徳名会

予算、前年度決算、前年度末の額、及び内部取引消去入力　※いずれの欄も必須入力です

計算書類サマリシートに戻る　チェック　ヘルプ

資金収支

１様式（予算）

勘定科目	予算
保育事業収入	149,936,500
借入金利息補助金収入	230,265
受取利息配当金収入	300
その他の収入	1,800,000
事業活動収入計（1）	151,967,065
人件費支出	117,198,169
事業費支出	16,444,000
事務費支出	12,399,044
支払利息支出	923,403
事業活動支出計（2）	146,964,616
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	5,002,449
施設整備等収入計（4）	0
設備資金借入金元金償還支出	6,694,000
固定資産取得支出	1,000,000
固定資産除却・廃棄支出	
ファイナンス・リース債務の返済支出	
その他の施設整備等による支出	
施設整備等支出計（5）	7,694,000
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-7,694,000
その他の活動収入計（7）	0
積立資産支出	6,005,000
その他の活動支出計（8）	6,005,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-6,005,000
予備費支出（10）	117,688
充当使用した額	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋	-8,814,239
前期末支払資金残高（12）	30,270,149
当期末支払資金残高（11）＋（12）	21,455,910

２様式（事業区分間の内部取引）／３様式（拠点区分間の内部取引）

勘定科目	２様式 内部取引消去	３様式 社会福祉事業 内部取引消去	公益事業 内部取引消去	収益事業 内部取引消去
保育事業収入				
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入				
事業活動収入計（1）	0	0	0	0
人件費支出				
事業費支出				
事務費支出				
支払利息支出				
事業活動支出計（2）	0	0	0	0
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0	0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
積立資産支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）	0	0	0	0
前期末支払資金残高（11）				
当期末支払資金残高（10）＋（11）	0	0	0	0

計算書類サマリシートに戻る　チェック

事業活動

勘定科目	１様式 前年度決算	２様式 内部取引消去	３様式 社会福祉事業 内部取引消去	公益事業 内部取引消去	収益事業 内部取引消去
保育事業収益	150,312,240				
サービス活動収益計（1）	150,312,240	0	0	0	0
人件費	112,354,909				
事業費	15,871,003				
事務費	9,879,546				
減価償却費	7,146,569				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,319,204				
サービス活動費用計（2）	141,932,823	0	0	0	0
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	8,379,417	0	0	0	0
借入金利息補助金収益	257,355				
受取利息配当金収益	2,476				
その他のサービス活動外収益	1,818,280				
サービス活動外収益計（4）	2,078,111	0	0	0	0
支払利息	1,019,012				
サービス活動外費用計（5）	1,019,012	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,059,099	0	0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	9,438,516	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	216,900				
特別収益計（8）	216,900	0	0	0	0
基本金組入額					
資産評価損					
固定資産売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金積立額	216,900				
特別費用計（9）	216,900	0	0	0	0
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	9,438,516	0	0	0	0
前期繰越活動増減差額（12）	38,197,424				
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	47,635,940	0	0	0	0
基本金取崩額（14）	0				
その他の積立金取崩額（15）	0				
その他の積立金積立額（16）	2,205				
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）	47,633,735	0	0	0	0

計算書類サマリシートに戻る　チェック

貸借対照表

勘定科目	１様式 前年度末	２様式 内部取引消去	３様式 社会福祉事業 内部取引消去	公益事業 内部取引消去	収益事業 内部取引消去
資産の部					
流動資産	40,604,624	0	0	0	0
現金預金	37,430,657				
事業未収金	1,925,300				
未収補助金	900,000				
立替金	34,000				
前払費用	314,667				
固定資産	253,267,169	0	0	0	0
基本財産	227,010,710	0	0	0	0
土地	39,180,000				
建物	182,191,402				
建物付属設備	5,639,308				
その他の固定資産	26,256,459	0	0	0	0
構築物	2,962,249				
器具及び備品	1,217,496				
施設整備積立資産	18,046,634				
人件費積立資産	4,030,080				
資産の部合計	293,871,793	0	0	0	0
負債の部					
流動負債	19,589,166	0	0	0	0
事業未払金	2,916,367				
１年以内返済予定設備資金借入金	6,694,000				
職員預り金	2,488,321				
賞与引当金	7,490,478				
固定負債	64,712,000	0	0	0	0
設備資金借入金	64,712,000				
負債の部合計	84,301,166	0	0	0	0
純資産の部					
基本金	17,570,100	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	122,290,078				
その他の積立金	22,076,714				
施設整備積立金	18,046,634				
人件費積立金	4,030,080				
次期繰越活動増減差額	47,633,735				
（うち当期活動増減差額）	9,438,516				
純資産の部合計	209,570,627	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	293,871,793	0	0	0	0