

## 資金収支計算書

第1号の1様式 (単位:円)

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

檜原福祉会

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	135,665,000	140,954,346	▲ 5,289,346	
		借入金利息補助金収入			0	
		経営経費寄付金収入	180,000	50,000	130,000	
		受取利息配当金収入	5,000	5,563	▲ 563	
		その他の収入	180,000	229,440	▲ 49,440	
	事業活動収入計(1)		136,030,000	141,239,349	▲ 5,209,349	
	支出	人件費支出	121,707,000	115,153,842	6,553,158	
		事業費支出	11,520,000	10,374,814	1,145,186	
		事務費支出	11,090,000	9,636,049	1,453,951	
		支払利息支出	150,000	84,138	65,862	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		144,467,000	135,248,843	9,218,157		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 8,437,000	5,990,506	▲ 14,427,506		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄付金収入	5,000,000	4,990,000	10,000	
		施設整備等借入金収入				
		固定資産売却益				
	施設整備等収入計(4)		5,000,000	4,990,000	10,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	930,000	900,000	30,000	
固定資産取得支出		750,000	595,000	155,000		
固定資産除却・廃棄支出				0		
施設整備等支出計(5)		1,680,000	1,495,000	185,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,320,000	3,495,000	▲ 175,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入			0	
		積立資金取崩収入	21,262,000	21,183,625	78,375	
		拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
		その他の活動による収入	21,000,000	20,622,610	377,390	
		その他の活動収入計(7)		42,362,000	41,906,235	455,765
	支出	長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	21,500,000	21,328,050	171,950	
		拠点区分間繰入金支出	200,000	100,000	100,000	
		その他の活動による支出	14,300,000	14,222,424	77,576	
		その他の活動支出計(8)		36,000,000	35,650,474	349,526
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,362,000	6,255,761	106,239		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,245,000	15,741,267	▲ 14,496,267		
前期末支払資金残高(12)		19,185,271	19,185,271	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,430,271	34,926,538	▲ 14,496,267		

## 事業活動計算書

第2号の1様式 (単位:円)

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

椋原福祉会

勘定科目		本年度決算 (A)	前年決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	140,954,346	135,154,305	5,800,041
		経常経費寄付金収益	50,000	50,000	0
		その他の収益	229,440	185,279	44,161
		退職給与引当戻入収益			0
		<b>サービス活動収益計 (1)</b>	<b>141,233,786</b>	<b>135,389,584</b>	<b>5,844,202</b>
	費用	人件費	110,034,954	109,640,433	394,521
		事業費	10,374,814	9,447,924	926,890
		事務費	9,636,049	8,218,085	1,417,964
		減価償却費	3,097,755	3,184,279	▲ 86,524
		国庫補助金等特別積立取崩額	▲ 607,553	▲ 607,553	0
その他の費用			1,779,789	▲ 1,779,789	
<b>サービス活動費用計 (2)</b>	<b>132,536,019</b>	<b>131,662,957</b>	<b>873,062</b>		
<b>サービス活動増減差額 (3) = (1)-(2)</b>		<b>8,697,767</b>	<b>3,726,627</b>	<b>4,971,140</b>	
サービス活動外収支の部	収益	借入金利息補助金収入			0
		受取利息配当金収益	5,563	3,734	1,829
		その他のサービス活動外収益	4,355,305	3,845,704	509,601
		<b>サービス活動外収益計 (4)</b>	<b>4,360,868</b>	<b>3,849,438</b>	<b>511,430</b>
	費用	支払利息	84,138	106,052	▲ 21,914
		流動資産評価損等による資金減少額			0
		その他のサービス活動外費用			0
<b>サービス活動外費用計 (5)</b>	<b>84,138</b>	<b>106,052</b>	<b>▲ 21,914</b>		
<b>サービス活動外増減差額 (6) = (4)-(5)</b>		<b>4,276,730</b>	<b>3,743,386</b>	<b>533,344</b>	
<b>経常収支差額 (7) = (3)+(6)</b>		<b>12,974,497</b>	<b>7,470,013</b>	<b>5,504,484</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設設備等寄付金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益			0
		固定資産売却収益			0
		拠点区分間繰入金収益	100,000	100,000	0
		その他の特別収益	20,622,610		20,622,610
	<b>特別収益計 (8)</b>	<b>20,722,610</b>	<b>100,000</b>	<b>20,622,610</b>	
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
拠点区分間繰入金収益	100,000	100,000	0		
その他の活動による			0		
<b>特別費用計 (9)</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>		
<b>特別増減差額 (10) = (8)-(9)</b>		<b>20,622,610</b>	<b>0</b>	<b>20,622,610</b>	
<b>当期活動増減差額 (11) = (7)+(10)</b>		<b>33,597,107</b>	<b>7,470,013</b>	<b>26,127,094</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額 (12)</b>		<b>36,560,143</b>	<b>29,090,130</b>	<b>7,470,013</b>
	<b>当期末活動収支差額 (13) = (11)+(12)</b>		<b>70,157,250</b>	<b>36,560,143</b>	<b>33,597,107</b>
	<b>基本金取崩額(14)</b>				<b>0</b>
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>				<b>0</b>
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>				<b>0</b>
	<b>次期繰越活動収支差額 (17) = (13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>70,157,250</b>	<b>36,560,143</b>	<b>33,597,107</b>

## 貸借対照表

第3号の1様式 (単位:円)

平成28年3月31日現在

檜原福祉会

資産の部				負債の部			
	本年度末	前年度末	増減		本年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>38,115,037</b>	<b>21,670,893</b>	<b>16,444,144</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,188,499</b>	<b>2,485,622</b>	<b>702,877</b>
現金預金	30,547,125	16,378,048	14,169,077	短期経営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,779,588	1,449,285	330,303
事業未収金	7,429,279	5,237,045	2,192,234	職員預り金	1,408,911	1,036,337	372,574
立替金	138,633		138,633	前受金			0
前払金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
建設仮勘定			0	<b>固定負債</b>	<b>36,359,854</b>	<b>51,611,166</b>	<b>▲ 15,251,312</b>
仮払金			0	設備資金借入金	7,915,000	3,825,000	4,090,000
その他の流動資産		55,800	▲ 55,800	退職給付引当金	28,444,854	47,786,166	▲ 19,341,312
<b>固定資産</b>	<b>92,482,633</b>	<b>90,485,658</b>	<b>1,996,975</b>	特別引当金			0
<b>基本財産</b>	<b>6,995,377</b>	<b>7,271,920</b>	<b>▲ 276,543</b>	<b>負債の部の合計</b>	<b>39,548,353</b>	<b>54,096,788</b>	<b>▲ 14,548,435</b>
建物	5,995,377	6,271,920	▲ 276,543	<b>純資産の部</b>			
土地			0	基本金	15,142,822	15,142,822	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金特別積立	5,749,245	6,356,798	▲ 607,553
<b>その他の固定資産</b>	<b>85,487,256</b>	<b>83,213,738</b>	<b>2,273,518</b>	その他の積立金	0	0	0
土地	31,008,000	31,008,000	0	人件費積立金			0
建物	21,427,093	23,183,368	▲ 1,756,275	修繕積立金			0
構築物	64,057	107,054	▲ 42,997	備品等購入積立金			0
車両運搬具			0	特別事業衝立金			0
器具及び備品	4,533,252	4,960,192	▲ 426,940	施設・設備整備積立金			0
投資有価証券	10,000	10,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>70,157,250</b>	<b>36,560,143</b>	<b>33,597,107</b>
退職給付引当資産	28,444,854	23,945,124	4,499,730	次期繰越活動増減差額	70,157,250	36,560,143	33,597,107
繰越積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	33,597,107	7,470,013	26,127,094
施設・設備整備積立			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>91,049,317</b>	<b>58,059,763</b>	<b>32,989,554</b>
他の固定資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>130,597,670</b>	<b>112,156,551</b>	<b>18,441,119</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>130,597,670</b>	<b>112,156,551</b>	<b>18,441,119</b>				

脚注 平成27年3月末 減価償却累計額 41,840,809 特別売却 5,733,416  
 うち当期活動収支差額＝事業活動収支計算書の当期活動収支差額合計(11)  
 次期繰越活動収支差額＝事業活動収支計算書の次期繰越活動収支差額(18)  
 流動資産－流動負債＝資金収支計算書の当期松支払資金残高(10+11)  
 支払資金率 = 当期支払資金残高(保育所拠点)÷ 運営費収入  
 30.299% = 33,703,570 ÷ 111,235,928