

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

(単位：円)

勘定科目		成久会 本部	成久会 西みずほ 台保育園	成久会 針ヶ谷保 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	0	134,149,184	109,823,868	243,973,052	0	243,973,052
	受取利息配当金収入	673	12,487	5,925	19,085	0	19,085
	その他の収入	0	1,791,812	1,852,102	3,643,914	0	3,643,914
	事業活動収入計 (1)	673	135,953,483	111,681,895	247,636,051	0	247,636,051
	支						
人件費支出	0	83,249,315	72,517,993	155,767,308	0	155,767,308	
事業費支出	0	12,460,589	8,711,076	21,171,665	0	21,171,665	
事務費支出	145,516	13,886,051	9,454,917	23,486,484	0	23,486,484	
支払利息支出	0	371,105	540,000	911,105	0	911,105	
事業活動支出計 (2)	145,516	109,967,060	91,223,986	201,336,562	0	201,336,562	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 144,843	25,986,423	20,457,909	46,299,489	0	46,299,489	
施設整備等による収支	収						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支						
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,945,113	384,000	3,329,113	0	3,329,113
	固定資産取得支出	0	107,999	260,638	368,637	0	368,637
施設整備等支出計 (5)	0	3,053,112	644,638	3,697,750	0	3,697,750	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 3,053,112	△ 644,638	△ 3,697,750	0	△ 3,697,750	
その他の活動による収支	収						
	拠点区分間長期借入金収入	4,900	400,000	15,459,264	15,864,164	△ 15,864,164	0
	その他の活動収入計 (7)	4,900	400,000	15,459,264	15,864,164	△ 15,864,164	0
	支						
	積立資産支出	0	6,009,684	30,000,000	36,009,684	0	36,009,684
拠点区分間長期貸付金支出	0	15,864,164	0	15,864,164	△ 15,864,164	0	
その他の活動支出計 (8)	0	21,873,848	30,000,000	51,873,848	△ 15,864,164	36,009,684	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,900	△ 21,473,848	△ 14,540,736	△ 36,009,684	0	△ 36,009,684	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 139,943	1,459,463	5,272,535	6,592,055	0	6,592,055	
前期末支払資金残高 (11)	4,097,505	26,362,131	7,867,027	38,326,663	0	38,326,663	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,957,562	27,821,594	13,139,562	44,918,718	0	44,918,718	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		成久会 本部	成久会 西みずほ 台保育園	成久会 針ヶ谷保 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	0	134,149,184	109,823,868	243,973,052	0	243,973,052	
	益	0	134,149,184	109,823,868	243,973,052	0	243,973,052	
	費	人件費	0	83,249,315	72,517,993	155,767,308	0	155,767,308
		事業費	0	12,460,589	8,711,076	21,171,665	0	21,171,665
		事務費	145,516	13,886,051	9,454,917	23,486,484	0	23,486,484
		減価償却費	0	5,791,176	9,893,399	15,684,575	0	15,684,575
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 4,528,834	△ 4,568,345	△ 9,097,179	△ 0	△ 9,097,179	
	サービス活動費用計 (2)	145,516	110,858,297	96,009,040	207,012,853	0	207,012,853	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 145,516	23,290,887	13,814,828	36,960,199	0	36,960,199	
サービス活動外増減の部	収	673	12,487	5,925	19,085	0	19,085	
	益	0	1,791,812	1,852,102	3,643,914	0	3,643,914	
		サービス活動外収益計 (4)	673	1,804,299	1,858,027	3,662,999	0	3,662,999
	費	0	371,105	540,000	911,105	0	911,105	
		サービス活動外費用計 (5)	0	371,105	540,000	911,105	0	911,105
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	673	1,433,194	1,318,027	2,751,894	0	2,751,894	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 144,843	24,724,081	15,132,855	39,712,093	0	39,712,093	
特別増減の部	収							
	益	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	0	
用	0	0	0	0	0	0		
	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 144,843	24,724,081	15,132,855	39,712,093	0	39,712,093	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,097,505	3,146,848	10,476,410	17,720,763	0	17,720,763	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,952,662	27,870,929	25,609,265	57,432,856	0	57,432,856	
	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	6,009,684	30,000,000	0	0	36,009,684	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,952,662	21,861,245	△ 4,390,735	21,423,172	0	21,423,172

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

(単位：円)

勘定科目	成久会 本部	成久会 西みずほ 台保育園	成久会 針ヶ谷保 育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,957,562	31,558,010	26,802,707	62,318,279	△ 11,986,996	50,331,283
現金預金	3,957,562	7,025,185	15,879,801	26,862,548	0	26,862,548
事業未収金	0	112,743	6,852	119,595	0	119,595
未収補助金	0	12,433,086	10,916,054	23,349,140	0	23,349,140
拠点区分間貸付金	0	11,986,996	0	11,986,996	△ 11,986,996	0
固定資産	0	158,704,253	247,606,277	406,310,530	△ 15,864,164	390,446,366
基本財産	0	98,087,817	213,872,186	311,960,003	0	311,960,003
建物	0	79,426,486	160,391,731	239,818,217	0	239,818,217
建物附属設備	0	18,661,331	53,480,455	72,141,786	0	72,141,786
その他の固定資産	0	60,616,436	33,734,091	94,350,527	△ 15,864,164	78,486,363
器具及び備品	0	1,186,466	3,734,091	4,920,557	0	4,920,557
権利	0	40,000	0	40,000	0	40,000
投資有価証券	0	30,000	0	30,000	0	30,000
拠点区分間長期貸付金	0	15,864,164	0	15,864,164	△ 15,864,164	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	43,080,456	30,000,000	73,080,456	0	73,080,456
その他の固定資産	0	415,350	0	415,350	0	415,350
資産の部合計	3,957,562	190,262,263	274,408,984	468,628,809	△ 27,851,160	440,777,649
流動負債	0	3,736,416	13,663,145	17,399,561	△ 11,986,996	5,412,565
事業未払金	0	3,676,248	1,619,456	5,295,704	0	5,295,704
預り金	0	60,168	56,693	116,861	0	116,861
拠点区分間借入金	0	0	11,986,996	11,986,996	△ 11,986,996	0
固定負債	4,900	32,007,723	75,075,264	107,087,887	△ 15,864,164	91,223,723
設備資金借入金	0	31,607,723	59,616,000	91,223,723	0	91,223,723
拠点区分間長期借入金	4,900	400,000	15,459,264	15,864,164	△ 15,864,164	0
負債の部合計	4,900	35,744,139	88,738,409	124,487,448	△ 27,851,160	96,636,288
基本金	0	11,200,000	0	11,200,000	0	11,200,000
第2号基本金	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
第3号基本金	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	78,376,423	160,061,310	238,437,733	0	238,437,733
その他の積立金	0	43,080,456	30,000,000	73,080,456	0	73,080,456
保育所施設・設備整備積立金	0	43,080,456	30,000,000	73,080,456	0	73,080,456
次期繰越活動増減差額	3,952,662	21,861,245	△ 4,390,735	21,423,172	0	21,423,172
(うち当期活動増減差額)	△ 144,843	24,724,081	15,132,855	39,712,093	0	39,712,093
純資産の部合計	3,952,662	154,518,124	185,670,575	344,141,361	0	344,141,361
負債及び純資産の部合計	3,957,562	190,262,263	274,408,984	468,628,809	△ 27,851,160	440,777,649