

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 新芽会

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
【事業活動による収支】				
(収入)				
保育事業収入	102,610,000	110,691,941	△ 8,081,941	
受取利息配当金収入	0	3,861	△ 3,861	
事業活動収入計(1)	102,610,000	110,695,802	△ 8,085,802	
(支出)				
人件費支出	71,200,000	69,390,883	1,809,117	
事業費支出	11,120,000	10,597,545	522,455	
事務費支出	10,810,000	12,513,229	△ 1,703,229	
支払利息支出	1,853,000	1,815,973	37,027	
その他の支出	0	3,049,440	△ 3,049,440	
事業活動支出計(2)	94,983,000	97,367,070	△ 2,384,070	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	7,627,000	13,328,732	△ 5,701,732	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
設備資金借入金収入	33,000,000	146,037,470	△ 113,037,470	
固定資産売却収入	0	1,672,800	△ 1,672,800	
その他の施設整備等による収入	0	1,084,258	△ 1,084,258	
施設整備等収入計(4)	33,000,000	148,794,528	△ 115,794,528	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	109,348,534	△ 103,348,534	
固定資産取得支出	33,383,931	35,045,011	△ 1,661,080	
施設整備等支出計(5)	39,383,931	144,393,545	△ 105,009,614	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 6,383,931	4,400,983	△ 10,784,914	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
積立資産取崩収入	0	169,079	△ 169,079	
その他の活動による収入	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	169,079	9,830,921	
(支出)				
積立資産支出	600,000	2,173,300	△ 1,573,300	
その他の活動による支出	0	161,467	△ 161,467	
その他の活動支出計(8)	600,000	2,334,767	△ 1,734,767	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	9,400,000	△ 2,165,688	11,565,688	
予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	10,143,069	15,564,027	△ 5,420,958	
前期末支払資金残高(12)	189,862	3,189,862	△ 3,000,000	
当期末支払資金残高 11+12	10,332,931	18,753,889	△ 8,420,958	

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 新芽会

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)
【サービス活動増減の部】			
(収益)			
保育事業収益	110,691,941	477,845	110,214,096
経常経費寄附金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000
サービス活動収益計(1)	110,691,941	3,477,845	107,214,096
(費用)			
人件費	70,468,557	0	70,468,557
事業費	10,597,545	29,235	10,568,310
事務費	12,513,229	125,746	12,387,483
減価償却費	3,423,276	0	3,423,276
サービス活動費用計(2)	97,002,607	154,981	96,847,626
サービス活動増減差額(3)=1-2	13,689,334	3,322,864	10,366,470
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	3,861	0	3,861
サービス活動外収益計(4)	3,861	0	3,861
(費用)			
支払利息	1,815,973	133,002	1,682,971
その他のサービス活動外費用	3,117,721	0	3,117,721
サービス活動外費用計(5)	4,933,694	133,002	4,800,692
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 4,929,833	△ 133,002	△ 4,796,831
経常増減差額(7)=3+6	8,759,501	3,189,862	5,569,639
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	8,759,501	3,189,862	5,569,639
当期活動増減差額(14)=11-12-13	8,759,501	3,189,862	5,569,639
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	3,189,862	0	3,189,862
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	11,949,363	3,189,862	8,759,501
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	11,949,363	3,189,862	8,759,501

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 新芽会

平成28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	22,032,533	3,189,862	18,842,671
現金預金	21,628,653	3,189,862	18,438,791
事業未収金	403,880	0	403,880
固定資産	103,999,602	72,000,000	31,999,602
基本財産	70,379,125	72,000,000	△ 1,620,875
土地	36,763,585	36,763,585	0
建物	33,615,540	35,236,415	△ 1,620,875
その他の固定資産	33,620,477	0	33,620,477
建物	27,985,462	0	27,985,462
車輜運搬具	2,257,212	0	2,257,212
器具及び備品	189,166	0	189,166
権利	157,410	0	157,410
ソフトウェア	302,400	0	302,400
退職給付引当資産	1,889,200	0	1,889,200
長期前払費用	161,467	0	161,467
その他の固定資産	678,160	0	678,160
資産の部合計	126,032,135	75,189,862	50,842,273
流動負債	3,278,644	0	3,278,644
事業未払金	2,779,379	0	2,779,379
預り金	5,411	0	5,411
職員預り金	493,854	0	493,854
固定負債	110,804,128	72,000,000	38,804,128
設備資金借入金	108,688,936	72,000,000	36,688,936
退職給付引当金	1,030,934	0	1,030,934
長期未払金	1,084,258	0	1,084,258
負債の部合計	114,082,772	72,000,000	42,082,772
次期繰越活動増減差額	11,949,363	3,189,862	8,759,501
(うち当期活動増減差額)	8,759,501	3,189,862	5,569,639
純資産の部合計	11,949,363	3,189,862	8,759,501
負債及び純資産の部合計	126,032,135	75,189,862	50,842,273