

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

法人名 丹友会

(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	310,077,000	311,554,345	△ 1,477,345	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	150,000	△ 150,000	
受取利息配当金収入	42,000	36,821	5,179	
その他の収入	4,910,000	5,009,703	△ 99,703	
事業活動収入計(1)	315,029,000	316,750,869	△ 1,721,869	
支出				
人件費支出	232,495,000	233,328,577	△ 833,577	
事業費支出	39,316,000	39,388,687	△ 72,687	
事務費支出	26,604,000	26,498,603	105,397	
支払利息支出	0	85,908	△ 85,908	
その他の支出	4,737,000	4,741,610	△ 4,610	
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)	303,152,000	304,043,385	△ 891,385	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,877,000	12,707,484	△ 830,484	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	400,000	△ 400,000	
施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	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)	200,000	600,000	△ 400,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,400,000	4,752,000	△ 352,000	
固定資産取得支出	4,632,000	5,097,032	△ 465,032	
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	
施設整備等支出計(5)	9,032,000	9,849,032	△ 817,032	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,832,000	△ 9,249,032	417,032	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
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	3,000,000	△ 3,000,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	6,000,000	6,000,000	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)	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000,000	△ 3,000,000	△ 3,000,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,955,000	458,452	△ 3,413,452	
前期末支払資金残高(12)	47,068,448	47,068,448	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,113,448	47,526,900	△ 3,413,452	

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

法人名 丹友会

(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			
保育事業収益	311,554,345	300,297,505	11,256,840
経常経費寄附金収益	150,000	30,000	120,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	311,704,345	300,327,505	11,376,840
費 用			
人件費	233,328,577	222,759,223	10,569,354
事業費	39,388,687	37,491,204	1,897,483
事務費	26,498,603	21,436,274	5,062,329
減価償却費	11,878,639	12,677,664	799,025
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,187,577	△ 3,182,011	5,566
徴収不能額	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	307,906,929	291,182,354	16,724,575
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,797,416	9,145,151	△ 5,347,735
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	36,821	41,198	△ 4,377
その他のサービス活動外収益	5,009,703	5,101,840	△ 92,137
サービス活動外収益計(4)	5,046,524	5,143,038	△ 96,514
費 用			
支払利息	85,908	160,400	△ 74,492
その他のサービス活動外費用	4,741,610	4,554,280	187,330
サービス活動外費用計(5)	4,827,518	4,714,680	112,838
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	219,006	428,358	△ 209,352
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,016,422	9,573,509	△ 5,557,087
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	400,000	0	400,000
施設整備等寄附金収益	200,000	0	200,000
固定資産受贈額	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)	600,000	0	600,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4
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	400,000	0	400,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	400,000	4	399,996
特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	△ 4	200,004
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,216,422	9,573,505	△ 5,357,083
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	132,040,400	110,966,895	21,073,505
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,256,822	120,540,400	15,716,422
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	15,000,000	△ 12,000,000
その他の積立金積立額(16)	6,000,000	3,500,000	2,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,256,822	132,040,400	1,216,422

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名 丹友会

(単位:円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	58,043,372	53,274,390	4,768,982	流動負債	15,268,472	10,957,942	4,310,530
現金預金	53,498,710	52,947,097	551,613	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,466,604	0	3,466,604
事業未収金	4,050,880	291,970	3,758,910	その他の未払金	0	0	0
未収金	24,000	1,200	22,800	役員等短期借入金	3,000	0	3,000
未収補助金	400,000	0	400,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,752,000	4,752,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	62,701	31,600	31,101	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	2,923,338	2,490,532	432,806
前払費用	0	0	0	預り金	197,890	277,030	△ 79,140
仮払金	7,081	2,523	4,558	職員預り金	3,914,690	3,438,380	476,310
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
				仮受金	10,950	0	10,950
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	477,177,263	480,958,870	△ 3,781,607	固定負債	1,624,000	6,376,000	△ 4,752,000
基本財産	342,399,757	347,101,408	△ 4,701,651	設備資金借入金	1,624,000	6,376,000	△ 4,752,000
土地	176,447,079	176,447,079	0	リース債務	0	0	0
建物	165,952,678	170,654,329	△ 4,701,651	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	134,777,506	133,857,462	920,044	負債の部合計	16,892,472	17,333,942	△ 441,470
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	406,647	480,656	△ 74,009	基本金	190,201,961	190,201,961	0
構築物	13,675,980	15,952,123	△ 2,276,143	国庫補助金等特別積立金	81,369,380	84,156,957	△ 2,787,577
車輛運搬具	898,546	23,534	875,012	その他の積立金	113,500,000	110,500,000	3,000,000
器具及び備品	6,011,108	6,492,624	△ 481,516	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	73,500,000	70,500,000	3,000,000
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	285,225	408,525	△ 123,300	次期繰越活動増減差額	133,256,822	132,040,400	1,216,422
保育所繰越積立資産	40,000,000	40,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	(4,216,422)	(9,573,505)	(△ 5,357,083)
保育所施設・設備整備積立資産	73,500,000	70,500,000	3,000,000				
その他の積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	518,328,163	516,899,318	1,428,845
資産の部合計	535,220,635	534,233,260	987,375	負債及び純資産の部合計	535,220,635	534,233,260	987,375