

平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 一武保育園

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,089,826	10,420,824	3,669,002	流動負債	4,306,127	1,447,235	2,858,892
固定資産	158,496,907	142,588,118	15,908,789	固定負債	0	0	0
基本財産	40,296,798	41,801,497	△ 1,504,699	負債の部合計	4,306,127	1,447,235	2,858,892
その他の固定資産	118,200,109	100,786,621	17,413,488	基本 金	29,236,600	29,236,600	0
				国庫補助金等特別積立金	15,650,856	13,810,318	1,840,538
				その他の積立金	124,000,000	106,000,000	18,000,000
				次期繰越活動増減差額	△ 606,850	2,514,789	△ 3,121,639
				(うち当期活動増減差額)	14,878,361	0	14,878,361
				純資産の部合計	168,280,606	151,561,707	16,718,899
資産の部合計	172,586,733	153,008,942	19,577,791	負債及び純資産の部合計	172,586,733	153,008,942	19,577,791

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 一武保育園

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	105,306,930	105,306,930	0	
	受取利息配当金収入	31,780	31,796	△ 16	
	その他の収入	945,000	945,040	△ 40	
	事業活動収入計 (1)	106,283,710	106,283,766	△ 56	
事業活動による支出	人件費支出	66,690,700	66,680,757	9,943	
	事業費支出	15,775,430	15,433,558	341,872	
	事務費支出	5,049,472	4,591,313	458,159	
	事業活動支出計 (2)	87,515,602	86,705,628	809,974	
支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,768,108	19,578,138	△ 810,030	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	768,100	768,028	72	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計 (5)	768,100	768,028	72	
支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 768,100	△ 768,028	△ 72	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	114,692	0	114,692	
	その他の活動収入計 (7)	114,692	0	114,692	
活動による収入	積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	114,700	0	114,700	
	その他の活動支出計 (8)	18,114,700	18,000,000	114,700	
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 18,000,008	△ 18,000,000	△ 8	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	810,110	△ 810,110	
	前期末支払資金残高 (12)	8,973,589	8,973,589	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,973,589	9,783,699	△ 810,110	

平成27年度 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 一武保育園

(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	105,306,930		105,306,930	
	サービス活動収益計(1)	105,306,930		105,306,930	
	費用	人件費	66,680,757		66,680,757
		事業費	15,433,558		15,433,558
		事務費	4,591,313		4,591,313
		減価償却費	2,859,239		2,859,239
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 825,276		△ 825,276
サービス活動費用計(2)	88,739,591		88,739,591		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,567,339		16,567,339		
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	31,796		31,796	
	その他のサービス活動外収益	945,040		945,040	
	サービス活動外収益計(4)	976,836		976,836	
	費用 その他のサービス活動外費用				
	サービス活動外費用計(5)	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	976,836		976,836		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,544,175		17,544,175		
特別増減の部	収益 特別収益計(8)	0		0	
	費用	その他の特別損失	2,665,814		2,665,814
		固定資産売却損・処分損			
	特別費用計(9)	2,665,814		2,665,814	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,665,814		△ 2,665,814		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,878,361		14,878,361		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,514,789		2,514,789	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,393,150		17,393,150	
	基本金取崩額(14)	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0		0	
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000		18,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	△ 606,850		△ 606,850	