

決 算 報 告 書

(第 16 期)

(自) 平成 27 年 4 月 1 日
(至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 般若野保育園

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

法人名：社会福祉法人 般若野保育園

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	68,400,000	82,904,115	△ 14,504,115	
	受取利息配当金収入	8,000	9,374	△ 1,374	
	事業活動収入計	68,408,000	82,913,489	△ 14,505,489	
	人件費支出	49,270,000	55,891,946	△ 6,621,946	
	事業費支出	9,880,000	12,105,525	△ 2,225,525	
	事務費支出	7,440,000	4,657,150	2,782,850	
事業活動による支出	支払利息支出	48,750	48,750	0	
	事業活動支出計	66,638,750	72,703,371	△ 6,064,621	
	事業活動資金収支差額	1,769,250	10,210,118	△ 8,440,868	
	施設整備等補助金収入	793,000	793,300	△ 300	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	793,000	793,300	△ 300	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	793,000	793,300	△ 300	
その他の収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	2,380,000	2,380,000	0	
	その他の活動支出計	2,380,000	7,380,000	△ 5,000,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 2,380,000	△ 7,380,000	5,000,000	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	182,250	3,623,418	△ 3,441,168		
前期末支払資金残高	0	1,536,986	△ 1,536,986		
当期末支払資金残高	182,250	5,160,404	△ 4,978,154		

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

法人名：社会福祉法人 般若野保育園

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス収益	介護保険事業収益	0	69,773,953	△ 69,773,953
	保育事業収益	82,904,115	0	82,904,115
サービス活動収益計		82,904,115	69,773,953	13,130,162
活動増減の部	人件費	55,891,946	49,624,945	6,267,001
	事業費	12,105,525	9,726,369	2,379,156
	事務費	4,657,150	7,440,953	△ 2,783,803
	減価償却費	8,047,024	8,205,461	△ 158,437
	サービス活動費用計	80,701,645	74,997,728	5,703,917
サービス活動増減差額		2,202,470	△ 5,223,775	7,426,245
サービス収益	受取利息配当金収益	9,374	7,914	1,460
	サービス活動外収益計	9,374	7,914	1,460
活動外増減の部	支払利息	48,750	84,450	△ 35,700
	サービス活動外費用計	48,750	84,450	△ 35,700
サービス活動外増減差額		△ 39,376	△ 76,536	37,160
経常増減差額		2,163,094	△ 5,300,311	7,463,405
特別増減の部	施設整備等補助金収益	793,300	793,300	0
	特別収益計	793,300	793,300	0
	特別費用計	0	0	0
特別増減差額		793,300	793,300	0
当期活動増減差額		2,956,394	△ 4,507,011	7,463,405
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 12,970,970	△ 7,463,959	△ 5,507,011
	当期末繰越活動増減差額	△ 10,014,576	△ 11,970,970	1,956,394
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	13,000,000	△ 13,000,000
	その他の積立金積立額	5,000,000	14,000,000	△ 9,000,000
次期繰越活動増減差額		△ 15,014,576	△ 12,970,970	△ 2,043,606

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 般若野保育園

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	7,065,319	2,893,050	4,172,269	流 動 負 債	1,904,915	1,356,064	548,851
現 金 預 金	2,952,237	2,778,904	173,333	事 業 未 払 金	684,077	1,136,410	△ 452,333
事 業 未 収 金	3,933,600	0	3,933,600	そ の 他 の 未 払 金	928,800	0	928,800
前 払 金	179,482	114,146	65,336	預 り 金	292,038	219,654	72,384
固 定 資 産	136,047,765	139,094,789	△ 3,047,024	固 定 負 債	2,060,000	4,440,000	△ 2,380,000
基 本 財 産	79,356,564	85,854,640	△ 6,498,076	設 備 資 金 借 入 金	2,060,000	4,440,000	△ 2,380,000
土 地	25,353,156	25,353,156	0	負 債 の 部 合 計	3,964,915	5,796,064	△ 1,831,149
建 物	145,965,802	145,965,802	0	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	1,313,744	1,313,744	0	基 本 金	103,162,745	103,162,745	0
基本財産減価償却累計額	93,276,138	86,778,062	6,498,076	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	56,691,201	53,240,149	3,451,052	その他の積立金	51,000,000	46,000,000	5,000,000
構 築 物	17,960,139	17,960,139	0	備品等購入積立金	29,000,000	24,000,000	5,000,000
器 具 及 び 備 品	10,641,242	10,641,242	0	人 件 費 積 立 金	22,000,000	22,000,000	0
人 件 費 積 立 金	22,000,000	22,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△ 15,014,576	△ 12,970,970	△ 2,043,606
備 品 等 購 入 積 立	29,000,000	24,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,956,394	△ 4,507,011	7,463,405
その他固定資産減価償却累計額	22,910,180	21,361,232	1,548,948	純 資 産 の 部 合 計	139,148,169	136,191,775	2,956,394
資 産 の 部 合 計	143,113,084	141,987,839	1,125,245	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	143,113,084	141,987,839	1,125,245