

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 岩見沢東部保育会

(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	100,249,820	100,560,770	△310,950	
	受取利息配当金収入	10,000	688	9,312	
	その他の収入	843,300	855,200	△11,900	
	事業活動収入計(1)	101,103,120	101,416,658	△313,538	
	支出				
	人件費支出	72,935,583	73,107,653	△172,070	
事業費支出	16,188,840	16,689,297	△500,457		
事務費支出	8,802,100	8,963,827	△161,727		
支払利息支出	16,100	259,054	△242,954		
その他の支出	0	70	△70		
事業活動支出計(2)	97,942,623	99,019,901	△1,077,278		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,160,497	2,396,757	763,740	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	675,795	3,442,795	△2,767,000	
	施設整備等収入計(4)	675,795	3,442,795	△2,767,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	536,000	△536,000	
固定資産取得支出	13,503,652	20,866,252	△7,362,600		
施設整備等支出計(5)	13,503,652	21,402,252	△7,898,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,827,857	△17,959,457	5,131,600	
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,753,072	23,550,030	△10,796,958	
	その他の活動収入計(7)	12,753,072	23,550,030	△10,796,958	
	支出				
積立資産支出	0	1,401,190	△1,401,190		
その他の活動支出計(8)	0	1,401,190	△1,401,190		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,753,072	22,148,840	△9,395,768	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,085,712	6,586,140	△3,500,428	
前期末支払資金残高(12)		0	17,682,044	△17,682,044	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,085,712	24,268,184	△21,182,472	

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 岩見沢東部保育会

(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	100,560,770	
		サービス活動収益計 (1)	100,560,770	
	費用	人件費	74,448,813	
		事業費	16,818,897	
		事務費	9,264,879	
		減価償却費	2,030,116	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△646,425	
		サービス活動費用計 (2)	101,916,280	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,355,510		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	688	
		その他のサービス活動外収益	855,200	
		サービス活動外収益計 (4)	855,888	
	費用	支払利息	259,054	
		その他のサービス活動外費用	70	
		サービス活動外費用計 (5)	259,124	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	596,764		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△758,746		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,442,795	
		特別収益計 (8)	3,442,795	
	費用	固定資産売却損・処分損	15,123,462	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△5,459,045	
		国庫補助金等特別積立金積立額	110,677,000	
		その他の特別損失	611,739	
		特別費用計 (9)	120,953,156	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△117,510,361	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△118,269,107		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	150,707,711	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	32,438,604	
		その他の積立金取崩額 (15)	40,190,000	
		その他の積立金積立額 (16)	16,700,000	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	55,928,604	

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 岩見沢東部保育会

(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	29,076,746	203,501,837	△174,425,091	流動負債	8,264,562	186,355,793	△178,091,231
固定資産	261,573,083	280,511,151	△18,938,068	固定負債	72,482,680	74,668,770	△2,186,090
基本財産	220,910,130	38,787,757	182,122,373	負債の部合計	80,747,242	261,024,563	△180,277,321
その他の固定資産	40,662,953	241,723,394	△201,060,441	純 資 産 の 部			
				基本金	23,493,247	23,493,247	0
				国庫補助金等特別積立金	114,497,364	9,314,095	105,183,269
				その他の積立金	15,983,372	39,473,372	△23,490,000
				次期繰越活動増減差額	55,928,604	150,707,711	△94,779,107
				純資産の部合計	209,902,587	222,988,425	△13,085,838
資産の部合計	290,649,829	484,012,988	△193,363,159	負債及び純資産の部合計	290,649,829	484,012,988	△193,363,159

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 岩見沢東部保育会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 流動資産の部	
1 流動資産	
現金預金	28,990,746
現金	29,076,746
普通預金1	25,237,997
普通預金2	675,795
普通預金3	0
定期預金	3,000,000
有価証券	0
事業未収金	6,000
未収金	0
未収補助金	0
未収収益	0
受取手形	0
貯蔵品	0
立替金	0
前払金	80,000
前払費用	0
1年以内回収予定長期貸付金	0
短期貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
流動資産合計	29,076,746
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	14,199,928
建物	205,710,202
定期預金	1,000,000
投資有価証券	0
基本財産合計	220,910,130
(2) その他の固定資産	
土地	0
建物	1,834,849
構築物	10,668,674
機械及び装置	0
車輛運搬具	0

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
器具及び備品	1,901,378
建設仮勘定	0
有形リース資産	0
権利	0
ソフトウェア	0
無形リース資産	0
投資有価証券	0
長期貸付金	0
退職給付引当資産	10,274,680
保育所繰越積立資産	13,360,972
保育所施設設備整備積立資産	2,622,400
長期前払費用	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	40,662,953
固定資産合計	261,573,083
資産合計	290,649,829
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	0
事業未払い金	2,096,534
その他の未払い金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,456,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
1年以内返済予定長期未払金	0
未払費用	0
預り金	0
職員預り金	2,712,028
前受金	0
前受収益	0
仮受金	0
賞与引当金	0
その他の流動負債	0
流動負債合計	8,264,562
2 固定負債	
設備資金借入金	62,208,000
長期運営資金借入金	0

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
リース債務	0
退職給付引当金	10,274,680
長期未払金	0
その他の固定負債	0
固定負債合計	72,482,680
負債合計	80,747,242
差 引 純 資 産	209,902,587