

## 平成27年度 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 ぎんなん保育園

(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	116,923,785	116,923,785	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	25,789	19,571	6,218	
	その他の収入	202,400	202,400	0	
	事業活動収入計(1)	117,231,974	117,225,756	6,218	
事業活動による支出	人件費支出	89,240,600	89,232,532	8,068	
	事業費支出	16,809,000	16,804,836	4,164	
	事務費支出	6,768,374	6,423,858	344,516	
	事業活動支出計(2)	112,817,974	112,461,226	356,748	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,414,000	4,764,530	△ 350,530	
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	914,000	913,680	320	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	914,000	913,680	320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 914,000	△ 913,680	△ 320	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	170,000	0	170,000	
	その他の活動収入計(7)	170,000	0	170,000	
その他の活動による収入	積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	170,000	0	170,000	
	その他の活動支出計(8)	3,670,000	3,500,000	170,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,500,000	△ 3,500,000	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	350,850	△ 350,850	

前期末支払資金残高(12)	9,281,366	9,281,366	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,281,366	9,632,216	△ 350,850	

## 平成27年度 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 ぎんなん保育園

(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	116,923,785	0	116,923,785
	経常経費寄附金収益	80,000	0	80,000
	サービス活動収益計(1)	117,003,785	0	117,003,785
	費用			
	人件費	89,232,532	0	89,232,532
	事業費	16,804,836	0	16,804,836
	事務費	6,423,858	0	6,423,858
	減価償却費	3,545,207	0	3,545,207
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,393,641	0	△ 1,393,641
サービス活動費用計(2)	114,612,792	0	114,612,792	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,390,993	0	2,390,993	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,571	0	19,571
	その他のサービス活動外収益	202,400	0	202,400
	サービス活動外収益計(4)	221,971	0	221,971
	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)	221,971	0	221,971	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,612,964	0	2,612,964	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失	4,073,904	0	4,073,904
特別費用計(9)	4,073,904	0	4,073,904	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,073,904	0	△ 4,073,904	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,460,940	0	△ 1,460,940	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,740,856	0	1,740,856
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	279,916	0	279,916
	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)	3,500,000	0	3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	△ 3,220,084	0	△ 3,220,084

## 平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 ぎんなん保育園

(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	15,482,181	17,922,337	△ 2,440,156	流動負債	5,849,965	8,640,971	△ 2,791,006
現金預金	11,968,686	15,857,534	△ 3,888,848	事業未払金	1,111,953	7,927,500	△ 6,815,547
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	3,547,200	126,221	3,420,979
事業未収金	3,089,495	1,604,582	1,484,913	職員預り金	1,190,812	587,250	603,562
未収金	0	126,221	△ 126,221	固定負債	0	0	0
前払金	414,000	324,000	90,000	その他の固定負債	0	0	0
固定資産	207,516,107	206,647,634	868,473	<b>負債の部合計</b>	<b>5,849,965</b>	<b>8,640,971</b>	<b>△ 2,791,006</b>
基本財産	131,097,401	133,557,177	△ 2,459,776	基本金	114,777,510	114,777,510	0
土地	75,000,000	75,000,000	0	基本金	114,777,510	114,777,510	0
建物	56,097,401	58,557,177	△ 2,459,776	国庫補助金等特別積立金	32,090,897	29,410,634	2,680,263
その他の固定資産	76,418,706	73,090,457	3,328,249	国庫補助金等特別積立金	32,090,897	29,410,634	2,680,263
構築物	693,510	1,000,582	△ 307,072	その他の積立金	73,500,000	70,000,000	3,500,000
器具及び備品	2,225,196	2,089,875	135,321	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	63,500,000	60,000,000	3,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	63,500,000	60,000,000	3,500,000	本部積立金	3,000,000	3,000,000	0
本部積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 3,220,084	1,740,856	△ 4,960,940
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,460,940	0	△ 1,460,940
<b>資産の部合計</b>	<b>222,998,288</b>	<b>224,569,971</b>	<b>△ 1,571,683</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>217,148,323</b>	<b>215,929,000</b>	<b>1,219,323</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>222,998,288</b>	<b>224,569,971</b>	<b>△ 1,571,683</b>