

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 つましな保育園

(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	75,639,000	75,621,645	17,355	
	受取利息配当金収入	0	2,258	2,258	
	その他の収入	824,000	823,458	542	
	事業活動収入計 (1)	76,463,000	76,447,361	15,639	
	支出				
人件費支出	48,631,000	48,620,098	10,902		
事業費支出	9,092,000	9,098,381	6,381		
事務費支出	13,081,000	13,020,587	60,413		
その他の支出	654,000	654,026	26		
事業活動支出計 (2)	71,458,000	71,393,092	64,908		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,005,000	5,054,269	49,269		
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				
	固定資産取得支出	893,000	892,800	200	
施設整備等支出計 (5)	893,000	892,800	200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	893,000	892,800	200		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	543,000	542,640	360	
その他の活動支出計 (8)	543,000	542,640	360		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	543,000	542,640	360		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,569,000	3,618,829	49,829		
前期末支払資金残高 (12)	11,034,862	11,034,862	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,603,862	14,653,691	49,829		

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 つましな保育園

(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 保育事業収益	75,621,645	71,272,980	4,348,665	
	益 サービス活動収益計 (1)	75,621,645	71,272,980	4,348,665	
	費 用	人件費	49,162,738	46,738,804	2,423,934
		事業費	9,098,381	9,491,393	393,012
		事務費	13,020,587	13,916,308	895,721
		減価償却費	3,776,398	3,549,339	227,059
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,300,805	2,300,805	0
サービス活動費用計 (2)	72,757,299	71,395,039	1,362,260		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,864,346	122,059	2,986,405		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	2,258	2,361	103	
	益 その他のサービス活動外収益	823,458	924,760	101,302	
	益 サービス活動外収益計 (4)	825,716	927,121	101,405	
	費 用 その他のサービス活動外費用	654,026	738,258	84,232	
	サービス活動外費用計 (5)	654,026	738,258	84,232	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	171,690	188,863	17,173		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,036,036	66,804	2,969,232		
特別増減の部	収 特別収益計 (8)	0	0	0	
	費 用 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)	3,036,036	66,804	2,969,232		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,193,174	12,126,370	66,804	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	15,229,210	12,193,174	3,036,036	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,229,210	12,193,174	3,036,036		

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 つましな保育園

(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	17,196,735	13,301,934	3,894,801	流動負債	2,543,044	2,267,072	275,972
現金預金	14,323,530	12,610,424	1,713,106	事業未払金	2,113,257	1,967,635	145,622
事業未収金	2,873,205	691,510	2,181,695	預り金	4,594	4,595	1
				職員預り金	425,193	294,842	130,351
固定資産	51,450,714	53,791,672	2,340,958	固定負債	4,948,932	4,406,292	542,640
基本財産	43,061,980	46,129,720	3,067,740	退職給付引当金	4,948,932	4,406,292	542,640
建物	113,620,000	113,620,000	0	負債の部合計	7,491,976	6,673,364	818,612
減価償却累計額	70,558,020	67,490,280	3,067,740	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	8,388,734	7,661,952	726,782	基本金	13,629,778	13,629,778	0
器具及び備品	13,011,583	12,118,783	892,800	第1号基本金	7,905,000	7,905,000	0
減価償却累計額	9,581,781	8,873,123	708,658	第3号基本金	5,724,778	5,724,778	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	32,296,485	34,597,290	2,300,805
退職共済預け金	4,948,932	4,406,292	542,640	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	15,229,210	12,193,174	3,036,036
				(うち当期活動増減差額)	3,036,036	66,804	2,969,232
				純資産の部合計	61,155,473	60,420,242	735,231
資産の部合計	68,647,449	67,093,606	1,553,843	負債及び純資産の部合計	68,647,449	67,093,606	1,553,843