

資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	児童養護施設 一関藤の園	一関藤保育園	
経常活動による収入	利用料収入					
	措置費収入	190,065,264		190,065,264		
	運営費収入	94,809,600			94,809,600	
	私的契約利用料収入	443,400			443,400	
	受託事業収入	2,630,100		2,630,100		
	経常経費補助金収入	10,511,120		398,400	10,112,720	
	寄附金収入	18,220,422	2,846,480	15,231,942	142,000	
	雑収入	5,661,674	1,152,000	4,277,474	232,200	
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	123,098	10,030	93,338	19,730	
	会計単位間繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入	4,350,000	3,500,000	620,000	230,000	
	経常収入計(1)	326,814,678	7,508,510	213,316,518	105,989,650	
	経常活動による支出	人件費支出	198,283,249	1,015,200	118,212,225	79,055,824
事務費支出		37,233,119	6,126,610	24,033,863	7,072,646	
事業費支出		56,549,720		45,425,504	11,124,216	
借入金利息支出						
会計単位間繰入金支出						
経理区分間繰入金支出		4,350,000	850,000	2,550,000	950,000	
雑損失						
経常支出計(2)		296,416,088	7,991,810	190,221,592	98,202,686	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,398,590	△483,300	23,094,926	7,786,964		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入	98,516,608		98,516,608		
	固定資産売却収入					
	建設仮勘定振替収入	885,158,394		885,158,394		
	施設整備等収入計(4)	983,675,002		983,675,002		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,205,121,088		1,204,906,888	214,200
元入金支出						
施設整備等支出計(5)		1,205,121,088		1,204,906,888	214,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△221,446,086		△221,231,886	△214,200		
財務活動による収入	借入金収入					
	投資有価証券売却収入					
	借入金元金償還補助金収入					
	積立預金取崩収入	354,005,510	2,100,000	351,905,510		
	その他の収入					
	財務収入計(7)	354,005,510	2,100,000	351,905,510		
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立預金積立支出	159,000,000	1,500,000	152,000,000	5,500,000
		その他の支出				
流動資産評価減等による資金減少額等						
財務支出計(8)	159,000,000	1,500,000	152,000,000	5,500,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	195,005,510	600,000	199,905,510	△5,500,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,958,014	116,700	1,768,550	2,072,764		
前期末支払資金残高(11)	62,153,250	1,267,757	34,505,891	26,379,602		
当期末支払資金残高(10)+(11)	66,111,264	1,384,457	36,274,441	28,452,366		

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	児童養護施設 一関藤の園	一関藤保育園
事業活動 収入	利用料収入				
	措置費収入	190,065,264		190,065,264	
	運営費収入	94,809,600			94,809,600
	私的契約利用料収入	443,400			443,400
	委託事業収入	2,630,100		2,630,100	
	経常経費補助金収入	10,511,120		398,400	10,112,720
	寄附金収入	18,220,422	2,846,480	15,231,942	142,000
	雑収入	5,661,674	1,152,000	4,277,474	232,200
	借入金元金償還補助金収入				
	引当金戻入収入				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,904,769			1,904,769
	事業活動収入計(1)	324,246,349	3,998,480	212,603,180	107,644,689
	事業活動 支出	人件費支出	198,283,249	1,015,200	118,212,225
事務費支出		37,233,119	6,126,610	24,033,863	7,072,646
事業費支出		56,549,720		45,425,504	11,124,216
減価償却費		36,479,769		31,340,408	5,139,361
徴収不能額					
引当金繰入					
事業活動支出計(2)	328,545,857	7,141,810	219,012,000	102,392,047	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△4,299,508	△3,143,330	△6,408,820	5,252,642
事業活動外 収入	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	123,098	10,030	93,338	19,730
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	4,350,000	3,500,000	620,000	230,000
	投資有価証券売却益				
	有価証券売却益				
	事業活動外収入計(4)	4,473,098	3,510,030	713,338	249,730
事業活動外 支出	借入金利息支出				
	経理区分間繰入金支出	4,350,000	850,000	2,550,000	950,000
	投資有価証券売却損(売却原価)				
	会計単位間繰入金支出				
	有価証券売却損(売却原価)				
有価証券評価損					
事業活動外支出計(5)	4,350,000	850,000	2,550,000	950,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		123,098	2,660,030	△1,836,662	△700,270
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△4,176,410	△483,300	△8,245,482	4,552,372
特別 収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	98,516,608		98,516,608	
	固定資産売却収入				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	特別収入計(8)	98,516,608		98,516,608	
特別 支出	基本金組入額	274,091,921		274,091,921	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	823,576		653,081	170,495
	国庫補助金等特別積立金積立額				
特別支出計(9)	274,915,497		274,745,002	170,495	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△176,398,889		△176,228,394	△170,495
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△180,575,299	△483,300	△184,473,876	4,381,877
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	611,170,717	1,267,757	540,890,051	69,012,909
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	430,595,418	784,457	356,416,175	73,394,786
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	354,005,510	2,100,000	351,905,510	
	その他の積立金積立額(17)	159,000,000	1,500,000	152,000,000	5,500,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		625,600,928	1,384,457	556,321,685	67,894,786

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	法人本部	児童養護施設 一関藤の園	一関藤保育園
流動資産	70,811,637	1,384,457	38,724,824	30,702,356
現金預金	67,236,387	1,384,457	37,255,718	28,596,212
未収金	3,558,376		1,456,376	2,102,000
前払金	16,874		12,730	4,144
固定資産	1,462,847,293	29,118,207	1,223,504,608	210,224,478
基本財産	928,070,759		820,390,921	107,679,838
建物	836,924,859		796,035,921	40,888,938
土地	91,145,900		24,355,000	66,790,900
その他の固定資産	534,776,534	29,118,207	403,113,687	102,544,640
構築物	65,560,625		60,093,329	5,467,296
車輛運搬具	1,042,844		1,042,844	
器具及び備品	22,150,073		17,104,989	5,045,084
土地	1,685,000		1,685,000	
権利(ソフトウェア)	1,009,785		777,525	232,260
人件費積立預金	97,321,687	5,321,687	62,000,000	30,000,000
修繕積立預金	26,000,000	3,000,000		23,000,000
備品等購入積立預金	18,300,000	2,000,000		16,300,000
建設積立預金	15,080,000	15,080,000		
施設整備等積立預金	264,126,520	3,716,520	260,410,000	
保育所施設・設備整備積立預金	22,500,000			22,500,000
資産の部合計	1,533,658,930	30,502,664	1,262,229,432	240,926,834

(単位：円)

勘定科目	合計	法人本部	児童養護施設 一関藤の園	一関藤保育園
流動負債	4,700,373		2,450,383	2,249,990
未払金	2,580,644		1,150,755	1,429,889
預り金	2,119,729		1,299,628	820,101
負債の部合計	4,700,373		2,450,383	2,249,990
基本金	440,981,727		381,047,364	59,934,363
基本金	440,981,727		381,047,364	59,934,363
国庫補助金等特別積立金	19,047,695			19,047,695
国庫補助金等特別積立金整備時分	19,047,695			19,047,695
その他の積立金	443,328,207	29,118,207	322,410,000	91,800,000
人件費積立金	97,321,687	5,321,687	62,000,000	30,000,000
修繕積立金	26,000,000	3,000,000		23,000,000
備品等購入積立金	18,300,000	2,000,000		16,300,000
建設積立金	15,080,000	15,080,000		
施設整備等積立金	264,126,520	3,716,520	260,410,000	
保育所施設・設備整備積立金	22,500,000			22,500,000
次期繰越活動収支差額	625,600,928	1,384,457	556,321,685	67,894,786
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	625,600,928 (△180,575,299)	1,384,457 (△483,300)	556,321,685 (△184,473,876)	67,894,786 (4,381,877)
純資産の部合計	1,528,958,557	30,502,664	1,259,779,049	238,676,844
負債及び純資産の部合計	1,533,658,930	30,502,664	1,262,229,432	240,926,834