

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 供合保育園

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	131,700,000	130,682,980	1,017,020	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	19,000	11,000	
	受取利息配当金収入	51,000	17,217	33,783	
	その他の収入	1,355,000	1,227,600	127,400	
	流動資産評価益等による資金増加	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	133,136,000	131,946,797	1,189,203	
	支出				
	人件費支出	105,450,000	104,738,561	711,439	
	事業費支出	14,070,000	13,836,744	233,256	
	事務費支出	7,574,500	7,092,472	482,028	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息	81,000	80,998	2	
	その他の支出	1,300,000	1,227,600	72,400	
	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)	128,475,500	126,976,375	1,499,125	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,660,500	4,970,422	-309,922	
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	
	施設整備等寄付金収入	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	
	その他の施設設備等による収入	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	4,400,000	4,392,000	8,000	
	固定資産取得支出	740,800	667,600	73,200	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	5,140,800	5,059,600	81,200	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,140,800	-5,059,600	-81,200	
収	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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	事業区分間長期貸付金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金収入	0	0	0	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	入				
	事業区分間長期借入金返済収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,300,000	0	2,300,000	
	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	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	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)	2,300,000	0	2,300,000	
その他の活動資金収支差差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		719,700	0	719,700	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,200,000	-89,178	-1,110,822	
前期末支払資金残高 (12)		1,200,000	26,493,598	-25,293,598	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	26,404,420	-26,404,420	

(注) 予備費支出△X X X円は〇〇支出に充当使用した額である。

第2号の1様式

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 供合保育園

(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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	130,682,980	0	130,682,980
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	19,000	0	19,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	130,701,980	0	130,701,980
	費用			
	人件費	104,738,561	0	104,738,561
	事業費	13,836,744	0	13,836,744
	事務費	7,092,472	0	7,092,472
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	11,306,603	0	11,306,603
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,500,104	0	-4,500,104
	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)	132,474,276	0	132,474,276
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-1,772,296	0	-1,772,296
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	17,217	0	17,217
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,227,600	0	1,227,600
	サービス活動外収益計(4)	1,244,817	0	1,244,817
	費用			
	支払利息	80,998	0	80,998
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,227,600	0	1,227,600
	サービス活動外費用計(5)	1,308,598	0	1,308,598
	サービス活動外費増減差額 (6)=(4)-(5)	-63,781	0	-63,781
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-1,836,077	0	-1,836,077
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
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の活動収入計 (8)	0	0	0
	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 (序却等)	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
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	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)		-1, 836, 077	0	-1, 836, 077
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	81, 807, 517	0	81, 807, 517
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	79, 971, 440	0	79, 971, 440
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	79, 971, 440	0	79, 971, 440

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 供合保育園

(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	32,780,801	30,330,813	2,449,988	流動負債	6,376,381	3,837,215	2,539,166
現金預金	29,308,473	27,839,678	1,468,795	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	2,837,827	3,045,249	-207,422
普通預金1	22,705,507	21,243,500	1,462,007	その他の未払金	0	0	0
普通預金2	459,000	458,909	91	支払手形	0	0	0
	27,060	20,363	6,697				0
当座預金	116,906	116,906	0	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,196,000	0	2,196,000
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,637,220	39,297	1,597,923	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	1,441,980	1,853,600	-411,620	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	1,342,554	791,966	550,588
医薬品	0	0	0	前受金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
原材料	0	0	0				0
立替金	0	0	0				0
前払金	0	0	0				0
前払費用	393,128	598,238	-205,110				0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				0
短期貸付金	0	0	0				0
仮払金	0	0	0				0
その他の流動資産	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0				0
固定資産	357,049,270	367,688,273	-10,639,003	固定負債	32,208,000	36,600,000	-4,392,000
基本財産	294,829,556	304,250,826	-9,421,270	設備資金借入金	32,208,000	36,600,000	-4,392,000
建物	273,349,556	282,770,826	-9,421,270	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	21,480,000	21,480,000	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	62,219,714	63,437,447	-1,217,733	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	136,734	183,613	-46,879	その他の固定負債	0	0	0
構築物	528,168	603,266	-75,098				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	38,584,381	40,437,215	-1,852,834
車輛運搬具	25,875	60,375	-34,500	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,410,687	5,282,943	-872,256	基本金	47,380,037	47,380,037	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	167,894,213	172,394,317	-4,500,104
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	56,000,000	56,000,000	0
権利	917,000	1,001,000	-84,000	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
ソフトウェア	201,250	306,250	-105,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	43,000,000	43,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	79,971,440	81,807,517	-1,836,077
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-1,836,077	0	-1,836,077
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	56,000,000	56,000,000	0				
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設・設備整備積立資産	43,000,000	43,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部分合計	351,245,690	357,581,871	-6,336,181
資産の部合計	389,830,071	398,019,086	-8,189,015	負債及び純資産の部分合計	389,830,071	398,019,086	-8,189,015