

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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		140,656,100	33,021,420	173,677,520		173,677,520
	経常経費寄附金収入	1,947,000		356,000	2,303,000		2,303,000
	受取利息配当金収入	869,656	2,028,316	170	2,898,142		2,898,142
	その他の収入		2,491,170	207,540	2,698,710		2,698,710
	事業活動収入計(1)	2,816,656	145,175,586	33,585,130	181,577,372	0	181,577,372
	支出						
	人件費支出		100,789,835	18,124,864	118,914,699		118,914,699
	事業費支出		16,595,675	2,335,796	18,931,471		18,931,471
	事務費支出	655,011	17,837,708	1,963,230	20,455,949		20,455,949
流動資産評価損等による資金減少額	1,189,505	477,618		1,667,123		1,667,123	
事業活動支出計(2)	1,844,516	135,700,836	22,423,890	159,969,242	0	159,969,242	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	972,140	9,474,750	11,161,240	21,608,130	0	21,608,130	
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	115,000	3,015,320	219,600	3,349,920		3,349,920	
施設整備等支出計(5)	115,000	3,015,320	219,600	3,349,920	0	3,349,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△115,000	△3,015,320	△219,600	△3,349,920	0	△3,349,920	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		182,400		182,400		182,400
	その他の活動収入計(7)	0	182,400	0	182,400	0	182,400
	支出						
	投資有価証券取得支出		1,900,000		1,900,000		1,900,000
	積立資産支出		2,182,400	4,000,000	6,182,400		6,182,400
その他の活動による支出	1,000,000			1,000,000		1,000,000	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	4,082,400	4,000,000	9,082,400	0	9,082,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△3,900,000	△4,000,000	△8,900,000	0	△8,900,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△142,860	2,559,430	6,941,640	9,358,210	0	9,358,210	
前期末支払資金残高(11)	21,387,380	20,787,152	10,742,794	52,917,326	0	52,917,326	
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,244,520	23,346,582	17,684,434	62,275,536	0	62,275,536	

※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29年4月1日 (至) 平成30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		140,656,100	33,021,420	173,677,520		173,677,520
	経常経費寄附金収益	1,947,000		356,000	2,303,000		2,303,000
	サービス活動収益計(1)	1,947,000	140,656,100	33,377,420	175,980,520	0	175,980,520
	費用						
	人件費		100,789,835	18,124,864	118,914,699		118,914,699
	事業費		16,595,675	2,335,796	18,931,471		18,931,471
事務費	655,011	17,837,708	1,963,230	20,455,949		20,455,949	
減価償却費	225,340	2,295,788	58,883	2,580,011		2,580,011	
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)	880,351	136,777,474	22,482,773	160,140,598	0	160,140,598	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,066,649	3,878,626	10,894,647	15,839,922	0	15,839,922	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	869,656	2,034,099	170	2,903,925		2,903,925
	投資有価証券評価益		245,097		245,097		245,097
	その他のサービス活動外収益		2,491,170	207,540	2,698,710		2,698,710
	サービス活動外収益計(4)	869,656	4,770,366	207,710	5,847,732	0	5,847,732
	費用						
	有価証券評価損	1,189,505	477,618		1,667,123		1,667,123
投資有価証券評価損		181,209		181,209		181,209	
サービス活動外費用計(5)	1,189,505	658,827	0	1,848,332	0	1,848,332	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△319,849	4,111,539	207,710	3,999,400	0	3,999,400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	746,800	7,990,165	11,102,357	19,839,322	0	19,839,322	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
固定資産売却損・処分損		17,970		17,970		17,970	
特別費用計(9)	0	17,970	0	17,970	0	17,970	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△17,970	0	△17,970	0	△17,970	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	746,800	7,972,195	11,102,357	19,821,352	0	19,821,352	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,516,276	33,337,403	10,968,286	64,821,965	0	64,821,965
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,263,076	41,309,598	22,070,643	84,643,317	0	84,643,317
	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	2,514,583	4,000,000	6,514,583	0	6,514,583
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,263,076	38,795,015	18,070,643	78,128,734	0	78,128,734	

※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30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	21,244,520	38,574,665	17,957,842	77,777,027		77,777,027
現金預金	9,748,588	23,581,807	15,219,282	48,549,677		48,549,677
有価証券	4,981,153	1,485,387		6,466,540		6,466,540
事業未収金		13,357,471	2,738,560	16,096,031		16,096,031
未収金	6,514,779			6,514,779		6,514,779
前払金		150,000		150,000		150,000
固定資産	1,518,556	103,383,677	8,386,209	113,288,442		113,288,442
基本財産	1,000,000	11,099,520		12,099,520		12,099,520
建物		11,099,520		11,099,520		11,099,520
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	518,556	92,284,157	8,386,209	101,188,922		101,188,922
構築物		2,686,725		2,686,725		2,686,725
車輛運搬具	91,042			91,042		91,042
器具及び備品	94,714	3,412,933	386,209	3,893,856		3,893,856
権利	332,800			332,800		332,800
投資有価証券		5,398,146		5,398,146		5,398,146
退職給付引当資産		11,673,580		11,673,580		11,673,580
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		59,112,773	6,000,000	65,112,773		65,112,773
資産の部合計	22,763,076	141,958,342	26,344,051	191,065,469	0	191,065,469
流動負債		15,228,083	273,408	15,501,491		15,501,491
事業未払金		4,498,424	273,408	4,771,832		4,771,832
その他の未払金		6,905,821		6,905,821		6,905,821
預り金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
職員預り金		2,823,838		2,823,838		2,823,838
固定負債		12,182,380		12,182,380		12,182,380
退職給付引当金		12,182,380		12,182,380		12,182,380
負債の部合計	0	27,410,463	273,408	27,683,871	0	27,683,871
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		6,640,091		6,640,091		6,640,091
国庫補助金等特別積立金		6,640,091		6,640,091		6,640,091
その他の積立金		69,112,773	8,000,000	77,112,773		77,112,773
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		59,112,773	6,000,000	65,112,773		65,112,773
次期繰越活動増減差額	21,263,076	38,795,015	18,070,643	78,128,734		78,128,734
(うち当期活動増減差額)	746,800	7,972,195	11,102,357	19,821,352		19,821,352
純資産の部合計	22,763,076	114,547,879	26,070,643	163,381,598	0	163,381,598
負債及び純資産の部合計	22,763,076	141,958,342	26,344,051	191,065,469	0	191,065,469

※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。