

## 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 えのき会

(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	124,830,000	122,432,155	2,397,845	
	受取利息配当金収入	8,000	11,038	△3,038	
	その他の収入	713,000	826,870	△113,870	
	事業活動収入計(1)	125,551,000	123,270,063	2,280,937	
支出	人件費支出	69,555,000	69,597,156	△42,156	
	事業費支出	15,237,000	15,269,808	△32,808	
	事務費支出	10,612,000	10,708,365	△96,365	
	事業活動支出計(2)	95,404,000	95,575,329	△171,329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,147,000	27,694,734	2,452,266	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,974,000	1,973,800	200	
施設整備等支出計(5)		1,974,000	1,973,800	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,974,000	△1,973,800	△200	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		18,000,000	18,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,000,000	△18,000,000	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,173,000	7,720,934	2,452,066	
前期末支払資金残高(12)		18,250,000	18,249,570	430	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,423,000	25,970,504	2,452,496	

## 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 えのき会

(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 保育事業収益	122,432,155	94,351,390	28,080,765	
	益 サービス活動収益計(1)	122,432,155	94,351,390	28,080,765	
	費 用	人件費	69,597,156	59,977,045	9,620,111
		事業費	15,269,808	9,810,411	5,459,397
		事務費	10,708,365	14,268,000	△3,559,635
		減価償却費	4,157,479	2,816,045	1,341,434
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△543,722	△55,828	△487,894
サービス活動費用計(2)	99,189,086	86,815,673	12,373,413		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,243,069	7,535,717	15,707,352		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	11,038	9,901	1,137	
	益 その他のサービス活動外収益	826,870	741,970	84,900	
	益 サービス活動外収益計(4)	837,908	751,871	86,037	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	837,908	751,871	86,037		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,080,977	8,287,588	15,793,389		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	14,564,000	△14,564,000	
	益 特別収益計(8)	0	14,564,000	△14,564,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	268,377	△268,377
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	14,564,000	△14,564,000
		特別費用計(9)	0	14,832,377	△14,832,377
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△268,377	268,377		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,080,977	8,019,211	16,061,766		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,421,420	47,402,209	30,019,211	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,502,397	55,421,420	46,080,977	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	25,000,000	△25,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000	3,000,000	15,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,502,397	77,421,420	6,080,977	

## 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 えのき会

(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	27,890,599	50,754,216	△22,863,617	流動負債	1,920,095	32,504,646	△30,584,551
現金預金	26,022,729	36,024,916	△10,002,187	事業未払金	1,116,439	813,026	303,413
事業未収金	243,960	0	243,960	その他の未払金	0	31,279,704	△31,279,704
未収金	0	165,300	△165,300	預り金	803,656	411,916	391,740
未収補助金	1,623,910	14,564,000	△12,940,090	固定負債	0	0	0
固定資産	115,635,271	99,818,950	15,816,321	負債の部合計	1,920,095	32,504,646	△30,584,551
基本財産	72,433,775	75,238,358	△2,804,583	純 資 産 の 部			
建物	72,433,775	75,238,358	△2,804,583	基本金	9,338,928	9,338,928	0
その他の固定資産	43,201,496	24,580,592	18,620,904	第1号基本金	9,338,928	9,338,928	0
建物	2,034,448	0	2,034,448	国庫補助金等特別積立金	13,964,450	14,508,172	△543,722
建物附属設備	0	2,393,030	△2,393,030	その他の積立金	34,800,000	16,800,000	18,000,000
構築物	2,267,132	2,431,148	△164,016	人件費積立金	12,000,000	0	12,000,000
車輦運搬具	2	2	0	保育所施設・設備整備積立金	22,800,000	16,800,000	6,000,000
器具及び備品	4,099,914	2,956,412	1,143,502	次期繰越活動増減差額	83,502,397	77,421,420	6,080,977
人件費積立資産	12,000,000	0	12,000,000	(うち当期活動増減差額)	24,080,977	8,019,211	16,061,766
保育所施設・設備整備積立資産	22,800,000	16,800,000	6,000,000	純資産の部合計	141,605,775	118,068,520	23,537,255
資産の部合計	143,525,870	150,573,166	△7,047,296	負債及び純資産の部合計	143,525,870	150,573,166	△7,047,296