

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

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 真行保育園

(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	89,803,990	89,706,088	97,902	
	受取利息配当金収入	26,726	26,724	2	
	その他の収入	1,105,460	1,104,971	489	
	事業活動収入計(1)	90,936,176	90,837,783	98,393	
支出	人件費支出	60,268,263	60,023,012	245,251	
	事業費支出	9,796,076	9,726,465	69,611	
	事務費支出	9,966,915	9,954,513	12,402	
	事業活動支出計(2)	80,031,254	79,703,990	327,264	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,904,922	11,133,793	△ 228,871	
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				
	固定資産取得支出	41,157,935	41,157,935		
施設整備等支出計(5)		41,157,935	41,157,935	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 41,157,935	△ 41,157,935	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,870,000	29,870,000		
	その他の活動収入計(7)	29,870,000	29,870,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,870,000	29,870,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 383,013	△ 154,142	△ 228,871	
前期末支払資金残高(12)		14,482,542	14,482,542	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,099,529	14,328,400	△ 228,871	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 真行保育園

(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	89,706,088	88,875,122	830,966
	その他の収益	44,000	38,000	6,000
	サービス活動収益計(1)	89,750,088	88,913,122	836,966
	費用			
	人件費	60,023,012	59,828,321	194,691
	事業費	9,726,465	9,799,727	△ 73,262
	事務費	9,954,513	6,594,621	3,359,892
	減価償却費	4,505,747	3,461,117	1,044,630
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 894,564	△ 894,564	
サービス活動費用計(2)	83,315,173	78,789,222	4,525,951	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,434,915	10,123,900	△ 3,688,985	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26,724	27,190	△ 466
	その他のサービス活動外収益	1,060,971	1,107,558	△ 46,587
	サービス活動外収益計(4)	1,087,695	1,134,748	△ 47,053
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,087,695	1,134,748	△ 47,053	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,522,610	11,258,648	△ 3,736,038	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	4	△ 2
	その他の特別損失		2,186,712	△ 2,186,712
特別費用計(9)	2	2,186,716	△ 2,186,714	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 2,186,716	2,186,714	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,522,608	9,071,932	△ 1,549,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 19,425,842	△ 17,297,774	△ 2,128,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 11,903,234	△ 8,225,842	△ 3,677,392
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	29,870,000	0	29,870,000
	その他の積立金積立額(16)	0	11,200,000	△ 11,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,966,766	△ 19,425,842	37,392,608

貸借対照表
平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 真行保育園

(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	17,165,603	18,964,538	△ 1,798,935	流動負債	2,837,203	4,481,996	△ 1,644,793
現金預金	15,643,573	18,495,838	△ 2,852,265	事業未払金	1,368,755	2,288,982	△ 920,227
事業未収金	1,144,980	86,000	1,058,980	未払費用	600,947	922,240	△ 321,293
未収補助金	377,050	382,700	△ 5,650	職員預り金	867,501	1,270,774	△ 403,273
固定資産	225,420,328	218,638,142	6,782,186	固定負債			
基本財産	98,130,990	68,692,631	29,438,359	負債の部合計	2,837,203	4,481,996	△ 1,644,793
建物	98,130,990	68,692,631	29,438,359	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	127,289,338	149,945,511	△ 22,656,173	基本金	85,055,309	85,055,309	
建物	1,440,862	1,535,144	△ 94,282	基本金	85,055,309	85,055,309	
構築物	2,568,117	2,924,062	△ 355,945	国庫補助金等特別積立金	23,710,464	24,605,028	△ 894,564
機械及び装置	2	2		国庫補助金等特別積立金	23,710,464	24,605,028	△ 894,564
車輛運搬具	3,236,572		3,236,572	その他の積立金	113,016,189	142,886,189	△ 29,870,000
器具及び備品	6,557,596	2,130,114	4,427,482	人件費積立金	58,886,328	58,886,328	
人件費積立資産	58,886,328	58,886,328		修繕積立金	48,120,274	63,790,274	△ 15,670,000
修繕積立資産	48,120,274	63,790,274	△ 15,670,000	備品等購入積立金	6,009,587	6,009,587	
備品等購入積立資産	6,009,587	6,009,587		施設整備等積立金		14,200,000	△ 14,200,000
施設整備積立資産		14,200,000	△ 14,200,000	次期繰越活動増減差額	17,966,766	△ 19,425,842	37,392,608
その他の固定資産	470,000	470,000		(うち当期活動増減差額)	7,522,608	9,071,932	△ 1,549,324
				純資産の部合計	239,748,728	233,120,684	6,628,044
資産の部合計	242,585,931	237,602,680	4,983,251	負債及び純資産の部合計	242,585,931	237,602,680	4,983,251