000,000
施設整備積立資産		46,599,000		46,599,000		46,599,000
<b>資産の部合計</b>	<b>22,036,464</b>	<b>134,203,367</b>	<b>6,414,253</b>	<b>162,654,084</b>	<b>0</b>	<b>162,654,084</b>
<b>流動負債</b>		<b>20,654,965</b>	<b>1,996,408</b>	<b>22,651,373</b>		<b>22,651,373</b>
事業未払金		14,071,034	1,711,408	15,782,442		15,782,442
その他の未払金		4,074,572	285,000	4,359,572		4,359,572
職員預り金		2,509,359		2,509,359		2,509,359
<b>固定負債</b>		<b>11,830,910</b>		<b>11,830,910</b>		<b>11,830,910</b>
退職給付引当金		11,830,910		11,830,910		11,830,910
<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>32,485,875</b>	<b>1,996,408</b>	<b>34,482,283</b>	<b>0</b>	<b>34,482,283</b>
<b>基本金</b>	<b>1,500,000</b>			<b>1,500,000</b>		<b>1,500,000</b>
基本金	1,500,000			1,500,000		1,500,000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>		<b>8,123,155</b>		<b>8,123,155</b>		<b>8,123,155</b>
国庫補助金等特別積立金		8,123,155		8,123,155		8,123,155
<b>その他の積立金</b>		<b>66,584,715</b>	<b>1,000,000</b>	<b>67,584,715</b>		<b>67,584,715</b>
人件費積立金		10,000,000	1,000,000	11,000,000		11,000,000
施設整備等積立金		56,584,715		56,584,715		56,584,715
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>20,536,464</b>	<b>27,009,622</b>	<b>3,417,845</b>	<b>50,963,931</b>		<b>50,963,931</b>
(うち当期活動増減差額)	△594,364	△1,455,275	4,417,845	2,368,206		2,368,206
<b>純資産の部合計</b>	<b>22,036,464</b>	<b>101,717,492</b>	<b>4,417,845</b>	<b>128,171,801</b>	<b>0</b>	<b>128,171,801</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>22,036,464</b>	<b>134,203,367</b>	<b>6,414,253</b>	<b>162,654,084</b>	<b>0</b>	<b>162,654,084</b>