

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	保育事業収入	123,339,170	126,740,940	3,401,770
		経常経費寄附金収入	130,000	100,000	-30,000
		受取利息配当金収入	15,150	14,312	-838
		その他の収入	2,565,000	1,412,600	-1,152,400
		事業活動収入計(1)	126,049,320	128,267,852	2,218,532
	支出	人件費支出	88,702,938	93,461,814	-4,758,876
		事業費支出	18,016,814	15,808,825	2,207,989
		事務費支出	10,934,150	6,537,182	4,396,968
		事業活動支出計(2)	117,653,902	115,807,821	1,846,081
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,395,418	12,460,031	4,064,613
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	1,150,000	1,150,000	
		固定資産取得支出	1,000,000	594,000	406,000
		施設整備等支出計(5)	2,150,000	1,744,000	406,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,150,000	-1,744,000	406,000	
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	400,000	139,048	-260,952
		その他の活動による収入計(7)	400,000	139,048	-260,952
	支出	積立資産支出	4,500,000	8,000,000	-3,500,000
		サービス区分間繰入金支出	92,488	139,048	-46,560
		その他の活動支出計(8)	4,592,488	8,139,048	-3,546,560
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,192,488	-8,000,000	-3,807,512
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,052,930	2,716,031	663,101	
前期末支払資金残高(12)				27,551,641	27,551,641
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,052,930	30,267,672	28,214,742

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	保育事業収益	126,740,940	121,734,840	5,006,100
		経常経費寄附金収益	100,000	130,000	-30,000
		サービス活動収益計(1)	126,840,940	121,864,840	4,976,100
	費用	人件費	93,461,814	89,804,635	3,657,179
		事業費	15,808,825	15,850,495	-41,670
		事務費	6,537,182	4,974,436	1,562,746
		減価償却費	6,286,343	6,805,599	-519,256
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	2,326,560	2,384,894	-58,334
	サービス活動費用計(2)		119,767,604	115,050,271	4,717,333
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,073,336	6,814,569	258,767	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,312	13,425	887
		その他のサービス活動外収益	1,412,600	1,368,625	43,975
		サービス活動外収益計(4)	1,426,912	1,382,050	44,862
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,426,912	1,382,050	44,862
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,500,248	8,196,619	303,629	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	139,048	122,488	16,560
		特別収益計(8)	139,048	122,488	16,560
	費用	サービス区分間繰入金費用	139,048	122,488	16,560
		特別費用計(9)	139,048	122,488	16,560
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,500,248	8,196,619	303,629
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)		8,500,248	8,196,619	303,629	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		51,394,910	50,198,291	1,196,619
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		59,895,158	58,394,910	1,500,248
	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)		8,000,000	7,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		51,895,158	51,394,910	500,248

法人名 社会福祉法人 大光保育園

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	33,313,594	29,364,526	3,949,068	0006 流 動 負 債	4,195,922	2,962,885	1,233,037
1111 現 金 預 金	28,266,208	27,755,150	511,058	2112 事 業 未 払 金	1,144,860	1,252,800	-107,940
1131 事 業 未 収 金	1,685,270	86,500	1,598,770	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,150,000	1,150,000	
1133 未 収 補 助 金	3,283,830	1,444,590	1,839,240	2129 未 払 費 用	905,614		905,614
1162 前 払 金	78,286	78,286		2132 職 員 預 り 金	995,448	560,085	435,363
0002 固 定 資 産	226,148,427	223,840,770	2,307,657	0007 固 定 負 債	14,950,000	16,100,000	-1,150,000
0003 基 本 財 産	155,201,879	160,066,156	-4,864,277	2311 設 備 資 金 借 入 金	14,950,000	16,100,000	-1,150,000
1211 土 地	6,779,192	6,779,192		負 債 の 部 合 計	19,145,922	19,062,885	83,037
1212 建 物	131,928,457	134,959,940	-3,031,483				
1213 建 物 附 属 設 備	16,494,230	18,327,024	-1,832,794	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	70,946,548	63,774,614	7,171,934	0009 基 本 金	22,724,579	22,724,579	
1310 建 物 附 属 設 備	129,940	165,377	-35,437	3111 第 一 号 基 本 金	16,843,153	16,843,153	
1313 構 築 物	2,759,543	3,246,640	-487,097	3113 第 三 号 基 本 金	5,881,426	5,881,426	
1316 器 具 及 び 備 品	3,231,607	3,466,999	-235,392	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	100,905,554	103,232,114	-2,326,560
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	34,650	104,790	-70,140	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	100,905,554	103,232,114	-2,326,560
1329 保 育 所 繰 越 積立資産	47,500,000	42,500,000	5,000,000	0011 そ の 他 の 積 立 金	64,790,808	56,790,808	8,000,000
1330 保 育 所 施 設 設備整備 積 立 資 産	17,290,808	14,290,808	3,000,000	3222 人 件 費 積 立 金	47,500,000	42,500,000	5,000,000
				3225 保 育 所 施 設 整備積立 金	17,290,808	14,290,808	3,000,000
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	51,895,158	51,394,910	500,248
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	51,895,158	51,394,910	500,248
				3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	8,500,248	8,196,619	303,629
				純 資 産 の 部 合 計	240,316,099	234,142,411	6,173,688
資 産 の 部 合 計	259,462,021	253,205,296	6,256,725	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	259,462,021	253,205,296	6,256,725