

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 吉則保育園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	114,179,000	118,055,229	△3,876,229	
	経常経費寄付金収入	1,200,000	1,235,000	△35,000	
	受取利息配当金収入	19,000	6,471	12,529	
	その他の収入	913,000	1,439,319	△526,319	
	事業活動収入計(1)	116,311,000	120,736,019	△4,425,019	
	支出				
	人件費支出	79,253,000	79,720,781	△467,781	
	事業費支出	16,382,000	16,121,466	260,534	
	事務費支出	5,158,000	6,661,665	△1,503,665	
	支払利息支出	15,000	12,530	2,470	
その他の支出	227,000	1,181,450	△954,450		
事業活動支出計(2)	101,035,000	103,697,892	△2,662,892		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,276,000	17,038,127	△1,762,127		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,976,000	2,964,000	12,000	
固定資産取得支出	1,500,000	3,331,600	△1,831,600		
施設整備等支出計(5)	4,476,000	6,295,600	△1,819,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,476,000	△6,295,600	1,819,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,286,000	△1,286,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,286,000	△1,286,000	
	支出				
	積立資産支出	8,851,702	8,918,880	△67,178	
その他の活動支出計(8)	8,851,702	8,918,880	△67,178		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,851,702	△7,632,880	△1,218,822		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,948,298	3,109,647	△1,161,349		
前期末支払資金残高(12)	17,327,498	17,327,498	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,275,796	20,437,145	△1,161,349		

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 吉則保育園

(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	118,055,229	106,548,303	11,506,926
	経常経費寄付金収益	1,235,000	1,205,000	30,000
	その他の収益	444,263	270,309	173,954
	サービス活動収益計(1)	119,734,492	108,023,612	11,710,880
	費用			
	人件費	81,899,607	81,432,527	467,080
	事業費	16,121,466	16,413,891	△292,425
	事務費	6,661,665	5,358,841	1,302,824
	減価償却費	9,904,860	11,947,237	△2,042,377
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,772,208	△4,831,330	59,122
	サービス活動費用計(2)	109,815,390	110,321,166	△505,776
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,919,102	△2,297,554	12,216,656
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,471	20,003	△13,532
	その他のサービス活動外収益	1,130,460	976,830	153,630
	サービス活動外収益計(4)	1,136,931	996,833	140,098
	費用			
	支払利息	12,530	14,011	△1,481
その他のサービス活動外費用	1,181,450	0	1,181,450	
サービス活動外費用計(5)	1,193,980	14,011	1,179,969	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△57,049	982,822	△1,039,871	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,862,053	△1,314,732	11,176,785
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	256	△256
	その他の特別収益	0	1,893,147	△1,893,147
	特別収益計(8)	0	1,893,403	△1,893,403
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,973	0	1,973
	拠点区分間繰入金費用	0	256	△256
その他の特別損失	0	511,079	△511,079	
特別費用計(9)	1,973	511,335	△509,362	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,973	1,382,068	△1,384,041	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,860,080	67,336	9,792,744
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,404,149	100,514,711	△1,110,562
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,264,229	100,582,047	8,682,182
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,060,000	1,350,000	△290,000
	その他の積立金積立額(16)	6,829,458	2,527,898	4,301,560
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,494,771	99,404,149	4,090,622

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 吉則保育園

(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	28,213,585	25,674,844	2,538,741	流動負債	10,740,440	11,311,346	△570,906
現金預金	22,279,103	13,065,511	9,213,592	事業未払金	7,774,615	5,246,255	2,528,360
事業未収金	5,915,786	12,602,600	△6,686,814	その他の未払金	0	2,350,000	△2,350,000
立替金	18,696	6,733	11,963	1年以内返済予定設備資金借	2,964,000	2,964,000	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	1,805	1,020	785
				職員預り金	0	750,051	△750,051
				その他の流動負債	20	20	0
固定資産	305,409,002	304,747,753	661,249	固定負債	41,802,803	43,119,779	△1,316,976
基本財産	258,896,654	266,566,695	△7,670,041	設備資金借入金	20,501,000	23,465,000	△2,964,000
土地	22,703,200	22,703,200	0	退職給付引当金	21,301,803	19,654,779	1,647,024
建物	236,193,454	243,863,495	△7,670,041	負債の部合計	52,543,243	54,431,125	△1,887,882
その他の固定資産	46,512,348	38,181,058	8,331,290	純 資 産 の 部			
構築物	1,644,936	1,768,671	△123,735	基本金	28,329,133	28,329,133	0
機械及び装置	3	1,976	△1,973	第一号基本金	21,263,052	21,263,052	0
車輛運搬具	3	3	0	第二号基本金	5,756,030	5,756,030	0
器具及び備品	6,138,243	4,917,727	1,220,516	第三号基本金	1,310,051	1,310,051	0
退職給付引当資産	21,301,803	19,654,779	1,647,024	国庫補助金等特別積立金	131,828,080	136,600,288	△4,772,208
保育所繰越積立資産	6,417,360	5,147,902	1,269,458	その他の積立金	17,427,360	11,657,902	5,769,458
保育所施設・設備整備積立資	10,000,000	5,100,000	4,900,000	人件費積立金	5,000,000	3,731,604	1,268,396
児童センター積立資産	420,000	1,120,000	△700,000	備品等購入積立金	1,417,360	1,416,298	1,062
学童クラブ積立資産	590,000	470,000	120,000	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	5,100,000	4,900,000
				児童センター積立金	420,000	1,120,000	△700,000
				学童クラブ積立金	590,000	290,000	300,000
				次期繰越活動増減差額	103,494,771	99,404,149	4,090,622
				(うち当期活動増減差額)	9,860,080	67,336	9,792,744
				純資産の部合計	281,079,344	275,991,472	5,087,872
資産の部合計	333,622,587	330,422,597	3,199,990	負債及び純資産の部合計	333,622,587	330,422,597	3,199,990

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人名 吉則保育園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	102,913,000	106,603,863	△3,690,863	
	経常経費寄付金収入	1,200,000	1,205,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	19,000	20,003	△1,003	
	その他の収入	1,315,000	1,247,139	67,861	
	事業活動収入計(1)	105,447,000	109,076,005	△3,629,005	
	支出				
	人件費支出	80,034,000	79,492,295	541,705	
	事業費支出	14,747,000	16,469,451	△1,722,451	
	事務費支出	6,130,000	5,358,841	771,159	
	支払利息支出	15,000	14,011	989	
その他の支出	1,577,000	0	1,577,000		
事業活動支出計(2)	102,503,000	101,334,598	1,168,402		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,944,000	7,741,407	△4,797,407		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,964,000	2,964,000	0	
	固定資産取得支出	416,000	315,624	100,376	
施設整備等支出計(5)	3,380,000	3,279,624	100,376		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,380,000	△3,279,624	△100,376		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	1,350,000	1,650,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	1,350,000	1,650,000	
	支出				
	積立資産支出	1,940,000	4,648,130	△2,708,130	
その他の活動支出計(8)	1,940,000	4,648,130	△2,708,130		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,060,000	△3,298,130	4,358,130		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	624,000	1,163,653	△539,653		
前期末支払資金残高(12)	16,163,845	16,163,845	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,787,845	17,327,498	△539,653		

事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 吉則保育園

(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	106,548,303		
		経常経費寄付金収益	1,205,000		
		その他の収益	270,309		
		サービス活動収益計(1)	108,023,612		
	費用	人件費	81,432,527		
		事業費	16,413,891		
		事務費	5,358,841		
		減価償却費	11,947,237		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,831,330		
		サービス活動費用計(2)	110,321,166		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,297,554			
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,003	
			その他のサービス活動外収益	976,830	
サービス活動外収益計(4)			996,833		
費用		支払利息	14,011		
		サービス活動外費用計(5)	14,011		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	982,822				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,314,732			
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,893,147		
		特別収益計(8)	1,893,147		
	費用	その他の特別損失	511,079		
		特別費用計(9)	511,079		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,382,068				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		67,336			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		100,514,711		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		100,582,047		
	基本金取崩額(14)		0		
	その他の積立金取崩額(15)		1,350,000		
	その他の積立金積立額(16)		2,527,898		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		99,404,149		

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 吉則保育園

(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	25,674,844			流動負債	11,311,346		
現金預金	13,065,511			事業未払金	5,246,255		
事業未収金	12,602,600			その他の未払金	2,350,000		
未収金	0			1年以内返済予定設備資金借	2,964,000		
立替金	6,733			預り金	1,020		
その他の流動資産	0			職員預り金	750,051		
				仮受金	0		
				その他の流動負債	20		
固定資産	304,747,753			固定負債	43,119,779		
基本財産	266,566,695			設備資金借入金	23,465,000		
土地	22,703,200			退職給付引当金	19,654,779		
建物	243,863,495			負債の部合計	54,431,125		
その他の固定資産	38,181,058			純 資 産 の 部			
構築物	1,768,671			基本金	28,329,133		
機械及び装置	1,976			第一号基本金	21,263,052		
車輛運搬具	3			第二号基本金	5,756,030		
器具及び備品	4,917,727			第三号基本金	1,310,051		
退職給付引当資産	19,654,779			国庫補助金等特別積立金	136,600,288		
保育所繰越積立資産	5,147,902			その他の積立金	11,657,902		
保育所施設・設備整備積立資	5,100,000			人件費積立金	3,731,604		
児童センター積立資産	1,120,000			備品等購入積立金	1,416,298		
学童クラブ積立資産	470,000			保育所施設・設備整備積立金	5,100,000		
				児童センター積立金	1,120,000		
				学童クラブ積立金	290,000		
				次期繰越活動増減差額	99,404,149		
				(うち当期活動増減差額)	67,336		
				純資産の部合計	275,991,472		
資産の部合計	330,422,597			負債及び純資産の部合計	330,422,597		