

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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	18,857,127	17,039,610	1,817,517	流動負債	15,116,884	12,323,527	2,793,357
現金預金	5,686,713	13,018,037	-7,331,324	事業未払金	5,496,879	3,716,980	1,779,899
事業未収金	4,093,208	27,720	4,065,488	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	
未収金		56,413	-56,413	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,200,000	1,200,000	
未収補助金	9,040,058	3,896,022	5,144,036	未払費用		51,000	-51,000
前払金		4,000	-4,000	預り金	23,000	24,000	-1,000
前払費用	37,148	37,418	-270	職員預り金	360,605	269,572	91,033
固定資産	158,880,531	165,795,419	-6,914,888	賞与引当金	6,036,400	5,061,975	974,425
基本財産	109,939,002	116,514,432	-6,575,430	固定負債	33,724,960	36,157,200	-2,432,240
建物	108,939,002	115,514,432	-6,575,430	設備資金借入金	24,000,000	26,000,000	-2,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金	1,600,000	2,800,000	-1,200,000
その他の固定資産	48,941,529	49,280,987	-339,458	退職給付引当金	8,124,960	7,357,200	767,760
建物	865,525	1,003,274	-137,749	負債の部合計	48,841,844	48,480,727	361,117
構築物	7,722,983	9,456,757	-1,733,774	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	2,359	-2,356	基本金	32,581,831	32,581,831	
器具及び備品	1,535,711	2,133,278	-597,567	基本金	32,581,831	32,581,831	
権利	757,777	856,401	-98,624	国庫補助金等特別積立金	62,105,141	66,700,566	-4,595,425
退職給付引当資産	8,124,960	7,357,200	767,760	国庫補助金等特別積立金	62,105,141	66,700,566	-4,595,425
その他の積立資産	24,900,000	23,400,000	1,500,000	その他の積立金	24,900,000	23,400,000	1,500,000
長期前払費用	34,570	71,718	-37,148	その他の積立金	24,900,000	23,400,000	1,500,000
その他の固定資産	5,000,000	5,000,000		次期繰越活動増減差額	9,308,842	11,671,905	-2,363,063
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	9,308,842 -873,563	11,671,905 -3,031,101	-2,363,063 2,157,538
資産の部合計	177,737,658	182,835,029	-5,097,371	純資産の部合計	128,895,814	134,354,302	-5,458,488
				負債及び純資産の部合計	177,737,658	182,835,029	-5,097,371

脚注

- 減価償却費の累計額 80,278,952円
- 徴収不能引当金の額 なし

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

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	117,889,500	117,887,254	-2,246
		借入金利息補助金収入	243,000	243,000	
		受取利息配当金収入	9,618	9,618	
		その他の収入	2,375,150	2,374,712	-438
		事業活動収入計(1)	120,517,268	120,514,584	-2,684
	支出	人件費支出	91,205,218	91,201,381	3,837
		事業費支出	14,048,295	14,041,855	6,440
		事務費支出	7,309,950	7,298,301	11,649
		支払利息支出	486,000	486,000	
		その他の支出	1,958,350	1,958,350	
事業活動支出計(2)	115,007,813	114,985,887	21,926		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,509,455	5,528,697	19,242	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	37,200	37,148	-52
		施設整備等収入計(4)	37,200	37,148	-52
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	
		固定資産取得支出	110,000	110,000	
	施設整備等支出計(5)	2,110,000	2,110,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,072,800	-2,072,852	-52	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	229,440	229,440	
		拠点区分間繰入金収入	8,874		-8,874
		その他の活動による収入計(7)	238,314	229,440	-8,874
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	
		積立資産支出	2,497,200	2,497,200	
		拠点区分間繰入金支出	8,874		8,874
	その他の活動支出計(8)	3,706,074	3,697,200	8,874	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,467,760	-3,467,760		
予備費支出(10)		61,727	—	61,727	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-92,832	-11,915	80,917	
前期末支払資金残高(12)		12,988,558	12,988,558		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,895,726	12,976,643	80,917	

法人名 社会福祉法人 捧徳会

事業所名 さつき保育園

### 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

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	117,887,254	110,940,560	6,946,694
		サービス活動収益計(1)	117,887,254	110,940,560	6,946,694
	費用	人件費	92,943,566	88,703,367	4,240,199
		事業費	14,041,855	14,137,710	-95,855
		事務費	7,298,301	6,522,730	775,571
		減価償却費	9,252,093	9,373,442	-121,349
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,595,425	-4,610,554	15,129	
	サービス活動費用計(2)	118,940,390	114,126,695	4,813,695	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,053,136	-3,186,135	2,132,999	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	243,000	261,000	-18,000
		受取利息配当金収益	9,618	7,070	2,548
		その他のサービス活動外収益	2,374,712	2,194,066	180,646
		サービス活動外収益計(4)	2,627,330	2,462,136	165,194
	費用	支払利息	486,000	522,000	-36,000
		その他のサービス活動外費用	1,958,350	1,860,100	98,250
	サービス活動外費用計(5)	2,444,350	2,382,100	62,250	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	182,980	80,036	102,944	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-870,156	-3,106,099	2,235,943	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		75,000	-75,000
		拠点区分間繰入金収益		6,554	-6,554
		特別収益計(8)		81,554	-81,554
	費用	固定資産売却損・処分損	3,407	2	3,405
		拠点区分間繰入金費用		6,554	-6,554
	特別費用計(9)	3,407	6,556	-3,149	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,407	74,998	-78,405	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-873,563	-3,031,101	2,157,538	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,682,405	17,603,006	-5,920,601
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,808,842	14,571,905	-3,763,063
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	1,500,000	2,900,000	-1,400,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,308,842	11,671,905	-2,363,063