

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 社会福祉法人高月保育園

(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	113,032,000	114,712,760	△1,680,760	
		受取利息配当金収入	58,000	57,216	784	
		その他の収入	1,428,000	1,433,511	△5,511	
		事業活動収入計(1)	114,518,000	116,203,487	△1,685,487	
	支出	人件費支出	86,800,000	85,312,330	1,487,670	
		事業費支出	13,667,000	12,631,021	1,035,979	
事務費支出		4,576,000	4,278,382	297,618		
その他の支出		1,350,000	1,478,456	△128,456		
事業活動支出計(2)	106,393,000	103,700,189	2,692,811			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,125,000	12,503,298	△4,378,298		
施設整備等収支	収入	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0	
		施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	0	
	支出	固定資産取得支出	5,400,000	5,400,000	0	
		施設整備等支出計(5)	5,400,000	5,400,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,200,000	△5,200,000	0		
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	2,920,000	7,300,000	△4,380,000	
		その他の活動支出計(8)	2,920,000	7,300,000	△4,380,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,920,000	△7,300,000	4,380,000	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,000	3,298	1,702		
前期末支払資金残高(12)		21,501,988	20,922,080	579,908		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,506,988	20,925,378	581,610		

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 社会福祉法人高月保育園

(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	114,712,760	110,815,220	3,897,540
	サービス活動収益計(1)	114,712,760	110,815,220	3,897,540
	費用			
	人件費	85,703,187	89,714,051	△4,010,864
	事業費	12,631,021	13,123,495	△492,474
	事務費	4,278,382	9,145,405	△4,867,023
	減価償却費	3,446,262	3,571,268	△125,006
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,998,212	△2,016,363	18,151	
サービス活動費用計(2)	104,060,640	113,537,856	△9,477,216	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,652,120	△2,722,636	13,374,756	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	57,216	61,970	△4,754
	その他のサービス活動外収益	1,433,511	1,517,002	△83,491
	サービス活動外収益計(4)	1,490,727	1,578,972	△88,245
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,478,456	1,489,002	△10,546
サービス活動外費用計(5)	1,478,456	1,489,002	△10,546	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,271	89,970	△77,699	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,664,391	△2,632,666	13,297,057	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	200,000	0	200,000
	特別収益計(8)	200,000	0	200,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	73,500	0	73,500	
特別費用計(9)	73,500	0	73,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	126,500	0	126,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,790,891	△2,632,666	13,423,557	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,166,051	19,498,717	△332,666
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,956,942	16,866,051	13,090,891
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,300,000	△2,300,000
	その他の積立金積立額(16)	7,300,000	0	7,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,656,942	19,166,051	3,490,891

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人高月保育園

(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	24,349,654	24,871,552	△521,898	流動負債	8,320,576	8,454,915	△134,339
現金預金	19,257,843	22,110,223	△2,852,380	事業未払金	2,573,033	2,510,143	62,890
事業未収金	2,803,688	470,670	2,333,018	未払費用	851,243	1,057,276	△206,033
未収補助金	2,253,750	1,955,350	298,400	預り金	1,531	10,933	△9,402
立替金	0	255,106	△255,106	職員預り金	△1,531	371,120	△372,651
前払費用	34,373	80,203	△45,830	賞与引当金	4,896,300	4,505,443	390,857
固定資産	137,881,008	128,700,770	9,180,238	固定負債	0	0	0
基本財産	75,259,198	77,655,453	△2,396,255	負債の部合計	8,320,576	8,454,915	△134,339
土地	37,652,438	37,652,438	0	純 資 産 の 部			
建物	37,606,760	40,003,015	△2,396,255	基本金	52,669,062	52,669,062	0
その他の固定資産	62,621,810	51,045,317	11,576,493	国庫補助金等特別積立金	28,284,082	30,282,294	△1,998,212
構築物	2,223,363	2,672,287	△448,924	その他の積立金	50,300,000	43,000,000	7,300,000
車両運搬具	301,750	301,750	0	人件費積立金	25,280,000	23,900,000	1,380,000
器具及び備品	4,396,697	5,071,280	△674,583	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
建設仮勘定	5,400,000	0	5,400,000	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産	25,280,000	23,900,000	1,380,000	保育所施設・設備整備積立金	15,020,000	9,100,000	5,920,000
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	22,656,942	19,166,051	3,490,891
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,790,891	△2,632,666	13,423,557
保育所施設・設備整備積立資産	15,020,000	9,100,000	5,920,000	純資産の部合計	153,910,086	145,117,407	8,792,679
資産の部合計	162,230,662	153,572,322	8,658,340	負債及び純資産の部合計	162,230,662	153,572,322	8,658,340