

## 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 同朋会

(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	99,695,920	99,695,920	0	
	経常経費寄附金収入	29,000	29,000	0	
	受取利息配当金収入	23,500	23,104	396	
	その他の収入	1,302,080	1,233,139	68,941	
	事業活動収入計(1)	101,050,500	100,981,163	69,337	
事業活動による支出	人件費支出	78,499,500	78,491,330	8,170	
	事業費支出	13,646,500	13,641,891	4,609	
	事務費支出	5,751,100	5,744,037	7,063	
	事業活動支出計(2)	97,897,100	97,877,258	19,842	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,153,400	3,103,905	49,495	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	153,600	153,576	24	
	施設整備等支出計(5)	153,600	153,576	24	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 153,600	△ 153,576	△ 24	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	185,000	184,800	200	
	その他の活動収入計(7)	185,000	184,800	200	
活動による収入	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	184,800	184,800	0	
	その他の活動支出計(8)	3,184,800	3,184,800	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,999,800	△ 3,000,000	200	
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	△ 49,671	49,671	
前期末支払資金残高(12)		11,887,984	11,887,984	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,887,984	11,838,313	49,671	

## 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 同 朋 会

(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	99,695,920	0	99,695,920
	経常経費寄附金収益	29,000	0	29,000
	サービス活動収益計(1)	99,724,920	0	99,724,920
	費用			
	人件費	78,491,330	0	78,491,330
事業費	13,641,891	0	13,641,891	
事務費	5,744,037	0	5,744,037	
減価償却費	927,921	0	927,921	
サービス活動費用計(2)	98,805,179	0	98,805,179	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	919,741	0	919,741	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,104	0	23,104
	その他のサービス活動外収益	1,233,139	0	1,233,139
	サービス活動外収益計(4)	1,256,243	0	1,256,243
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,256,243	0	1,256,243	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,175,984	0	2,175,984	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	184,800	0	184,800
	特別収益計(8)	184,800	0	184,800
	費用			
拠点区分間繰入金費用	184,800	0	184,800	
特別費用計(9)	184,800	0	184,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,175,984	0	2,175,984	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,457,738	0	△ 5,457,738
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,281,754	0	△ 3,281,754
	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)	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	△ 6,281,754	0	△ 6,281,754

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 同 朋 会

(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	24,781,467	23,314,676	1,466,791	流動負債	12,942,977	11,426,692	1,516,285
現金預金	19,448,376	23,139,104	△3,690,728	事業未払金	8,990,319	10,476,311	△1,485,992
普通預金	19,448,376	23,139,104	△3,690,728	その他の未払金	3,181,038	0	3,181,038
事業未収金	5,123,830	175,572	4,948,258	職員預り金	771,620	950,381	△178,761
未収金	209,261	0	209,261	固定負債	0	0	0
固定資産	103,014,933	100,789,278	2,225,655	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	8,000,001	8,000,005	△4	負債の部合計	12,942,977	11,426,692	1,516,285
土地	8,000,000	8,000,000	0	基本金	27,635,000	27,635,000	0
建物	1	5	△4	基本金	27,635,000	27,635,000	0
その他の固定資産	95,014,932	92,789,273	2,225,659	その他の積立金	93,500,000	90,500,000	3,000,000
建物	145,884	197,690	△51,806	人件費積立金	26,000,000	26,000,000	0
構築物	827,174	1,148,861	△321,687	保育所施設・設備整備積立金	65,500,000	62,500,000	3,000,000
器具及び備品	541,874	942,722	△400,848	本部積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	26,000,000	26,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△6,281,577	△5,457,738	△823,839
保育所施設・設備整備積立資産	65,500,000	62,500,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,176,161	0	2,176,161
本部積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	114,853,423	112,677,262	2,176,161
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	127,796,400	124,103,954	3,692,446	負債及び純資産の部合計	127,796,400	124,103,954	3,692,446