

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

社会福祉法人桜馬場保育園

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	104,936,398	104,929,998	6,400	
保育事業収入	740,000	717,000	23,000	
経常経費寄附金収入	82,071	82,070	1	
受取利息配当金収入	240,000	240,000	0	
その他の収入				
事業活動収入計(1)	105,998,469	105,969,068	29,401	
事業活動による支出	78,807,675	78,800,743	6,932	
人件費支出	14,125,395	14,062,459	62,936	
事業費支出	8,021,181	7,893,630	127,551	
事務費支出	86,395	86,395	0	
支払利息支出				
事業活動支出計(2)	101,040,646	100,843,227	197,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,957,823	5,125,841	△168,018	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	1,470,000	1,470,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	775,159	775,159	0	
固定資産取得支出				
施設整備等支出計(5)	2,245,159	2,245,159	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,245,159	△2,245,159	0	
その他の収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活動による収入	2,500,000	2,500,000	0	
積立資産支出	125,183	125,183	0	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	2,625,183	2,625,183	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,625,183	△2,625,183	0	
予備費支出(10)	3,377,000	0	87,481	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,289,519	0	△255,499	
前期末支払資金残高(12)	22,711,615	22,711,615	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,711,615	22,967,114	△255,499	

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

社会福祉法人桜馬場保育園

勘定科目	当年度決算(A)
事業収入	104,929,998
収益	717,000
サービス活動収益計(1)	105,646,998
費用	83,902,300
人件費	14,062,459
事業費	7,893,630
事務費	4,995,433
減価償却費	△1,751,032
国庫補助金等特別積立金取崩額	109,102,790
サービス活動費用計(2)	△3,455,792
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,070
収益	240,000
その他のサービス活動外収益	
サービス活動外収益計(4)	322,070
費用	86,395
支払利息	
サービス活動外費用計(5)	86,395
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	235,675
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,220,117
特別収益	0
特別収益計(8)	
増減	0
特別費用計(9)	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,220,117
繰越	23,221,014
前期繰越活動増減差額(12)	20,000,897
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0
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)	2,500,000
繰越差額	
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,500,897

(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

社会福祉法人桜馬場保育園

(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	27,212,338	流動負債	10,714,781
現金預金	25,985,799	事業未払金	1,140,118
事業未収金	25,800	1年以内返済予定設備資金借入金	1,368,000
未収補助金	932,078	未払費用	1,356,413
前払金	7,524	職員預り金	1,728,693
前払費用	241,137	前受金	20,000
仮払金	20,000	賞与引当金	5,101,557
固定資産	83,747,233	固定負債	15,162,000
基本財産	56,802,230	設備資金借入金	15,162,000
建物	56,802,230	負債の部合計	25,876,781
その他の固定資産	26,945,003	純資産の部	
建物	1,640,799	基本金	22,856,000
構築物	9,162,768	1号基本金	1,118,000
器具及び備品	1,413,878	2号基本金	20,000,000
ソフトウェア	102,375	3号基本金	1,738,000
人件費積立資産	9,000,000	国庫補助金等特別積立金	30,225,893
保育所施設設備整備積立資産	5,500,000	国庫補助金等特別積立金	30,225,893
長期前払費用	125,183	その他の積立金	14,500,000
サービス活動外費用計(5)	86,395	人件費積立金	9,000,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	235,675	保育所施設設備整備積立金	5,500,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,220,117	次期繰越活動増減差額	17,500,897
特別収益	0	(うち当期活動増減差額)	△3,220,117
増減	0	純資産の部合計	85,082,790
特別費用計(9)	0	資産の部合計	110,959,571
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	負債及び純資産の部合計	110,959,571
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,220,117		
繰越	23,221,014		
前期繰越活動増減差額(12)	20,000,897		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0		
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)	2,500,000		
繰越差額			
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,500,897		

(注) 社会福祉法人会計基準移行初年度のため、前年度数値は記載していない。