

法人名	社会福祉法人 大町保育園
拠点区分	大町保育園

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	143,107,000	143,105,963	1,037	
	受取利息配当金収入	9,000	8,894	106	
	その他の収入	3,182,000	3,156,969	25,031	
	事業活動収入計(1)	146,298,000	146,271,826	26,174	
	支出				
	人件費支出	106,269,000	106,168,151	100,849	
	事業費支出	22,514,000	20,940,016	1,573,984	
	事務費支出	8,097,000	7,070,955	1,026,045	
	支払利息支出	248,000	247,843	157	
事業活動支出計(2)	137,128,000	134,426,965	2,701,035		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,170,000	11,844,861	△2,674,861		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,268,000	2,268,000		
	固定資産取得支出	4,893,000	4,868,060	24,940	
施設整備等支出計(5)	7,161,000	7,136,060	24,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,161,000	△7,136,060	△24,940		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	109,000	108,894	106	
	その他の活動支出計(8)	109,000	108,894	106	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△109,000	△108,894	△106		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,000	4,599,907	△4,699,907		
前期末支払資金残高(12)	30,136,000	30,135,964	36		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,036,000	34,735,871	△4,699,871		

法人名	社会福祉法人 大町保育園
拠点区分	大町保育園

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	143,105,963		143,105,963	
	サービス活動収益計(1)	143,105,963		143,105,963	
	費用				
	人件費	106,168,151		106,168,151	
	事業費	20,940,016		20,940,016	
	事務費	7,070,955		7,070,955	
	減価償却費	12,641,574		12,641,574	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,166,846		△7,166,846	
	サービス活動費用計(2)	139,653,850		139,653,850	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,452,113		3,452,113		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,894		8,894	
	その他のサービス活動外収益	3,156,969		3,156,969	
	サービス活動外収益計(4)	3,165,863		3,165,863	
	費用				
支払利息	247,843		247,843		
サービス活動外費用計(5)	247,843		247,843		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,918,020		2,918,020		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,370,133		6,370,133		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	162,521,000		162,521,000	
拠点区分間繰入金費用	108,894		108,894		
特別費用計(9)	162,629,894		162,629,894		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△162,629,894		△162,629,894		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△156,259,761		△156,259,761		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	223,202,229		223,202,229	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,942,468		66,942,468	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	66,942,468		66,942,468	

法人名	社会福祉法人 大町保育園
拠点区分	大町保育園

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,705,109		38,705,109	流動負債	6,321,238		6,321,238
現金預金	30,529,859		30,529,859	事業未払金	3,280,812		3,280,812
事業未収金	5,496,300		5,496,300	1年以内返済予定設備資金借入金	2,352,000		2,352,000
未収金	236,135		236,135	職員預り金	688,426		688,426
未収補助金	2,412,815		2,412,815				
前払費用	30,000		30,000				
固定資産	279,022,020		279,022,020	固定負債	30,380,000		30,380,000
基本財産	245,563,972		245,563,972	設備資金借入金	30,380,000		30,380,000
土地	19,661,102		19,661,102	負債の部合計	36,701,238		36,701,238
建物	225,902,870		225,902,870	純資産の部			
その他の固定資産	33,458,048		33,458,048	基本金	32,332,152		32,332,152
建物	399,208		399,208	第一号基本金	32,332,152		32,332,152
構築物	8,808,063		8,808,063	国庫補助金等特別積立金	165,751,271		165,751,271
車輛運搬具	239,000		239,000	その他の積立金	16,000,000		16,000,000
器具及び備品	7,981,957		7,981,957	その他の積立金	16,000,000		16,000,000
ソフトウェア	29,820		29,820	次期繰越活動増減差額	66,942,468		66,942,468
その他の積立資産	16,000,000		16,000,000	(うち当期活動増減差額)	△156,259,761		△156,259,761
				純資産の部合計	281,025,891		281,025,891
資産の部合計	317,727,129		317,727,129	負債及び純資産の部合計	317,727,129		317,727,129