

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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						
	保育事業収入		135,540,870	33,273,752	168,814,622		168,814,622
	経常経費寄附金収入	1,599,000		396,000	1,995,000		1,995,000
	受取利息配当金収入	1,161,416	468,542	122	1,630,080		1,630,080
	その他の収入		6,574,831	150,226	6,725,057		6,725,057
	事業活動収入計(1)	2,760,416	142,584,243	33,820,100	179,164,759	0	179,164,759
	支出						
	人件費支出		101,785,043	18,465,409	120,250,452		120,250,452
	事業費支出		16,663,642	2,593,605	19,257,247		19,257,247
	事務費支出	1,263,759	15,371,615	2,160,023	18,795,397		18,795,397
流動資産評価損等による資金減少額	1,020,576	331,085		1,351,661		1,351,661	
事業活動支出計(2)	2,284,335	134,151,385	23,219,037	159,654,757	0	159,654,757	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	476,081	8,432,858	10,601,063	19,510,002	0	19,510,002	
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		1,030,628	276,114	1,306,742		1,306,742	
施設整備等支出計(5)	0	1,030,628	276,114	1,306,742	0	1,306,742	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,030,628	△276,114	△1,306,742	0	△1,306,742	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	456,190			456,190	△456,190	
	その他の活動収入計(7)	456,190	0	0	456,190	△456,190	0
	支出						
	投資有価証券取得支出		434,258		434,258		434,258
積立資産支出			3,000,000	3,000,000		3,000,000	
拠点区分間繰入金支出		456,190		456,190	△456,190		
その他の活動支出計(8)	0	890,448	3,000,000	3,890,448	△456,190	3,434,258	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	456,190	△890,448	△3,000,000	△3,434,258	0	△3,434,258	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	932,271	6,511,782	7,324,949	14,769,002	0	14,769,002	
前期末支払資金残高(11)	20,455,109	14,275,370	3,417,845	38,148,324	0	38,148,324	
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,387,380	20,787,152	10,742,794	52,917,326	0	52,917,326	

※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28年4月1日 (至) 平成29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		135,540,870	33,273,752	168,814,622		168,814,622
	経常経費寄附金収益	1,599,000		396,000	1,995,000		1,995,000
	サービス活動収益計(1)	1,599,000	135,540,870	33,669,752	170,809,622	0	170,809,622
	費用						
	人件費		101,785,043	18,465,409	120,250,452		120,250,452
	事業費		16,663,642	2,593,605	19,257,247		19,257,247
事務費	1,263,759	15,371,615	2,160,023	18,795,397		18,795,397	
減価償却費	952,458	2,307,923	50,622	3,311,003		3,311,003	
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)	2,216,217	135,386,691	23,269,659	160,872,567	0	160,872,567	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△617,217	154,179	10,400,093	9,937,055	0	9,937,055	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,161,416	482,017	122	1,643,555		1,643,555
	その他のサービス活動外収益		6,574,831	150,226	6,725,057		6,725,057
	サービス活動外収益計(4)	1,161,416	7,056,848	150,348	8,368,612	0	8,368,612
	費用						
有価証券評価損	1,020,576	331,085		1,351,661		1,351,661	
サービス活動外費用計(5)	1,020,576	331,085	0	1,351,661	0	1,351,661	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	140,840	6,725,763	150,348	7,016,951	0	7,016,951	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△476,377	6,879,942	10,550,441	16,954,006	0	16,954,006	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	456,190			456,190	△456,190	
	特別収益計(8)	456,190	0	0	456,190	△456,190	0
	費用						
固定資産売却損・処分損	1			1		1	
拠点区分間繰入金費用		456,190		456,190	△456,190		
特別費用計(9)	1	456,190	0	456,191	△456,190	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	456,189	△456,190	0	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,188	6,423,752	10,550,441	16,954,005	0	16,954,005	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,536,464	26,927,126	3,417,845	50,881,435	0	50,881,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,516,276	33,350,878	13,968,286	67,835,440	0	67,835,440
	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	13,475	3,000,000	3,013,475	0	3,013,475
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,516,276	33,337,403	10,968,286	64,821,965	0	64,821,965	

※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29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	21,387,380	31,326,192	10,787,318	63,500,890		63,500,890
現金預金	9,905,392	17,472,897	8,202,938	35,581,227		35,581,227
有価証券	6,170,658	1,963,005		8,133,663		8,133,663
事業未収金		11,800,290	2,584,380	14,384,670		14,384,670
未収金	5,311,330			5,311,330		5,311,330
前払金		90,000		90,000		90,000
固定資産	628,896	98,716,684	4,225,492	103,571,072		103,571,072
基本財産		12,156,107		12,156,107		12,156,107
建物		12,156,107		12,156,107		12,156,107
その他の固定資産	628,896	86,560,577	4,225,492	91,414,965		91,414,965
構築物		2,846,209		2,846,209		2,846,209
車輛運搬具	42,046			42,046		42,046
器具及び備品	254,050	1,495,300	225,492	1,974,842		1,974,842
権利	332,800			332,800		332,800
投資有価証券		13,419,973		13,419,973		13,419,973
退職給付引当資産		12,186,620		12,186,620		12,186,620
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		46,612,475	2,000,000	48,612,475		48,612,475
資産の部合計	22,016,276	130,042,876	15,012,810	167,071,962	0	167,071,962
流動負債		10,539,040	44,524	10,583,564		10,583,564
事業未払金		1,844,110	44,524	1,888,634		1,888,634
その他の未払金		5,222,372		5,222,372		5,222,372
預り金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
職員預り金		2,472,558		2,472,558		2,472,558
固定負債		12,186,620		12,186,620		12,186,620
退職給付引当金		12,186,620		12,186,620		12,186,620
負債の部合計	0	22,725,660	44,524	22,770,184	0	22,770,184
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		7,381,623		7,381,623		7,381,623
国庫補助金等特別積立金		7,381,623		7,381,623		7,381,623
その他の積立金		66,598,190	4,000,000	70,598,190		70,598,190
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		56,598,190	2,000,000	58,598,190		58,598,190
次期繰越活動増減差額	20,516,276	33,337,403	10,968,286	64,821,965		64,821,965
(うち当期活動増減差額)	△20,188	6,423,752	10,550,441	16,954,005		16,954,005
純資産の部合計	22,016,276	107,317,216	14,968,286	144,301,778	0	144,301,778
負債及び純資産の部合計	22,016,276	130,042,876	15,012,810	167,071,962	0	167,071,962

※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。