

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 育珠会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	95,909,126	95,901,536	7,590	
	借入金利息補助金収入	109,820	109,820	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	37,000	35,484	1,516	
	その他の収入	1,262,000	1,216,661	45,339	
	事業活動収入計(1)	97,317,946	97,263,501	54,445	
	支出				
	人件費支出	63,593,800	62,688,653	905,147	
	事業費支出	9,090,000	8,353,119	736,881	
事務費支出	7,021,322	6,528,627	492,695		
支払利息支出	219,640	219,640	0		
その他の支出	860,000	820,800	39,200		
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)	80,784,762	78,610,839	2,173,923		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,533,184	18,652,662	-2,119,478		
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	1,940,000	1,940,000	0		
固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000		
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,940,000	1,940,000	1,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,940,000	-1,940,000	-1,000,000		
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	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による収入	41,816	41,816	0	
その他の活動収入計(7)	4,041,816	4,041,816	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	17,700,000	17,700,000	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)	17,700,000	17,700,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,658,184	-13,658,184	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)	-65,000	3,054,478	-3,119,478		
前期末支払資金残高(12)	12,464,755	12,464,755	0		
前期末支払資金残高取崩額	65,000	-----	-----		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,464,755	15,519,233	-3,054,478		

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 育珠会

(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	95,901,536	0	95,901,536
	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)	95,901,536	0	95,901,536
	費用			
	人件費	64,870,653	0	64,870,653
	事業費	8,353,119	0	8,353,119
	事務費	6,528,627	0	6,528,627
	減価償却費	5,382,421	0	5,382,421
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,928,434	0	-2,928,434	
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)	82,206,386	0	82,206,386	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,695,150	0	13,695,150	
サービス活動外の部	収益			
	借入金利息補助金収益	109,820	0	109,820
	受取利息配当金収益	35,484	0	35,484
	その他のサービス活動外収益	1,216,661	0	1,216,661
	サービス活動外収益計(4)	1,361,965	0	1,361,965
費用				
支払利息	219,640	0	219,640	
その他のサービス活動外費用	820,800	0	820,800	
サービス活動外費用計(5)	1,040,440	0	1,040,440	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	321,525	0	321,525	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,016,675	0	14,016,675	
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	0	0	0	
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	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,016,675	0	14,016,675	
繰前期繰越活動増減差額(12)	31,009,250	0	31,009,250	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,025,925	0	45,025,925	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000	
その他の積立金積立額(16)	17,700,000	0	17,700,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,325,925	0	31,325,925	

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 育珠会

(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	17,031,548	13,976,236	3,055,312	流動負債	5,676,131	1,553,297	4,122,834
現金預金	16,910,262	13,802,788	3,107,474	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	999,269	1,022,473	-23,204
事業未収金	31,470	0	31,470	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	48,000	48,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,940,000	0	1,940,000
未収収益	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年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	554,862	530,824	24,038
前払費用	41,816	125,448	-83,632	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,182,000	0	2,182,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	234,813,583	226,537,820	8,275,763	固定負債	15,520,000	19,400,000	-3,880,000
基本財産	179,994,613	183,787,286	-3,792,673	設備資金借入金	15,520,000	19,400,000	-3,880,000
土地	38,380,388	38,380,388	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	141,614,225	145,406,898	-3,792,673	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	54,818,970	42,750,534	12,068,436	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	1,127,848	1,330,960	-203,112	負債の部合計	21,196,131	20,953,297	242,834
構築物	1,384,987	2,335,195	-950,208				
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	52,128,386	52,128,386	0
器具及び備品	887,860	1,148,788	-260,928	国庫補助金等特別積立金	97,094,689	100,023,123	-2,928,434
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	50,100,000	36,400,000	13,700,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	17,600,000	2,600,000	15,000,000
権利	0	0	0	修繕費積立金	4,500,000	4,500,000	0
ソフトウェア	511,875	0	511,875	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	24,300,000	-1,300,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	31,325,925	31,009,250	316,675
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	14,016,675	0	14,016,675
人件費積立資産	17,600,000	2,600,000	15,000,000				
修繕費積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000	24,300,000	-1,300,000				
長期前払費用	0	41,816	-41,816				
その他の固定資産	806,400	1,493,775	-687,375				
				純資産の部合計	230,649,000	219,560,759	11,088,241
資産の部合計	251,845,131	240,514,056	11,331,075	負債及び純資産の部合計	251,845,131	240,514,056	11,331,075