

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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 つくしんぼ保育園

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	188,109,083	183,862,582	4,246,501	
借入金利息補助金収入	218,886	231,606	△ 12,720	
経常経費寄附金収入	50,814,159	50,814,159	0	
受取利息配当金収入	7,609	15,153	△ 7,544	
その他の収入	1,390,166	1,339,886	50,280	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	240,539,903	236,263,386	4,276,517	
支出				
人件費支出	130,750,233	130,510,201	240,032	
事業費支出	14,997,300	16,425,906	△ 1,428,606	
事務費支出	13,210,264	11,989,170	1,221,094	
支払利息支出	273,208	260,114	13,094	
その他の支出	1,280,400	1,143,600	136,800	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	160,511,405	160,328,991	182,414	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	80,028,498	75,934,395	4,094,103	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,100,000	1,041,020	58,980	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,041,020	58,980	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,132,000	3,132,000	0	
固定資産取得支出	1,335,700	1,335,700	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,467,700	4,467,700	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,367,700	△ 3,426,680	58,980	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,288,000	1,289,620	△ 1,620	
その他の活動による収入	9,000	9,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,297,000	1,298,620	△ 1,620	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	21,300,000	21,272,820	27,180	
その他の活動による支出	1,200	1,200	0	
その他の活動支出計(8)	21,301,200	21,274,020	27,180	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 20,004,200	△ 19,975,400	△ 28,800	
予備費支出(10)	1,350,497	—	1,350,497	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	55,306,101	52,532,315	2,773,786	
前期末支払資金残高(12)	49,041,389	49,041,389	0	
当期末支払資金残高(11+12)	104,347,490	101,573,704	2,773,786	

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 つくしんぼ保育園

1頁
(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	183,862,582	175,820,993	8,041,589
経常経費寄附金収益	50,814,159	475,000	50,339,159
その他の収益	86,520	33,260	53,260
サービス活動収益計 (1)	234,763,261	176,329,253	58,434,008
費 用			
人件費	131,612,222	127,636,891	3,975,331
事業費	16,425,906	15,436,965	988,941
事務費	12,080,224	14,517,098	△ 2,436,874
減価償却費	15,573,920	15,772,604	△ 198,684
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,924,470	△ 6,924,470	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	168,767,802	166,439,088	2,328,714
サービス活動増減差額 (3=1-2)	65,995,459	9,890,165	56,105,294
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	231,606	243,357	△ 11,751
受取利息配当金収益	15,153	13,115	2,038
その他のサービス活動外収益	1,253,366	334,513	918,853
サービス活動外収益計 (4)	1,500,125	590,985	909,140
費 用			
支払利息	260,114	273,208	△ 13,094
その他のサービス活動外費用	1,143,600	0	1,143,600
サービス活動外費用計 (5)	1,403,714	273,208	1,130,506
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	96,411	317,777	△ 221,366
経常増減差額 (7=3+6)	66,091,870	10,207,942	55,883,928
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,041,020	1,022,760	18,260
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計 (8)	1,041,020	1,022,760	18,260
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	1,200	4,534	△ 3,334
特別費用計 (9)	1,200	4,534	△ 3,334
特別増減差額 (10=8-9)	1,039,820	1,018,226	21,594
当期活動増減差額 (11=7+10)	67,131,690	11,226,168	55,905,522
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	122,083,488	120,857,320	1,226,168
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	189,215,178	132,083,488	57,131,690
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14-15+16)	169,215,178	122,083,488	47,131,690

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 つくしんぼ保育園**

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	113,182,559	59,813,792	53,368,767	流動負債	21,552,395	19,579,879	1,972,516
現金預金	109,438,198	56,312,660	53,125,538	事業未払金	2,891,088	2,912,685	△ 21,597
事業未収金	2,619,740	2,182,020	437,720	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,132,000	3,132,000	0
未収補助金	99,400	21,200	78,200	未払費用	7,967,335	7,225,968	741,367
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	100,510	99,590	920	職員預り金	646,221	496,696	149,525
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	923,221	1,094,322	△ 171,101	前受収益	18,000	33,600	△ 15,600
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	1,490	104,000	△ 102,510	賞与引当金	6,897,751	5,778,930	1,118,821
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	391,873,264	386,518,595	5,354,669	固定負債	60,503,450	63,959,750	△ 3,456,300
基本財産	260,007,753	271,261,358	△ 11,253,605	設備資金借入金	52,200,000	55,332,000	△ 3,132,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	8,303,450	8,627,750	△ 324,300
建物	260,007,753	271,261,358	△ 11,253,605	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	82,055,845	83,539,629	△ 1,483,784
その他の固定資産	131,865,511	115,257,237	16,608,274	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	23,037,773	23,037,773	0
建物	149,207	341,042	△ 191,835	国庫補助金等特別積立金	133,130,051	140,054,521	△ 6,924,470
構築物	16,687,471	17,131,501	△ 444,030	その他の積立金	97,616,976	77,616,976	20,000,000
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	9,008,006	11,356,756	△ 2,348,750	保育所施設・設備整備 積立金	58,932,000	38,932,000	20,000,000
建設仮勘定	0	0	0	都施設整備費積立金	4,470,750	4,470,750	0
権利	2,000	2,000	0	区市町村施設整備費積 立金	4,635,120	4,635,120	0
ソフトウェア	0	0	0	市施設振興費積立金	9,579,106	9,579,106	0
退職給付引当資産	8,303,450	8,627,750	△ 324,300	次期繰越活動増減差額	169,215,178	122,083,488	47,131,690
保育所繰越積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	(67,131,690)	(11,226,168)	(55,905,522)
保育所施設・設備整備 積立資産	58,932,000	38,932,000	20,000,000	純資産の部合計	422,999,978	362,792,758	60,207,220
都施設整備費積立資産	4,470,750	4,470,750	0	資産の部合計	505,055,823	446,332,387	58,723,436
区市町村施設整備費積 立資産	4,635,120	4,635,120	0	負債及び純資産の部合計	505,055,823	446,332,387	58,723,436
市施設振興費積立資産	9,579,106	9,579,106	0				
差入保証金	93,000	95,000	△ 2,000				
長期前払費用	5,400	86,211	△ 80,811				
その他の固定資産	0	0	0				