

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 恵愛保育所

(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	34,345,945			流動負債	6,569,404		
現金預金	12,612,857			事業未払金	5,864,870		
事業未収金	9,362,942			職員預り金	704,534		
未収補助金	11,967,000						
前払費用	403,146						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
固定資産	117,469,215			固定負債	0		
基本財産	54,414,504			負債の部合計	6,569,404		
土地	15,460,000			純 資 産 の 部			
建物	38,954,504			基本金	66,643,165		
その他の固定資産	63,054,711			第一号基本金	66,643,165		
建物	1,236,647			国庫補助金等特別積立金	6,661,759		
構築物	2,256,550			その他の積立金	58,879,273		
車輛運搬具	1			人件費積立金	11,006,671		
器具及び備品	682,240			修繕費積立金	47,872,602		
保育所繰越積立資産	58,879,273			次期繰越活動増減差額	13,061,559		
				(うち当期活動増減差額)	16,072,407		
				純資産の部合計	145,245,756		
資産の部合計	151,815,160			負債及び純資産の部合計	151,815,160		

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

社会福祉法人名 恵愛保育所

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	97,046,000	99,250,970	△2,204,970		
	保育所運営費収入	84,443,000	87,001,090	△2,558,090		
	私的契約利用料収入	500,000	282,880	217,120		
	その他の事業収入	12,103,000	11,967,000	136,000		
	経常経費寄付金収入	100,000	30,000	70,000		
	受取利息配当金収入	4,000	11,772	△7,772		
	その他の収入	520,000	543,344	△23,344		
	受入研修費収入	20,000	65,000	△45,000		
	雑収入	500,000	478,344	21,656		
		事業活動収入計(1)	97,670,000	99,836,086	△2,166,086	
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	66,850,000	63,814,566	3,035,434		
	職員給料支出	29,500,000	27,924,101	1,575,899		
	職員賞与支出	8,500,000	9,263,620	△763,620		
	非常勤職員給与支出	21,750,000	19,407,245	2,342,755		
	退職給付支出	600,000	581,100	18,900		
	法定福利費支出	6,500,000	6,638,500	△138,500		
	事業費支出	9,810,000	9,512,150	297,850		
	給食費支出	3,450,000	3,456,959	△6,959		
	保健衛生費支出	500,000	304,114	195,886		
	保育材料費支出	2,260,000	1,816,650	443,350		
	水道光熱費支出	1,350,000	1,631,624	△281,624		
	燃料費支出	220,000	120,637	99,363		
	消耗器具備品費支出	250,000	545,928	△295,928		
	保険料支出	550,000	514,625	35,375		
	賃借料支出	800,000	765,077	34,923		
	車輛費支出	230,000	138,005	91,995		
	雑支出(事業)	200,000	218,531	△18,531		
	事務費支出	6,860,000	5,849,629	1,010,371		
	福利厚生費支出	200,000	246,432	△46,432		
	旅費交通費支出	260,000	152,790	107,210		
	研修研究費支出	190,000	157,740	32,260		
	事務消耗品費支出	400,000	306,428	93,572		
	印刷製本費支出	350,000	186,835	163,165		
	修繕費支出	1,300,000	1,011,183	288,817		
	通信運搬費支出	720,000	678,814	41,186		
	会議費支出	250,000	103,445	146,555		
	広報費支出	200,000	75,000	125,000		
	業務委託費支出	1,350,000	1,296,887	53,113		
	手数料支出	50,000	40,824	9,176		
	土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0		
	租税公課支出	50,000	37,600	12,400		
	保守料支出	200,000	166,500	33,500		
諸会費支出	150,000	150,400	△400			
雑支出(事務)	350,000	398,751	△48,751			
	事業活動支出計(2)	83,520,000	79,176,345	4,343,655		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,150,000	20,659,741	△6,509,741		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄付金収入	1,500,000	1,500,000	0		
	施設整備等寄付金収入	1,500,000	1,500,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出					
固定資産取得支出	0	0	0			
建物取得支出	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		

施設 その他 の活動 による 収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,500,000	1,500,000	0	
	収入		積立資産取崩収入	0	0	0
			保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
			その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出		積立資産支出	16,600,000	16,608,246	△8,246
			保育所繰越積立資産支出	16,600,000	16,608,246	△8,246
			その他の活動支出計(8)	16,600,000	16,608,246	△8,246
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,600,000	△16,608,246	8,246
		予備費支出(10)	336,000 0	—	336,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,286,000	5,551,495	△6,837,495	

	前期末支払資金残高(12)	22,225,046	22,225,046	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,939,046	27,776,541	△6,837,495