

## 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 中央保育園

(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	118,565,000	118,537,635	27,365	
		借入金利息補助金収入	53,000	53,000	0	
		受取利息配当金収入	21,000	18,443	2,557	
		その他の収入	52,000	42,070	9,930	
		事業活動収入計(1)	118,691,000	118,651,148	39,852	
	支出	人件費支出	85,126,000	85,234,168	△108,168	
		事業費支出	13,116,000	13,033,115	82,885	
		事務費支出	6,169,000	6,081,720	87,280	
		支払利息支出	180,000	169,845	10,155	
		その他の支出	2,000	1,350	650	
事業活動支出計(2)		104,593,000	104,520,198	72,802		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,098,000	14,130,950	△32,950		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,810,000	2,810,000	0	
	支出	固定資産取得支出	6,298,000	6,297,916	84	
		施設整備等支出計(5)	9,108,000	9,107,916	84	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,108,000	△9,107,916	△84		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,000	23,034	△33,034		
前期末支払資金残高(12)		11,325,118	11,325,118	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,315,118	11,348,152	△33,034		

## 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

			担当者

社会福祉法人名 中央保育園

(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	118,537,635			
		その他の収益	10,000			
		サービス活動収益計(1)	118,547,635			
	費用	人件費	85,234,168			
		事業費	13,033,115			
		事務費	6,081,720			
		減価償却費	7,796,345			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,068,281			
		サービス活動費用計(2)	110,077,067			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,470,568				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	53,000			
		受取利息配当金収益	18,443			
		その他のサービス活動外収益	32,070			
		サービス活動外収益計(4)	103,513			
	費用	支払利息	169,845			
		その他のサービス活動外費用	1,350			
		サービス活動外費用計(5)	171,195			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△67,682		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,402,886		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	△2,168,373			
		特別収益計(8)	△2,168,373			
	費用	固定資産売却損・処分損	85,051			
		特別費用計(9)	85,051			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,253,424		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,149,462				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,128,313			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,277,775			
	その他の積立金取崩額(15)		0			
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,277,775			

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

			担当者

社会福祉法人名 中央保育園

(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	14,698,118			流動負債	6,159,966		
現金預金	12,908,058			事業未払金	1,929,966		
未収金	1,790,060			1年以内返済予定設備資金借入金	2,810,000		
				未払費用	1,420,000		
				預り金	0		
				職員預り金	0		
固定資産	230,776,847			固定負債	14,050,000		
基本財産	138,205,820			設備資金借入金	14,050,000		
土地	2,333,850			負債の部合計	20,209,966		
建物	135,871,970			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	92,571,027			基本金	44,357,693		
構築物	1,664,637			第一号基本金	36,718,000		
機械及び装置	19,320			第三号基本金	7,639,693		
車輛運搬具	11,342,392			国庫補助金等特別積立金	70,517,236		
器具及び備品	5,442,483			その他の積立金	72,112,295		
ソフトウェア	1,989,900			人件費積立金	12,528,322		
人件費積立資産	12,528,322			保育所施設・設備整備積立金	59,583,973		
保育所施設・設備整備積立資産	59,583,973			次期繰越活動増減差額	38,277,775		
				(うち当期活動増減差額)	6,149,462		
				純資産の部合計	225,264,999		
資産の部合計	245,474,965			負債及び純資産の部合計	245,474,965		