

# 資金収支計算書

第1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：社会福祉法人まつばら保育園

(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	81,079,000	94,478,950	△ 13,399,950		
	受取利息配当金収入	22,000	25,121	△ 3,121		
	その他の収入	13,000,000	10,182,206	2,817,794		
	事業活動収入計(1)	94,101,000	104,686,277	△ 10,585,277		
支出	人件費支出	71,080,000	68,228,053	2,851,947		
	事業費支出	10,765,000	10,089,163	675,837		
	事務費支出	11,447,000	14,888,347	△ 3,441,347		
	事業活動支出計(2)	93,292,000	93,205,563	86,437		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		809,000	11,480,714	△ 10,671,714		
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	2,200,000	6,374,412	△ 4,174,412	
		その他の施設整備等による支出	2,000,000		2,000,000	
施設整備等支出計(5)		4,200,000	6,374,412	△ 2,174,412		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,200,000	△ 6,374,412	2,174,412		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,000,000	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	2,000,000	2,000,000		
	支出	積立資産支出		3,535,320	△ 3,535,320	
		その他の活動支出計(8)	0	3,535,320	△ 3,535,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,000,000	△ 1,535,320	5,535,320		
予備費支出(10)		629,000		629,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20,000	3,570,982	△ 3,590,982		
前期末支払資金残高(12)		23,236,068	23,343,248	△ 107,180		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,216,068	26,914,230	△ 3,698,162		

# 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：社会福祉法人まつばら保育園

(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	94,478,950	97,602,092	△ 3,123,142
		サービス活動収益計(1)	94,478,950	97,602,092	△ 3,123,142
	費用	人件費	68,763,373	73,144,523	△ 4,381,150
		事業費	10,089,163	10,382,809	△ 293,646
		事務費	15,810,578	17,181,514	△ 1,370,936
		減価償却費	8,561,252	8,206,857	354,395
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,407,563	△ 1,407,563	
		サービス活動費用計(2)	101,816,803	107,508,140	△ 5,691,337
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,337,853	△ 9,906,048	2,568,195
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,121	17,636
		その他のサービス活動外収益	10,182,208	13,193,393	△ 3,011,185
		サービス活動外収益計(4)	10,207,329	13,211,029	△ 3,003,700
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)	10,207,329	13,211,029	△ 3,003,700
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,869,476	3,304,981	△ 435,505
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	1	38,895	△ 38,894
		特別費用計(9)	1	38,895	△ 38,894
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 38,895	38,894	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,869,475	3,266,086	△ 396,611	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		70,557,963	67,291,877	3,266,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		73,427,438	70,557,963	2,869,475
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		72,427,438	70,557,963	1,869,475	

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：社会福祉法人まつばら保育園

(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	37,384,805	29,425,246	7,959,559	流動負債	10,470,575	6,081,998	4,388,577
現金預金	24,868,003	14,536,142	10,331,861	事業未払金	7,399,254	4,544,054	2,855,200
事業未収金	6,109,941	8,935,267	△ 2,825,326	その他の未払金	3,053,121	1,533,944	1,519,177
未収金	53,121	29,814	23,307	預り金	18,200	4,000	14,200
未収補助金	6,159,000	5,622,000	537,000				
貯蔵品		34,880	△ 34,880				
立替金		26,033	△ 26,033				
前払費用	194,740	241,110	△ 46,370				
固定資産	166,900,427	168,474,177	△ 1,573,750	固定負債	8,589,720	8,054,400	535,320
基本財産	36,450,858	39,317,967	△ 2,867,109	退職給付引当金	8,589,720	8,054,400	535,320
土地	3,451,000	3,451,000		負債の部合計	19,060,295	14,136,398	4,923,897
建物	32,999,858	35,866,967	△ 2,867,109	純資産の部			
その他の固定資産	130,449,569	129,156,210	1,293,359	基本金	38,045,031	38,045,031	
建物	41,546,715	42,964,428	△ 1,417,713	基本金	38,045,031	38,045,031	
構築物	7,242,426	7,024,407	218,019	国庫補助金等特別積立金	16,063,804	17,471,367	△ 1,407,563
機械及び装置	7,076,873	7,534,948	△ 458,075	国庫補助金等特別積立金	16,063,804	17,471,367	△ 1,407,563
車輛運搬具	712,353	1,111,651	△ 399,298	その他の積立金	58,688,664	57,688,664	1,000,000
器具及び備品	6,160,410	4,166,004	1,994,406	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	
権利	76,440	76,440		修繕積立金	9,500,000	9,500,000	
ソフトウェア	343,658	522,958	△ 179,300	備品等購入積立金	6,500,000	8,500,000	△ 2,000,000
退職給付引当資産	8,589,720	8,054,400	535,320	施設整備等積立金	22,000,000	19,000,000	3,000,000
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000		移行時特別積立金	7,688,664	7,688,664	
修繕積立資産	9,500,000	9,500,000		次期繰越活動増減差額	72,427,438	70,557,963	1,869,475
備品等購入積立資産	6,500,000	8,500,000	△ 2,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,869,475	3,266,086	△ 396,611
施設整備積立資産	22,000,000	19,000,000	3,000,000				
移行時特別積立資産	7,688,664	7,688,664					
長期前払費用	12,310	12,310		純資産の部合計	185,224,937	183,763,025	1,461,912
資産の部合計	204,285,232	197,899,423	6,385,809	負債及び純資産の部合計	204,285,232	197,899,423	6,385,809