

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 山中ふたば保育園

(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	200,169,900	200,188,703	△18,803	
		受取利息配当金収入	24,716	26,471	△1,755	
		その他の収入	2,150,181	2,151,489	△1,308	
		事業活動収入計(1)	202,344,797	202,366,663	△21,866	
	支出	人件費支出	147,745,607	147,673,760	71,847	
		事業費支出	29,493,638	29,176,610	317,028	
		事務費支出	19,300,830	19,095,578	205,252	
		その他の支出	1,686,100	1,686,040	60	
		事業活動支出計(2)	198,226,175	197,631,988	594,187	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,118,622	4,734,675	△616,053	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	146,191,000	146,192,000	△1,000	
		施設整備等寄付金収入	15,000,000	15,000,000	0	
		設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	181,191,000	181,192,000	△1,000	
	支出	固定資産取得支出	220,885,688	220,885,688	0	
		施設整備等支出計(5)	220,885,688	220,885,688	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△39,694,688	△39,693,688	△1,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	39,400,000	39,400,000	0	
		その他の活動収入計(7)	39,400,000	39,400,000	0	
	支出	積立資産支出	6,501,122	6,500,222	900	
		その他の活動支出計(8)	6,501,122	6,500,222	900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,898,878	32,899,778	△900	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,677,188	△2,059,235	△617,953		

前期末支払資金残高(12)	32,863,412	32,863,412	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,186,224	30,804,177	△617,953	

理事長	園長		担当者

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 山中ふたば保育園

(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	200,188,703	190,928,712	9,259,991
	経常経費寄付金収益	0	150,000	△150,000
	その他の収益	410,449	250,343	160,106
	サービス活動収益計(1)	200,599,152	191,329,055	9,270,097
	費用			
	人件費	147,673,760	141,966,352	5,707,408
	事業費	29,083,110	26,584,988	2,498,122
	事務費	19,095,578	7,024,212	12,071,366
	減価償却費	6,100,115	8,281,134	△2,181,019
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,157,075	△3,129,419	△27,656
	サービス活動費用計(2)	198,795,488	180,727,267	18,068,221
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,803,664	10,601,788	△8,798,124
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26,471	23,398	3,073
	その他のサービス活動外収益	1,741,040	1,601,150	139,890
	サービス活動外収益計(4)	1,767,511	1,624,548	142,963
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,779,540	1,601,150	178,390
サービス活動外費用計(5)	1,779,540	1,601,150	178,390	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△12,029	23,398	△35,427	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,791,635	10,625,186	△8,833,551
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	146,192,000	0	146,192,000
	施設整備等寄付金収益	15,000,000	0	15,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	3,390,149	△3,390,149
	特別収益計(8)	161,192,000	3,390,149	157,801,851
	費用			
	基本金組入額	14,500,000	0	14,500,000
	固定資産売却損・処分損	18,222,741	22,000	18,200,741
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,691,951	0	△1,691,951
	国庫補助金等特別積立金積立額	146,192,000	0	146,192,000
	拠点区分間繰入金費用	0	3,390,149	△3,390,149
	その他の特別損失	0	5,144,317	△5,144,317
	特別費用計(9)	177,222,790	8,556,466	168,666,324
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,030,790	△5,166,317	△10,864,473	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△14,239,155	5,458,869	△19,698,024
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,819,743	12,660,874	△9,841,131
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,419,412	18,119,743	△29,539,155
	その他の積立金取崩額(15)	39,400,000	0	39,400,000
	その他の積立金積立額(16)	6,500,222	15,300,000	△8,799,778
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,480,366	2,819,743	18,660,623

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

理事長	園長		担当者

社会福祉法人名 山中ふたば保育園

(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	205,873,416	35,066,759	170,806,657	流動負債	175,069,239	2,203,347	172,865,892
現金預金	34,753,360	30,305,059	4,448,301	事業未払金	1,817,846	501,557	1,316,289
事業未収金	24,928,056	10,000	24,918,056	その他の未払金	171,464,000	0	171,464,000
未収補助金	146,192,000	4,751,700	141,440,300	職員預り金	1,787,393	1,701,790	85,603
立替金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	383,335,328	219,672,274	163,663,054	固定負債	20,000,000	0	20,000,000
基本財産	304,250,283	112,024,348	192,225,935	設備資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
土地	26,116,100	36,684,100	△10,568,000	負債の部合計	195,069,239	2,203,347	192,865,892
建物	278,134,183	75,340,248	202,793,935	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	79,085,045	107,647,926	△28,562,881	基本金	106,408,227	91,908,227	14,500,000
建物	1,523,424	1,735,824	△212,400	第一号基本金	73,005,000	58,505,000	14,500,000
構築物	6,458,786	3,235,930	3,222,856	第二号基本金	21,000,000	21,000,000	0
車輛運搬具	2,448,535	3,273,970	△825,435	第三号基本金	12,403,227	12,403,227	0
器具及び備品	3,805,372	1,609,396	2,195,976	国庫補助金等特別積立金	201,405,290	60,062,316	141,342,974
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	64,845,622	97,745,400	△32,899,778
ソフトウェア	3,306	47,406	△44,100	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
保育所繰越積立資産	19,174,622	22,374,500	△3,199,878	修繕費積立金	5,760,122	8,960,000	△3,199,878
保育所施設・設備整備積立資産	45,671,000	75,370,900	△29,699,900	備品等購入積立金	414,500	414,500	0
				保育所施設・設備整備積立金	45,671,000	75,370,900	△29,699,900
				次期繰越活動増減差額	21,480,366	2,819,743	18,660,623
				(うち当期活動増減差額)	△14,239,155	5,458,869	△19,698,024
				純資産の部合計	394,139,505	252,535,686	141,603,819
資産の部合計	589,208,744	254,739,033	334,469,711	負債及び純資産の部合計	589,208,744	254,739,033	334,469,711