

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 真育福祉会

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	保育事業収入	62,490,500	62,465,652	24,848		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	1,140,000	1,140,000	0		
	受取利息配当金収入	9,510	9,125	385		
	その他の収入	739,000	729,250	9,750		
	事業活動収入計(1)	64,379,010	64,344,027	34,983		
	事業活動による支出	人件費支出	40,476,458	40,428,094	48,364	
事業費支出		6,353,129	6,297,242	55,887		
事務費支出		26,245,966	26,156,299	89,667		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		725,000	716,165	8,835		
事業活動支出計(2)		73,800,553	73,597,800	202,753		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,421,543	-9,253,773	-167,770		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	102,088,000	98,817,000	3,271,000		
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0		
	固定資産売却収入	55,163,700	55,163,700	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	187,251,700	183,980,700	3,271,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
		固定資産取得支出	178,858,900	178,833,084	25,816	
		固定資産除却・廃棄支出	2,401,101	2,401,101	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)	182,260,001	182,234,185	25,816			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,991,699	1,746,515	3,245,184		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	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)	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	410,880	410,880	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	410,880	410,880	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,589,120	9,589,120	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,159,276	2,081,862	3,077,414		
前期末支払資金残高(12)		-10	6,608,364	-6,608,374		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,159,266	8,690,226	-3,530,960		

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 真育福祉会

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	収	保育事業収益	62,465,652	0	62,465,652	
		経常経費寄附金収益	1,140,000	0	1,140,000	
		その他の収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	63,605,652	0	63,605,652	
活動増減の部	費	人件費費用	40,838,974	0	40,838,974	
		事業費	6,297,242	0	6,297,242	
		事務費	26,156,299	0	26,156,299	
		減価償却費	2,729,273	0	2,729,273	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-13,947,617	0	-13,947,617	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	62,074,171	0	62,074,171	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,531,481	0	1,531,481	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	9,125	0	9,125	
		その他のサービス活動外収益	729,250	0	729,250	
		サービス活動外収益計(4)	738,375	0	738,375	
活動外増減の部	費	支払利息	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	716,165	0	716,165	
		サービス活動外費用計(5)	716,165	0	716,165	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,210	0	22,210	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,553,691	0	1,553,691	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	98,817,000	0	98,817,000	
		固定資産受贈増	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
				特別収益計(8)	98,817,000	0
	減の部	費	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			3,113,875	0	3,113,875	
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	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
		特別費用計(9)	3,113,875	0	3,113,875	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	95,703,125	0	95,703,125	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	97,256,816	0	97,256,816	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,833,088	0	6,833,088	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,089,904	0	104,089,904	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	98,817,000	0	98,817,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,272,904	0	15,272,904	

貸借対照表

第3号の1様式
(単位：円)

社会福祉法人 真育福祉会

平成28年 3月31日現在

資 産	当年度末	前年度末	増 減	負 債	当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債	6,516,461		
現金	14,206,687			短期運営資金借入金	0		
預金	33,690			事業未払金	4,970,846		
当座預金 (保育園)	13,136,617			その他の未払金	0		
普通預金 (本部)	0			1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000		
普通預金 (建設)	11,622,328			未払費用	0		
定期預金	18,273			預り金	23,062		
普通預金 (建設)	18,836			職員預り金	511,753		
事業未収金	1,477,180			前受金	10,800		
未収金	1,018,880			仮受金	0		
未収補助金	7,500			その他の流動負債	0		
立替金	0						
前払金	0						
前払費用	0						
前払費用 (前払利息)	0						
仮払金	10,000						
固定資産	165,054,641			固定負債	38,010,790		
基本財産	137,024,694			設備資金借入金	36,000,000		
土地	6,936,000			退職給付引当金	2,010,790		
建物	130,088,694			長期未払金	0		
その他の固定資産	28,029,947			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	512,577			負債の部合計	44,527,251		
構築物	3,656,283			純 資 産			
機械及び装置	0			基本金	14,991,790		
車両運搬具	131,210			国庫補助金等特別積立金	84,869,383		
器具及び備品	1,867,122			その他の積立金	19,600,000		
建設仮勘定	0			人件費積立金	13,100,000		
権利	251,965			修繕積立金	0		
ソフトウェア	0			備品等購入積立金	0		
投資有価証券	0			保育所施設・設備整備積立金	6,500,000		
退職給付引当資産	0			保育所施設・設備整備積立金	15,272,904		
長期前払費用	2,010,790			次期繰越活動増減差額	84,446,902		
その他の固定資産	0			(うち当期活動増減差額)			
修繕積立資産	0						
備品等購入積立資産	0						
保育所施設・設備整備積立資産	6,500,000			純資産の部合計	134,734,077		
人件費積立金	13,100,000			負債及び純資産の部合計	179,261,328		
資産の部合計	179,261,328						

財 産 目 録

社会福祉法人 真育福祉会

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 容	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金	現金手許有高 33,690
普通預金(保育園)	11,622,328
普通預金(本部)	18,273
定期預金	18,836
普通預金(建設)	1,477,180
事業未収金	1,018,880
未収金	7,500
仮払金	10,000
	流動資産合計 14,206,687
2 固定資産	
(1)基本財産	
土地	6,936,000
建物	建物 106,570,330
	建物付属設備 23,518,364
	基本財産合計 137,024,694
(2)その他の固定資産	
建物	512,577
構築物	3,656,283
車両運搬具	131,210
器具及び備品	1,867,122
権利	251,965
退職給付引当資産	2,010,790
保育所施設・設備整備積立資産	6,500,000
人件費積立金	13,100,000
	その他の固定資産合計 28,029,947
	固定資産合計 165,054,641
	資産合計 179,261,328
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	4,970,846
1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000
預り金	23,062
職員預り金	健康保険料 121,397
	介護保険料 5,372
	厚生年金保険料 216,927
	源泉所得税 165,957

財 産 目 録

社会福祉法人 真育福祉会

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 容		金 額
前受金	住民税	100
	その他	2,000
		10,800
	流動負債合計	6,516,461
2 固定負債		
設備資金借入金		36,000,000
退職給付引当金		2,010,790
	固定負債合計	38,010,790
	負債合計	44,527,251
差 引 純 資 産		134,734,077

上記内容に相違ありません。

住 所

氏 名

印