

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 月乃輪保育園

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	105,404,130	105,404,130	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	収入	0	0	0	
	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	33,129	33,111	18	
	その他の収入	4,021,678	4,021,678	0	
	流動資産評価益等による資金増加	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	109,458,937	109,458,919	18	
	支出				
	人件費支出	83,511,542	83,511,542	0	
事業費支出	9,230,340	9,218,892	11,448		
事務費支出	8,543,525	8,308,031	235,494		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息	0	0	0		
その他の支出	1,454,075	1,454,075	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)	102,739,482	102,492,540	246,942		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,719,455	6,966,379	-246,924		
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	
	施設整備等寄付金収入	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	
	その他の施設設備等による収入	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	438,880	438,880	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)	438,880	438,880	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-438,880	-438,880	0		
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	
	事業区分間長期貸付金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済収入	0	0	0	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金返済収入	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	30,000	30,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	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)	30,000	30,000	0	
	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	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	30,000	30,000	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)	6,030,000	6,030,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,000,000	-6,000,000	0		
予備費支出 (10)	537,575	0	537,575		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-257,000	527,499	-784,499		
前期末支払資金残高 (12)	257,000	31,194,028	-30,937,028		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	31,721,527	-31,721,527		

(注) 予備費支出△X X X円は〇〇支出に充当使用した額である。

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 月乃輪保育園

(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				
	介護保険事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	105,404,130	0	105,404,130	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0		
	サービス活動収益計 (1)	105,404,130	0	105,404,130	
費用	人件費	83,511,542	0	83,511,542	
	事業費	9,218,892	0	9,218,892	
	事務費	8,308,031	0	8,308,031	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	授産事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	6,388,835	0	6,388,835	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,408,983	0	-1,408,983	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計 (2)	106,018,317	0	106,018,317	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-614,187	0	-614,187	
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	33,111	0	33,111	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	4,021,678	0	4,021,678	
		サービス活動外収益計 (4)	4,054,789	0	4,054,789
	費用	支払利息	0	0	0
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		1,454,075	0	1,454,075	
	サービス活動外費用計 (5)	1,454,075	0	1,454,075	
	サービス活動外費増減差額 (6) = (4) - (5)	2,600,714	0	2,600,714	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,986,527	0	1,986,527	
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	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	30,000	0	30,000	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の活動収入計 (8)	30,000	0	30,000
	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 (序却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	費用			
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	30,000	0	30,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	30,002	0	30,002	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2	0	-2	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,986,525	0	1,986,525	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	47,597,591	0	47,597,591
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	49,584,116	0	49,584,116
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	43,584,116	0	43,584,116

貸 借 対 照 表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 月乃輪保育園

(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	37,956,704	37,015,886	940,818	流動負債	6,235,177	5,821,858	413,319
現金預金	31,630,296	35,043,388	-3,413,092	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	33,587	32,450	1,137	事業未払金	6,206,973	5,841,049	365,924
普通預金1	11,257,721	14,998,272	-3,740,551	その他の未払金	0	0	0
普通預金2	338,988	12,666	326,322	支払手形	0	0	0
当座預金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,650,716	148,878	1,501,838	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	4,442,800	1,817,400	2,625,400	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	28,204	-19,191	47,395
医薬品	0	0	0	前受金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
原材料	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	226,672	0	226,672				
前払費用	6,220	6,220	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	213,069,545	213,019,502	50,043	固定負債	0	0	0
基本財産	87,735,708	89,704,817	-1,969,109	設備資金借入金	0	0	0
建物	61,735,708	63,704,817	-1,969,109	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	26,000,000	26,000,000	0	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
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	125,333,837	123,314,685	2,019,152	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	3,742,068	4,586,131	-844,063	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,119,096	2,299,072	-179,976				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	6,235,177	5,821,858	413,319
車輛運搬具	922,803	1,291,013	-368,210				
器具及び備品	10,299,870	12,888,469	-2,588,599	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	53,846,500	53,846,500	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	39,110,456	40,519,439	-1,408,983
権利	0	0	0	その他の積立金	108,250,000	102,250,000	6,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	22,000,000	16,000,000	6,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	11,700,000	11,700,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	850,000	850,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	73,700,000	73,700,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	43,584,116	47,597,591	-4,013,475
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	1,986,525	0	1,986,525
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部分合計	244,791,072	244,213,530	577,542
積立資産	108,250,000	102,250,000	6,000,000	負債及び純資産の部分合計	251,026,249	250,035,388	990,861
人件費積立資産	22,000,000	16,000,000	6,000,000				
修繕積立資産	11,700,000	11,700,000	0				
備品等購入積立資産	850,000	850,000	0				
施設・設備整備積立資産	73,700,000	73,700,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	251,026,249	250,035,388	990,861				