

法人名 社会福祉法人 湧水会
事業所名 さくらんぼ保育園

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 | 147,481,760 | 155,239,010 | 7,757,250 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 500,000 | 500,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 8,773 | 8,773 |
| | | その他の収入 | 2,000,000 | 2,387,980 | 387,980 |
| | | 事業活動収入計(1) | 149,981,760 | 158,135,763 | 8,154,003 |
| | 支出 | 人件費支出 | 112,324,071 | 110,265,179 | 2,058,892 |
| | | 事業費支出 | 14,730,000 | 12,303,349 | 2,426,651 |
| | | 事務費支出 | 11,245,000 | 7,483,924 | 3,761,076 |
| | | 支払利息支出 | 580,000 | 553,450 | 26,550 |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 635,400 | 635,400 | |
| 事業活動支出計(2) | 139,514,471 | 131,241,302 | 8,273,169 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 10,467,289 | 26,894,461 | 16,427,172 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | 340,000 | 340,000 |
| | | 固定資産売却収入 | | 7,407,096 | 7,407,096 |
| | | その他の施設整備等による収入 | | 2,110,826 | 2,110,826 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 9,857,922 | 9,857,922 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,704,000 | 4,704,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 4,000,000 | 9,438,044 | -5,438,044 |
| | | その他の施設整備等による支出 | | 1,964,726 | -1,964,726 |
| 施設整備等支出計(5) | 8,704,000 | 16,106,770 | -7,402,770 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -8,704,000 | -6,248,848 | 2,455,152 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | 35,000,000 | 35,000,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 50,000 | 1,928,863 | 1,878,863 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 50,000 | 36,928,863 | 36,878,863 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 10,000,000 | 50,000,000 | -40,000,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | 1,928,863 | -1,928,863 |
| | | その他の活動支出計(8) | 10,000,000 | 51,928,863 | -41,928,863 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -9,950,000 | -15,000,000 | -5,050,000 | |
| 予備費支出(10) | | 5,000,000 | — | 5,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -13,186,711 | 5,645,613 | 18,832,324 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 27,789,010 | 26,958,725 | -830,285 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 14,602,299 | 32,604,338 | 18,002,039 | |

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 | 155,239,010 | 142,261,867 | 12,977,143 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 500,000 | 3,080,000 | -2,580,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 155,739,010 | 145,341,867 | 10,397,143 |
| | 費用 | 人件費 | 110,265,179 | 100,472,951 | 9,792,228 |
| | | 事業費 | 12,303,349 | 12,081,199 | 222,150 |
| | | 事務費 | 7,483,924 | 10,165,186 | -2,681,262 |
| | | 減価償却費 | 12,836,453 | 11,341,967 | 1,494,486 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -3,805,925 | -3,342,489 | -463,436 | |
| 徴収不能額 | 635,400 | | 635,400 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 139,718,380 | 130,718,814 | 8,999,566 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 16,020,630 | 14,623,053 | 1,397,577 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 8,773 | 3,632 | 5,141 |
| | | 受入研修費収益 | 102,000 | 191,000 | -89,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 2,278,480 | 2,135,380 | 143,100 |
| | | 雑収益 | 7,500 | 78,628 | -71,128 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,396,753 | 2,408,640 | -11,887 |
| | 費用 | 支払利息 | 553,450 | 575,170 | -21,720 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 553,450 | 575,170 | -21,720 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,843,303 | 1,833,470 | 9,833 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 17,863,933 | 16,456,523 | 1,407,410 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 340,000 | 161,936,000 | -161,596,000 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 489,162,637 | 18,123,981 | 471,038,656 |
| | | 特別収益計(8) | 489,502,637 | 180,059,981 | 309,442,656 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 340,000 | 161,936,000 | -161,596,000 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 489,162,637 | 18,123,981 | 471,038,656 |
| | 特別費用計(9) | 489,502,637 | 180,059,981 | 309,442,656 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 17,863,933 | 16,456,523 | 1,407,410 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 104,397,471 | 122,940,948 | -18,543,477 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 122,261,404 | 139,397,471 | -17,136,067 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | 15,000,000 | 35,000,000 | -20,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 107,261,404 | 104,397,471 | 2,863,933 |

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 |
| 流動資産 | 40,027,516 | 34,803,850 | 5,223,666 | 流動負債 | 12,127,178 | 12,549,125 | -421,947 |
| 現金預金 | 37,881,612 | 32,092,932 | 5,788,680 | 事業未払金 | 685,827 | 553,750 | 132,077 |
| 事業未収金 | 166,600 | 196,650 | -30,050 | その他の未払金 | | 20,865 | -20,865 |
| 未収補助金 | 1,776,210 | 2,206,897 | -430,687 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,704,000 | 4,704,000 | |
| 立替金 | | 161,271 | -161,271 | 未払費用 | 6,667,336 | 7,264,405 | -597,069 |
| 前払費用 | 203,094 | 146,100 | 56,994 | 職員預り金 | 70,015 | 6,105 | 63,910 |
| 固定資産 | 444,620,906 | 440,572,511 | 4,048,395 | 固定負債 | 79,184,000 | 83,888,000 | -4,704,000 |
| 基本財産 | 307,857,731 | 313,054,688 | -5,196,957 | 設備資金借入金 | 79,184,000 | 83,888,000 | -4,704,000 |
| 土地 | 81,593,211 | 81,593,211 | | 負債の部合計 | 91,311,178 | 96,437,125 | -5,125,947 |
| 建物 | 236,225,354 | 236,225,354 | | | | | |
| 減価償却累計額 △ | 9,960,834 | 4,763,877 | 5,196,957 | | | | |
| その他の固定資産 | 136,763,175 | 127,517,823 | 9,245,352 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 56,662,575 | 56,397,975 | 264,600 | 基本金 | 80,845,587 | 80,845,587 | |
| 構築物 | 20,476,768 | 19,444,820 | 1,031,948 | 基本金 | 80,845,587 | 80,845,587 | |
| 機械及び装置 | 1,323,000 | 1,323,000 | | 国庫補助金等特別積立金 | 155,230,253 | 158,696,178 | -3,465,925 |
| 車輛運搬具 | 769,350 | 769,350 | | 国庫補助金等特別積立金 | 155,230,253 | 158,696,178 | -3,465,925 |
| 器具及び備品 | 23,094,490 | 22,360,090 | 734,400 | その他の積立金 | 50,000,000 | 35,000,000 | 15,000,000 |
| 減価償却累計額 △ | 17,287,134 | 9,647,638 | 7,639,496 | 保育所繰越積立預金 | 50,000,000 | 35,000,000 | 15,000,000 |
| 長期前払費用 | 1,724,126 | 1,870,226 | -146,100 | 次期繰越活動増減差額 | 107,261,404 | 104,397,471 | 2,863,933 |
| 保育所繰越積立預金 | 50,000,000 | 35,000,000 | 15,000,000 | 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 107,261,404 17,863,933 | 104,397,471 16,456,523 | 2,863,933 1,407,410 |
| 資産の部合計 | 484,648,422 | 475,376,361 | 9,272,061 | 純資産の部合計 | 393,337,244 | 378,939,236 | 14,398,008 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 484,648,422 | 475,376,361 | 9,272,061 |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額