

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 福島保育園

(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	30,559,365	32,204,532	△ 1,645,167	流動負債	1,128,295	2,112,959	△ 984,664
現金預金	16,429,305	28,042,232	△ 11,612,927	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	0	539	△ 539	事業未払金	576,308	1,570,548	△ 994,240
普通預金	13,366,268	27,893,765	△ 14,527,497	その他の未払金	0	0	0
当座預金	2,063,037	147,928	1,915,109	1年以内返済予定設備資金借入	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	1年以内返済予定長期運営資金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
事業未収金	11,908,160	157,110	11,751,050	未払費用	0	0	0
未収補助金	1,888,000	3,652,000	△ 1,764,000	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	551,987	542,411	9,576
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	333,900	353,190	△ 19,290	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	295,252,372	286,534,178	8,718,194	固定負債	0	0	0
基本財産	175,089,237	178,336,517	△ 3,247,280	設備資金借入金	0	0	0
土 地	20,123,000	20,123,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	154,966,237	158,213,517	△ 3,247,280	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	120,163,135	108,197,661	11,965,474	その他の固定負債	0	0	0
土 地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建 物	0	0	0				
構 築 物	17,139,751	16,626,721	513,030	負債の部合計	1,128,295	2,112,959	△ 984,664
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1,827,906	2,454,616	△ 626,710	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,451,368	6,224,624	2,226,744	基本金	60,196,000	60,196,000	0
建設仮勘定	0	0	0	第1号基本金	34,585,000	34,585,000	0
権 利	85,300	85,300	0	第2号基本金	18,890,000	18,890,000	0
ソフトウェア	633,600	806,400	△ 172,800	第3号基本金	6,721,000	6,721,000	0
長期前払費用	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	94,364,308	99,114,170	△ 4,749,862
リサイクル預託金	25,210	0	25,210	国庫補助金等特別積立金	94,364,308	99,114,170	△ 4,749,862
人件費積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	その他の積立金	92,000,000	82,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	72,000,000	72,000,000	0	人件費積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
その他の固定資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	72,000,000	72,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	78,123,134	75,315,581	2,807,553
				(うち当期活動増減差額)	12,807,553	0	12,807,553
資産の部合計	325,811,737	318,738,710	7,073,027	純資産の部合計	324,683,442	316,625,751	8,057,691
				負債及び純資産の部合計	325,811,737	318,738,710	7,073,027

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 福島保育園

(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	130,330,000	121,432,910	8,897,090	
	受取利息配当金収入	119,000	18,474	100,526	
	その他の収入	1,604,000	1,426,376	177,624	
	事業活動収入計(1)	132,053,000	122,877,760	9,175,240	
事業活動による支出	人件費支出	82,753,000	82,020,185	732,815	
	事業費支出	14,073,997	12,780,576	1,293,421	
	事務費支出	8,961,003	7,765,638	1,195,365	
	事業活動支出計(2)	105,788,000	102,566,399	3,221,601	
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,265,000	20,311,361	5,953,639	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	11,800,000	10,946,654	853,346	
	施設整備等支出計(5)	11,800,000	10,946,654	853,346	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,800,000	△ 10,946,654	△ 853,346	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	330,000	181,728	148,272	
	その他の活動収入計(7)	10,330,000	10,181,728	148,272	
その他の活動による支出	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	330,000	181,728	148,272	
	その他の活動による支出	26,000	25,210	790	
	その他の活動支出計(8)	20,356,000	20,206,938	149,062	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,026,000	△ 10,025,210	△ 790	
	予備費支出(10)	700,000	0	20,000	
		△680,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,419,000	△ 660,503	5,079,503	
前期末支払資金残高(12)		0	30,091,573	△ 30,091,573	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,419,000	29,431,070	△ 25,012,070	

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 福島保育園

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	121,432,910		121,432,910
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	121,432,910		121,432,910
	費用			
	人件費	82,020,185		82,020,185
	事業費	12,780,576		12,780,576
	事務費	7,765,638		7,765,638
	減価償却費	12,253,670		12,253,670
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,147,156		△ 5,147,156	
徴収不能額	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	109,672,913		109,672,913	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,759,997		11,759,997	
サービス活動外の増	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	18,474		18,474
	その他のサービス活動外収益	1,426,376		1,426,376
	サービス活動外収益計(4)	1,444,850		1,444,850
費用				
支払利息	0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0	
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)	1,444,850		1,444,850	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,204,847		13,204,847	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	拠点区分間繰入金収益	181,728		181,728
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	181,728		181,728
	費用			
	基本金組入額	0		0
	固定資産売却損・処分損	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
災害損失	0		0	
拠点区分間繰入金費用	181,728		181,728	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
その他の特別損失	397,294		397,294	
特別費用計(9)	579,022		579,022	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 397,294		△ 397,294	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,807,553		12,807,553	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	75,315,581		75,315,581
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,123,134		88,123,134
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	78,123,134		78,123,134