

資金収支計算書

第1号の1様式

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

社会福祉法人 なの花会 945

(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					
		保育事業収入	334,394,240	334,303,240	91,000	
		借入金利息補助金収入	447,774	447,774	0	
		受取利息配当金収入	26,225	26,225	0	
		その他の収入	4,166,830	4,166,830	0	
		事業活動収入計 (1)	339,035,069	338,944,069	91,000	
	支					
		人件費支出	247,606,610	247,606,610	0	
		事業費支出	26,603,937	26,570,567	33,370	
		事務費支出	32,687,185	32,645,771	41,414	
		支払利息支出	501,299	501,299	0	
	その他の支出	3,181,200	3,181,200	0		
	事業活動支出計 (2)	310,580,231	310,505,447	74,784		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	28,454,838	28,438,622	16,216		
収						
	施設整備等補助金収入	195,356,800	195,356,800	0		
	施設整備等寄附金収入	12,832,452	12,832,452	0		
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	248,189,252	248,189,252	0		
支						
	設備資金借入金元金償還支出	3,424,000	3,424,000	0		
	固定資産取得支出	259,636,167	259,636,167	0		
	施設整備等支出計 (5)	263,060,167	263,060,167	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 14,870,915	Δ 14,870,915	0		
	その他の活動による収入	68,104	68,104	0		
	その他の活動収入計 (7)	38,068,104	38,068,104	0		
支						
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0		
	その他の活動による支出	3,515,340	3,515,340	0		
	その他の活動支出計 (8)	47,515,340	47,515,340	0		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 9,447,236	Δ 9,447,236	0		
	【予備費支出 (10)】	3,100,000		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 4,136,687	4,120,471	16,216		
	前期末支払資金残高 (12)	51,527,005	51,527,005	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	55,663,692	55,647,476	16,216		

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

第2号の1様式

社会福祉法人 なの花会 945

(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	334,303,240	316,937,410	17,365,830
	その他の収益	774,630	431,572	343,058
	サービス活動収益計 (1)	335,077,870	317,368,982	17,708,888
	費			
	用			
	人件費	258,466,504	261,118,415	△ 2,651,911
	事業費	26,570,567	21,823,484	4,747,083
	事務費	32,645,771	32,340,397	305,374
減価償却費	10,808,319	10,219,556	588,763	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,290,314	△ 4,331,243	40,929	
サービス活動費用計 (2)	324,200,847	321,170,609	3,030,238	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,877,023	△ 3,801,627	14,678,650	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	収			
	益			
	借入金利息補助金収益	447,774	449,194	△ 1,420
	受取利息配当金収益	26,225	20,371	5,854
	その他のサービス活動外収益	3,392,200	3,418,470	△ 26,270
	サービス活動外収益計 (4)	3,866,199	3,888,035	△ 21,836
	費			
	用			
	支払利息	501,299	506,581	△ 5,282
	その他のサービス活動外費用	3,181,200	3,161,470	19,730
サービス活動外費用計 (5)	3,682,499	3,668,051	14,448	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	183,700	219,984	△ 36,284	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,060,723	3,581,643	14,642,366	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	195,356,800	5,230,800	190,126,000
	施設整備等寄附金収益	12,832,452	21,000,000	△ 8,167,548
	その他の特別収益	11,007,822	8,595,200	2,412,622
	特別収益計 (8)	257,197,074	34,826,000	222,371,074
	増			
	減			
	基本金組入額	30,000,000	0	30,000,000
	資産評価損	29,750	0	29,750
固定資産売却損・処分損	205,975	104,787	101,188	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	5	5	
国庫補助金等特別積立金積立額	190,126,000	0	190,126,000	
特別費用計 (9)	258,361,725	104,782	258,256,943	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,164,651	34,721,218	△ 35,885,869	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,896,072	31,139,575	△ 21,243,503	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	120,875,320	95,735,745	25,139,575
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	130,771,392	126,875,320	3,896,072
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	6,000,000	6,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	124,771,392	120,875,320	3,896,072

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 なの花会 945

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	211,759,542	56,611,062	155,148,480	流動負債	170,395,960	19,515,879	150,880,081
現金預金	93,586,541	49,590,801	43,995,740	事業未払金	8,631,309	3,888,199	4,743,110
事業未収金	63,800	66,550	△ 2,750	その他の未払金	146,019,640	0	146,019,640
未収補助金	115,308,520	6,327,100	108,981,420	1年以内返済予定設備資金借入金	3,424,000	3,424,000	0
前払金	2,800,681	626,611	2,174,070	預り金	10,331	5,614	4,717
固定資産	658,640,651	400,601,292	258,039,359	職員預り金	1,450,786	1,190,244	260,542
基本財産	319,355,949	326,254,290	△ 6,898,341	賞与引当金	10,859,894	11,007,822	△ 147,928
土地	137,472,823	137,472,823	0	固定負債	70,382,000	33,806,000	36,576,000
建物	181,883,126	188,781,467	△ 6,898,341	設備資金借入金	70,382,000	33,806,000	36,576,000
その他の固定資産	339,284,702	74,347,002	264,937,700	負債の部合計	240,777,960	53,321,879	187,456,081
建物	185,577	212,661	△ 27,084	純 資 産 の 部			
機械及び装置	3,221,839	3,067,477	154,362	基本金	126,953,823	96,953,823	30,000,000
器具及び備品	11,341,388	8,941,064	2,400,324	国庫補助金等特別積立金	317,797,018	131,961,332	185,835,686
建設仮勘定	259,675,400	6,728,400	252,947,000	その他の積立金	60,100,000	54,100,000	6,000,000
ソフトウェア	1,045,399	1,029,537	15,862	人件費積立金	16,500,000	16,500,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	保育所施設・設備整備積立金	43,600,000	37,600,000	6,000,000
人件費積立資産	16,500,000	16,500,000	0	次期繰越活動増減差額	124,771,392	120,875,320	3,896,072
保育所施設設備整備積立資産	43,600,000	37,600,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,896,072	31,139,575	△ 21,243,503
差入保証金	3,026,000	50,000	2,976,000	純資産の部合計	629,622,233	403,890,475	225,731,758
長期前払費用	610,119	138,883	471,236	負債及び純資産の部合計	870,400,193	457,212,354	413,187,839
その他の固定資産	28,980	28,980	0				
資産の部合計	870,400,193	457,212,354	413,187,839				