

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

社会福祉法人名 北蓮児童育成会

(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	137,628,261	141,318,519	△3,690,258	
		経常経費寄附金収入	21,000	21,000	0	
		受取利息配当金収入	20,634	21,783	△1,149	
		その他の収入	1,428,000	1,713,207	△285,207	
		事業活動収入計(1)	139,097,895	143,074,509	△3,976,614	
	支出	人件費支出	114,724,980	110,474,486	4,250,494	
		事業費支出	13,000,000	15,282,903	△2,282,903	
		事務費支出	10,659,000	11,085,337	△426,337	
		支払利息支出	0	53,477	△53,477	
		事業活動支出計(2)	138,383,980	136,896,203	1,487,777	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		713,915	6,178,306	△5,464,391		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	203,431,000	203,432,000	△1,000	
		設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	303,431,000	303,432,000	△1,000	
	支出	固定資産取得支出	352,000,000	350,001,180	1,998,820	
		施設整備等支出計(5)	352,000,000	350,001,180	1,998,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△48,569,000	△46,569,180	△1,999,820		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	60,000,000	60,024,746	△24,746	
		その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,024,746	△24,746	
	支出	積立資産支出	1,067,250	6,166,750	△5,099,500	
		その他の活動による支出	0	280,088	△280,088	
		その他の活動支出計(8)	1,067,250	6,446,838	△5,379,588	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		58,932,750	53,577,908	5,354,842		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,077,665	13,187,034	△2,109,369		
前期末支払資金残高(12)		0	18,484,901	△18,484,901		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,077,665	31,671,935	△20,594,270		

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

社会福祉法人名 北蓮児童育成会

(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	141,318,519	0	141,318,519
		経常経費寄附金収益	21,000	0	21,000
		その他の収益	1,059,972	0	1,059,972
		サービス活動収益計(1)	142,399,491	0	142,399,491
	費用	人件費	111,616,490	0	111,616,490
		事業費	15,282,903	0	15,282,903
		事務費	11,085,337	0	11,085,337
		減価償却費	6,192,419	0	6,192,419
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,563,284	0	△1,563,284
		サービス活動費用計(2)	142,613,865	0	142,613,865
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△214,374	0	△214,374	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,783	0	21,783
		その他のサービス活動外収益	653,235	0	653,235
		サービス活動外収益計(4)	675,018	0	675,018
	費用	支払利息	53,477	0	53,477
		サービス活動外費用計(5)	53,477	0	53,477
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		621,541	0	621,541	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		407,167	0	407,167	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	203,432,000	0	203,432,000
		特別収益計(8)	203,432,000	0	203,432,000
	費用	固定資産売却損・処分損	43,429,253	0	43,429,253
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△7,950,909	0	△7,950,909
		国庫補助金等特別積立金積立額	203,432,000	0	203,432,000
特別費用計(9)		238,910,344	0	238,910,344	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△35,478,344	0	△35,478,344	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△35,071,177	0	△35,071,177	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△27,945,211	△27,945,211	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△63,016,388	△27,945,211	△35,071,177
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		60,000,000	0	60,000,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△8,016,388	△27,945,211	19,928,823

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 北蓮児童育成会

(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	241,155,435	20,121,798	221,033,637	流動負債	209,483,500	1,636,897	207,846,603
現金預金	24,892,663	14,990,706	9,901,957	事業未払金	2,038,854	817,534	1,221,320
現金	122,294	87,553	34,741	その他の未払金	205,880,000	0	205,880,000
小口現金	122,294	87,553	34,741	未払費用	432,000	0	432,000
普通預金	23,770,369	13,903,153	9,867,216	預り金	0	0	0
普通預金 2	22,706,022	12,769,235	9,936,787	職員預り金	952,646	349,363	603,283
普通預金 1	1,064,347	1,133,918	△69,571	前受金	180,000	470,000	△290,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	仮受金	0	0	0
定期預金 1	1,000,000	1,000,000	0				
事業未収金	301,670	0	301,670				
未収金	10,000,000	0	10,000,000				
未収補助金	205,841,590	5,131,092	200,710,498				
立替金	0	0	0				
前払金	119,512	0	119,512				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	366,061,443	119,397,097	246,664,346	固定負債	111,536,805	10,532,055	101,004,750
基本財産	332,204,770	45,125,717	287,079,053	設備資金借入金	100,000,000	0	100,000,000
建物	332,204,770	45,125,717	287,079,053	退職給付引当金	11,536,805	10,532,055	1,004,750
建物(取得価額)	396,077,186	103,929,782	292,147,404	県共済会退職給与引当金	11,536,805	10,532,055	1,004,750
建物(減価償却累計額)	△63,872,416	△58,804,065	△5,068,351	負債の部合計	321,020,305	12,168,952	308,851,353
その他の固定資産	33,856,673	74,271,380	△40,414,707	純 資 産 の 部			
建物	0	726,983	△726,983	基本金	86,483,599	86,483,599	0
建物(取得価額)	2,794,752	3,410,650	△615,898	第一号基本金	80,193,282	80,193,282	0
建物(減価償却累計額)	△2,794,752	△2,683,667	△111,085	第三号基本金	6,290,317	6,290,317	0
構築物	10,048,215	1,671,522	8,376,693	国庫補助金等特別積立金	202,729,362	8,811,555	193,917,807
構築物(取得価額)	18,860,278	10,009,830	8,850,448	その他の積立金	5,000,000	60,000,000	△55,000,000
構築物(減価償却累計額)	△8,812,063	△8,338,308	△473,755	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	6,157,771	1,340,820	4,816,951	修繕費積立金	0	11,000,000	△11,000,000
器具及び備品(取得価額)	17,004,914	11,662,581	5,342,333	備品等購入積立金	0	1,500,000	△1,500,000
器具及び備品(減価償却累計額)	△10,847,143	△10,321,761	△525,382	保育所施設・設備整備積立金	0	42,500,000	△42,500,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△8,016,388	△27,945,211	19,928,823
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△35,071,177	0	△35,071,177
ソフトウェア	191,052	0	191,052				
ソフトウェア(取得価額)	964,140	766,500	197,640				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△773,088	△766,500	△6,588				
その他の減価償却資産	642,742	0	642,742				
その他の減価償却資産(取得価額)	650,000	0	650,000				
その他の減価償却資産(減価償却累計額)	△7,258	0	△7,258				
退職給付引当資産	11,536,805	10,532,055	1,004,750				
保育所繰越積立資産	5,000,000	17,500,000	△12,500,000				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
修繕費積立資産	0	11,000,000	△11,000,000				
備品購入等積立資産	0	1,500,000	△1,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	0	42,500,000	△42,500,000				
長期前払費用	280,088	0	280,088	純資産の部合計	286,196,573	127,349,943	158,846,630
資産の部合計	607,216,878	139,518,895	467,697,983	負債及び純資産の部合計	607,216,878	139,518,895	467,697,983