

# 資金収支計算書

第1号第1様式

社会福祉法人 新芽会

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
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
保育事業収入	110,400,000	111,234,176	△ 834,176	
受取利息配当金収入	0	287	△ 287	
事業活動収入計(1)	110,400,000	111,234,463	△ 834,463	
(支出)				
人件費支出	73,300,000	73,765,111	△ 465,111	
事業費支出	11,110,000	10,798,856	311,144	
事務費支出	13,110,000	9,526,327	3,583,673	
支払利息支出	1,800,000	1,557,356	242,644	
その他の支出	100,000	4,570	95,430	
事業活動支出計(2)	99,420,000	95,652,220	3,767,780	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	10,980,000	15,582,243	△ 4,602,243	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	7,200,000	6,760,545	439,455	
固定資産取得支出	500,000	1,543,158	△ 1,043,158	
施設整備等支出計(5)	7,700,000	8,303,703	△ 603,703	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 7,700,000	△ 8,303,703	603,703	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(支出)				
積立資産支出	1,000,000	3,943,120	△ 2,943,120	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	3,943,120	△ 2,943,120	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 1,000,000	△ 3,943,120	2,943,120	
予備費支出(10)	300,000	0	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	1,980,000	3,335,420	△ 1,355,420	
前期末支払資金残高(12)	20,140,000	18,877,122	1,262,878	
当期末支払資金残高 11+12	22,120,000	22,212,542	△ 92,542	

## 事業活動計算書

第2号第1様式

社会福祉法人 新芽会

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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
(収益)			
保育事業収益	111,234,176	110,862,411	371,765
サービス活動収益計(1)	111,234,176	110,862,411	371,765
(費用)			
人件費	74,606,485	70,468,557	4,137,928
事業費	10,798,856	10,597,545	201,311
事務費	9,588,529	12,560,466	△ 2,971,937
減価償却費	3,771,239	3,423,276	347,963
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,667	△ 0	16,667
サービス活動費用計(2)	98,748,442	97,049,844	1,698,598
サービス活動増減差額(3)=1-2	12,485,734	13,812,567	△ 1,326,833
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
(収益)			
受取利息配当金収益	287	3,861	△ 3,574
サービス活動外収益計(4)	287	3,861	△ 3,574
(費用)			
支払利息	1,557,356	1,815,973	△ 258,617
その他のサービス活動外費用	4,570	3,117,721	△ 3,113,151
サービス活動外費用計(5)	1,561,926	4,933,694	△ 3,371,768
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 1,561,639	△ 4,929,833	3,368,194
経常増減差額(7)=3+6	10,924,095	8,882,734	2,041,361
<b>【特別増減の部】</b>			
(費用)			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000
特別増減差額(10)=8-9	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	9,924,095	8,882,734	1,041,361
当期活動増減差額(14)=11-12-13	9,924,095	8,882,734	1,041,361
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	12,072,596	3,189,862	8,882,734
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	21,996,691	12,072,596	9,924,095
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	21,996,691	12,072,596	9,924,095

## 貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 新芽会

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,691,156	22,155,766	2,535,390
現金預金	21,942,876	21,751,886	190,990
事業未収金	2,748,280	403,880	2,344,400
固定資産	105,109,281	103,999,602	1,109,679
基本財産	68,758,250	70,379,125	△ 1,620,875
土地	36,763,585	36,763,585	0
建物	31,994,665	33,615,540	△ 1,620,875
その他の固定資産	36,351,031	33,620,477	2,730,554
建物	26,465,473	27,985,462	△ 1,519,989
車輜運搬具	1,869,466	2,257,212	△ 387,746
器具及び備品	96,044	189,166	△ 93,122
権利	100,170	157,410	△ 57,240
ソフトウェア	1,210,133	302,400	907,733
退職給付引当資産	2,832,320	1,889,200	943,120
施設設備整備積立資産	3,000,000	0	3,000,000
長期前払費用	99,265	161,467	△ 62,202
その他の固定資産	678,160	678,160	0
資産の部合計	129,800,437	126,155,368	3,645,069
流動負債	2,478,614	3,278,644	△ 800,030
事業未払金	1,941,382	2,779,379	△ 837,997
預り金	5,411	5,411	0
職員預り金	531,821	493,854	37,967
固定負債	104,341,799	110,804,128	△ 6,462,329
設備資金借入金	101,928,391	108,688,936	△ 6,760,545
退職給付引当金	1,872,308	1,030,934	841,374
長期未払金	541,100	1,084,258	△ 543,158
負債の部合計	106,820,413	114,082,772	△ 7,262,359
国庫補助金等特別積立金	983,333	0	983,333
次期繰越活動増減差額	21,996,691	12,072,596	9,924,095
(うち当期活動増減差額)	9,924,095	8,882,734	1,041,361
純資産の部合計	22,980,024	12,072,596	10,907,428
負債及び純資産の部合計	129,800,437	126,155,368	3,645,069