

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 社会福祉法人共生保育園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	92,230,000	92,170,727	59,273	
	受取利息配当金収入	1,500	1,508	△8	
	その他の収入	410,000	371,500	38,500	
	事業活動収入計(1)	92,641,500	92,543,735	97,765	
	人件費支出	73,032,370	72,957,051	75,319	
	事業費支出	11,875,000	11,751,747	123,253	
	事務費支出	4,918,000	4,815,623	102,377	
	事業活動支出計(2)	89,825,370	89,524,421	300,949	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,816,130	3,019,314	△203,184	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収入	固定資産取得支出	1,085,000	1,069,080	15,920	
	施設整備等支出計(5)	1,085,000	1,069,080	15,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,085,000	△1,069,080	△15,920	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	847,360	847,360	0	
	その他の活動収入計(7)	847,360	847,360	0	
	積立資産支出	2,551,280	2,551,280	0	
	その他の活動支出計(8)	2,551,280	2,551,280	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,703,920	△1,703,920	0	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,210	246,314	△219,104	

前期末支払資金残高(12)	12,319,197	12,358,418	△39,221	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,346,407	12,604,732	△258,325	

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 社会福祉法人共生保育園

(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	92,170,727	88,117,752	4,052,975
		その他の収益	0	136,960	△136,960
		サービス活動収益計(1)	92,170,727	88,254,712	3,916,015
	費用	人件費	72,660,971	72,588,498	72,473
		事業費	11,751,747	12,780,178	△1,028,431
		事務費	4,815,623	5,179,206	△363,583
		減価償却費	702,546	1,012,874	△310,328
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△123,507	△123,507	0
		サービス活動費用計(2)	89,807,380	91,437,249	△1,629,869
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,363,347	△3,182,537	5,545,884
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,508	1,674	△166
		その他のサービス活動外収益	371,500	270,000	101,500
		サービス活動外収益計(4)	373,008	271,674	101,334
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	373,008	271,674	101,334
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,736,355	△2,910,863	5,647,218
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,736,355	△2,910,863	5,647,218
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,120,779	4,031,642	△1,910,863
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,857,134	1,120,779	3,736,355
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,000,000	△1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,857,134	2,120,779	736,355

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人共生保育園

(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	16,992,375	14,336,222	2,656,153	流動負債	4,387,643	1,977,804	2,409,839
現金預金	5,774,613	1,987,225	3,787,388	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	7,172,680	5,256,890	1,915,790	事業未払金	4,387,643	1,977,804	2,409,839
未収補助金	3,737,582	6,840,447	△3,102,865	職員預り金	0	0	0
前払金	307,500	251,660	55,840				
固定資産	14,751,486	12,681,032	2,070,454	固定負債	7,470,840	7,766,920	△296,080
基本財産	1	1	0	退職給付引当金	7,470,840	7,766,920	△296,080
建物	1	1	0	負債の部合計	11,858,483	9,744,724	2,113,759
その他の固定資産	14,751,485	12,681,031	2,070,454	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	11,595,954	11,595,954	0
構築物	545,845	546,839	△994	第一号基本金	6,250,000	6,250,000	0
器具及び備品	1,083,262	1,367,271	△284,009	第三号基本金	5,345,954	5,345,954	0
ソフトウェア	651,537	0	651,537	国庫補助金等特別積立金	432,290	555,797	△123,507
退職給付引当資産	7,470,840	7,766,920	△296,080	その他の積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
保育所繰越積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000	人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
				修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	2,857,134	2,120,779	736,355
				(うち当期活動増減差額)	2,736,355	△2,910,863	5,647,218
				純資産の部合計	19,885,378	17,272,530	2,612,848
資産の部合計	31,743,861	27,017,254	4,726,607	負債及び純資産の部合計	31,743,861	27,017,254	4,726,607