

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人いずみ保育園

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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支	保 育 事 業 収 入	155,802,000	153,765,250	2,036,750	
	借入金利息補助金収入	69,160	69,160	0	
	受取利息配当金収入	6,000	5,423	577	
	そ の 他 の 収 入	1,738,000	1,785,590	△ 47,590	
	事業活動収入計(1)	157,615,160	155,625,423	1,989,737	
	人 件 費 支 出	116,433,000	116,445,486	△ 12,486	
	事 業 費 支 出	22,520,000	23,140,463	△ 620,463	
	事 務 費 支 出	12,280,000	12,376,273	△ 96,273	
	支 払 利 息 支 出	300,000	302,030	△ 2,030	
	そ の 他 の 支 出	1,928,160	1,949,432	△ 21,272	
	事業活動支出計(2)	153,461,160	154,213,684	△ 752,524	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	4,154,000	1,411,739	2,742,261	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,604,000	3,604,000	0	
	固定資産取得支出	650,000	648,000	2,000	
	施設整備等支出計(5)	4,254,000	4,252,000	2,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 4,254,000	△ 4,252,000	△ 2,000	
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	100,000	94,336	5,664	
	その他の活動収入計(7)	100,000	94,336	5,664	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	100,000	94,336	5,664	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		0	△ 2,745,925	2,745,925	

前期末支払資金残高(12)	0	29,940,554	△ 29,940,554	
当期末支払資金残高 11+12	0	27,194,629	△ 27,194,629	

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人いずみ保育園

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)
サービス活動増減の部	収益	保 育 事 業 収 益	153,765,250	148,841,316	4,923,934
		経常経費寄附金収益	346,560	168,000	178,560
		サービス活動収益計(1)	154,111,810	149,009,316	5,102,494
	費用	人 件 費	122,923,150	114,582,443	8,340,707
		事 業 費	23,487,023	21,715,695	1,771,328
		事 務 費	12,376,273	12,243,234	133,039
		減 価 償 却 費	12,307,230	13,189,280	△ 882,050
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,850,715	△ 5,363,962	△ 513,247
		サービス活動費用計(2)	166,242,961	156,366,690	9,876,271
		サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 12,131,151	△ 7,357,374	△ 4,773,777
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	69,160	86,450	△ 17,290
		受取利息配当金収益	5,423	6,296	△ 873
		その他のサービス活動外収益	1,785,590	3,658,556	△ 1,872,966
		サービス活動外収益計(4)	1,860,173	3,751,302	△ 1,891,129
	費用	支 払 利 息	302,030	332,696	△ 30,666
		その他のサービス活動外費用	1,949,432	1,985,748	△ 36,316
サービス活動外増減の部		サービス活動外費用計(5)	2,251,462	2,318,444	△ 66,982
		サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 391,289	1,432,858	△ 1,824,147
経常増減差額(7)=3+6			△ 12,522,440	△ 5,924,516	△ 6,597,924
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	1,901,531	0	1,901,531
		その他の特別損失	0	7,431,454	△ 7,431,454
		特別費用計(9)	1,901,531	7,431,454	△ 5,529,923
		特別増減差額(10)=8-9	△ 1,901,531	△ 7,431,454	5,529,923
税引前当期活動増減差額(11)=7+10			△ 14,423,971	△ 13,355,970	△ 1,068,001
当期活動増減差額(14)=11-12-13			△ 14,423,971	△ 13,355,970	△ 1,068,001
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(15)	88,049,718	98,405,688	△ 10,355,970
		当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	73,625,747	85,049,718	△ 11,423,971
	活	基本金取崩額(17)	0	0	0
	動	その他の積立金取崩額(18)	0	3,000,000	△ 3,000,000
	増	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
繰越活動増減差額の部					
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19		73,625,747	88,049,718	△ 14,423,971

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人いずみ保育園

平成29年 3月31日現在

(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	34,305,967	38,690,733	△ 4,384,766	流 動 負 債	17,287,338	12,354,179	4,933,159
現 金 預 金	31,049,767	36,635,608	△ 5,585,841	事 業 未 払 金	7,037,579	8,694,029	△ 1,656,450
事 業 未 収 金	729,300	688,125	41,175	1 年以内返済予定			
未 収 補 助 金	2,526,900	1,367,000	1,159,900	設備資金借入金	3,604,000	3,604,000	0
固 定 資 産	223,616,633	237,271,730	△ 13,655,097	預 り 金	73,759	56,150	17,609
基 本 財 産	166,506,761	175,882,689	△ 9,375,928	賞 与 引 当 金	6,572,000	0	6,572,000
土 地	29,528,368	29,528,368	0	固 定 負 債	27,898,884	31,597,220	△ 3,698,336
建 物	136,978,393	146,354,321	△ 9,375,928	設備資金借入金	21,928,000	25,532,000	△ 3,604,000
その他の固定資産	57,109,872	61,389,041	△ 4,279,169	退職給付引当金	5,970,884	6,065,220	△ 94,336
建 物	1,260,428	1,416,102	△ 155,674	負 債 の 部 合 計	45,186,222	43,951,399	1,234,823
構 築 物	20,930,246	24,592,648	△ 3,662,402	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	3,578,684	3,945,441	△ 366,757	基 本 金	47,500,469	47,500,469	0
退職給付引当資産	5,970,884	6,065,220	△ 94,336	国庫補助金等特別積立金	74,610,162	79,460,877	△ 4,850,715
保育所繰越積立資産	11,000,000	11,000,000	0	その他の積立金	17,000,000	17,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0	保育所繰越積立金	11,000,000	11,000,000	0
その他の固定資産	8,369,630	8,369,630	0	保育所施設・施設整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	73,625,747	88,049,718	△ 14,423,971
				(うち当期活動増減差額)	△ 14,423,971	△ 13,355,970	△ 1,068,001
				純 資 産 の 部 合 計	212,736,378	232,011,064	△ 19,274,686
資 産 の 部 合 計	257,922,600	275,962,463	△ 18,039,863	負債及び純資産の部合計	257,922,600	275,962,463	△ 18,039,863