

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 三育会

(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	67,007,890	67,003,790	4,100	
		経常経費寄附金収入	138,000	138,000	0	
		受取利息配当金収入	5,100	4,986	114	
		その他の収入	999,000	995,744	3,256	
		事業活動収入計(1)	68,149,990	68,142,520	7,470	
	支出	人件費支出	47,469,800	47,464,183	5,617	
		事業費支出	5,125,600	5,115,462	10,138	
		事務費支出	9,142,100	9,131,123	10,977	
		事業活動支出計(2)	61,737,500	61,710,768	26,732	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,412,490	6,431,752	△19,262	
に施 よる 整備 収支 支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,142,383	2,142,383	0	
		施設整備等支出計(5)	2,142,383	2,142,383	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,142,383	△2,142,383	0		
動そ にの 支よ 他の る活 収活	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	4,300,000	4,300,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,300,000	4,300,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,300,000	△4,300,000	0	
予備費支出(10)		9,407	—	9,407		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△39,300	△10,631	△28,669		
前期末支払資金残高(12)		6,925,471	6,925,471	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,886,171	6,914,840	△28,669		

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 三育会

(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	67,003,790	0	67,003,790
		経常経費寄附金収益	138,000	0	138,000
		サービス活動収益計(1)	67,141,790	0	67,141,790
	費用	人件費	49,464,183	0	49,464,183
		事業費	5,115,462	0	5,115,462
		事務費	9,131,123	0	9,131,123
		減価償却費	1,013,708	0	1,013,708
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△467,651	0	△467,651
サービス活動費用計(2)		64,256,825	0	64,256,825	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,884,965	0	2,884,965	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,986	0	4,986
		その他のサービス活動外収益	995,744	0	995,744
		サービス活動外収益計(4)	1,000,730	0	1,000,730
	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)		1,000,730	0	1,000,730
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,885,695	0	3,885,695	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	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)		3,885,695	0	3,885,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,984,484	0	2,984,484
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,870,179	0	6,870,179
	その他の積立金積立額(16)		4,300,000	0	4,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,570,179	0	2,570,179

貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

社会福祉法人 三育会

(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	9,300,096	0	9,300,096	流動負債	4,385,256	0	4,385,256
現金預金	2,860,656	0	2,860,656	事業未払金	2,385,256	0	2,385,256
預金	76,800	0	76,800	預り金	0	0	0
事業未収金	2,783,856	0	2,783,856	職員預り金	0	0	0
未収金	3,820,660	0	3,820,660	源泉所得税	0	0	0
未収補助金	0	0	0	住民税	0	0	0
前払費用	2,598,800	0	2,598,800	賞与引当金	2,000,000	0	2,000,000
	19,980	0	19,980	負債の部合計	4,385,256	0	4,385,256
固定資産	40,124,825	0	40,124,825	純資産の部			
基本財産	11,859,260	0	11,859,260	基本金	14,036,675	0	14,036,675
建物	11,859,260	0	11,859,260	1号基本金	9,736,675	0	9,736,675
その他の固定資産	28,265,565	0	28,265,565	3号基本金	4,300,000	0	4,300,000
建物	488,355	0	488,355	国庫補助金等特別積立金	3,332,811	0	3,332,811
構築物	2,420,518	0	2,420,518	その他の積立金	25,100,000	0	25,100,000
車両運搬具	71,896	0	71,896	人件費積立金	5,200,000	0	5,200,000
器具及び備品	181,796	0	181,796	保育所・施設整備積立金	19,900,000	0	19,900,000
人件費積立資産	5,200,000	0	5,200,000	次期繰越活動増減差額	2,570,179	0	2,570,179
保育所・施設整備積立資産	19,900,000	0	19,900,000	次期繰越活動増減差額	2,570,179	0	2,570,179
その他の固定資産	3,000	0	3,000	(うち当期活動増減差額)	3,885,695	0	3,885,695
				純資産の部合計	45,039,665	0	45,039,665
資産の部合計	49,424,921	0	49,424,921	負債及び純資産の部合計	49,424,921	0	49,424,921