

# 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 あやめ学園

(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	97,030,000	95,883,910	1,146,090	
	借入金利息補助金収入	140,000	143,073	△ 3,073	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	10,000	2,548	7,452	
	その他の収入	820,000	1,219,377	△ 399,377	
	流動資産評価等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	98,000,000	97,248,908	751,092		
支出	人件費支出	73,660,000	71,432,560	2,227,440	
	事業費支出	10,760,000	10,671,308	88,692	
	事務費支出	8,850,000	7,746,209	1,103,791	
	支払利息支出	300,000	286,147	13,853	
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	93,570,000	90,136,224	3,433,776		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,430,000	7,112,684	△ 2,682,684	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,030,000	3,024,000	6,000	
	固定資産取得支出	400,000	198,000	202,000	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	3,430,000	3,222,000	208,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,430,000	△ 3,222,000	△ 208,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	1,000,000	3,760,000	△ 2,760,000	
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	1,000,000	3,760,000	△ 2,760,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,000,000	△ 3,760,000	2,760,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	130,684	△ 130,684	
前期末支払資金残高(12)		15,356,571	15,356,571	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,356,571	15,487,255	△ 130,684	

# 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 あやめ学園

(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	95,883,910	92,184,155	3,699,755
		経常経費寄附金収益		90,000	△ 90,000
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	95,883,910	92,274,155	3,609,755
	費用	人件費	72,192,560	73,397,492	△ 1,204,932
		事業費	10,671,308	10,899,821	△ 228,513
		事務費	7,746,209	4,973,212	2,772,997
		減価償却費	9,226,664	9,252,221	△ 25,557
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,381,108	△ 4,381,108	
		徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	95,455,633	94,141,638	1,313,995	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	428,277	△ 1,867,483	2,295,760	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	143,073	152,380	△ 9,307
		受取利息配当金収益	2,548	2,089	459
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	1,219,377	1,122,455	96,922
		サービス活動外収益計(4)	1,364,998	1,276,924	88,074
	費用	支払利息	286,147	304,761	△ 18,614
		有価証券評価損			
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用				
	サービス活動外費用計(5)	286,147	304,761	△ 18,614	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,078,851	972,163	106,688	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,507,128	△ 895,320	2,402,448	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,507,128	△ 895,320	2,402,448	

# 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 あやめ学園

(単位 : 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,641,135	21,536,455	△ 895,320
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,148,263	20,641,135	1,507,128
	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)	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,148,263	20,641,135	△ 1,492,872

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 あやめ学園

(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	21,137,602	16,606,605	4,530,997	流動負債	8,674,347	4,274,034	4,400,313
現金預金	12,681,799	16,238,157	△ 3,556,358	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,260,389	1,144,826	1,115,563
事業未収金	4,080,580		4,080,580	その他の未払金	3,300,000		3,300,000
未収金	300,000		300,000	役員等短期借入金			
未収補助金	3,903,073	152,380	3,750,693	1年以内返済予定設備資金借入金	3,024,000	3,024,000	
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金				預り金			
前払費用	172,150	216,068	△ 43,918	職員預り金	89,958	105,208	△ 15,250
仮払金				前受金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
				その他の流動負債			
固定資産	171,578,277	178,159,421	△ 6,581,144	固定負債	47,817,600	51,394,080	△ 3,576,480
基本財産	156,116,035	163,023,242	△ 6,907,207	設備資金借入金	41,832,000	44,856,000	△ 3,024,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	156,116,035	163,023,242	△ 6,907,207	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	5,985,600	6,538,080	△ 552,480
その他の固定資産	15,462,242	15,136,179	326,063	長期未払金			
土地				その他の固定負債			
建物	231,420	264,936	△ 33,516	負債の部合計	56,491,947	55,668,114	823,833
構築物	3,095,345	3,653,428	△ 558,083	純資産の部			
機械及び装置				基本金	15,387,209	15,387,209	
車両運搬具				基本金	15,387,209	15,387,209	
器具及び備品	1,279,659	1,779,898	△ 500,239	国庫補助金等特別積立金	98,688,460	103,069,568	△ 4,381,108
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	98,688,460	103,069,568	△ 4,381,108
有形リース資産				その他の積立金	3,000,000		3,000,000
権利				人件費積立金	3,000,000		3,000,000
ソフトウェア				修繕積立金			
無形リース資産				備品等購入積立金			
投資有価証券				保育所施設・設備整備積立金			
退職給付引当資産	5,985,600	6,538,080	△ 552,480	次期繰越活動増減差額	19,148,263	20,641,135	△ 1,492,872
人件費積立資産	3,000,000		3,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,507,128	△ 895,320	2,402,448
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保育所施設・設備整備積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産	1,870,218	2,899,837	△ 1,029,619				
その他の固定資産							
預託金							
繰延資産	1,870,218	2,899,837	△ 1,029,619				
				純資産の部合計	136,223,932	139,097,912	△ 2,873,980
資産の部合計	192,715,879	194,766,026	△ 2,050,147	負債及び純資産の部合計	192,715,879	194,766,026	△ 2,050,147