

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	178,854,850	177,899,494	-955,356
	受取利息配当金収入	3,640	3,640	0
	その他の収入	1,760,000	1,677,860	-82,140
	事業活動収入計(1)	180,618,490	179,580,994	-1,037,496
	支出			
人件費支出	140,172,200	139,631,297	540,903	
事業費支出	20,835,020	20,370,851	464,169	
事務費支出	20,443,322	20,049,178	394,144	
その他の支出	1,600,000	1,522,800	77,200	
事業活動支出計(2)	183,050,542	181,574,126	1,476,416	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,432,052	-1,993,132	438,920	
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	3,010,000	2,968,704	41,296
施設整備等支出計(5)	3,010,000	2,968,704	41,296	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,010,000	-2,968,704	41,296	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,100,000	6,100,000	0
	その他の活動収入計(7)	6,100,000	6,100,000	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,100,000	6,100,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	657,948	1,138,164	480,216	
前期末支払資金残高(12)	15,723,921	15,723,921	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,381,869	16,862,085	480,216	

貸借対照表(社会福祉法人 正栄会)

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,330,978	17,703,134	1,627,844	流動負債	9,907,893	1,979,813	7,928,080
現金預金	12,643,052	15,158,522	▲ 2,515,470	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	662,549	773,055	▲ 110,506
事業未収金	260,800	1,000,000	▲ 739,200	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,817,317	1,293,000	2,524,317	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	2,609,809	251,612	2,358,197	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,441,744	1,012,758	428,986
短期貸付金	0	0	0	前受金	364,600	194,000	170,600
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	7,439,000	0	7,439,000
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	69,049,069	77,129,067	▲ 8,079,998	固定負債	0	0	0
基本財産	54,961,010	56,897,020	▲ 1,936,010	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	53,961,010	55,897,020	▲ 1,936,010	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
その他の固定資産	14,088,059	20,232,047	▲ 6,143,988	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	4,186,278	4,708,844	▲ 522,566				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	9,907,893	1,979,813	7,928,080
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	7,170,571	6,442,933	727,638	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	63,334,455	63,334,455	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	12,586,102	13,159,572	▲ 573,470
権利	0	0	0	その他の積立金	2,000,000	8,100,000	▲ 6,100,000
ソフトウェア	651,210	900,270	▲ 249,060	人件費積立金	0	4,500,000	▲ 4,500,000
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	3,600,000	▲ 1,600,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	551,597	8,258,361	▲ 7,706,764
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 13,807,364	▲ 10,367,894	▲ 3,439,470
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	8,100,000	▲ 6,100,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	80,000	80,000	0	純財産の部合計	78,472,154	92,852,388	▲ 14,380,234
資産の部合計	88,380,047	94,832,201	▲ 6,452,154	負債及び純財産の部合計	88,380,047	94,832,201	▲ 6,452,154

財産目録(社会福祉法人 正栄会)

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	拠点区分	内訳	金額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			12,643,052
現金	さかえ保育園	現金手許有高	336,371
	飯塚学童	現金手許有高	18,152
	さかえ第一学童	現金手許有高	44,249
普通預金	本部	亀有信用金庫 水元支店	624,787
		東京三菱UFJ銀行 金町支店	158,673
	さかえ保育園	亀有信用金庫 水元支店	4,977,483
		みずほ銀行 金町出張所	2,653
	飯塚学童	亀有信用金庫 水元支店	920,675
	さかえ第一学童	亀有信用金庫 水元支店	2,672,253
当座預金	さかえ保育園	亀有信用金庫 水元支店	124,746
定期預金	本部	東京三菱UFJ銀行 金町支店	1,163,010
定期積金	さかえ保育園	亀有信用金庫 水元支店	0
事業未収金	さかえ保育園	別紙内訳書参照	0
	飯塚学童	別紙内訳書参照	248,200
	さかえ第一学童	別紙内訳書参照	12,600
未収補助金	さかえ保育園	別紙内訳書参照	3,247,317
	飯塚学童	別紙内訳書参照	460,000
	さかえ第一学童	別紙内訳書参照	110,000
立替金			
前払費用	さかえ保育園	別紙内訳書参照	0
	飯塚学童	別紙内訳書参照	2,538,189
	さかえ第一学童	別紙内訳書参照	71,620
仮払金			
流動資産合計	本部		1,946,470
	さかえ保育園		10,288,570
	飯塚学童		4,185,216
	さかえ第一学童		2,910,722
流動資産合計			19,330,978
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			
建物	さかえ保育園	固定資産管理台帳参照	53,961,010
定期預金	本部	東京三菱銀行 金町支店	1,000,000
有価証券			
基本財産合計			54,961,010
(2) その他の固定資産			
土地			
建物			
構築物	さかえ保育園	固定資産管理台帳参照	3,980,810
	飯塚学童	固定資産管理台帳参照	205,468
車輛運搬具			0
器具及び備品	さかえ保育園	固定資産管理台帳参照	5,292,677
	飯塚学童	固定資産管理台帳参照	1,284,279
	さかえ第一学童	固定資産管理台帳参照	593,615
権利			
ソフトウェア	さかえ保育園	別紙内訳書参照	651,210