

貸借対照表
平成28年3月31日現在

理事長	国・兵	担当者

社会福祉法人 渡保育園

(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	16,747,708	16,247,837	499,871	流動負債	1,575,750	1,400,720	175,030
現金預金	15,410,300	16,124,753	△ 714,453	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	0	0	0	事業未払金	1,380,575	1,270,792	109,783
普通預金	15,395,824	16,027,460	△ 631,636	その他の未払金	0	0	0
当座預金	14,476	97,293	△ 82,817	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未 収 金	1,021,480	49,938	971,542	1年以内返済予定役員等長期借	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立 替 金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前 払 金	315,928	73,146	242,782	預 り 金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	195,175	129,928	65,247
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	275,024,053	276,905,559	△ 1,881,506	固定負債	0	0	0
基本財産	145,074,559	148,922,434	△ 3,847,875	設備資金借入金	0	0	0
土 地	7,384,170	7,384,170	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	137,690,389	141,538,264	△ 3,847,875	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	129,949,494	127,983,125	1,966,369	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建 物	246,797	274,473	△ 27,676	長期未払金	0	0	0
建物付属設備	4,420,924	4,996,038	△ 575,114	その他の固定負債	0	0	0
構 築 物	8,410,253	9,695,429	△ 1,285,176	負債の部合計	1,575,750	1,400,720	175,030
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	3	0	基本 金	24,144,510	24,144,510	0
器具及び備品	5,026,517	5,892,182	△ 865,665	基本 金	24,144,510	24,144,510	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	91,673,476	91,831,564	△ 158,088
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	91,673,476	91,831,564	△ 158,088
権 利	0	0	0	その他の積立金	111,500,000	106,600,000	4,900,000
ソフトウェア	345,000	0	345,000	人件費積立金	48,000,000	72,500,000	△ 24,500,000
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	63,500,000	34,100,000	29,400,000
投資有価証券	0	0	0	本部積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	62,878,025	69,176,602	△ 6,298,577
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,398,577	8,552,011	△ 9,950,588
退職給付引当資産	0	0	0		0	0	0
人件費積立資産	48,000,000	72,500,000	△ 24,500,000		0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	63,500,000	34,100,000	29,400,000		0	0	0
本部積立資産	0	0	0		0	0	0
長期前払費用	0	0	0		0	0	0
その他の固定資産	0	525,000	△ 525,000		0	0	0
資産の部合計	291,771,761	293,153,396	△ 1,381,635	純資産の部合計	290,196,011	291,752,676	△ 1,556,665
				負債及び純資産の部合計	291,771,761	293,153,396	△ 1,381,635

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 渡保育園

(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	101,375,250	101,375,250	0	
	利用料収入	447,000	495,000	△ 48,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	25,000	26,210	△ 1,210	
	その他の収入	1,280,000	1,314,896	△ 34,896	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	103,127,250	103,211,356	△ 84,106	
事業活動による支出	人件費支出	80,446,091	80,306,741	139,350	
	事業費支出	10,965,608	10,893,306	72,302	
	事務費支出	6,437,551	6,408,468	29,083	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	97,849,250	97,608,515	240,735	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,278,000	5,602,841	△ 324,841	
施設整備等による収入	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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	378,000	378,000	0	
	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)	378,000	378,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 378,000	△ 378,000	0	
その他の活動による収入	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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	140,000	0	140,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		8,140,000	8,000,000	140,000	

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 渡保育園

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
出	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	12,900,000	12,900,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	140,000	0	140,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	13,040,000	12,900,000	140,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 4,900,000	△ 4,900,000	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	324,841	△ 324,841	
	前期末支払資金残高(12)	14,847,117	14,847,117	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	14,847,117	15,171,958	△ 324,841	

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 渡保保育園

(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	101,375,250		101,375,250
	利用料収益	495,000		495,000
	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)	101,870,250		101,870,250
	費用			
	人件費	80,306,741		80,306,741
	事業費	10,893,306		10,893,306
	事務費	6,408,468		6,408,468
	減価償却費	7,159,506		7,159,506
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,002,004		△ 3,002,004
	徴収不能額	0		0
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	101,766,017		101,766,017	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	104,233		104,233	
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
	受取利息配当金収益	26,210		26,210
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	1,314,896		1,314,896
	サービス活動外収益計(4)	1,341,106		1,341,106
	費用			
	支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	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)	1,341,106		1,341,106	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,445,339		1,445,339	
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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	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	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	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	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
拠点区分間固定資産移管費用	0		0	
その他の特別損失	2,843,916		2,843,916	
特別費用計(9)	2,843,916		2,843,916	

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 渡保育園

(単位: 円)

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,843,916	△ 2,843,916
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,398,577	△ 1,398,577
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	69,176,602	69,176,602
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	67,778,025	67,778,025
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	8,000,000	8,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	12,900,000	12,900,000
			0
			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	62,878,025	62,878,025