

社会福祉法人 なつめ福祉会

第3号の様式

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(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	17,702,970	15,288,619	2,414,351	流動負債	6,624,449	4,661,431	1,963,018
現金預金	8,491,340	8,775,207	△ 283,867	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	6,866,030	0	6,866,030	事業未払金	4,112,889	2,753,345	1,359,544
未収金	0	0	0	その他の未払金	121,500	177,000	△ 55,500
未収補助金	2,345,600	6,513,412	△ 4,167,812	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,610,000	1,610,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	780,060	121,086	658,974
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	138,518,997	139,788,256	△ 1,269,259	固定負債	0	1,610,000	△ 1,610,000
基本財産	78,228,947	82,982,482	△ 4,753,535	設備資金借入金	0	1,610,000	△ 1,610,000
土地	10,087,526	10,087,526	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	68,141,421	72,894,956	△ 4,753,535	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	60,290,050	56,805,774	3,484,276	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	563,214	786,493	△ 223,279				
構築物	6,090,764	7,327,077	△ 1,236,313	負債の部合計	6,624,449	6,271,431	353,018
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	101,201	151,801	△ 50,600	基本金	51,936,438	51,936,438	0
器具及び備品	6,234,871	8,240,403	△ 2,005,532	第一号基本金	23,087,526	23,087,526	0
建設仮勘定	0	0	0	第二号基本金	27,325,000	27,325,000	0
有形リース資産	0	0	0	第三号基本金	1,523,912	1,523,912	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	42,153,419	45,096,834	△ 2,943,415
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	47,300,000	40,300,000	7,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	24,500,000	20,500,000	4,000,000
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	2,205,000	2,205,000	0
保育所繰越積立資産	26,705,000	22,705,000	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	20,595,000	17,595,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	20,595,000	17,595,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	8,207,661	11,472,172	△ 3,264,511
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,735,489	△ 3,572,423	7,307,912
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	149,597,518	148,805,444	792,074
資産の部合計	156,221,967	155,076,875	1,145,092	負債及び純資産の部合計	156,221,967	155,076,875	1,145,092

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

(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	124,846,680	124,846,780	△ 100	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
	受取利息配当金収入	11,430	11,386	44	
	その他の収入	1,247,800	1,247,600	200	
	事業活動収入計 (1)	126,107,910	126,105,766	2,144	
	支出				
	人件費支出	92,761,312	92,710,393	50,919	
	事業費支出	15,830,615	15,710,272	120,343	
事務費支出	7,266,798	7,125,163	141,635		
支払利息支出	45,885	45,885	0		
その他の支出	1,193,300	1,193,100	200		
事業活動支出計 (2)	117,097,910	116,784,813	313,097		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,010,000	9,320,953	△ 310,953		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,610,000	1,610,000	0	
	固定資産取得支出	400,000	259,620	140,380	
	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		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	2,010,000	1,869,620	140,380		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,010,000	△ 1,869,620	△ 140,380		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	7,000,000	7,000,000	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)	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,000,000	△ 7,000,000	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)	0	451,333	△ 451,333		
前期末支払資金残高 (12)	12,237,188	12,237,188	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,237,188	12,688,521	△ 451,333		

社会福祉法人 なつめ福祉会

第2号の1様式

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

(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	124,846,780	117,845,252	7,001,528
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	44,500	0	44,500
	サービス活動収益計(1)	124,891,280	117,845,252	7,046,028
	費用			
人件費	92,710,393	91,464,359	1,246,034	
事業費	15,710,272	15,122,265	588,007	
事務費	7,125,163	5,817,463	1,307,700	
減価償却費	8,528,877	9,393,661	△ 864,784	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,943,415	△ 2,943,415	0	
サービス活動費用計(2)	121,131,290	118,854,333	2,276,957	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,759,990	△ 1,009,081	4,769,071	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	11,386	10,686	700
	その他のサービス活動外収益	1,203,100	1,297,700	△ 94,600
	サービス活動外収益計(4)	1,214,486	1,308,386	△ 93,900
	費用			
支払利息	45,885	76,475	△ 30,590	
その他のサービス活動外費用	1,193,100	1,265,700	△ 72,600	
サービス活動外費用計(5)	1,238,985	1,342,175	△ 103,190	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 24,499	△ 33,789	9,290	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,735,491	△ 1,042,870	4,778,361	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	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)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2	0	2	
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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	2,529,553	△ 2,529,553	
特別費用計(9)	2	2,529,553	△ 2,529,551	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 2,529,553	2,529,551	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,735,489	△ 3,572,423	7,307,912	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,472,172	17,244,595	△ 5,772,423
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,207,661	13,672,172	1,535,489
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△ 2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	4,200,000	2,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,207,661	11,472,172	△ 3,264,511