

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

社会福祉法人板東ゆたか会

(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	165,291,155	165,205,485	85,670	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	450,000	450,000	0	
		受取利息配当金収入	792,000	783,623	8,377	
		その他の収入	1,617,100	1,604,508	12,592	
		流動資産評価益等による資金増加額	39,171	39,171	0	
		事業活動収入計(1)	168,189,426	168,082,787	106,639	
	支出	人件費支出	108,902,737	108,913,156	△10,419	
		事業費支出	15,872,000	15,840,323	31,677	
		事務費支出	9,922,000	9,902,664	19,336	
		支払利息支出	183,168	183,168	0	
		その他の支出	1,340,000	1,334,320	5,680	
		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)		136,219,905	136,173,631	46,274		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,969,521	31,909,156	60,365		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		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)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,700,000	8,700,000	0	
		固定資産取得支出	1,095,000	1,094,084	916	
		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)	9,795,000	9,794,084	916			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,795,000	△9,794,084	△916		
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	
		積立資産取崩収入	750,593	750,593	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	750,593	750,593	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	22,726,374	22,771,274	△44,900	
		その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	22,726,374	22,771,274	△44,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,975,781	△22,020,681	44,900		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		198,740	94,391	104,349		
前期末支払資金残高(12)		33,193,422	33,193,422	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,392,162	33,287,813	104,349		

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

社会福祉法人板東ゆたか会

(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	165,205,485	0	165,205,485
		経常経費寄附金収益	450,000	0	450,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	165,655,485	0	165,655,485
	費用	人件費	109,433,837	0	109,433,837
		事業費	15,840,323	0	15,840,323
		事務費	9,902,664	0	9,902,664
		減価償却費	14,798,013	0	14,798,013
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,080,536	0	△7,080,536
		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)	142,894,301	0	142,894,301	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,761,184	0	22,761,184	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	783,623	0	783,623
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	39,171	0	39,171
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,604,508	0	1,604,508
		サービス活動外収益計(4)	2,427,302	0	2,427,302
	費用	支払利息	183,168	0	183,168
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	1,334,320	0	1,334,320	
	サービス活動外費用計(5)	1,517,488	0	1,517,488	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	909,814	0	909,814	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,670,998	0	23,670,998	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	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)	0	0	0
	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		300,000	0	300,000	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	300,000	0	300,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△300,000	0	△300,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,370,998	0	23,370,998	
繰越額の活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	66,129,030	0	66,129,030
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,500,028	0	89,500,028
		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)	21,500,000	0	21,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,000,028	0	68,000,028	

貸借対照表
平成28年3月31日 現在

社会福祉法人板東ゆたか会

(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	43,978,434	0	43,978,434	流動負債	13,666,621	0	13,666,621
現金預金	29,445,940	0	29,445,940	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	9,910,599	0	9,910,599
預金	29,445,940	0	29,445,940	1年以内返済予定設備資金借入金	2,976,000	0	2,976,000
有価証券	5,501,164	0	5,501,164	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	8,909,350	0	8,909,350	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	780,022	0	780,022
前払費用	121,980	0	121,980	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	413,226,900	0	413,226,900	固定負債	52,416,404	0	52,416,404
基本財産	249,818,824	0	249,818,824	設備資金借入金	43,199,000	0	43,199,000
土地	13,072,000	0	13,072,000	退職給付引当金	9,217,404	0	9,217,404
建物	235,746,824	0	235,746,824	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	負債の部合計	66,083,025	0	66,083,025
その他の固定資産	163,408,076	0	163,408,076	純資産の部			
建物	5,008,447	0	5,008,447	基本金	26,182,898	0	26,182,898
構築物	7,729,947	0	7,729,947	国庫補助金等特別積立金	163,407,883	0	163,407,883
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	133,531,500	0	133,531,500
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	25,000,000	0	25,000,000
器具及び備品	7,812,778	0	7,812,778	修繕積立金	36,000,000	0	36,000,000
権利	0	0	0	備品等購入積立金	16,000,000	0	16,000,000
ソフトウェア	108,000	0	108,000	保育所・施設設備整備積立金	56,531,500	0	56,531,500
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	68,000,028	0	68,000,028
退職給付引当資産	9,217,404	0	9,217,404	次期繰越活動増減差額	68,000,028	0	68,000,028
保育所繰越積立資産	77,000,000	0	77,000,000	(うち当期活動増減差額)	23,370,998	0	23,370,998
人件費積立資産	25,000,000	0	25,000,000	純資産の部合計	391,122,309	0	391,122,309
修繕積立資産	36,000,000	0	36,000,000				
備品等購入積立資産	16,000,000	0	16,000,000				
保育所・施設設備整備積立資産	56,531,500	0	56,531,500				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	457,205,334	0	457,205,334	負債及び純資産の部合計	457,205,334	0	457,205,334