

## 貸 借 対 照 表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 馬間田児童福祉会

(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	17,382,372	16,985,180	397,192	流動負債	2,078,393	2,614,072	-535,679
現金預金	12,793,887	14,616,258	-1,822,371	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	10,513	20,684	-10,171	事業未払金	1,348,538	1,591,502	-242,964
普通預金1	134,213	123,031	11,182	その他の未払金	0	0	0
普通預金2	19,237	15,809	3,428	支払手形	0	0	0
	5,000	2,500	2,500				0
当座預金	12,624,924	14,454,234	-1,829,310	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	4,588,485	1,128,920	3,459,565	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	0	1,240,000	-1,240,000	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	729,855	1,022,570	-292,715
医薬品	0	0	0	前受金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
原材料	0	0	0				0
立替金	0	0	0				0
前払金	0	0	0				0
前払費用	0	0	0				0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				0
短期貸付金	0	0	0				0
仮払金	0	2	-2				0
その他の流動資産	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0				0
固定資産	80,276,049	76,813,080	3,462,969	固定負債	0	0	0
基本財産	12,901,086	13,876,797	-975,711	設備資金借入金	0	0	0
建物	12,901,086	13,876,797	-975,711	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	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	0	0	0
その他の固定資産	67,374,963	62,936,283	4,438,680	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	1,672,456	1,977,288	-304,832	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,088,756	1,463,810	624,946	負債の部合計	2,078,393	2,614,072	-535,679
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	3	34,202	-34,199	基本金	17,042,918	17,042,918	0
器具及び備品	3,611,348	4,458,583	-847,235	国庫補助金等特別積立金	9,675,815	10,407,598	-731,783
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	60,002,400	55,002,400	5,000,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	20,500,800	20,500,800	0
権利	0	0	0	修繕積立金	4,000,800	4,000,800	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	6,000,800	6,000,800	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	29,500,000	24,500,000	5,000,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	8,858,895	8,731,272	127,623
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	5,127,623	0	5,127,623
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	60,002,400	55,002,400	5,000,000	純資産の部分合計	95,580,028	91,184,188	4,395,840
人件費積立資産	20,500,800	20,500,800	0	負債及び純資産の部分合計	97,658,421	93,798,260	3,860,161
修繕積立資産	4,000,800	4,000,800	0				
備品等購入積立資産	6,000,800	6,000,800	0				
施設・設備整備積立資産	29,500,000	24,500,000	5,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	97,658,421	93,798,260	3,860,161				

## 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

社会福祉法人 馬間田児童福祉会

(単位：円)

勘定科目	馬間田児童福祉会 抱点	椋の実保育園 抱点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	35,815	17,346,557	17,382,372	0	17,382,372
現金預金	35,815	12,758,072	12,793,887	0	12,793,887
小口現金	0	10,513	10,513		10,513
普通預金1	35,815	98,398	134,213		134,213
普通預金2	0	19,237	19,237		19,237
0	0	5,000	5,000		5,000
当座預金	0	12,624,924	12,624,924		12,624,924
定期預金	0	0	0		0
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	0	4,588,485	4,588,485		4,588,485
未収金	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0		0
未収収益	0	0	0		0
受取手形	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0
医薬品	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0		0
原材料	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
前払費用	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
固定資産	0	80,276,049	80,276,049	0	80,276,049
基本財産	0	12,901,086	12,901,086	0	12,901,086
建物	0	12,901,086	12,901,086		12,901,086
土地	0	0	0		0
定期預金	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
その他の固定資産	0	67,374,963	67,374,963	0	67,374,963
土地	0	0	0		0
建物	0	1,672,456	1,672,456		1,672,456
構築物	0	2,088,756	2,088,756		2,088,756
機械及び装置	0	0	0		0
車輛運搬具	0	3	3		3
器具及び備品	0	3,611,348	3,611,348		3,611,348
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0		0
権利	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0

勘定科目	馬間田児童福祉会 拠点	棕の実保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
退職給付引当資産	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0		0
積立資産	0	60,002,400	60,002,400		60,002,400
人件費積立資産	0	20,500,800	20,500,800		20,500,800
修繕積立資産	0	4,000,800	4,000,800		4,000,800
備品等購入積立資産	0	6,000,800	6,000,800		6,000,800
施設・設備整備積立資産	0	29,500,000	29,500,000		29,500,000
差入保証金	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	35,815	97,622,606	97,658,421	0	97,658,421
流动負債	0	2,078,393	2,078,393	0	2,078,393
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	0	1,348,538	1,348,538		1,348,538
その他の未払金	0	0	0		0
支払手形	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定長期未払金	0	0	0		0
未払費用	0	0	0		0
預り金	0	0	0		0
職員預り金	0	729,855	729,855		729,855
前受金	0	0	0		0
前受収益	0	0	0		0
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0		0
その他の流动負債	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0		0
リース債務	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	0	2,078,393	2,078,393	0	2,078,393
基本金	0	17,042,918	17,042,918		17,042,918
国庫補助金等特別積立金	0	9,675,815	9,675,815		9,675,815
その他の積立金	0	60,002,400	60,002,400	0	60,002,400
人件費積立金	0	20,500,800	20,500,800		20,500,800
修繕積立金	0	4,000,800	4,000,800		4,000,800
備品等購入積立金	0	6,000,800	6,000,800		6,000,800
施設・設備整備積立金	0	29,500,000	29,500,000		29,500,000
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	35,815 7,682	8,823,080 5,119,941	8,858,895 5,127,623		8,858,895 5,127,623
純資産の部分合計	35,815	95,544,213	95,580,028	0	95,580,028
負債及び純資産の部分合計	35,815	97,622,606	97,658,421	0	97,658,421

## 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  
社会福祉法人 馬間田児童福祉会 (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	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	72,500,000	72,076,680	423,320	
	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	
	事業収入	0	0	0	
	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	80,000	77,235	2,765	
	受取利息配当金収入	13,600	13,514	86	
事業活動による支払	その他の収入	90,000	83,690	6,310	
	流動資産評価益等による資金増加	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	72,683,600	72,251,119	432,481	
	人件費支出	46,017,600	45,639,821	377,779	
	事業費支出	8,540,000	7,607,890	932,110	
	事務費支出	12,481,000	12,000,657	480,343	
	就労支援事業支出	0	0	0	
施設整備等による支払	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息	0	0	0	
	その他の支出	10,000	8,800	1,200	
	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)	67,048,600	65,257,168	1,791,432	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,635,000	6,993,951	-1,358,951	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	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	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支払	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,110,000	1,061,080	48,920	
	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)	1,110,000	1,061,080	48,920	
長期借入金等による支払	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,110,000	-1,061,080	-48,920	
	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	1,000,000	0	1,000,000	
	事業区分間長期貸付金収入	0	0	0	
長期借入金等による収支	拠点区分間長期貸付金収入	0	0	0	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	入 事業区分間長期借入金返済収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済収入	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	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動による支支	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	5,500,000	5,000,000	500,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計 (8)		5,500,000	5,000,000	500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,500,000	-5,000,000	500,000	
予備費支出(10)		25,000	0	25,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	932,871	-932,871	
前期末支払資金残高 (12)		0	14,371,108	-14,371,108	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	15,303,979	-15,303,979	

(注) 予備費支出△ X X X 円は○○支出に充当使用した額である。

第1号の3様式

## 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)

馬間田児童福祉会

勘定科目		馬間田児童福祉会 摳点	椋の実保育園 摳点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	保育事業収入	0	72,076,680	72,076,680		72,076,680
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	8,000	69,235	77,235		77,235
	受取利息配当金収入	6	13,508	13,514		13,514
	その他の収入	0	83,690	83,690		83,690
	流動資産評価益等による資金増加	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	8,006	72,243,113	72,251,119	0	72,251,119
施設整備等による収支	人件費支出	0	45,639,821	45,639,821		45,639,821
	事業費支出	0	7,607,890	7,607,890		7,607,890
	事務費支出	324	12,000,333	12,000,657		12,000,657
	支払利息	0	0	0		0
	その他の支出	0	8,800	8,800		8,800
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		0
	事業活動支出計(2)	324	65,256,844	65,257,168	0	65,257,168
その他の活動による収支	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,682	6,986,269	6,993,951	0	6,993,951
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0		0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0		0
	その他の施設設備等による収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
	固定資産取得支出	0	1,061,080	1,061,080		1,061,080
	器具及び備品取得支出	0	251,080	251,080		251,080
	構築物取得支出	0	810,000	810,000		810,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	1,061,080	1,061,080	0	1,061,080
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-1,061,080	-1,061,080	0	-1,061,080
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		0
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0		0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
その他の活動による収支	長期貸付金支出	0	0	0		0
	積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		0

勘定科目		馬間田児童福祉会 拠点	椋の実保育園 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
支出	事業区分間長期借入金支出	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金支出	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0		0
	その他の活動支出計 (8)	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
その他の活動資金収支差差額(9)=(7)-(8)		0	-5,000,000	-5,000,000	0	-5,000,000
予備費支出(10)		0	0	0		0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,682	925,189	932,871	0	932,871
前期末支払資金残高 (12)		28,133	14,342,975	14,371,108		14,371,108
当期末支払資金残高 (11)+(12)		35,815	15,268,164	15,303,979	0	15,303,979

第2号の1様式

## 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  
社会福祉法人 馬間田児童福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
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	72,076,680	81,994,090	-9,917,410
	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	77,235	81,111	-3,876
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		72,153,915	82,075,201	-9,921,286
サービス活動増減の部	人件費	45,639,821	47,633,434	-1,993,613
	事業費	7,607,890	8,562,015	-954,125
	事務費	12,000,657	11,541,039	459,618
	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	2,598,110	2,433,766	164,344
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-731,783	-731,784	1
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)		67,114,695	69,438,470	-2,323,775
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,039,220	12,636,731	-7,597,511
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	13,514	10,759	2,755
	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	83,690	80,588	3,102
	サービス活動外収益計(4)	97,204	91,347	5,857
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
費用	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	8,800	0	8,800
	サービス活動外費計(5)	8,800	0	8,800
	サービス活動外費増減差額 (6)=(4)-(5)	88,404	91,347	-2,943
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,127,624	12,728,078	17,855,702
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	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0

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	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の活動収入計 (8)	0	0	0
費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	4	-3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（序却等）	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	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計 (9)		1	4	-3
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-4	3
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,127,623	12,728,074	-7,600,451
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,731,272	6,003,198	2,728,074
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,858,895	18,731,272	-4,872,377
	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)	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,858,895	8,731,272	127,623

第2号の3様式

## 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

社会福祉法人 馬間田児童福祉会

(単位:円)

勘定科目		馬間田児童福祉会 拠点	棕の実保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	介護保険事業収益	0	0	0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0		0
	保育事業収益	0	72,076,680	72,076,680		72,076,680
	就労支援事業収益	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		0
	生活保護事業収益	0	0	0		0
	医療事業収益	0	0	0		0
	経常経費寄附金収益	8,000	69,235	77,235		77,235
サービス活動増減の部	その他の収益	0	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	8,000	72,145,915	72,153,915	0	72,153,915
	人件費	0	45,639,821	45,639,821		45,639,821
	事業費	0	7,607,890	7,607,890		7,607,890
	事務費	324	12,000,333	12,000,657		12,000,657
	就労支援事業費用	0	0	0		0
	授産事業費用	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0		0
	減価償却費	0	2,598,110	2,598,110		2,598,110
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-731,783	-731,783		-731,783
	徴収不能額	0	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		0
	その他の費用	0	0	0		0
	サービス活動費用計(2)	324	67,114,371	67,114,695	0	67,114,695
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,676	5,031,544	5,039,220	0	5,039,220
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0		0
	受取利息配当金収益	6	13,508	13,514		13,514
	有価証券評価益	0	0	0		0
	有価証券売却益	0	0	0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	0	83,690	83,690		83,690
	サービス活動外収益計(4)	6	97,198	97,204	0	97,204
	支払利息	0	0	0		0
費用	有価証券評価損	0	0	0		0
	有価証券売却損	0	0	0		0
	投資有価証券評価損	0	0	0		0
	投資有価証券売却損	0	0	0		0
	その他のサービス活動外費用	0	8,800	8,800		8,800
	サービス活動外費計(5)	0	8,800	8,800	0	8,800
	サービス活動外費増減差額 (6)=(4)-(5)	6	88,398	88,404	0	88,404
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,682	5,119,942	5,127,624	0	5,127,624
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収益	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
	固定資産受贈額	0	0	0		0
	固定資産売却益	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		0
特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0		0
	その他の活動収入計 (8)	0	0	0	0	0
増減の部	基本金組入額	0	0	0		0
	資産評価損	0	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	1	1		1

勘定科目		馬間田児童福祉会 拠点	椋の実保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（序却等）	0	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0
	災害損失	0	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		0
	その他の特別損失	0	0	0		0
	特別費用計 (9)	0	1	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	-1	0	-1
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,682	5,119,941	5,127,623	0	5,127,623
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	28,133	8,703,139	8,731,272		8,731,272
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	35,815	13,823,080	13,858,895	0	13,858,895
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額 (16)	0	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,815	8,823,080	8,858,895	0	8,858,895