

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)2017年4月1日 (至)2018年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	太陽の子保育園	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	0	267,729,795	267,729,795	0	267,729,795
	経常経費寄附金収入	0	20,000	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	6,316	61,489	67,805	0	67,805
	その他の収入	0	2,887,875	2,887,875	0	2,887,875
	事業活動収入計(1)	6,316	270,699,159	270,705,475	0	270,705,475
	支出					
	人件費支出	371,000	198,660,830	199,031,830	0	199,031,830
	事業費支出	0	19,910,620	19,910,620	0	19,910,620
	事務費支出	48,121	25,512,683	25,560,804	0	25,560,804
その他の支出	0	2,615,450	2,615,450	0	2,615,450	
事業活動支出計(2)	419,121	246,699,583	247,118,704	0	247,118,704	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 412,805	23,999,576	23,586,771	0	23,586,771	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)			0		0
	支出					
	固定資産取得支出	0	998,308	998,308	0	998,308
	施設整備等支出計(5)	0	998,308	998,308	0	998,308
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 998,308	△ 998,308	0	△ 998,308	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	410,000	0	410,000	410,000	0
	その他の活動収入計(7)	410,000	0	410,000	410,000	0
	支出					
	積立資産支出	2,601	22,000,000	22,002,601	0	22,002,601
	拠点区分間繰入金支出	0	410,000	410,000	410,000	0
	その他の活動による支出	0	225,000	225,000	0	225,000
その他の活動支出計(8)	2,601	22,635,000	22,637,601	410,000	22,227,601	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	407,399	△ 22,635,000	△ 22,227,601	0	△ 22,227,601	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,406	366,268	360,862	0	360,862	
前期末支払資金残高(11)	17,476,096	51,301,577	68,777,673	0	68,777,673	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,470,690	51,667,845	69,138,535	0	69,138,535	

2018年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	太陽の子保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	17,470,690	61,790,412	79,261,102	0	79,261,102
現金預金	17,470,690	53,499,516	70,970,206	0	70,970,206
事業未収金	0	8,290,896	8,290,896	0	8,290,896
固定資産	19,345,382	305,780,808	325,126,190	0	325,126,190
基本財産	1,000,000	13,972,619	14,972,619	0	14,972,619
建物	0	13,972,619	13,972,619	0	13,972,619
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	18,345,382	291,808,189	310,153,571	0	310,153,571
構築物	0	9,048,586	9,048,586	0	9,048,586
器具及び備品	0	2,995,760	2,995,760	0	2,995,760
権利	50,300	0	50,300	0	50,300
ソフトウェア	0	413,903	413,903	0	413,903
投資有価証券	100,000	30,000	130,000	0	130,000
施設整備等積立資産	18,195,082	28,914,940	47,110,022	0	47,110,022
保育所施設・設備整備積立資産	0	156,000,000	156,000,000	0	156,000,000
人件費積立資産	0	53,000,000	53,000,000	0	53,000,000
修繕積立資産	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
備品等購入積立資産	0	29,000,000	29,000,000	0	29,000,000
差入保証金	0	405,000	405,000	0	405,000
資産の部合計	36,816,072	367,571,220	404,387,292	0	404,387,292
流動負債	0	18,761,067	18,761,067	0	18,761,067
事業未払金	0	9,674,926	9,674,926	0	9,674,926
職員預り金	0	447,641	447,641	0	447,641
賞与引当金	0	8,638,500	8,638,500	0	8,638,500
負債の部合計	0	18,761,067	18,761,067	0	18,761,067
基本金	1,000,000	41,630,467	42,630,467	0	42,630,467
国庫補助金等特別積立金	0	10,401,268	10,401,268	0	10,401,268
その他の積立金	18,195,082	278,914,940	297,110,022	0	297,110,022
施設整備等積立金	18,195,082	28,914,940	47,110,022	0	47,110,022
保育所施設・設備整備積立金	0	156,000,000	156,000,000	0	156,000,000
人件費積立金	0	53,000,000	53,000,000	0	53,000,000
修繕積立金	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
備品等購入積立金	0	29,000,000	29,000,000	0	29,000,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	17,620,990 △ 2,805	17,863,478 20,813,732	35,484,468 20,810,927	0	35,484,468 20,810,927
純資産の部合計	36,816,072	348,810,153	385,626,225	0	385,626,225
負債及び純資産の部合計	36,816,072	367,571,220	404,387,292	0	404,387,292