

## 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	128,478,862	128,478,862	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,772	5,004	▲1,232	
	その他の収入	2,271,520	2,271,520	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	130,754,154	130,755,386	▲1,232		
支出					
人件費支出	88,942,105	88,872,055	70,050		
事業費支出	18,726,422	18,698,448	27,974		
事務費支出	7,528,848	7,407,544	121,304		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	84,989	84,989	0		
その他の支出	1,183,080	1,183,080	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	116,465,444	116,246,116	219,328		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,288,710	14,509,270	▲220,560		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	876,000	876,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	876,000	876,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲876,000	▲876,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	300,000	0	300,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	13,088,980	13,090,130	▲1,150		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	272,552	0	272,552		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	13,361,532	13,090,130	271,402		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲13,061,532	▲13,090,130	28,598		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	351,178	543,140	▲191,962		
前期末支払資金残高(12)	0	21,479,187	▲21,479,187		
当期末支払資金残高(11)+(12)	351,178	22,022,327	▲21,671,149		

## 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	128,478,862	123,958,858	4,520,004
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	1,088,440	2,325,213	-1,236,773
	サービス活動収益計(1)	129,567,302	126,284,071	3,283,231
	費用			
人件費	88,961,035	84,768,100	4,192,935	
事業費	18,698,448	17,663,193	1,035,255	
事務費	7,407,544	10,430,481	-3,022,937	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	3,165,548	3,865,140	-699,592	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-922,658	-922,658	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	117,309,917	115,804,256	1,505,661	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,257,385	10,479,815	1,777,570	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,004	24,031	-19,027
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,183,080	0	1,183,080
	サービス活動外収益計(4)	1,188,084	24,031	1,164,053
	費用			
	支払利息	84,989	160,031	-75,042
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,183,080	0	1,183,080	
サービス活動外費用計(5)	1,268,069	160,031	1,108,038	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-79,985	-136,000	56,015	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,177,400	10,343,815	1,833,585	

## 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	317,932	-317,932
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	317,932	-317,932
		費用	費用	基本金組入額	0
資産評価損	0			0	0
固定資産売却損・処分損	0			1	-1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0	0
災害損失	0			0	0
事業区分間繰入金費用	0			0	0
拠点区分間繰入金費用	0			317,932	-317,932
その他の特別損失	0			0	0
特別費用計(9)	0			317,933	-317,933
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,177,400	10,343,814	1,833,586	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		68,785,081	48,442,678	20,342,403
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		80,962,481	58,786,492	22,175,989
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	14,000,000	-14,000,000
	その他の積立金積立額(16)		13,001,150	4,001,411	8,999,739
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		67,961,331	68,785,081	-823,750

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

(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	37,833,092	25,081,105	12,751,987	流動負債	16,686,765	4,477,918	12,208,847
現金預金	25,534,870	17,324,887	8,209,983	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,479,170	2,778,482	-299,312
事業未収金	4,559,920	0	4,559,920	その他の未払金	0	525,000	-525,000
未収金	0	7,567,818	-7,567,818	支払手形	0	0	0
未収補助金	7,697,452	0	7,697,452	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	876,000	876,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	13,029,660	0	13,029,660
商品・製品	0	0	0	預り金	0	17,558	-17,558
仕掛品	0	0	0	職員預り金	301,935	280,878	21,057
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	40,850	119,100	-78,250	前受収益	0	0	0
前払金	0	69,300	-69,300	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	107,376,329	97,451,747	9,924,582	固定負債	5,284,420	6,071,440	-787,020
基本財産	84,688,268	86,867,389	-2,179,121	設備資金借入金	4,372,000	5,248,000	-876,000
土地	45,500,000	45,500,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	39,188,268	41,367,389	-2,179,121	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	912,420	823,440	88,980
その他の固定資産	22,688,061	10,584,358	12,103,703	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	294,404	331,204	-36,800				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	21,971,185	10,549,358	11,421,827
車両運搬具	2	65,718	-65,716	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,678,674	3,562,585	-883,911	基本金	22,647,544	22,647,544	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	13,826,800	14,749,458	-922,658
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	18,802,561	5,801,411	13,001,150
権利	0	0	0	人件費積立金	8,001,150	5,000,000	3,001,150
ソフトウェア	0	0	0	施設・設備整備積立金	10,801,411	801,411	10,000,000
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	67,961,331	68,785,081	-823,750
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,177,400	0	12,177,400
退職給付引当資産	912,420	823,440	88,980				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の積立金資産	18,802,561	5,801,411	13,001,150				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	123,238,236	111,983,494	11,254,742
資産の部合計	145,209,421	122,532,852	22,676,569	負債及び純資産の部合計	145,209,421	122,532,852	22,676,569

## 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	本部	あさひ 保育園	児童 クラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	2,018,694	34,498,895	1,315,503	37,833,092		37,833,092
現金預金	2,018,694	22,200,673	1,315,503	25,534,870		25,534,870
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	4,559,920	0	4,559,920		4,559,920
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	7,697,452	0	7,697,452		7,697,452
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	40,850	0	40,850		40,850
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	0	107,376,326	3	107,376,329		107,376,329
基本財産	0	84,688,268	0	84,688,268		84,688,268
土地	0	45,500,000	0	45,500,000		45,500,000
建物	0	39,188,268	0	39,188,268		39,188,268
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	22,688,058	3	22,688,061		22,688,061
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	294,404	0	294,404		294,404
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	2	0	2		2
器具及び備品	0	2,678,671	3	2,678,674		2,678,674
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	912,420	0	912,420		912,420
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他積立資産	0	18,802,561	0	18,802,561		18,802,561
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,018,694	141,875,221	1,315,506	145,209,421		145,209,421

## 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	本部	あさひ 保育園	児童 クラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>流動負債</b>	0	16,686,765	0	16,686,765		16,686,765
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	2,479,170	0	2,479,170		2,479,170
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	876,000	0	876,000		876,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	13,029,660	0	13,029,660		13,029,660
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	0	301,935	0	301,935		301,935
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	0	5,284,420	0	5,284,420		5,284,420
設備資金借入金	0	4,372,000	0	4,372,000		4,372,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	912,420	0	912,420		912,420
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	0	21,971,185	0	21,971,185		21,971,185
<b>基本金</b>	0	22,647,544	0	22,647,544		22,647,544
国庫補助金等特別積立金	0	13,826,800	0	13,826,800		13,826,800
その他の積立金	0	18,802,561	0	18,802,561		18,802,561
人件費積立金	0	8,001,150	0	8,001,150		8,001,150
施設・設備積立金	0	10,801,411	0	10,801,411		10,801,411
次期繰越活動増減差額	2,018,694	64,627,131	1,315,506	67,961,331		67,961,331
(うち当期活動増減差額)	-6,618	12,203,690	-19,672	12,177,400		12,177,400
<b>純資産の部合計</b>	2,018,694	119,904,036	1,315,506	123,238,236		123,238,236
<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,018,694	141,875,221	1,315,506	145,209,421		145,209,421

## 社会福祉事業 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		本部	あさひ 保育園	児童 クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による 収入	介護保険事業収入	0	0	4,638,800	4,638,800		4,638,800	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	0	123,840,062	0	123,840,062		123,840,062	
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	382	4,186	436	5,004		5,004	
	その他の収入	0	2,069,780	201,740	2,271,520		2,271,520	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
事業活動収入計(1)	382	125,914,028	4,840,976	130,755,386	0	130,755,386		
事業活動による 支出	人件費支出	0	85,344,855	3,527,200	88,872,055		88,872,055	
	事業費支出	0	17,385,648	1,312,800	18,698,448		18,698,448	
	事務費支出	265,552	7,121,344	20,648	7,407,544		7,407,544	
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
	授産事業支出	0	0	0	0		0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
	支払利息支出	0	84,989	0	84,989		84,989	
	その他の支出	0	1,183,080	0	1,183,080		1,183,080	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
	事業活動支出計(2)	265,552	111,119,916	4,860,648	116,246,116	0	116,246,116	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-265,170	14,794,112	-19,672	14,509,270	0	14,509,270		
施設整備等による 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による 支出	設備資金借入金元金償還支出	0	876,000	0	876,000		876,000
		固定資産取得支出	0	0	0	0		0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)		0	876,000	0	876,000	0	876,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-876,000	0	-876,000	0	-876,000		
その他の活動による 収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	拠点区分間繰入金収入	265,552	7,000	0	272,552	272,552	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計(7)	265,552	7,000	0	272,552	272,552	0	
その他の活動による 支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	0	13,090,130	0	13,090,130		13,090,130	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
	拠点区分間繰入金支出	7,000	265,552	0	272,552	272,552	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0		
その他の活動支出計(8)	7,000	13,355,682	0	13,362,682	272,552	13,090,130		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	258,552	-13,348,682	0	-13,090,130	0	-13,090,130		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,618	569,430	-19,672	543,140	0	543,140		
前期末支払資金残高(11)	2,025,312	18,118,700	1,335,175	21,479,187	0	21,479,187		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,018,694	18,688,130	1,315,503	22,022,327	0	22,022,327		

## 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		本部	あさひ 保育園	児童 クラブ	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							
	介護保険事業収益	0	0	0	0		0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	0		0	
	保育事業収益	0	123,840,062	4,638,800	128,478,862		128,478,862	
	就労支援事業収益	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0		0	
	生活保護事業収益	0	0	0	0		0	
	医療事業収益	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0		0	
	その他の収益	0	886,700	201,740	1,088,440		1,088,440	
サービス活動収益計(1)	0	124,726,762	4,840,540	129,567,302	0	129,567,302		
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	0	85,433,835	3,527,200	88,961,035		88,961,035	
	事業費	0	17,385,648	1,312,800	18,698,448		18,698,448	
	事務費	265,552	7,121,344	20,648	7,407,544		7,407,544	
	就労支援事業費用	0	0	0	0		0	
	授産事業費用	0	0	0	0		0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
	減価償却費	0	3,165,548	0	3,165,548		3,165,548	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-922,658	0	-922,658		-922,658	
	徴収不能額	0	0	0	0		0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		0	
その他の費用	0	0	0	0		0		
サービス活動費用計(2)	265,552	112,183,717	4,860,648	117,309,917	0	117,309,917		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-265,552	12,543,045	-20,108	12,257,385	0	12,257,385		
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収益	382	4,186	436	5,004		5,004	
	有価証券評価益	0	0	0	0		0	
	有価証券売却益	0	0	0	0		0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0		0	
	その他のサービス活動外収益	0	1,183,080	0	1,183,080		1,183,080	
	サービス活動外収益計(4)	382	1,187,266	436	1,188,084	0	1,188,084	
	サービス活動外増減の部	費用						
		支払利息	0	84,989	0	84,989		84,989
有価証券評価損		0	0	0	0		0	
有価証券売却損		0	0	0	0		0	
投資有価証券評価損		0	0	0	0		0	
投資有価証券売却損		0	0	0	0		0	
その他のサービス活動外費用	0	1,183,080	0	1,183,080		1,183,080		
サービス活動外費用計(5)	0	1,268,069	0	1,268,069	0	1,268,069		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	382	-80,803	436	-79,985	0	-79,985		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-265,170	12,462,242	-19,672	12,177,400	0	12,177,400		



## 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		本部	あさひ 保育園	児童 クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別 増減 の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0		0
	固定資産受贈額	0	0	0	0		0
	固定資産売却益	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	265,552	7,000	0	272,552	272,552	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		0
その他の特別収益	0	0	0	0		0	
特別収益計(8)	265,552	7,000	0	272,552	272,552	0	
費用	基本金組入額	0	0	0	0		0
	資産評価損	0	0	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0		0
	災害損失	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金費用	7,000	265,552	0	272,552	272,552	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		0
その他の特別損失	0	0	0	0		0	
特別費用計(9)	7,000	265,552	0	272,552	272,552	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	258,552	-258,552	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,618	12,203,690	-19,672	12,177,400	0	12,177,400	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,025,312	65,424,591	1,335,178	68,785,081		68,785,081
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,018,694	77,628,281	1,315,506	80,962,481	0	80,962,481
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	13,001,150	0	13,001,150		13,001,150
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,018,694	64,627,131	1,315,506	67,961,331	0	67,961,331