

社会福祉法人わかたけ保育園

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

(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支	収入				
	保育事業収入	152,810,000	151,913,710	896,290	
	経常経費寄付金収入	350,000	467,900	△ 117,900	
	受取利息配当金収入	620,000	650,582	△ 30,582	
	その他の収入	3,030,000	3,133,410	△ 103,410	
	流動資産評価益等による資金増加額		2,900	△ 2,900	
	事業活動収入計(1)	156,810,000	156,168,502	641,498	
	支出				
	人件費支出	111,600,000	110,910,538	689,462	
	事業費支出	28,250,000	28,137,487	112,513	
事務費支出	10,840,000	10,312,793	527,207		
支払利息支出					
その他の支出	2,100,000	1,796,740	303,260		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	152,790,000	151,157,558	1,632,442		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,020,000	5,010,944	△ 990,944		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	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					
固定資産取得支出	3,820,000	3,811,052	8,948		
施設整備等支出計(5)	3,820,000	3,811,052	8,948		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,820,000	△ 3,811,052	△ 8,948		
その他の活動による収入支	収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
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(10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	0	1,199,892	△ 1,199,892		
前期末支払資金残高(12)	20,500,000	20,499,031	969		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,500,000	21,698,923	△ 1,198,923		

社会福祉法人 わかたけ保育園 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

(単位:円)

勘定科目		本年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	151,913,710	159,976,870	△ 8,063,160
		経常経費寄付金収益	467,900	368,900	99,000
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	152,381,610	160,345,770	△ 7,964,160
	費用	人件費	110,910,538	114,513,968	△ 3,603,430
		事業費	28,137,487	29,761,243	△ 1,623,756
		事務費	10,312,793	12,357,986	△ 2,045,193
		減価償却費	6,321,066	5,938,883	382,183
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,716,129	△ 2,772,962	56,833
		徴収不能額			
サービス活動費用計(2)	152,965,755	159,799,118	△ 6,833,363		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 584,145	546,652	△ 1,130,797	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	650,582	645,594	4,988
		有価証券評価益	2,900		2,900
		有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	3,133,410	3,403,359	△ 269,949
	サービス活動外収益計(4)	3,786,892	4,048,953	△ 262,061	
	費用	支払利息			
		有価証券評価損		5,500	△ 5,500
		有価証券売却損			
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	1,796,740	1,814,390	△ 17,650		
サービス活動外費用計(5)	1,796,740	1,819,890	△ 23,150		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,990,152	2,229,063	△ 238,911	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,406,007	2,775,715	△ 1,369,708	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	131,220		131,220
		その他の特別損失			
特別費用計(9)	131,221	0	131,221		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 131,221	0	△ 131,221	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,274,786	2,775,715	△ 1,500,929	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		76,061,825	67,286,110	8,775,715
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		77,336,611	70,061,825	7,274,786
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			10,000,000	△ 10,000,000
	その他の積立金積立額(16)			4,000,000	△ 4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		77,336,611	76,061,825	1,274,786	

社会福祉法人 わかたけ保育園
拠点区分 わかたけ保育園

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(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	22,226,975	25,987,761	△ 3,760,786	流動負債	528,052	5,488,730	△ 4,960,678
現金預金	17,739,945	22,238,861	△ 4,498,916	事業未払金	160,068	5,488,730	△ 5,328,662
有価証券	997,400	994,500	2,900	その他の未払金			
事業未収金	1,847,230		1,847,230	職員預り金	367,984		367,984
未収補助金	1,642,400	2,754,400	△ 1,112,000	その他の流動負債			
固定資産	354,022,271	356,532,286	△ 2,510,015	固定負債	0	0	0
基本財産	186,475,129	191,940,612	△ 5,465,483	設備資金借入金			
土地	38,680,000	38,680,000	0	その他の固定負債			
建物	147,795,129	153,260,612	△ 5,465,483	負債の部合計	528,052	5,488,730	△ 4,960,678
その他の固定資産	167,547,142	164,591,674	2,955,468	純資産の部			
土地	43,050,000	43,050,000	0	基本金	110,834,500	110,834,500	0
建物				国庫補助金等 特別積立金	67,550,083	70,134,992	△ 2,584,909
構築物	1,531,382	108,792	1,422,590	その他の積立金	120,000,000	120,000,000	0
機械及び装置				人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
器具及び備品	2,965,760	1,432,882	1,532,878	修繕積立金			
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0	備品等購入積立金			
繰越積立資産	22,000,000	22,000,000	0	施設設備 整備積立金	58,000,000	58,000,000	0
施設・設備 整備積立資産	58,000,000	58,000,000	0	経営安定積立金	40,000,000	40,000,000	0
その他の固定資産				次期繰越活動 増減差額	77,336,611	76,061,825	1,274,786
				(うち当期活動 増減差額)	(1,274,786)	(2,775,715)	(△1,500,929)
				純資産の部合計	375,721,194	377,031,317	△ 1,310,123
資産の部合計	376,249,246	382,520,047	△ 6,270,801	負債及び純資産 の部合計	376,249,246	382,520,047	△ 6,270,801

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記 なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 ・満期保有目的の債券等 償却原価法(定額法)
 ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法 定額法

3. 重要な会計方針の変更 新会計規準(平成23年7月)へ平成26年4月1日移行

4. 法人で採用する退職給付制度 なし

5. 法人が作成する財務諸表等と (1)法人全体財務諸表 第1号の1、第2号の1、第3号の1の各様式

拠点区分 (2)拠点区分の財務諸表 第1号の4、第2号の4、第3号の4の各様式

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高 円	当期増加額 円	当期減少額 円	当期末残高 円
土地	38,680,000	0	0	38,680,000
建物	153,260,612	0	5,465,483	147,795,129

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定 基本金は、増減なく期末残高110,834,500円

による基本金又は国庫補助金等特別積立金 国庫補助金等特別積立金は2,584,909円取崩、期末残高67,550,083円

8. 担保に供している資産 なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却
累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額 円	減価償却累計額 円	当期末残高 円
建物(基本財産)	276,034,500	128,239,371	147,795,129
構築物	2,980,032	1,448,650	1,531,382
器具及び備品	14,618,004	11,652,244	2,965,760
合計	293,632,536	141,340,265	152,292,271

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末
残高、債権の当期末残高

なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに
帳簿価額、時価及び評価損益

債券の内容	帳簿価額 円	時 価 円	評価損益 円
ソフトバンク39社債	994,500	997,400	2,900
ソフトバンク46社債	20,000,000	満期保有	0
ダイワ#7011債	10,000,000		0
ダイワ#7358債	10,000,000		0

12. 関連当事者との取引の内容 なし

13. 重要な偶発債務 なし

14. 重要な後発事象 なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純
資産増減の状況並びに資産、負債及び純
資産の状態を明らかにするための必要事項 なし