

資金収支計算書

法人名 社会福祉法人 ゆき保育園

(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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	98,602,170	98,602,333	-163	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	14,305,000	14,305,000	0	
		受取利息配当金収入	64,000	64,747	-747	
		その他の収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額			0		
	事業活動収入計(1)	112,971,170	112,972,080	-910		
	支出	人件費支出	64,370,170	64,365,655	4,515	
		事業費支出	14,205,000	14,186,211	18,789	
		事務費支出	7,449,000	7,386,781	62,219	
支払利息支出				0		
その他の支出				0		
流動資産評価損等による資金減少額			0			
事業活動支出計(2)	86,024,170	85,938,647	85,523			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,947,000	27,033,433	-86,433			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	144,202,000	144,202,000	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	144,202,000	144,202,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	207,480,000	207,476,112	3,888	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)		207,480,000	207,476,112	3,888		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-63,278,000	-63,274,112	-3,888			
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	45,653,000	45,653,394	-394	
		その他の活動による収入	3,983,000	3,983,844	-844	
		その他の活動収入計(7)	49,636,000	49,637,238	-1,238	
	支出	投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計(8)	13,000,000	13,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,636,000	36,637,238	-1,238			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	305,000	396,559	-91,559			
前期末支払資金残高(12)		5,539,159				
当期末支払資金残高(11)+(12)	305,000	5,935,718				

(注) 予備費支出 円は 支出に充当使用した額である。

事業活動計算書

法人名 社会福祉法人 ゆき保育園

(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)	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	98,602,333	99,213,640	-611,307
	経常経費寄附金収益	14,305,000	0	14,305,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	112,907,333	99,213,640	13,693,693
	費用			
	人件費	64,365,655	65,693,551	-1,327,896
事業費	14,186,211	12,704,877	1,481,334	
事務費	7,386,781	4,928,616	2,458,165	
減価償却費	4,273,683	3,856,710	416,973	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,826,080	-1,126,080	-1,700,000	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計(2)	87,386,250	86,057,674	1,328,576	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,521,083	13,155,966	12,365,117	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	64,747	42,991	21,756
	投資有価証券評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,983,844	56,129	3,927,715
	サービス活動外収益計(4)	4,048,591	99,120	3,949,471
	費用			
支払利息			0	
投資有価証券評価損			0	
その他のサービス活動外費用		34,300	-34,300	
サービス活動外費用計(5)	0	34,300	-34,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,048,591	64,820	3,983,771	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,569,674	13,220,786	16,348,888	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	144,202,000	1,451,000	142,751,000
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	144,202,000	1,451,000	142,751,000
	費用			
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	145,902,000		145,902,000	
災害損失			0	
その他の特別損失		1,659,680	-1,659,680	
特別費用計(9)	145,902,000	1,659,680	144,242,320	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,700,000	-208,680	-1,491,320	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,869,674	13,012,106	14,857,568	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,877,309	8,906,282	18,971,027
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,746,983	21,918,388	33,828,595
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	45,653,394	21,058,921	24,594,473
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	15,100,000	-2,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,400,377	27,877,309	60,523,068

貸借対照表

法人名 社会福祉法人 ゆき保育園

平成28年3月31日現在

(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	208,058,774	20,766,813	187,291,961	流動負債	202,123,056	15,227,654	186,895,402
現金預金	40,626,424	4,635,063	35,991,361	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,865,720	8,250,341	2,615,379
事業未収金	10,230,350	14,680,750	-4,450,400	その他の未払金	190,874,060	6,445,416	184,428,644
未収金	13,000,000		13,000,000	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	144,202,000	1,451,000	142,751,000	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収収益			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	383,276	531,897	-148,621
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	294,675,658	124,126,623	170,549,035	固定負債	0	0	0
基本財産	240,373,116	16,645,777	223,727,339	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	240,373,116	16,645,777	223,727,339	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	54,302,542	107,480,846	-53,178,304	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	2,950,278	525,044	2,425,234	その他の固定負債			0
構築物	1,202,584	1,271,541	-68,957				
機械及び装置			0	負債の部合計	202,123,056	15,227,654	186,895,402
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,678,600	9,499,787	-1,821,187	基本金	15,527,200	15,527,200	0
建設仮勘定		21,060,000	-21,060,000	国庫補助金等特別積立金	154,212,720	11,136,800	143,075,920
有形リース資産			0	その他の積立金	42,471,079	75,124,473	-32,653,394
権利			0	人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア			0	修繕積立資産	9,700,000	9,700,000	0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立資産	1,400,000	1,400,394	-394
長期預り金積立資産			0	施設・設備整備積立資産	16,371,079	49,024,079	-32,653,000
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	88,400,377	27,877,309	60,523,068
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	60,523,068	18,971,027	41,552,041
その他の固定資産			0	純資産の部合計	300,611,376	129,665,782	170,945,594
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	負債及び純資産の部合計	502,734,432	144,893,436	357,840,996
修繕積立資産	9,700,000	9,700,000	0				
備品等購入積立資産	1,400,000	1,400,394	-394				
施設・設備整備積立資産	16,371,079	49,024,079	-32,653,000				
その他の積立資産			0				
資産の部合計	502,734,432	144,893,436	357,840,996				