

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 木葉昭和児童園

(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	175,989,580	175,989,580		
	経常経費寄附金収入	524,579	524,579		
	受取利息配当金収入	33,825	33,825		
	その他の収入	1,524,180	1,524,180		
	事業活動収入計(1)	178,072,164	178,072,164	0	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	134,456,527	134,456,527		
	事業費支出	29,993,228	29,993,228		
	事務費支出	13,197,450	13,197,450		
	事業活動支出計(2)	177,647,205	177,647,205	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	424,959	424,959	0	
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	2,558,920	2,558,920			
	施設整備等支出計(5)	2,558,920	2,558,920	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,558,920	△ 2,558,920	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000		
	その他の活動収入計(7)	6,500,000	6,500,000	0	
	支出				
積立資産支出	3,844,180	3,844,180			
	その他の活動支出計(8)	3,844,180	3,844,180	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,655,820	2,655,820	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	521,859	521,859	0	
	前期末支払資金残高(12)	41,833,401	41,833,401	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,355,260	42,355,260	0	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 木葉昭和児童園

(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	175,989,580	168,257,070	7,732,510
		経常経費寄附金収益	524,579		524,579
		サービス活動収益計(1)	176,514,159	168,257,070	8,257,089
	費用	人件費	135,800,707	127,903,125	7,897,582
		事業費	29,993,228	27,929,429	2,063,799
		事務費	13,197,450	18,648,442	△ 5,450,992
		減価償却費	10,487,269	10,925,720	△ 438,451
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,361,168	△ 2,360,688	△ 480	
	サービス活動費用計(2)	187,117,486	183,046,028	4,071,458	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,603,327	△ 14,788,958	4,185,631	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33,825	35,059	△ 1,234
		その他のサービス活動外収益	1,524,180	1,871,946	△ 347,766
		サービス活動外収益計(4)	1,558,005	1,907,005	△ 349,000
	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)	1,558,005	1,907,005	△ 349,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,045,322	△ 12,881,953	3,836,631	
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	2	2	0
		特別費用計(9)	2	2	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 2	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,045,324	△ 12,881,955	3,836,631	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,681,422	30,863,377	△ 12,181,955
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,636,098	17,981,422	△ 8,345,324
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	6,500,000	3,200,000	3,300,000
		その他の積立金積立額(16)	2,500,000	2,500,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,636,098	18,681,422	△ 5,045,324	

貸借対照表
平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 木葉昭和児童園

(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	60,047,913	51,526,148	8,521,765	流動負債	17,692,653	9,692,747	7,999,906
現金預金	52,141,440	46,391,898	5,749,542	事業未払金	5,360,272	5,632,891	△ 272,619
事業未収金	2,564,250	1,798,990	765,260	未払費用	9,570,425	2,178,996	7,391,429
未収金	1,260		1,260	職員預り金	2,623,956	1,859,860	764,096
未収補助金	4,522,720	2,390,537	2,132,183	前受金	138,000	21,000	117,000
前払費用	818,243	944,723	△ 126,480				
固定資産	275,085,688	285,669,859	△ 10,584,171	固定負債	11,811,197	10,467,017	1,344,180
基本財産	131,656,009	137,054,330	△ 5,398,321	退職給付引当金	11,811,197	10,467,017	1,344,180
土地	24,150,000	24,150,000		負債の部合計	29,503,850	20,159,764	9,344,086
建物	107,506,009	112,904,330	△ 5,398,321	純資産の部			
その他の固定資産	143,429,679	148,615,529	△ 5,185,850	基本金	134,246,453	134,246,453	
土地	400,000	400,000		基本金	134,246,453	134,246,453	
建物	1	1		国庫補助金等特別積立金	46,035,749	48,396,917	△ 2,361,168
構築物	774,367	1,094,490	△ 320,123	国庫補助金等特別積立金	46,035,749	48,396,917	△ 2,361,168
器具及び備品	17,569,038	19,600,445	△ 2,031,407	その他の積立金	111,711,451	115,711,451	△ 4,000,000
ソフトウェア	163,625	342,125	△ 178,500	人件費積立金	5,000,000	9,000,000	△ 4,000,000
退職給付引当資産	11,811,197	10,467,017	1,344,180	保育所施設・設備整備積立金	106,711,451	106,711,451	
人件費積立資産	5,000,000	9,000,000	△ 4,000,000	次期繰越活動増減差額	13,636,098	18,681,422	△ 5,045,324
保育所施設・設備整備積立資産	106,711,451	106,711,451		(うち当期活動増減差額)	△ 9,045,324	△ 12,881,955	3,836,631
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000		純資産の部合計	305,629,751	317,036,243	△ 11,406,492
資産の部合計	335,133,601	337,196,007	△ 2,062,406	負債及び純資産の部合計	335,133,601	337,196,007	△ 2,062,406