

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 足近保育園会

(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	収入					
	保育事業収入	140,823,000	145,154,898	△ 4,331,898		
	経常経費寄附金収入	200,000	185,715	14,285		
	受取利息配当金収入	21,000	25,854	△ 4,854		
	その他の収入	3,282,000	3,489,943	△ 207,943		
	事業活動収入計 (1)	144,326,000	148,856,410	△ 4,530,410		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	85,904,000	85,195,776	708,224		
	事業費支出	17,991,000	17,382,483	608,517		
	事務費支出	13,790,000	12,817,282	972,718		
	その他の支出	1,345,000	1,345,000	0		
	事業活動支出計 (2)	119,030,000	116,740,541	2,289,459		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,296,000	32,115,869	△ 6,819,869		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,586,000	3,550,120	35,880		
		施設整備等収入計 (4)	3,586,000	3,550,120	35,880	
	支出					
	固定資産取得支出	26,462,000	26,460,945	1,055		
	施設整備等支出計 (5)	26,462,000	26,460,945	1,055		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 22,876,000	△ 22,910,825	34,825		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	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)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	1,686,000	—	1,420,000		
	△ 266,000					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,000	9,205,044	△ 8,205,044		
	前期末支払資金残高 (12)	24,297,000	24,297,074	△ 74		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,297,000	33,502,118	△ 8,205,118		

※予備費支出266,000円は、その他の支出30,000円、固定資産取得支出236,000円に使用した額である。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 足近保育園会

(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	保育事業収益	145,154,898		
	益	経常経費寄附金収益	185,715		
		サービス活動収益計(1)	145,340,613		
	費用	人件費	88,374,054		
		事業費	17,382,483		
		事務費	12,817,282		
減価償却費		10,069,479			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,172,843			
	サービス活動費用計(2)	122,470,455			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,870,158			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	25,854		
	益	その他のサービス活動外収益	3,489,943		
		サービス活動外収益計(4)	3,515,797		
	費用	その他のサービス活動外費用	1,345,000		
			サービス活動外費用計(5)	1,345,000	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,170,797	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,040,955			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,550,120		
	益	特別収益計(8)	3,550,120		
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,550,120		
	費用	その他の特別損失	357		
		特別費用計(9)	3,550,477		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 357			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,040,598			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	56,765,056		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,805,654		
		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)	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,805,654		

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 足近保育園会

(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	35,214,628			流動負債	4,890,788		
現金預金	27,531,602			事業未払金	1,117,356		
事業未収金	7,683,026			職員預り金	595,154		
				賞与引当金	3,178,278		
固定資産	261,047,018			固定負債	0		
基本財産	161,734,121			負債の部合計	4,890,788		
建物	198,289,542						
減価償却累計額	△ 36,555,421						
その他の固定資産	99,312,897						
構築物	6,300,160			基本金	0		
車輛運搬具	3,616,660			国庫補助金等特別積立金	119,565,204		
器具及び備品	11,457,620			その他の積立金	90,000,000		
減価償却累計額	△ 12,183,347			人件費積立金	27,000,000		
ソフトウェア	98,604			修繕積立金	10,000,000		
人件費積立資産	27,000,000			備品等購入積立金	8,000,000		
修繕積立資産	10,000,000			保育所施設・設備整備積立金	45,000,000		
備品等購入積立資産	8,000,000			次期繰越活動増減差額	81,805,654		
保育所施設・設備整備積立資産	45,000,000			(うち当期活動増減差額)	25,040,598		
その他の固定資産	23,200						
資産の部合計	296,261,646			純資産の部合計	291,370,858		
				負債及び純資産の部合計	296,261,646		