

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

社会福祉法人名 梅檀双葉会

(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	78,907,800	78,848,480	59,320	
	借入金利息補助金収入	170,810	170,810	0	
	経常経費寄付金収入	175,700	175,700	0	
	受取利息配当金収入	6,000	5,786	214	
	その他の収入	1,029,680	981,635	48,045	
	事業活動収入計(1)	80,289,990	80,182,411	107,579	
支出	人件費支出	58,270,150	58,244,578	25,572	
	事業費支出	10,660,000	10,611,143	48,857	
	事務費支出	5,794,030	5,657,689	136,341	
	支払利息支出	170,810	170,810	0	
	事業活動支出計(2)	74,894,990	74,684,220	210,770	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,395,000	5,498,191	△103,191	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	3,510,000	3,510,000	0	
固定資産取得支出	720,000	713,135	6,865		
	施設整備等支出計(5)	4,230,000	4,223,135	6,865	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,230,000	△4,223,135	△6,865	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	240,000	234,809	5,191	
	その他の活動収入計(7)	240,000	234,809	5,191	
	支出				
積立資産支出	1,125,000	1,125,472	△472		
その他の活動支出計(8)	1,125,000	1,125,472	△472		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△885,000	△890,663	5,663	
	予備費支出(10)	280,000	—	280,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	384,393	△384,393	

前期末支払資金残高(12)	13,422,056	13,422,056	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,422,056	13,806,449	△384,393

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

社会福祉法人名 梅檀双葉会

(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	78,848,480	73,287,070	5,561,410
		経常経費寄付金収益	175,700	125,700	50,000
		その他の収益	284,287	21,672	262,615
	サービス活動収益計(1)		79,308,467	73,434,442	5,874,025
	費用	人件費	58,135,241	54,905,969	3,229,272
		事業費	10,611,143	10,958,687	△347,544
		事務費	5,710,599	5,111,098	599,501
		減価償却費	7,674,254	8,165,827	△491,573
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,583,997	△2,838,058	254,061
	サービス活動費用計(2)		79,547,240	76,303,523	3,243,717
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△238,773	△2,869,081	2,630,308	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	170,810	184,870	△14,060
		受取利息配当金収益	5,786	5,089	697
		その他のサービス活動外収益	750,258	615,386	134,872
	サービス活動外収益計(4)		926,854	805,345	121,509
	費用	支払利息	170,810	184,870	△14,060
		サービス活動外費用計(5)	170,810	184,870	△14,060
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		756,044	620,475	135,569
経常増減差額(7)=(3)+(6)		517,271	△2,248,606	2,765,877	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		特別費用計(9)	1	2	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△2	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		517,270	△2,248,608	2,765,878	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,617,278	37,865,886	△2,248,608
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,134,548	35,617,278	517,270
	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)		1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,134,548	35,617,278	△482,730	

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 梅檀双葉会

(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	16,688,682	15,347,664	1,341,018	流動負債	4,392,233	3,435,608	956,625
現金預金	13,457,782	13,596,444	△138,662	事業未払金	2,879,170	1,925,608	953,562
事業未収金	677,290	1,429,220	△751,930	1年以内返済予定設備資金借入金	1,510,000	1,510,000	0
未収補助金	2,553,610	322,000	2,231,610	預り金	3,063	0	3,063
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	125,926,581	132,049,948	△6,123,367	固定負債	32,853,568	36,525,815	△3,672,247
基本財産	88,175,935	92,943,374	△4,767,439	設備資金借入金	31,120,000	34,630,000	△3,510,000
建物	88,175,935	92,943,374	△4,767,439	退職給付引当金	1,733,568	1,895,815	△162,247
その他の固定資産	37,750,646	39,106,574	△1,355,928	負債の部合計	37,245,801	39,961,423	△2,715,622
建物	3,128,160	3,585,328	△457,168	純 資 産 の 部			
構築物	16,015,366	17,656,396	△1,641,030	基本金	10,452,722	10,452,722	0
車輛運搬具	283,419	2	283,417	第一号基本金	2,152,722	2,152,722	0
器具及び備品	1,581,833	1,969,033	△387,200	第二号基本金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	1,733,568	1,895,815	△162,247	第三号基本金	1,300,000	1,300,000	0
保育所繰越積立資産	9,000,000	9,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	44,782,192	47,366,189	△2,583,997
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000	その他の積立金	15,000,000	14,000,000	1,000,000
その他の固定資産	8,300	0	8,300	人件費積立金	8,500,000	8,500,000	0
				修繕費積立金	500,000	500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	35,134,548	35,617,278	△482,730
				(うち当期活動増減差額)	517,270	△2,248,608	2,765,878
				純資産の部合計	105,369,462	107,436,189	△2,066,727
資産の部合計	142,615,263	147,397,612	△4,782,349	負債及び純資産の部合計	142,615,263	147,397,612	△4,782,349