

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		法人本部(大橋)	大橋保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	保育事業収入	62,211,610	62,211,610		62,211,610	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000		50,000	
		受取利息配当金収入	504	1,675	2,179	2,179	
		その他の収入		748,149	748,149	748,149	
		事業活動収入計(1)	504	63,011,434	63,011,938	63,011,938	
		支	人件費支出	47,160,055	47,160,055		47,160,055
		事業費支出		6,849,447	6,849,447		6,849,447
		事務費支出	344,958	7,232,011	7,576,969		7,576,969
		支払利息支出		43,453	43,453		43,453
		その他の支出		721,784	721,784		721,784
	事業活動支出計(2)	344,958	62,006,750	62,351,708		62,351,708	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-344,454	1,004,684	660,230		660,230	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		98,099,000		98,099,000	
		施設整備等寄附金収入		6,845,524		6,845,524	
		設備資金借入金収入		57,000,000		57,000,000	
		施設整備等収入計(4)		161,944,524		161,944,524	
		支	固定資産取得支出		160,297,871		160,297,871
		固定資産除却・廃棄支出		7,585,770		7,585,770	
		その他の施設整備等による支出		178,826		178,826	
	施設整備等支出計(5)		168,062,467		168,062,467		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,117,943		-6,117,943		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		3,000,000		3,000,000	
		その他の活動による収入計(7)		3,000,000		3,000,000	
		支					
		その他の活動支出計(8)					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,000,000		3,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-344,454	-2,113,259	-2,457,713		-2,457,713	
	前期末支払資金残高(11)	1,462,169	7,001,706	8,463,875		8,463,875	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,117,715	4,888,447	6,006,162		6,006,162	

事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	62,211,610		62,211,610
		経常経費寄附金収益	50,000		50,000
		サービス活動収益計(1)	62,261,610		62,261,610
	費用	人件費	47,160,055		47,160,055
		事業費	6,849,447		6,849,447
		事務費	7,245,291		7,245,291
		減価償却費	2,919,829		2,919,829
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,912,694		-6,912,694	
	サービス活動費用計(2)	57,261,928		57,261,928	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,999,682		4,999,682	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,179		2,179
		その他のサービス活動外収益	748,149		748,149
		サービス活動外収益計(4)	750,328		750,328
	費用	支払利息	43,453		43,453
		その他のサービス活動外費用	721,784		721,784
		サービス活動外費用計(5)	765,237		765,237
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-14,909		-14,909	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,984,773		4,984,773	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	98,099,000		98,099,000
		施設整備等寄附金収益	6,845,524		6,845,524
		特別収益計(8)	104,944,524		104,944,524
	費用	基本金組入額	6,845,524		6,845,524
		固定資産売却損・処分損	33,226,744		33,226,744
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-19,572,654		-19,572,654
		国庫補助金等特別積立金積立額	98,099,000		98,099,000
	その他の特別損失	1,565,934		1,565,934	
	特別費用計(9)	120,164,548		120,164,548	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,220,024		-15,220,024	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,235,251		-10,235,251	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,901,802		10,901,802
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	666,551		666,551
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		3,000,000
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,666,551		3,666,551

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号の3様式

(単位：円)

勘定科目		法人本部(大橋)	大橋保育園	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		62,211,610	62,211,610		62,211,610	
			50,000	50,000		50,000	
			62,261,610	62,261,610		62,261,610	
	費用		47,160,055	47,160,055		47,160,055	
			6,849,447	6,849,447		6,849,447	
		344,958	6,900,333	7,245,291		7,245,291	
			2,919,829	2,919,829		2,919,829	
			-6,912,694	-6,912,694		-6,912,694	
		344,958	56,916,970	57,261,928		57,261,928	
			-344,958	5,344,640	4,999,682		4,999,682
サービス活動外増減の部	収益		504	1,675		2,179	
				748,149		748,149	
		504	749,824	750,328		750,328	
	費用			43,453		43,453	
			721,784	721,784		721,784	
				765,237	765,237		765,237
			504	-15,413	-14,909		-14,909
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-344,454	5,329,227	4,984,773		4,984,773	
特別増減の部	収益		98,099,000	98,099,000		98,099,000	
			6,845,524	6,845,524		6,845,524	
			104,944,524	104,944,524		104,944,524	
	費用		6,845,524	6,845,524		6,845,524	
			33,226,744	33,226,744		33,226,744	
			-19,572,654	-19,572,654		-19,572,654	
			98,099,000	98,099,000		98,099,000	
			1,565,934	1,565,934		1,565,934	
			120,164,548	120,164,548		120,164,548	
			-15,220,024	-15,220,024		-15,220,024	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-344,454	-9,890,797	-10,235,251		-10,235,251	
繰越活動増減差額の部			-7,537,831	18,439,633		10,901,802	
			-7,882,285	8,548,836		666,551	
				3,000,000		3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-7,882,285	11,548,836	3,666,551		3,666,551	

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,670,621	10,767,872	38,902,749	流動負債	47,664,459	2,303,997	45,360,462
現金預金	12,478,485	10,116,032	2,362,453	事業未払金	2,471,726	2,115,597	356,129
事業未収金		2,900	-2,900	その他の未払金	41,038,365		41,038,365
未収金	4,026,586		4,026,586	1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000		4,000,000
未収補助金	33,114,000	368,280	32,745,720	預り金	10,738	620	10,118
立替金	1,550	5,900	-4,350	職員預り金	143,630	187,780	-44,150
前払費用	50,000	274,760	-224,760	固定負債	53,000,000		53,000,000
固定資産	165,598,981	36,530,235	129,068,746	設備資金借入金	53,000,000		53,000,000
基本財産	130,191,309	24,040,544	106,150,765	【負債の部合計】	100,664,459	2,303,997	98,360,462
土地(基)	1,799,724		1,799,724				
建物(基)	127,391,585	23,040,544	104,351,041	純資産の部			
普通預金(基本財産)	1,000,000	1,000,000		基本金	18,245,524	11,400,000	6,845,524
その他の固定資産	35,407,672	12,489,691	22,917,981	基本金	18,245,524	11,400,000	6,845,524
建物(固)	794,169	2,535,335	-1,741,166	国庫補助金等特別積立金	92,593,068	19,592,308	73,000,760
構築物(固)	13,249,857	3,088,867	10,160,990	国庫補助金等特別積立金	92,593,068	19,592,308	73,000,760
機械及び装置	10,239,408		10,239,408	その他の積立金	100,000	3,100,000	-3,000,000
車輛運搬具	1	3,004	-3,003	修繕積立金	100,000	100,000	
器具及び備品	10,642,559	646,485	9,996,074	保育所施設・設備整備積立金		3,000,000	-3,000,000
建設仮勘定		3,066,000	-3,066,000	次期繰越活動増減差額	3,666,551	10,901,802	-7,235,251
保育所繰越積立資産	100,000	100,000		次期繰越活動増減差額	3,666,551	10,901,802	-7,235,251
保育所施設・設備整備積立資産		3,000,000	-3,000,000	(うち当期活動増減差額)	-10,235,251		-10,235,251
長期前払費用	331,678		331,678				
その他の固定資産	50,000	50,000		【純資産の部合計】	114,605,143	44,994,110	69,611,033
【資産の部合計】	215,269,602	47,298,107	167,971,495	【負債及び純資産の部合計】	215,269,602	47,298,107	167,971,495