

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 マコト愛児園

(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	保育事業収入	131,590,174	131,590,174	0	
		借入金利息補助金収入	294,030	294,030	0	
		経常経費寄附金収入	905,163	905,163	0	
		受取利息配当金収入	13,142	12,894	248	
		その他の収入	1,091,066	1,091,066	0	
	事業活動収入計(1)		133,893,575	133,893,327	248	
	支出	人件費支出	95,437,194	95,428,370	8,824	
		事業費支出	15,808,685	15,660,692	147,993	
		事務費支出	7,805,842	7,756,411	49,431	
		支払利息支出	294,030	294,030	0	
その他の支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)		119,345,751	119,139,503	206,248		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,547,824	14,753,824	-206,000		
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	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	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	2,840,000	2,840,000	0	
		固定資産取得支出	493,776	493,776	0	
固定資産除却・廃棄支出 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)		3,333,776	3,333,776	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,333,776	-3,333,776	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	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)		0	0	0
	支出	積立資産支出	11,363,102	11,363,102	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)		11,363,102	11,363,102	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,363,102	-11,363,102	0		
予備費支出(10)		27,000		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-149,054	56,946	-206,000		
前期末支払資金残高(12)		149,054	26,749,693	-26,600,639		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	26,806,639	-26,806,639		

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 マコト愛児園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	131,590,174	0	131,590,174
		経常経費寄附金収益	905,163	0	905,163
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	132,495,337	0	132,495,337
	費用	人件費費用	96,338,210	0	96,338,210
		事業費	15,660,692	0	15,660,692
		事務費	7,756,411	0	7,756,411
		減価償却費	6,955,818	0	6,955,818
		国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-2,879,655	0	-2,879,655
		その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	123,831,476	0	123,831,476	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,663,861	0	8,663,861	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	294,030	0	294,030
		受取利息配当金収益	12,894	0	12,894
		その他のサービス活動外収益	1,091,066	0	1,091,066
		サービス活動外収益計(4)	1,397,990	0	1,397,990
	費用	支払利息	294,030	0	294,030
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	294,030	0	294,030
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,103,960	0	1,103,960	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,767,821	0	9,767,821	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		固定資産受贈増	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	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(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失 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)	9,767,821	0	9,767,821	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,122,053	0	58,122,053	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,889,874	0	67,889,874	
	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)	10,453,262	0	10,453,262	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,436,612	0	57,436,612	

貸借対照表

平成 28年 3月 31日現在

社会福祉法人 マコト愛児園

(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	30,882,825	33,043,377	-2,160,552	流動負債	6,916,186	6,293,684	622,502
現金	35,213	33,328	1,885	短期運営資金借入金	150,000	0	150,000
預金	17,303,191	22,511,439	-5,208,248	事業未払金	2,921,078	5,392,399	-2,471,321
事業未収金	12,006,320	10,463,510	1,542,810	その他の未払金	0	0	0
未収金	880,163	0	880,163	1年以内返済予定設備資金借入金	2,840,000	0	2,840,000
未収補助金	562,000	0	562,000	未払費用	0	0	0
立替金	80,790	35,100	45,690	預り金	6,023	0	6,023
前払金	0	0	0	職員預り金	999,085	901,285	97,800
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用(前払利息)	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	15,148	0	15,148	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	242,586,715	237,685,655	4,901,060	固定負債	41,611,830	46,381,990	-4,770,160
基本財産	157,043,675	159,273,876	-2,230,201	設備資金借入金	34,080,000	39,760,000	-5,680,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	7,531,830	6,621,990	909,840
建物	157,043,675	159,273,876	-2,230,201	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	85,543,040	78,411,779	7,131,261	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	3,372,829	5,836,906	-2,464,077	負債の部合計	48,528,016	52,675,674	-4,147,658
構築物	7,010,276	8,196,043	-1,185,767	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	5,896,767	5,896,767	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	98,537,455	101,417,110	-2,879,655
器具及び備品	4,242,414	5,139,412	-896,998	その他の積立金	63,070,690	52,617,428	10,453,262
ソフトウェア	315,001	0	315,001	人件費積立金	14,710,000	13,260,000	1,450,000
退職給付引当資産	7,531,830	6,621,990	909,840	修繕積立金	9,350,000	9,350,000	0
その他の固定資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
修繕積立資産	9,350,000	9,350,000	0	保育所施設・設備整備積立金	39,010,690	30,007,428	9,003,262
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	57,436,612	58,122,053	-685,441
保育所施設・設備整備積立資産	39,010,690	30,007,428	9,003,262	(うち当期活動増減差額)	9,767,821	0	9,767,821
人件費積立金資産	14,710,000	13,260,000	1,450,000	純資産の部合計	224,941,524	218,053,358	6,888,166
資産の部合計	273,469,540	270,729,032	2,740,508	負債及び純資産の部合計	273,469,540	270,729,032	2,740,508