

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 斗和園

(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	182,928,000	182,917,370	10,630	
		経常経費寄付金収入	437,000	437,000	0	
		受取利息配当金収入	8,000	4,963	3,037	
		その他の収入	2,050,000	2,051,942	△1,942	
		事業活動収入計(1)	185,423,000	185,411,275	11,725	
	支出	人件費支出	120,668,000	120,622,529	45,471	
		事業費支出	34,247,000	34,201,199	45,801	
		事務費支出	7,352,000	7,279,001	72,999	
		支払利息支出	615,000	613,568	1,432	
		その他の支出	1,872,000	1,871,447	553	
事業活動支出計(2)	164,754,000	164,587,744	166,256			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,669,000	20,823,531	△154,531		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	5,085,000	5,085,000	0	
		施設整備等収入計(4)	5,085,000	5,085,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,566,000	17,565,831	169	
		固定資産取得支出	1,827,000	1,826,664	336	
		施設整備等支出計(5)	19,393,000	19,392,495	505	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,308,000	△14,307,495	△505		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,600,000	1,600,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,600,000	1,600,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,600,000	△1,600,000	0	
予備費支出(10)		3,000 0	—	3,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,758,000	4,916,036	△158,036		
前期末支払資金残高(12)		11,672,694	11,727,927	△55,233		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,430,694	16,643,963	△213,269		

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 斗和園

(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	182,917,370		
	経常経費寄付金収益	437,000		
	サービス活動収益計(1)	183,354,370		
	費用			
	人件費	120,622,529		
	事業費	34,201,199		
事務費	7,279,001			
減価償却費	7,076,268			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,466,914			
サービス活動費用計(2)	165,712,083			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,642,287			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,963		
	その他のサービス活動外収益	2,051,942		
	サービス活動外収益計(4)	2,056,905		
	費用			
	支払利息	613,568		
その他のサービス活動外費用	1,871,447			
サービス活動外費用計(5)	2,485,015			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△428,110			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,214,177			
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄付金収益	5,085,000		
	特別収益計(8)	5,085,000		
	費用			
	基本金組入額	5,085,000		
固定資産売却損・処分損	2			
特別費用計(9)	5,085,002			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,214,175			
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	21,876,914		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,091,089		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	1,600,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,491,089		

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 斗和園

(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	22,386,894			流動負債	18,702,931		
現金預金	19,278,534			事業未払金	3,142,338		
事業未収金	2,945,790			1年以内返済予定設備資金借入金	12,960,000		
前払金	162,570			未払費用	899,286		
その他の流動資産	0			職員預り金	1,701,307		
固定資産	332,758,768			固定負債	58,372,000		
基本財産	318,651,816			設備資金借入金	58,372,000		
土地	74,999,530			負債の部合計	77,074,931		
建物	243,652,286			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	14,106,952			基本金	99,180,041		
建物	695,244			第一号基本金	39,721,030		
構築物	190,313			第二号基本金	53,810,569		
機械及び装置	5			第三号基本金	5,648,442		
車輛運搬具	1			国庫補助金等特別積立金	131,875,601		
器具及び備品	3,697,389			その他の積立金	9,524,000		
人件費積立資産	6,000,000			人件費積立金	6,000,000		
備品購入等積立資産	524,000			備品等購入積立金	524,000		
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000			保育所施設・設備整備積立金	3,000,000		
				次期繰越活動増減差額	37,491,089		
				(うち当期活動増減差額)	17,214,175		
				純資産の部合計	278,070,731		
資産の部合計	355,145,662			負債及び純資産の部合計	355,145,662		