

法人名 社会福祉法人長宝会
事業・拠点 [0004:浄法たから保育園拠点]

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0178 保育事業収入	154,404,000	153,323,020	-1,080,980
		0196 経常経費寄附金収入	35,000	336,852	301,852
		0197 受取利息配当金収入	21,000	178,470	157,470
		0198 その他の収入	3,300,000	3,413,604	113,604
		事業活動収入計(1)	157,760,000	157,251,946	-508,054
	支出	0128 人件費支出	110,638,000	109,827,568	810,432
		0129 事業費支出	13,649,000	13,670,476	-21,476
		0130 事務費支出	7,370,000	6,727,962	642,038
		0134 支払利息支出	42,000	41,040	960
		事業活動支出計(2)	131,699,000	130,267,046	1,431,954
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,061,000	26,984,900	923,900	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出	1,830,000	1,830,000	
		0141 固定資産取得支出	300,000	262,440	37,560
		施設整備等支出計(5)	2,130,000	2,092,440	37,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,130,000	-2,092,440	37,560	
その他の活動による収支	収入	0217 サービス区分間繰入金収入	140,000	140,000	
		その他の活動による収入計(7)	140,000	140,000	
	支出	0155 積立資産支出	24,000,000	24,000,000	
		0158 サービス区分間繰入金支出	150,000	140,000	10,000
		その他の活動支出計(8)	24,150,000	24,140,000	10,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-24,010,000	-24,000,000	10,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-79,000	892,460	971,460
前期末支払資金残高(12)			79,000	18,276,951	18,197,951
当期末支払資金残高(11)+(12)				19,169,411	19,169,411

法人名 社会福祉法人長宝会
事業・拠点 [0004:浄法たから保育園拠点]

資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第 1 号の 2 様式
(単位：円)

勘 定 科 目			本部サービス区分	保育園・育成クラブ	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収入	保育事業収入		153,323,020	153,323,020		153,323,020
		経常経費寄附金収入		336,852	336,852		336,852
		受取利息配当金収入	177	178,293	178,470		178,470
		その他の収入		3,413,604	3,413,604		3,413,604
		事業活動収入計(1)	177	157,251,769	157,251,946		157,251,946
	支出	人件費支出		109,827,568	109,827,568		109,827,568
		事業費支出		13,670,476	13,670,476		13,670,476
		事務費支出	137,285	6,590,677	6,727,962		6,727,962
		支払利息支出		41,040	41,040		41,040
		事業活動支出計(2)	137,285	130,129,761	130,267,046		130,267,046
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-137,108	27,122,008	26,984,900		26,984,900	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,830,000	1,830,000		1,830,000
		固定資産取得支出		262,440	262,440		262,440
		施設整備等支出計(5)		2,092,440	2,092,440		2,092,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,092,440	-2,092,440		-2,092,440	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	140,000		140,000		140,000
		その他の活動による収入計(7)	140,000		140,000		140,000
	支出	積立資産支出		24,000,000	24,000,000		24,000,000
		サービス区分間繰入金支出		140,000	140,000		140,000
		その他の活動支出計(8)		24,140,000	24,140,000		24,140,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		140,000	-24,140,000	-24,000,000		-24,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,892	889,568	892,460		892,460	
前期末支払資金残高(11)			909,547	17,367,404	18,276,951		18,276,951
当期末支払資金残高(10)+(11)			912,439	18,256,972	19,169,411		19,169,411

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0071 保育事業収益	153,323,020	137,014,510	16,308,510
		0088 経常経費寄附金収益	336,852	101,590	235,262
		サービス活動収益計(1)	153,659,872	137,116,100	16,543,772
	費用	0015 人件費	109,827,568	102,563,203	7,264,365
		0016 事業費	13,670,476	12,514,167	1,156,309
		0017 事務費	6,727,962	7,413,703	-685,741
		0026 減価償却費	10,133,549	9,478,683	654,866
		0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	3,661,367	3,670,700	-9,333
サービス活動費用計(2)		136,698,188	128,299,056	8,399,132	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,961,684	8,817,044	8,144,640	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	178,470	169,919	8,551
		0097 その他のサービス活動外収益	3,413,604	1,696,160	1,717,444
		サービス活動外収益計(4)	3,592,074	1,866,079	1,725,995
	費用	0032 支払利息	41,040	44,460	-3,420
		サービス活動外費用計(5)	41,040	44,460	-3,420
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,551,034	1,821,619	1,729,415
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,512,718	10,638,663	9,874,055	
特別増減の部	収益	0106 サービス区分間繰入金収益	140,000	150,000	-10,000
		0110 その他の特別収益		1	-1
		特別収益計(8)	140,000	150,001	-10,001
	費用	0041 固定資産売却損・処分損		179,605	-179,605
		0047 サービス区分間繰入金費用	140,000	150,000	-10,000
		特別費用計(9)	140,000	329,605	-189,605
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-179,604	179,604
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,512,718	10,459,059	10,053,659	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		20,512,718	10,459,059	10,053,659	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		47,372,398	21,503,339	25,869,059
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		67,885,116	31,962,398	35,922,718
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)			30,410,000	-30,410,000
	その他の積立金積立額(19)		24,000,000	15,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		43,885,116	47,372,398	-3,487,282

事業・拠点 [0004:浄法たから保育園拠点]

事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目			本部サービス区分	保育園・育成クラブ	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		153,323,020	153,323,020		153,323,020
		経常経費寄附金収益		336,852	336,852		336,852
		サービス活動収益計(1)		153,659,872	153,659,872		153,659,872
	費用	人件費		109,827,568	109,827,568		109,827,568
		事業費		13,670,476	13,670,476		13,670,476
		事務費	137,285	6,590,677	6,727,962		6,727,962
		減価償却費		10,133,549	10,133,549		10,133,549
		△国庫補助金等特別積立金取崩額		3,661,367	3,661,367		3,661,367
サービス活動費用計(2)	137,285	136,560,903	136,698,188		136,698,188		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-137,285	17,098,969	16,961,684		16,961,684	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	177	178,293	178,470		178,470
		その他のサービス活動外収益		3,413,604	3,413,604		3,413,604
		サービス活動外収益計(4)	177	3,591,897	3,592,074		3,592,074
	費用	支払利息		41,040	41,040		41,040
		サービス活動外費用計(5)		41,040	41,040		41,040
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		177	3,550,857	3,551,034		3,551,034	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-137,108	20,649,826	20,512,718		20,512,718	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	140,000		140,000		140,000
		特別収益計(8)	140,000		140,000		140,000
	費用	サービス区分間繰入金費用		140,000	140,000		140,000
		特別費用計(9)		140,000	140,000		140,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	140,000	-140,000			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,892	20,509,826	20,512,718		20,512,718	
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		2,892	20,509,826	20,512,718		20,512,718	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		909,547	46,462,851	47,372,398		47,372,398
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		912,439	66,972,677	67,885,116		67,885,116
	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)						
	その他の積立金積立額(19)			24,000,000	24,000,000		24,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		912,439	42,972,677	43,885,116		43,885,116

事業・拠点 [0004:浄法たから保育園拠点]

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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
0001 流 動 資 産	22,588,473	21,472,480	1,115,993	0006 流 動 負 債	5,249,062	5,025,529	223,533
1111 現 金 預 金	14,277,130	14,208,116	69,014	2112 事 業 未 払 金	2,009,654	2,041,637	-31,983
1131 事 業 未 収 金	4,958,660	150,000	4,808,660	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,830,000	1,830,000	
1133 未 収 補 助 金	3,034,690	6,732,296	-3,697,606	2132 職 員 預 り 金	1,409,408	1,153,892	255,516
1161 立 替 金		91,818	-91,818	0007 固 定 負 債	43,872,061	45,702,061	-1,830,000
1162 前 払 金	317,993	290,250	27,743	2311 設 備 資 金 借 入 金	43,872,061	45,702,061	-1,830,000
0002 固 定 資 産	390,619,841	376,490,950	14,128,891	負 債 の 部 合 計	49,121,123	50,727,590	-1,606,467
0003 基 本 財 産	234,758,108	241,440,024	-6,681,916	純 資 産 の 部			
1211 土 地	65,711,000	65,711,000		0009 基 本 金	95,880,801	95,880,801	
1212 建 物	169,047,108	175,729,024	-6,681,916	3111 第 一 号 基 本 金	88,592,000	88,592,000	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	155,861,733	135,050,926	20,810,807	3113 第 三 号 基 本 金	7,288,801	7,288,801	
1320 建 物 附 属 設 備	194,104	224,623	-30,519	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	89,321,274	92,982,641	-3,661,367
1313 構 築 物	18,610,033	20,575,511	-1,965,478	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	89,321,274	92,982,641	-3,661,367
1315 車 輜 運 搬 具	46,005	92,004	-45,999	0011 そ の 他 の 積 立 金	135,000,000	111,000,000	24,000,000
1316 器 具 及 び 備 品	2,011,591	3,119,399	-1,107,808	3222 人 件 費 積 立 金	70,700,000	60,700,000	10,000,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア		39,389	-39,389	3224 備 品 等 購 入 積 立 金	6,710,000	6,710,000	
1329 保 育 所 繰 越 積 立 資 産	77,410,000	67,410,000	10,000,000	3225 保 育 所 施 設 整 備 積 立 金	57,590,000	43,590,000	14,000,000
1330 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	57,590,000	43,590,000	14,000,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	43,885,116	47,372,398	-3,487,282
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	43,885,116	47,372,398	-3,487,282
				3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	20,512,718	10,459,059	10,053,659
				純 資 産 の 部 合 計	364,087,191	347,235,840	16,851,351
資 産 の 部 合 計	413,208,314	397,963,430	15,244,884	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	413,208,314	397,963,430	15,244,884

事業・拠点 [0004:浄法たから保育園拠点]

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	本部サービス区分	保育園・育成クラブ	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	985,639	21,602,834	22,588,473		22,588,473
現金預金	985,639	13,291,491	14,277,130		14,277,130
事業未収金		4,958,660	4,958,660		4,958,660
未収補助金		3,034,690	3,034,690		3,034,690
前払金		317,993	317,993		317,993
固定資産		390,619,841	390,619,841		390,619,841
基本財産		234,758,108	234,758,108		234,758,108
土地		65,711,000	65,711,000		65,711,000
建物		169,047,108	169,047,108		169,047,108
その他の固定資産		155,861,733	155,861,733		155,861,733
建物附属設備		194,104	194,104		194,104
構築物		18,610,033	18,610,033		18,610,033
車両運搬具		46,005	46,005		46,005
器具及び備品		2,011,591	2,011,591		2,011,591
保育所繰越積立資産		77,410,000	77,410,000		77,410,000
保育所施設設備整備積立資産		57,590,000	57,590,000		57,590,000
資産の部合計	985,639	412,222,675	413,208,314		413,208,314
流動負債		5,249,062	5,249,062		5,249,062
事業未払金		2,009,654	2,009,654		2,009,654
1年以内返済予定設備資金借入金		1,830,000	1,830,000		1,830,000
職員預り金		1,409,408	1,409,408		1,409,408
固定負債		43,872,061	43,872,061		43,872,061
設備資金借入金		43,872,061	43,872,061		43,872,061
負債の部合計		49,121,123	49,121,123		49,121,123
基本金		95,880,801	95,880,801		95,880,801
第一号基本金		88,592,000	88,592,000		88,592,000
第三号基本金		7,288,801	7,288,801		7,288,801
国庫補助金等特別積立金		89,321,274	89,321,274		89,321,274
国庫補助金等特別積立金		89,321,274	89,321,274		89,321,274
その他の積立金		135,000,000	135,000,000		135,000,000
人件費積立金		70,700,000	70,700,000		70,700,000
備品等購入積立金					

保 育 所 施 設整備積立 金		6,710,000	6,710,000		6,710,000
		57,590,000	57,590,000		57,590,000
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	912,439	42,972,677	43,885,116		43,885,116
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	912,439	42,972,677	43,885,116		43,885,116
(うち当期活動 増 減 差 額)	2,892	20,509,826	20,512,718		20,512,718
純 資 産 の 部 合 計	912,439	363,174,752	364,087,191		364,087,191
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	912,439	412,295,875	413,208,314		413,208,314