

社会福祉法人 神田保育園 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

(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 | 94,560,166 | 94,560,166 | 0 | |
| | 経常経費寄付金収入 | 158,436 | 158,436 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,660 | 4,660 | 0 | |
| | その他の収入 | 898,160 | 898,160 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 95,621,422 | 95,621,422 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 72,083,115 | 72,083,115 | 0 | | |
| 事業費支出 | 15,595,687 | 15,595,687 | 0 | | |
| 事務費支出 | 2,891,324 | 2,891,324 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 18,350 | 18,350 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 90,588,476 | 90,588,476 | 0 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,032,946 | 5,032,946 | 0 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 158,436 | 158,436 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 158,436 | 158,436 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 158,436 | △ 158,436 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 679,800 | 679,800 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 679,800 | 679,800 | 0 | |
| | 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 | 2,979,500 | 2,979,500 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 2,979,500 | 2,979,500 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,299,700 | △ 2,299,700 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| | △ 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,574,810 | 2,574,810 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 14,094,788 | 14,094,788 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 16,669,598 | 16,669,598 | 0 | | |

社会福祉法人 神田保育園 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 | 収益 | 保育事業収益 | 94,560,166 | | 23,958,800 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 158,436 | | |
| | | その他の収益 | 277,436 | | |
| | サービス活動収益計(1) | | 94,996,038 | | 23,958,800 |
| | 費用 | 人件費 | 72,168,065 | | 10,967,870 |
| | | 事業費 | 15,595,687 | | 1,421,950 |
| 事務費 | | 2,891,324 | | 596,937 | |
| 減価償却費 | | 3,470,176 | | 716,423 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 1,596,237 | | 2 | |
| サービス活動費用計(2) | | 92,529,015 | | 13,703,182 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 2,467,023 | | 10,255,618 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 4,660 | | 1,811 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 620,724 | | △ 416,636 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 625,384 | | △ 414,825 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | | △ 50,375 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 311,750 | | 110,500 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 311,750 | | 60,125 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 313,634 | | △ 474,950 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 2,780,657 | | 9,780,668 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | | 0 |
| | | その他の特別損失 | 4,056,496 | | 8 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 4,056,496 | | 8 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 4,056,496 | | △ 8 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 1,275,839 | | 9,780,660 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | △ 18,289,259 | | 1,396,324 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | △ 19,565,098 | | 11,176,984 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 2,000,000 | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | △ 21,565,098 | | 11,176,984 |

社会福祉法人 神田保育園 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(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 | 19,206,240 | 18,430,417 | 775,823 | 流動負債 | 2,536,642 | 4,335,629 | △ 1,798,987 |
| 現金預金 | 18,614,762 | 16,757,791 | 1,856,971 | 事業未払金 | 2,112,071 | 3,559,124 | △ 1,447,053 |
| 事業未収金 | 591,478 | 1,644,326 | △ 1,052,848 | 職員預り金 | 424,571 | 776,505 | △ 351,934 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 立替金 | 0 | 28,300 | △ 28,300 | 固定負債 | 21,051,750 | 20,966,800 | 84,950 |
| 固定資産 | 271,204,337 | 272,509,777 | △ 1,305,440 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 基本財産 | 219,041,770 | 222,227,085 | △ 3,185,315 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 172,788,000 | 172,788,000 | 0 | 退職給付引当金 | 21,051,750 | 20,966,800 | 84,950 |
| 建物 | 46,253,770 | 49,439,085 | △ 3,185,315 | 負債の部合計 | 23,588,392 | 25,302,429 | △ 1,714,037 |
| その他の固定資産 | 52,162,567 | 50,282,692 | 1,879,875 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | | | 0 | 基本金 | 244,838,000 | 244,838,000 | 0 |
| 構築物 | 354,507 | 416,434 | △ 61,927 | 国庫補助金等特別積立金 | 24,599,283 | 22,139,024 | 2,460,259 |
| 車輛運搬具 | | | 0 | その他の積立金 | 18,950,000 | 16,950,000 | 2,000,000 |
| 器具及び備品 | 683,916 | 748,414 | △ 64,498 | 修繕費積立金 | 9,250,000 | 9,250,000 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 備品等購入積立金 | 7,700,000 | 7,700,000 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 保育所施設設備整備積立金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 13,854,000 | 13,847,700 | 6,300 | 次期繰越活動増減差額 | △ 21,565,098 | △ 18,289,259 | △ 3,275,839 |
| 保育所繰越特定資産 | 16,950,000 | 16,950,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 1,275,839 | △ 3,690,538 | 2,414,699 |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 純資産の部合計 | 266,822,185 | 265,637,765 | 1,184,420 |
| 保険料等積立金 | 18,320,144 | 18,320,144 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 290,410,577 | 290,940,194 | △ 529,617 |
| 資産の部合計 | 290,410,577 | 290,940,194 | △ 529,617 | | | | |

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 神田保育園

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|---------------------------------|--------------------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金預金 | |
| 現金 | 25,902 |
| 普通預金 | |
| 本部 | 4,811,131 |
| 施設 | 9,861,100 |
| 定期預金 | |
| 本部 | 556,009 |
| 本部 | 541,510 |
| 本部 | 1,319,110 |
| 施設 | 1,500,000 |
| 事業未収金 | |
| 本部 | 139,160 |
| 施設 | 452,318 |
| 流動資産合計 | 19,206,240 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 建物 | |
| 金沢市神田1丁目14番10号 | 46,253,770 |
| 鉄筋コンクリート造二階建 1階519.09㎡2階457.25㎡ | |
| 土地 | 172,788,000 |
| 金沢市神田1丁目270番地4 宅地 238㎡ | |
| 基本財産合計 | 219,041,770 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 構築物 | 354,507 |
| 器具・備品 | 683,916 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 2,000,000 |
| 保育所繰越特定資産 | 16,950,000 |
| 退職給付引当資産 | 13,854,000 |
| 保険料等積立金 | 18,320,144 |
| その他の固定資産合計 | 52,162,567 |
| 資産合計 | 290,410,577 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 事業未払金 | |
| 職員退職金 | 2,112,071 |
| 他 | |
| 職員預り金 | 424,571 |
| 社会保険料 | |
| 他 | |
| 流動負債合計 | 2,536,642 |
| 2. 固定負債 | |
| 退職給与引当金 | 21,051,750 |
| 固定負債合計 | 21,051,750 |
| 負債合計 | 23,588,392 |
| 差 引 純 資 産 | 266,822,185 |