

# 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

第1号の1様式  
頁 1

法人名：社会福祉法人 教宗寺保育園

(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	158,753,175	158,521,825	231,350	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000		
	受取利息配当金収入	20,200	31,912	△11,712	
	その他の収入	616,825	614,096	2,729	
	事業活動収入計(1)	159,540,200	159,317,833	222,367	
支出	人件費支出	123,738,992	123,355,223	383,769	
	事業費支出	17,942,000	17,120,097	821,903	
	事務費支出	11,676,160	10,237,893	1,438,267	
	その他の支出	192,900	194,800	△1,900	
	事業活動支出計(2)	153,550,052	150,908,013	2,642,039	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,990,148	8,409,820	△2,419,672	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		200,000	△200,000	
	施設整備等収入計(4)	0	200,000	△200,000	
	支出				
固定資産取得支出	793,040	840,240	△47,200		
施設整備等支出計(5)	793,040	840,240	△47,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△793,040	△640,240	△152,800	
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	9,000,000	9,000,000		
	その他の活動による支出		707,820	△707,820	
その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,707,820	△707,820		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,000,000	△9,707,820	707,820	
予備費支出(10)		97,108		97,108	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,900,000	△1,938,240	△1,961,760	
前期末支払資金残高(12)		38,500,856	38,500,856	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,600,856	36,562,616	△1,961,760	

# 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

第2号の1様式  
頁 7

法人名：社会福祉法人 教宗寺保育園

(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	158,521,825	148,031,940	10,489,885
	経常経費寄附金収益	150,000	152,000	△2,000
	その他の収益	20,681	20,564	117
	サービス活動収益計(1)	158,692,506	148,204,504	10,488,002
	費用			
	人件費	123,355,223	117,455,522	5,899,701
事業費	17,120,097	16,802,145	317,952	
事務費	10,237,893	6,078,048	4,159,845	
減価償却費	4,316,829	4,357,776	△40,947	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,293,634	△3,297,291	3,657	
サービス活動費用計(2)	151,736,408	141,396,200	10,340,208	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,956,098	6,808,304	147,794	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31,912	29,339	2,573
	その他のサービス活動外収益	593,415	148,192	445,223
	サービス活動外収益計(4)	625,327	177,531	447,796
	費用			
その他のサービス活動外費用	194,800		194,800	
サービス活動外費用計(5)	194,800	0	194,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	430,527	177,531	252,996	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,386,625	6,985,835	400,790	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	200,000		200,000
	特別収益計(8)	200,000	0	200,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	200,000		200,000	
特別費用計(9)	200,001	0	200,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,386,624	6,985,835	400,789
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,311,852	23,326,017	985,835
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,698,476	30,311,852	1,386,624
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	6,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,698,476	24,311,852	△1,613,376	

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式  
頁 13

法人名：社会福祉法人 教宗寺保育園

(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	43,687,582	41,629,488	2,058,094	流動負債	6,955,853	3,128,632	3,827,221
現金預金	41,208,979	41,349,688	△140,709	事業未払金	5,632,482	1,768,013	3,864,469
事業未収金	2,109,490	279,800	1,829,690	その他の未払金		148,000	△148,000
未収補助金	200,000		200,000	預り金		3,047	△3,047
1年以内提供予定長期前払費用	169,113		169,113	職員預り金	1,323,371	1,209,572	113,799
固定資産	129,717,111	123,654,994	6,062,117	固定負債			
基本財産	24,187,763	27,880,594	△3,692,831	負債の部合計	6,955,853	3,128,632	3,827,221
建物	24,187,763	27,880,594	△3,692,831	純資産の部			
その他の固定資産	105,529,348	95,774,400	9,754,948	基本金	19,158,207	19,158,207	
建物	355,625	435,360	△79,735	基本金	19,158,207	19,158,207	
構築物	41,669	62,503	△20,834	国庫補助金等特別積立金	22,592,157	25,685,791	△3,093,634
器具及び備品	1,793,347	1,476,537	316,810	国庫補助金等特別積立金	22,592,157	25,685,791	△3,093,634
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000		その他の積立金	102,000,000	93,000,000	9,000,000
修繕積立資産	33,000,000	31,000,000	2,000,000	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	
備品等購入積立資産	18,000,000	16,000,000	2,000,000	修繕積立金	33,000,000	31,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	42,000,000	37,000,000	5,000,000	備品等購入積立金	18,000,000	16,000,000	2,000,000
長期前払費用	538,707		538,707	保育所施設・設備整備積立金	42,000,000	37,000,000	5,000,000
その他の固定資産	800,000	800,000		次期繰越活動増減差額	22,698,476	24,311,852	△1,613,376
				(うち当期活動増減差額)	7,386,624	6,985,835	400,789
				純資産の部合計	166,448,840	162,155,850	4,292,990
資産の部合計	173,404,693	165,284,482	8,120,211	負債及び純資産の部合計	173,404,693	165,284,482	8,120,211