

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 草萌学舎

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	359,712,654	360,370,301	△657,647		
	経常経費寄付金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	54,704	57,212	△2,508		
	その他の収入	5,200,326	5,161,076	39,250		
	事業活動収入計(1)	365,017,684	365,638,589	△620,905		
事業活動による支出	人件費支出	268,994,960	268,837,355	157,605		
	事業費支出	36,735,500	35,724,865	1,010,635		
	事務費支出	39,802,395	38,926,927	875,468		
	その他の支出	6,102,250	6,077,150	25,100		
	事業活動支出計(2)	351,635,105	349,566,297	2,068,808		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,382,579	16,072,292	△2,689,713		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
		固定資産取得支出	2,782,797	2,782,797	0	
		施設整備等支出計(5)	4,282,797	4,282,797	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,282,797	△4,282,797	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,500,000	2,500,000	1,000,000		
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	2,500,000	1,000,000		
	その他の活動による支出	積立資産支出	11,531,500	11,531,500	0	
		その他の活動支出計(8)	11,531,500	11,531,500	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,031,500	△9,031,500	1,000,000	
予備費支出(10)		1,068,282 0	—	1,068,282		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,757,995	△2,757,995		

前期末支払資金残高(12)	18,783,450	25,854,512	△7,071,062	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,783,450	28,612,507	△9,829,057	

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

社会福祉法人名 草萌学舎

(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	360,370,301	92,809,669	267,560,632
		経常経費寄付金収益	50,000	65,508,800	△65,458,800
		その他の収益	16,326	10,861	5,465
		サービス活動収益計(1)	360,436,627	158,329,330	202,107,297
	費用	人件費	269,387,355	76,802,611	192,584,744
		事業費	35,724,865	13,102,556	22,622,309
		事務費	38,926,927	15,555,336	23,371,591
		減価償却費	14,237,179	3,433,412	10,803,767
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,784,560	△877,466	△2,907,094
		サービス活動費用計(2)	354,491,766	108,016,449	246,475,317
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,944,861	50,312,881	△44,368,020	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	57,212	31,673	25,539
		その他のサービス活動外収益	5,144,750	1,270,500	3,874,250
		サービス活動外収益計(4)	5,201,962	1,302,173	3,899,789
	費用	その他のサービス活動外費用	6,077,150	1,209,850	4,867,300
		サービス活動外費用計(5)	6,077,150	1,209,850	4,867,300
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△875,188	92,323	△967,511
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,069,673	50,405,204	△45,335,531	
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	0	196,847,053	△196,847,053
		固定資産受増額	0	191,675,522	△191,675,522
		特別収益計(8)	0	388,522,575	△388,522,575
	費用	基本金組入額	0	187,229,178	△187,229,178
		固定資産売却損・処分損	14,466	210,350	△195,884
		特別費用計(9)	14,466	187,439,528	△187,425,062
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,466	201,083,047	△201,097,513
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,055,207	251,488,251	△246,433,044	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,565,560	0	15,565,560
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,620,767	251,488,251	△230,867,484
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,500,000	5,600,000	△3,100,000
	その他の積立金積立額(16)		11,531,500	241,522,691	△229,991,191
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,589,267	15,565,560	△3,976,293

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 草萌学舎

(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	45,070,019	39,772,460	5,297,559	流動負債	35,107,512	32,017,948	3,089,564
現金預金	21,357,458	31,250,283	△9,892,825	事業未払金	7,080,252	6,611,349	468,903
事業未収金	19,991,077	5,564,759	14,426,318	その他の未払金	6,208,133	4,674,634	1,533,499
未収金	1,856,090	1,563,642	292,448	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	1,857,618	1,361,376	496,242	職員預り金	3,169,127	2,631,965	537,162
前払金	7,776	32,400	△24,624	賞与引当金	18,650,000	18,100,000	550,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	525,897,052	528,334,400	△2,437,348	固定負債	9,000,000	10,500,000	△1,500,000
基本財産	252,994,831	259,593,923	△6,599,092	設備資金借入金	9,000,000	10,500,000	△1,500,000
土地	85,814,982	85,814,982	0	負債の部合計	44,107,512	42,517,948	1,589,564
建物	167,179,849	173,778,941	△6,599,092	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	272,902,221	268,740,477	4,161,744	基本金	187,229,178	187,229,178	0
建物	5,457,943	6,373,411	△915,468	第一号基本金	162,042,470	162,042,470	0
構築物	5,867,051	6,879,281	△1,012,230	第三号基本金	25,186,708	25,186,708	0
機械及び装置	590,206	663,802	△73,596	国庫補助金等特別積立金	83,086,923	86,871,483	△3,784,560
器具及び備品	13,433,250	15,457,032	△2,023,782	その他の積立金	244,954,191	235,922,691	9,031,500
ソフトウェア	2,599,580	3,444,260	△844,680	人件費積立金	49,577,243	52,077,243	△2,500,000
保育所繰越積立資産	74,777,243	72,277,243	2,500,000	修繕費積立金	20,400,000	15,400,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	170,176,948	163,645,448	6,531,500	備品等購入積立金	4,800,000	4,800,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	170,176,948	163,645,448	6,531,500
				次期繰越活動増減差額	11,589,267	15,565,560	△3,976,293
				(うち当期活動増減差額)	5,055,207	144,201,690	△139,146,483
				純資産の部合計	526,859,559	525,588,912	1,270,647
資産の部合計	570,967,071	568,106,860	2,860,211	負債及び純資産の部合計	570,967,071	568,106,860	2,860,211