

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
事業収入	259,233,246	258,189,746	1,043,500	
保育事業収入				
借入金利息補助金収入	81,000	81,000	0	
受取利息配当金収入	143,020	142,164	856	
その他の収入	2,278,800	2,276,274	2,526	
事業活動収入計(1)	261,736,066	260,689,184	1,046,882	
支出				
人件費支出	176,263,222	175,055,787	1,207,435	
事業費支出	39,731,000	38,720,926	1,010,074	
事務費支出	14,958,914	13,052,375	1,906,539	
利用者負担軽減額	2,732,400	2,586,460	145,940	
支払利息支出	1,508,399	1,508,399	0	
その他の支出	1,584,800	1,584,800	0	
事業活動支出計(2)	236,778,735	232,508,747	4,269,988	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,957,331	28,180,437	△ 3,223,106	
施設収入	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,856,000	5,856,000	0	
固定資産取得支出	5,852,000	5,784,672	67,328	
施設整備等支出計(5)	11,708,000	11,640,672	67,328	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,708,000	△ 10,640,672	△ 67,328	
その他の収入				
積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動による支出	0	145,800	△ 145,800	
その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,145,800	△ 145,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,000,000	△ 12,145,800	145,800	
予備費支出(10)	18,166,431	—	2,249,331	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,917,100	5,393,965	△ 5,393,965	
前期末支払資金残高(12)	48,801,074	48,801,074	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,801,074	54,195,039	△ 5,393,965	

(注) 予備費支出△15,917,100円は、人件費支出へ10,026,200円、固定資産取得支出へ1,832,000円、積立資産支出へ4,058,900円充当使用した額である。

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	当年度決算(A)
事業収入	258,189,746
サービス活動収益計(1)	258,189,746
人件費	183,339,670
事業費	38,720,926
事務費	13,052,375
利用者負担軽減額	2,586,460
減価償却費	14,464,278
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,665,806
サービス活動費用計(2)	245,497,903
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,691,843
借入金利息補助金収益	81,000
受取利息配当金収益	142,164
その他のサービス活動外収益	2,276,274
サービス活動外収益計(4)	2,499,438
支払利息	1,508,399
その他のサービス活動外費用	1,584,800
サービス活動外費用計(5)	3,093,199
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 593,761
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,098,082
施設整備等補助金収益	1,000,000
特別収益計(8)	1,000,000
固定資産売却損・処分損	108,874
国庫補助金等特別積立金積立額	989,820
その他の特別損失	1,266,467
特別費用計(9)	2,365,161
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,365,161
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,732,921
前期繰越活動増減差額(12)	90,835,423
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,568,344
基本金取崩額(14)	0
その他の積立金取崩額(15)	0
その他の積立金積立額(16)	12,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,568,344

(注) 社会福祉法人会計基準への移行初年度のため、事業活動計算書(第2号の1様式)、拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)、貸借対照表(第3号の1様式)及び拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)の前年度数値は記載していない。

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	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	77,146,405	流動負債	37,091,249
現金預金	56,435,065	短期運営資金借入金	2,653,858
事業未収金	1,862,512	事業未払金	3,820,853
未収補助金	17,818,600	その他の未払金	1,782,000
立替金	144,615	役員等短期借入金	161,175
前払金	13,704	1年以内返済予定設備資金借入金	5,856,000
前払費用	232,000	未払費用	12,768,762
仮払金	639,909	職員預り金	1,548,718
		仮受金	216,000
固定資産	315,104,605	賞与引当金	8,283,883
基本財産	275,707,276	固定負債	56,153,000
土地	35,236,519	設備資金借入金	56,153,000
建物	240,470,757	負債の部合計	93,244,249
その他の固定資産	39,397,329	純資産の部	
建物	3,945,454	基本金	49,908,121
構築物	8,105,646	第1号基本金	37,919,117
車両運搬具	287,365	第3号基本金	11,989,004
器具及び備品	4,459,059	国庫補助金等特別積立金	137,530,296
ソフトウェア	454,005	その他の積立金	22,000,000
人件費積立資産	6,000,000	人件費積立金	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000
長期前払費用	145,800	次期繰越活動増減差額	89,568,344
		(うち当期活動増減差額)	10,732,921
資産の部合計	392,251,010	純資産の部合計	299,006,761
		負債及び純資産の部合計	392,251,010