

法人名 社会福祉法人 下府中保育園  
事業・拠点 [0012:アミッチ保育園拠点区分]

アミッチ保育園拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	事務費支出	1,264,670	1,264,670	0
		事務消耗品費支出	1,264,670	1,264,670	0
		事業活動支出計(2)	1,264,670	1,264,670	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,264,670	-1,264,670	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,138,000	12,138,000	0
		施設整備等補助金収入	12,138,000	12,138,000	0
		施設整備等収入計(4)	12,138,000	12,138,000	0
	支出	固定資産取得支出	16,023,976	16,023,976	0
		建物取得支出	15,748,560	15,748,560	0
		器具及び備品取得支出	275,416	275,416	0
	施設整備等支出計(5)		16,023,976	16,023,976	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,885,976	-3,885,976	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,150,646	5,150,646	0
		拠点区分間繰入金収入	5,150,646	5,150,646	0
		その他の活動収入計(7)	5,150,646	5,150,646	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,150,646	5,150,646	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

アミッチ保育園拠点区分事業活動計算書  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)  
(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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	1,264,670	0	1,264,670
		事務消耗品費	1,264,670	0	1,264,670
		減価償却費	864,034	0	864,034
		減価償却費	864,034	0	864,034
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,529	0	-46,529
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,529	0	-46,529
		サービス活動費用計(2)	2,082,175	0	2,082,175
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,082,175	0	-2,082,175	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
			サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,082,175	0	-2,082,175
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,138,000	0	12,138,000
		施設整備等補助金収益	12,138,000	0	12,138,000
		拠点区分間繰入金収益	5,150,646	0	5,150,646
		拠点区分間繰入金収益	5,150,646	0	5,150,646
		拠点区分間固定資産移管収益	27,401,434	0	27,401,434
		拠点区分間固定資産移管収益	27,401,434	0	27,401,434
		特別収益計(8)	44,690,080	0	44,690,080
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	12,138,000	0	12,138,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,138,000	0	12,138,000
		拠点区分間繰入金費用	12,375,000	0	12,375,000
		拠点区分間繰入金費用	12,375,000	0	12,375,000
		特別費用計(9)	24,513,000	0	24,513,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,177,080	0	20,177,080
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,094,905	0	18,094,905
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,094,905	0	18,094,905
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,094,905	0	18,094,905

法人名 社会福祉法人 下府中保育園  
 事業・拠点 [0012:アミッチ保育園拠点区分]

アミッチ保育園拠点区分貸借対照表  
 平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）  
 （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
固 定 資 産	42,561,376		42,561,376	流 動 負 債	1,500,000		1,500,000
基 本 財 産	42,291,537		42,291,537	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,500,000		1,500,000
土 地	22,418,965		22,418,965	固 定 負 債	10,875,000		10,875,000
建 物	19,872,572		19,872,572	設 備 資 金 借 入 金	10,875,000		10,875,000
そ の 他 の 固 定 資 産	269,839		269,839	負 債 の 部 合 計	12,375,000		12,375,000
器 具 及 び 備 品	269,839		269,839				
				純 資 産 の 部			
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	12,091,471		12,091,471
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	12,091,471		12,091,471
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,094,905		18,094,905
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,094,905		18,094,905
				（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	18,094,905		18,094,905
				純 資 産 の 部 合 計	30,186,376		30,186,376
資 産 の 部 合 計	42,561,376		42,561,376	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	42,561,376		42,561,376

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,462,600円