

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 平戸市獅子保育所

(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	36,181,000	36,129,280	51,720	
		経常経費寄付金収入	36,000	36,000	0	
		受取利息配当金収入	6,000	1,952	4,048	
		その他の収入	397,000	377,200	19,800	
		事業活動収入計(1)	36,620,000	36,544,432	75,568	
	支出	人件費支出	22,761,000	22,744,984	16,016	
		事業費支出	3,831,000	3,779,276	51,724	
		事務費支出	2,910,000	2,832,066	77,934	
		その他の支出	267,000	266,200	800	
		事業活動支出計(2)	29,769,000	29,622,526	146,474	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,851,000	6,921,906	△70,906		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,000,000	△7,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△149,000	△78,094	△70,906		
前期末支払資金残高(12)		7,102,139	7,102,139	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,953,139	7,024,045	△70,906		

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 平戸市獅子保育所

(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	36,129,280	
		経常経費寄付金収益	36,000	
		その他の収益	71,000	
		サービス活動収益計(1)	36,236,280	
	費用	人件費	22,744,984	
		事業費	3,779,276	
		事務費	2,832,066	
		減価償却費	1,355,851	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△621,724	
		サービス活動費用計(2)	30,090,453	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,145,827		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,952	
		その他のサービス活動外収益	306,200	
		サービス活動外収益計(4)	308,152	
	費用	その他のサービス活動外費用	266,200	
		サービス活動外費用計(5)	266,200	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,952	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,187,779		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	
		その他の特別損失	683,119	
	費用	特別費用計(9)	683,119	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△683,119	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,504,660		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		9,345,513	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,850,173	
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,850,173	

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 平戸市獅子保育所

(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	7,463,396			流動負債	439,351		
現金預金	6,747,906			事業未払金	236,380		
事業未収金	715,490			職員預り金	202,971		
未収補助金	0						
固定資産	31,549,001			固定負債	0		
基本財産	17,847,529			負債の部合計	439,351		
土地	1,756,000			純 資 産 の 部			
建物	16,091,529			基本金	7,454,206		
その他の固定資産	13,701,472			第一号基本金	5,680,315		
構築物	879,600			第三号基本金	1,773,891		
器具及び備品	970,872			国庫補助金等特別積立金	11,417,667		
人件費積立資産	6,700,000			その他の積立金	11,851,000		
修繕費積立資産	0			人件費積立金	6,700,000		
備品購入等積立資産	0			修繕費積立金	0		
保育所施設・設備整備積立資産	5,151,000			備品等購入積立金	0		
				保育所施設・設備整備積立金	5,151,000		
				次期繰越活動増減差額	7,850,173		
				(うち当期活動増減差額)	5,504,660		
				純資産の部合計	38,573,046		
資産の部合計	39,012,397			負債及び純資産の部合計	39,012,397		