

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 ダーナ保育園

(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	55,036,680	68,847,442	△ 13,810,762	
	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	11,000	13,938	△ 2,938	
	その他の収入	0	0	0	
	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)	55,047,680	68,861,380	△ 13,813,700	
事業活動による支出	人件費支出	48,600,000	52,291,503	△ 3,691,503	
	事業費支出	4,830,000	6,841,532	△ 2,011,532	
	事務費支出	1,737,680	2,123,149	△ 385,469	
	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)	55,167,680	61,256,184	△ 6,088,504	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 120,000	7,605,196	△ 7,725,196	
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	0	0	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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	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	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	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	120,000	0	120,000	
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)		120,000	0	120,000	

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 ダーナ保育園

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	7,100,000	△ 7,100,000	
	事業区分間繰入金支出	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	0	0	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)	0	7,100,000	△ 7,100,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	120,000	△ 7,100,000	7,220,000	
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	505,196	△ 505,196		
前期末支払資金残高 (12)		10,805,812	10,805,812	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		10,805,812	11,311,008	△ 505,196	

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 ダーナ保育園

(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	68,847,442		68,847,442
	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)	68,847,442		68,847,442
	費用			
	人件費	52,291,503		52,291,503
	事業費	6,841,532		6,841,532
	事務費	2,123,149		2,123,149
	減価償却費	2,194,523		2,194,523
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	63,450,707		63,450,707	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,396,735		5,396,735	
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	13,938		13,938
	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	0		0
	サービス活動外収益計(4)	13,938		13,938
	費用			
支払利息	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)	13,938		13,938	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,410,673		5,410,673	
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
	事業区分間繰入金収益	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
	事業区分間固定資産移管収益	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0		0
	サービス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	702,000		702,000
	災害損失	0		0
	事業区分間繰入金費用	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	
事業区分間固定資産移管費用	0		0	
拠点区分間固定資産移管費用	0		0	
サービス区分間固定資産移管費用	0		0	

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 ダーナ保育園

(単位: 円)

	その他の特別損失	2,502,500		2,502,500
	特別費用計(9)	3,204,500		3,204,500
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 3,204,500		△ 3,204,500
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,206,173		2,206,173
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	△ 8,041,185		△ 8,041,185
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 5,835,012		△ 5,835,012
	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)	7,100,000		7,100,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13+14+15) - (16)	△ 12,935,012		△ 12,935,012

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 ダーナ保育園

(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	19,785,088		19,785,088	流動負債	8,474,080		8,474,080
現金預金	10,722,246		10,722,246	短期運営資金借入金	0		0
事業未収金	9,062,842		9,062,842	事業未払金	7,549,009		7,549,009
未収金	0		0	その他の未払金	0		0
仮払金	0		0	未払費用	0		0
その他の流動資産	0		0	預り金	0		0
徴収不能引当金	0		0	職員預り金	925,071		925,071
固定資産	93,621,480		93,621,480	仮受金	0		0
基本財産	38,744,337		38,744,337	賞与引当金	0		0
土地	13,200,000		13,200,000	その他の流動負債	0		0
建物	25,544,337		25,544,337	固定負債	0		0
定期預金	0		0	設備資金借入金	0		0
その他の固定資産	54,877,143		54,877,143	長期運営資金借入金	0		0
土地	0		0	リース債務	0		0
建物	0		0	退職給付引当金	0		0
構築物	9		9	その他の固定負債	0		0
機械及び装置	0		0	負債の部合計	8,474,080		8,474,080
車輛運搬具	1		1				
器具及び備品	877,133		877,133	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0		0	基本金	52,028,000		52,028,000
無形リース資産	0		0	第1号基本金	6,240,000		6,240,000
退職給付引当資産	0		0	第2号基本金	40,000,000		40,000,000
人件費積立資産	8,000,000		8,000,000	第3号基本金	5,788,000		5,788,000
修繕費積立資産	7,000,000		7,000,000	国庫補助金等特別積立金	14,839,500		14,839,500
備品等購入積立資産	7,000,000		7,000,000	国庫補助金等特別積立金	14,839,500		14,839,500
保育所施設・設備整備積立資産	29,000,000		29,000,000	その他の積立金	51,000,000		51,000,000
その他の積立資産	3,000,000		3,000,000	人件費積立金	8,000,000		8,000,000
その他の固定資産	0		0	修繕費積立金	7,000,000		7,000,000
				備品等購入積立金	7,000,000		7,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	29,000,000		29,000,000
				その他の積立金	0		0
				次期繰越活動増減差額	△ 12,935,012		△ 12,935,012
				(うち当期活動増減差額)	2,206,173		2,206,173
資産の部合計	113,406,568		113,406,568	純資産の部合計	104,932,488		104,932,488
				負債及び純資産の部合計	113,406,568		113,406,568