

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	106,841,867	106,636,866	205,001	
保育事業収入				
受取利息配当金収入	95,500	94,928	572	
その他の収入	958,800	938,741	20,059	
事業活動収入計(1)	107,896,167	107,670,535	225,632	
に支				
よ				
出				
人件費支出	82,451,459	82,437,896	13,563	
事業費支出	16,105,000	15,868,828	236,172	
事務費支出	4,875,500	4,652,507	222,993	
その他の支出	883,800	883,800	0	
事業活動支出計(2)	104,315,759	103,843,031	472,728	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,580,408	3,827,504	△ 247,096	
施設整備等に				
よる				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	150,000	146,880	3,120	
施設整備等支出計(5)	150,000	146,880	3,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	△ 146,880	△ 3,120	
その他の				
収入				
その他の活動収入計(7)	450,000	0	450,000	
活動による				
支出				
積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出	173,131	173,131	0	
その他の活動支出計(8)	3,623,131	3,173,131	450,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,173,131	△ 3,173,131	0	
予備費支出(10)	524,743	0	257,277	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	507,493	△ 507,493	

前期末支払資金残高(12)	23,753,796	23,753,796	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,753,796	24,261,289	△ 507,493

(注) 予備費支出△267,466円は、人件費支出に237,466円・事務費支出に30,000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	106,636,866
保育事業収益	
サービス活動収益計(1)	106,636,866
費用	
人件費	86,506,361
事業費	15,868,828
事務費	4,652,507
減価償却費	2,718,192
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 670,840
サービス活動費用計(2)	109,075,048
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,438,182
特別増減	
受取利息配当金収益	94,928
その他のサービス活動外収益	938,741
サービス活動外収益計(4)	1,033,669
費用	
その他のサービス活動外費用	883,800
サービス活動外費用計(5)	883,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	149,869
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,288,313
特別増減	
特別収益計(8)	0
固定資産売却損・処分損	37,800
その他の特別損失	1,341,680
特別費用計(9)	1,379,480
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,379,480
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,667,793
繰越	
前期繰越活動増減差額(12)	4,323,904
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	656,111
活動	
基本金取崩額(14)	0
その他の積立金取崩額(15)	0
増減	
その他の積立金積立額(16)	3,000,000
差額	
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	△ 2,343,889

(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	
科目	当年度末	科目	当年度末
流動資産	32,417,520	流動負債	12,224,696
現金預金	28,940,432	事業未払金	1,426,640
事業未収金	37,930	未払費用	6,164,321
未収補助金	3,258,318	職員預り金	565,270
未収収益	27	賞与引当金	4,068,465
前払費用	180,813	固定負債	0
		負債の部合計	12,224,696
固定資産	49,617,127	純資産の部	
基本財産	19,309,492	基本金	44,983,000
建物	18,309,492	1号基本金	32,233,000
定期預金	1,000,000	2号基本金	10,000,000
その他の固定資産	30,307,635	3号基本金	2,750,000
建物	858,207	国庫補助金等特別積立金	670,840
構築物	659,328	国庫補助金等特別積立金	670,840
器具及び備品	1,989,673	その他の積立金	26,500,000
ソフトウェア	127,296	人件費積立金	12,300,000
人件費積立資産	12,300,000	保育所施設設備整備積立金	14,200,000
保育所施設設備整備積立資産	14,200,000	次期繰越活動増減差額	△ 2,343,889
長期前払費用	173,131	(うち当期活動増減差額)	△ 3,667,793
		純資産の部合計	69,809,951
資産の部合計	82,034,647	負債及び純資産の部合計	82,034,647