

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 津吉保育所

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	50,435,000	50,189,450	245,550	
	受取利息配当金収入	16,000	14,896	1,104	
	その他の収入	456,000	457,746	△1,746	
	事業活動収入計(1)	50,907,000	50,662,092	244,908	
	支出				
	人件費支出	32,975,000	32,635,562	339,438	
	事業費支出	4,992,000	4,524,819	467,181	
	事務費支出	4,062,000	4,102,428	△40,428	
	その他の支出	443,000	443,000	0	
事業活動支出計(2)	42,472,000	41,705,809	766,191		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,435,000	8,956,283	△521,283		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	939,000	△939,000	
	施設整備等収入計(4)	0	939,000	△939,000	
	支出				
	固定資産取得支出	4,217,000	4,216,690	310	
施設整備等支出計(5)	4,217,000	4,216,690	310		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,217,000	△3,277,690	△939,310		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,353,000	5,500,000	△1,147,000	
その他の活動支出計(8)	4,353,000	5,500,000	△1,147,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,353,000	△5,500,000	1,147,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△135,000	178,593	△313,593		
前期末支払資金残高(12)	11,641,398	11,641,398	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,506,398	11,819,991	△313,593		

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 津吉保育所

(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	50,189,450	39,211,620	10,977,830
		その他の収益	0	834	△834
		サービス活動収益計(1)	50,189,450	39,212,454	10,976,996
	費用	人件費	32,635,562	26,451,301	6,184,261
		事業費	4,524,819	4,082,800	442,019
		事務費	4,102,428	3,021,737	1,080,691
		減価償却費	2,688,595	2,671,149	17,446
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△970,088	△954,360	△15,728
		サービス活動費用計(2)	42,981,316	35,272,627	7,708,689
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,208,134	3,939,827	3,268,307
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,896	14,360	536
		その他のサービス活動外収益	457,746	330,340	127,406
		サービス活動外収益計(4)	472,642	344,700	127,942
	費用	その他のサービス活動外費用	443,000	325,840	117,160
		サービス活動外費用計(5)	443,000	325,840	117,160
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		29,642	18,860	10,782
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,237,776	3,958,687	3,279,089	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	939,000	0	939,000
		特別収益計(8)	939,000	0	939,000
	費用	固定資産売却損・処分損	9	2	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	939,000	0	939,000
		その他の特別損失	0	2,425,744	△2,425,744
		特別費用計(9)	939,009	2,425,746	△1,486,737
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9	△2,425,746	2,425,737	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,237,767	1,532,941	5,704,826	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		△4,081,412	385,647	△4,467,059
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,156,355	1,918,588	1,237,767
	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)		5,500,000	6,000,000	△500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△2,343,645	△4,081,412	1,737,767

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 津吉保育所

(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	13,681,582	12,262,175	1,419,407	流動負債	1,861,591	620,777	1,240,814
現金預金	12,681,922	9,863,325	2,818,597	事業未払金	921,853	551,597	370,256
事業未収金	699,660	35,850	663,810	未払費用	624,210	0	624,210
未収補助金	300,000	2,363,000	△2,063,000	職員預り金	315,528	69,180	246,348
固定資産	82,367,958	75,339,872	7,028,086	固定負債	0	0	0
基本財産	27,734,540	29,219,540	△1,485,000	負債の部合計	1,861,591	620,777	1,240,814
土地	4,654,000	4,654,000	0	純 資 産 の 部			
建物	23,080,540	24,565,540	△1,485,000	基本金	33,835,812	33,835,812	0
その他の固定資産	54,633,418	46,120,332	8,513,086	第一号基本金	9,454,000	9,454,000	0
建物	45,001	45,633	△632	第二号基本金	22,000,000	22,000,000	0
構築物	4,129,927	2,011,614	2,118,313	第三号基本金	2,381,812	2,381,812	0
機械及び装置	256,844	356,619	△99,775	国庫補助金等特別積立金	14,686,782	14,717,870	△31,088
車輛運搬具	2	4	△2	その他の積立金	48,009,000	42,509,000	5,500,000
器具及び備品	2,192,644	1,197,462	995,182	人件費積立金	20,919,000	18,419,000	2,500,000
人件費積立資産	20,919,000	18,419,000	2,500,000	保育所施設・設備整備積立金	27,090,000	24,090,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	27,090,000	24,090,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	△2,343,645	△4,081,412	1,737,767
				(うち当期活動増減差額)	7,237,767	1,532,941	5,704,826
				純資産の部合計	94,187,949	86,981,270	7,206,679
資産の部合計	96,049,540	87,602,047	8,447,493	負債及び純資産の部合計	96,049,540	87,602,047	8,447,493