

## 社会福祉事業区分 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 尾川児童福祉協会

(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	62,961,764	62,975,164	-13,400	
	受取利息配当金収入	20,433	31,160	-10,727	
	その他の収入	424,716	427,116	-2,400	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>63,406,913</b>	<b>63,433,440</b>	<b>-26,527</b>	
	支出				
	人件費支出	46,652,047	46,646,575	5,472	
	事業費支出	6,776,524	6,837,552	-61,028	
	事務費支出	4,050,772	3,905,891	144,881	
その他の支出	417,000	419,400	-2,400		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>57,896,343</b>	<b>57,809,418</b>	<b>86,925</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>5,510,570</b>	<b>5,624,022</b>	<b>-113,452</b>		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	567,000	567,000	0	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>567,000</b>	<b>567,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
固定資産取得支出	1,373,760	1,373,760	0		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,373,760</b>	<b>1,373,760</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-806,760</b>	<b>-806,760</b>	<b>0</b>		
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,720,000	4,747,176	-27,176	
その他の活動支出計(8)	4,720,000	4,747,176	-27,176		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-4,720,000</b>	<b>-4,747,176</b>	<b>27,176</b>		
予備費支出(10)	0	—	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>-16,190</b>	<b>70,086</b>	<b>-86,276</b>		
前期末支払資金残高(12)	8,953,954	8,954,254	-300		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>8,937,764</b>	<b>9,024,340</b>	<b>-86,576</b>		

## 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 尾川児童福祉協会

(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	収益	保育事業収益	62,975,164	
		サービス活動収益計(1)	<b>62,975,164</b>	
	費用	人件費	46,893,751	
		事業費	6,837,552	
		事務費	3,905,891	
		減価償却費	3,202,777	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,105,840	
		サービス活動費用計(2)	<b>59,734,131</b>	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>3,241,033</b>		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,160	
		その他のサービス活動外収益	427,116	
		サービス活動外収益計(4)	<b>458,276</b>	
	費用	その他のサービス活動外費用	419,400	
		サービス活動外費用計(5)	<b>419,400</b>	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>38,876</b>	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>3,279,909</b>		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	567,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		特別収益計(8)	<b>567,000</b>	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	567,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	
特別費用計(9)		<b>567,000</b>		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>0</b>		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>3,279,909</b>		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,182,251	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>4,462,160</b>	
		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)	4,500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	<b>-37,840</b>	

## 尾川中央保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 尾川児童福祉協会

(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
<b>流動資産</b>	11,728,550			<b>流動負債</b>	2,704,210		
現金預金	10,471,456			事業未払金	1,834,783		
事業未収金	1,257,094			預り金	0		
未収補助金	0			職員預り金	869,427		
<b>固定資産</b>	82,504,571			<b>固定負債</b>	2,440,242		
<b>基本財産</b>	27,990,921			退職給付引当金	2,440,242		
土地	281,988			<b>負債の部合計</b>	5,144,452		
建物	27,708,933			純 資 産 の 部			
<b>その他の固定資産</b>	54,513,650			<b>基本金</b>	24,020,872		
建物	1			第一号基本金	20,356,955		
構築物	4,612,715			第三号基本金	3,663,917		
車輛運搬具	0			<b>国庫補助金等特別積立金</b>	20,858,999		
器具及び備品	3,214,054			<b>その他の積立金</b>	44,246,638		
退職給付引当資産	2,440,242			人件費積立金	35,250,000		
人件費積立資産	35,250,000			修繕費積立金	6,452,745		
修繕費積立資産	6,452,745			備品等購入積立金	2,543,893		
備品購入等積立資産	2,543,893			<b>次期繰越活動増減差額</b>	-37,840		
その他の固定資産	0			(うち当期活動増減差額)	3,279,909		
				<b>純資産の部合計</b>	89,088,669		
<b>資産の部合計</b>	94,233,121			<b>負債及び純資産の部合計</b>	94,233,121		