

理事長	園長		担当者

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 薬王園保育所

(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	114,431,000	114,436,606	△5,606		
	経常経費寄付金収入	50,000	54,000	△4,000		
	受取利息配当金収入	11,800	11,238	562		
	その他の収入	1,180,200	1,183,061	△2,861		
	事業活動収入計(1)	115,673,000	115,684,905	△11,905		
事業活動による支出	人件費支出	100,519,000	100,501,688	17,312		
	事業費支出	12,607,200	12,548,001	59,199		
	事務費支出	6,902,000	6,886,136	15,864		
	その他の支出	1,083,500	1,082,756	744		
	事業活動支出計(2)	121,111,700	121,018,581	93,119		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,438,700	△5,333,676	△105,024		
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0		
	積立資産支出	積立資産支出	5,807,000	5,805,904	1,096	
		その他の活動支出計(8)	5,807,000	5,805,904	1,096	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,193,000	4,194,096	△1,096		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,245,700	△1,139,580	△106,120		
前期末支払資金残高(12)		10,663,698	10,690,935	△27,237		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,417,998	9,551,355	△133,357		

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

理事長	園長		担当者

社会福祉法人名 薬王園保育所

(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	114,436,606	120,323,932	△5,887,326
		経常経費寄付金収益	54,000	54,100	△100
		その他の収益	98,407	509,773	△411,366
		サービス活動収益計(1)	114,589,013	120,887,805	△6,298,792
	費用	人件費	100,501,688	102,346,937	△1,845,249
		事業費	12,548,001	13,081,640	△533,639
		事務費	6,886,136	7,925,150	△1,039,014
		減価償却費	4,861,333	5,055,244	△193,911
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,300,133	△2,484,047	183,914
		サービス活動費用計(2)	122,497,025	125,924,924	△3,427,899
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,908,012	△5,037,119	△2,870,893	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,238	13,398	△2,160
		その他のサービス活動外収益	1,084,654	1,198,492	△113,838
		サービス活動外収益計(4)	1,095,892	1,211,890	△115,998
	費用	その他のサービス活動外費用	1,082,756	1,188,492	△105,736
		サービス活動外費用計(5)	1,082,756	1,188,492	△105,736
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,136	23,398	△10,262
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,894,876	△5,013,721	△2,881,155	
特別増減の部	収益費用	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)		△7,894,876	△5,013,721	△2,881,155	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,108	3,061,651	△3,019,543
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△7,852,768	△1,952,070	△5,900,698
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	2,000,000	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		805,904	5,822	800,082
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△3,658,672	42,108	△3,700,780

理事長	園長		担当者

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 薬王園保育所

(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	13,710,652	13,565,869	144,783	流動負債	4,159,297	2,874,934	1,284,363
現金預金	11,086,616	9,494,924	1,591,692	事業未払金	2,422,234	1,785,544	636,690
事業未収金	2,624,036	506,545	2,117,491	職員預り金	1,737,063	1,089,390	647,673
未収補助金	0	3,564,400	△3,564,400	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	155,149,483	164,204,912	△9,055,429	固定負債	0	0	0
基本財産	97,748,885	101,054,346	△3,305,461	負債の部合計	4,159,297	2,874,934	1,284,363
土地	15,000,000	15,000,000	0	純 資 産 の 部			
建物	82,748,885	86,054,346	△3,305,461	基本金	62,065,567	62,065,567	0
その他の固定資産	57,400,598	63,150,566	△5,749,968	第一号基本金	31,384,640	31,384,640	0
建物	202,499	245,379	△42,880	第二号基本金	27,497,689	27,497,689	0
構築物	2,099,563	2,716,037	△616,474	第三号基本金	3,183,238	3,183,238	0
車輛運搬具	157,501	220,501	△63,000	国庫補助金等特別積立金	53,382,217	55,682,350	△2,300,133
器具及び備品	2,029,309	2,862,827	△833,518	その他の積立金	52,911,726	57,105,822	△4,194,096
保育所繰越積立資産	8,411,726	7,605,822	805,904	人件費積立金	7,404,043	6,602,007	802,036
保育所施設・設備整備積立資産	44,500,000	49,500,000	△5,000,000	修繕費積立金	1,007,683	1,003,815	3,868
				保育所施設・設備整備積立金	44,500,000	49,500,000	△5,000,000
				次期繰越活動増減差額	△3,658,672	42,108	△3,700,780
				(うち当期活動増減差額)	△7,894,876	△5,013,721	△2,881,155
				純資産の部合計	164,700,838	174,995,847	△10,195,009
資産の部合計	168,860,135	177,770,781	△8,910,646	負債及び純資産の部合計	168,860,135	177,770,781	△8,910,646