

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

法人名 恵朋会

(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	187,631,000	187,641,260	△ 10,260	
借入金利息補助金収入	17,000	17,000	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	71,000	71,637	△ 637	
その他の収入	202,000	203,570	△ 1,570	
事業活動収入計(1)	187,921,000	187,933,467	△ 12,467	
支出				
人件費支出	114,532,000	114,508,124	23,876	
事業費支出	18,196,000	18,161,794	34,206	
事務費支出	12,521,000	12,456,090	64,910	
支払利息支出	47,000	46,754	246	
その他の支出	1,191,000	1,187,179	3,821	
事業活動支出計(2)	146,487,000	146,359,941	127,059	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,434,000	41,573,526	△ 139,526	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	366,000	366,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	366,000	366,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
固定資産取得支出	4,398,000	4,384,100	13,900	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,898,000	5,884,100	13,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,532,000	△ 5,518,100	△ 13,900	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	35,500,000	35,500,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	35,500,000	35,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,500,000	△ 35,500,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	402,000	555,426	△ 153,426	
前期末支払資金残高(12)	33,523,183	33,523,183	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,925,183	34,078,609	△ 153,426	

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

法人名 恵朋会

(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 益			
保育事業収益	187,641,260	167,623,785	20,017,475
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	187,641,260	167,623,785	20,017,475
費 用			
人件費	114,508,124	106,450,774	8,057,350
事業費	17,806,282	14,944,874	2,861,408
事務費	12,456,090	14,010,357	△ 1,554,267
減価償却費	8,036,951	5,716,558	2,320,393
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,297,872	△ 1,788,616	△ 509,256
徴収不能額	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	150,509,575	139,333,947	11,175,628
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,131,685	28,289,838	8,841,847
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	17,000	34,000	△ 17,000
受取利息配当金収益	71,637	79,999	△ 8,362
その他のサービス活動外収益	15,322	1,500	13,822
サービス活動外収益計(4)	103,959	115,499	△ 11,540
費 用			
支払利息	46,754	93,000	△ 46,246
その他のサービス活動外費用	1,187,179	1,500	1,185,679
サービス活動外費用計(5)	1,233,933	94,500	1,139,433
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,129,974	20,999	△ 1,150,973
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,001,711	28,310,837	7,690,874
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	366,000	14,940,000	△ 14,574,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	366,000	14,940,000	△ 14,574,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	5	54,035	△ 54,030
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	366,000	14,940,000	△ 14,574,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	366,005	14,994,035	△ 14,628,030
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	△ 54,035	54,030
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,001,706	28,256,802	7,744,904
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	87,745,718	38,988,916	48,756,802
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,747,424	67,245,718	56,501,706
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	31,000,000	△ 31,000,000
その他の積立金積立額(16)	35,500,000	10,500,000	25,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,247,424	87,745,718	501,706

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名 恵朋会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	37,464,182	80,186,318	△ 42,722,136	流動負債	3,343,757	48,163,135	△ 44,819,378
現金預金	34,859,586	64,931,738	△ 30,072,152	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,060,000	149,726	1,910,274
事業未収金	2,345,780	71,500	2,274,280	その他の未払金	0	45,631,452	△ 45,631,452
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	217,000	14,974,000	△ 14,757,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,500,000	△ 1,500,000
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	209,080	△ 209,080	未払費用	601,426	391,015	210,411
前払費用	41,816	0	41,816	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	682,331	490,942	191,389
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	475,239,725	443,267,133	31,972,592	固定負債	0	0	0
基本財産	161,923,490	103,926,952	57,996,538	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	161,923,490	103,926,952	57,996,538	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	3,343,757	48,163,135	△ 44,819,378
その他の固定資産	313,316,235	339,340,181	△ 26,023,946	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	55,589,981	55,589,981	0
建物	1	63,599,495	△ 63,599,494	国庫補助金等特別積立金	64,522,745	66,454,617	△ 1,931,872
構築物	1,889,230	2,025,714	△ 136,484	その他の積立金	301,000,000	265,500,000	35,500,000
車輛運搬具	3,652,837	1,735,877	1,916,960	人件費積立金	99,000,000	99,000,000	0
器具及び備品	6,411,119	6,479,095	△ 67,976	保育所施設・設備整備積立金	202,000,000	166,500,000	35,500,000
建設仮勘定	237,600	0	237,600	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	88,247,424	87,745,718	501,706
ソフトウエア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(36,001,706)	(28,256,802)	(7,744,904)
保育所繰越積立資産	99,000,000	99,000,000	0	純資産の部合計	509,360,150	475,290,316	34,069,834
保育所施設・設備整備積立資産	202,000,000	166,500,000	35,500,000	負債及び純資産の部合計	512,703,907	523,453,451	△ 10,749,544
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	125,448	0	125,448				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	512,703,907	523,453,451	△ 10,749,544				