

# 慈光保育園 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

社会福祉法人 大光会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収入	保 育 事 業 収 入	[ 98,636,000]	[ 100,365,680]	[△ 1,729,680]		
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[ 1,230,500]	[ 1,235,495]	[△ 4,995]		
	そ の 他 の 収 入	[ 300,000]	[ 300,000]	[ 0]		
	事業活動収入計(1)	100,166,500	101,901,175	△ 1,734,675		
	事業活動による支出	人 件 費 支 出	[ 70,784,593]	[ 71,300,798]	[△ 516,205]	
		事 業 費 支 出	[ 9,485,500]	[ 10,378,801]	[△ 893,301]	
		事 務 費 支 出	[ 3,202,450]	[ 3,152,671]	[ 49,779]	
		流動資産評価損等による資金減少額	[ 0]	[ 16,200]	[△ 16,200]	
		事業活動支出計(2)	83,472,543	84,848,470	△ 1,375,927	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,693,957	17,052,705	△ 358,748	
施設整備等による収入	収 入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固 定 資 産 取 得 支 出	[ 6,500,000]	[ 8,430,200]	[△ 1,930,200]	
		施設整備等支出計(5)	6,500,000	8,430,200	△ 1,930,200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,500,000	△ 8,430,200	1,930,200	
		その他の活動による収入	積 立 資 産 取 崩 収 入	[ 5,000,000]	[ 5,000,000]	[ 0]
			抛 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[ 250,000]	[ 0]	[ 250,000]
	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入		[ 300,000]	[ 0]	[ 300,000]	
	その他の活動収入計(7)	5,550,000	5,000,000	550,000		
	その他の活動による支出	抛 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[ 700,000]	[ 0]	[ 700,000]	
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出		[ 300,000]	[ 0]	[ 300,000]		
その他の活動支出計(8)		1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,550,000	5,000,000	△ 450,000		
予 備 費 支 出(10)		[ 0]	[ 0]	[ 0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,743,957	13,622,505	1,121,452		
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		[ 0]	[ 25,379,667]	[△ 25,379,667]		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,743,957	39,002,172	△ 24,258,215		

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

(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	保育事業収益	100,365,680	
		経常経費寄付金収益	0	
		その他の収益	300,000	
	益	サービス活動収益計(1)	100,665,680	
		費	人件費	71,300,798
	事業費		10,378,801	
	事務費		3,152,671	
	減価償却費		3,237,769	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,241,990	
	その他の費用		16,200	
用	サービス活動費用計(2)	86,844,249		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,821,431		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,235,495	
		その他のサービス活動外収益	0	
		サービス活動外収益計(4)	1,235,495	
	費	支払利息	0	
		その他のサービス活動外費用	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	
用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,235,495		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,056,926		
特別増減の部	収	その他の特別収益	0	
		特別収益計(8)	0	
		費	固定資産売却損・処分損	29,401
	その他の特別費用		0	
	特別費用計(9)		29,401	
	用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-29,401	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,027,525		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,075,032		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,102,557		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他積立金取崩額(15)	5,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,000,000		
	その他積立金積立額(16)	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,102,557			

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 大光会 (単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,803,317	28,071,978	15,731,339	流動負債	4,801,145	2,692,311	2,108,834
現金・預金	41,856,477	27,943,138	13,913,339	事業未払金	2,101,735	2,016,768	84,967
仮払金	0	90,140	△ 90,140	未払費用	1,913,040	0	1,913,040
事業未収金	1,946,840	38,700	1,908,140	職員預り金	786,370	615,543	170,827
				仮受金	0	60,000	△ 60,000
固定資産	168,329,040	168,166,010	163,030	固定負債	0	0	0
基本財産	41,875,370	36,291,807	5,583,563	設備資金借入金	0	0	0
建物	40,875,370	35,291,807	5,583,563				0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	126,453,670	131,874,203	△ 5,420,533	負債の部合計	4,801,145	2,692,311	2,108,834
建物	916,923	1,049,292	△ 132,369	純 資 産 の 部			
構築物	2,334,832	2,956,194	△ 621,362	基本金	15,170,000	15,170,000	0
器具及び備品	1,612,505	1,226,635	385,870	基本金	15,170,000	15,170,000	0
権利	89,585	142,257	△ 52,672	国庫補助金等特別積立金	22,558,830	23,800,820	△ 1,241,990
保育所繰越積立預金	87,500,000	87,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	22,558,830	23,800,820	△ 1,241,990
保育所施設・設備整備積立預金	33,999,825	38,999,825	△ 5,000,000	その他の積立金	121,499,825	126,499,825	△ 5,000,000
その他の固定資産	0	0	0	人件費積立金	45,500,000	45,500,000	0
				修繕積立金	21,000,000	21,000,000	0
				備品等購入積立金	21,000,000	21,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	33,999,825	38,999,825	△ 5,000,000
				次期繰越活動増減差額	48,102,557	28,075,032	20,027,525
				次期繰越活動増減差額	48,102,557	28,075,032	20,027,525
				(うち当期繰越活動増減差額)	15,027,525	681,171	14,346,354
				純資産の部合計	207,331,212	193,545,677	13,785,535
資産の部合計	212,132,357	196,237,988	15,894,369	負債及び純資産の部合計	212,132,357	196,237,988	15,894,369