

平成27年度 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 アソカ園

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	92,300,000	93,469,910	△ 1,169,910		
	借入金利息補助金収入	20,000	20,000	0		
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0		
	受取利息配当金収入	450,000	451,748	△ 1,748		
	その他の収入	1,000,000	1,014,460	△ 14,460		
	事業活動収入計(1)	93,920,000	95,106,118	△ 1,186,118		
	事業活動による支出	人件費支出	62,201,000	62,143,978	57,022	
		事業費支出	13,753,000	14,103,181	△ 350,181	
		事務費支出	11,965,000	11,569,180	395,820	
		支払利息支出	41,000	40,500	500	
流動資産評価損等による資金減少額		0	1,400	△ 1,400		
事業活動支出計(2)		87,960,000	87,858,239	101,761		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,960,000	7,247,879	△ 1,287,879		
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	2,080,000	2,080,000	0		
	施設整備等支出計(5)	2,080,000	2,080,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,080,000	△ 2,080,000	0		
その他の活動	サービス区分間繰入金収入	750,000	0	750,000		
	その他の活動収入計(7)	750,000	0	750,000		
	積立資産支出	3,900,000	3,900,000	0		
	サービス区分間繰入金支出	750,000	0	750,000		
	その他の活動支出計(8)	4,650,000	3,900,000	750,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,900,000	△ 3,900,000	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20,000	1,267,879	△ 1,287,879		
前期末支払資金残高(12)		0	24,999,556	△ 24,999,556		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 20,000	26,267,435	△ 26,287,435		

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 アソカ園

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	93,469,910		93,469,910
	経常経費寄附金収益	150,000		150,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	93,619,910		93,619,910
	費用			
	人件費	62,143,978		62,143,978
	事業費	14,103,181		14,103,181
	事務費	11,569,180		11,569,180
	利用者負担軽減額	0		0
減価償却費	5,279,242		5,279,242	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,955,069		△ 2,955,069	
徴収不能額	1,400		1,400	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	90,141,912		90,141,912	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,477,998		3,477,998	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	20,000		20,000
	受取利息配当金収益	451,748		451,748
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	1,014,460		1,014,460
	サービス活動外収益計(4)	1,486,208		1,486,208
	費用			
支払利息	40,500		40,500	
有価証券評価損	0		0	
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計(5)	40,500		40,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,445,708		1,445,708	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,923,706		4,923,706	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	サービス区分間固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
サービス区分間固定資産移管費用	0		0	

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 アソカ園

	その他の特別損失	5,153,776	5,153,776
	特別費用計(9)	5,153,776	5,153,776
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,153,776	△ 5,153,776
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 230,070	△ 230,070
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	41,062,397	41,062,397
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,832,327	40,832,327
	基本金取崩額(14)	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,900,000	3,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	36,932,327	36,932,327

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 アソカ園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	28,211,448	27,353,058	858,390	流動負債	4,338,533	4,433,502	△ 94,969
現金預金	26,232,642	26,363,856	△ 131,214	事業未払金	855,885	869,277	△ 13,392
事業未収金	1,197,970	224,840	973,130	その他の未払金	1,041,984	1,389,312	△ 347,328
未収補助金	620,000	654,000	△ 34,000	1年以内返済予定設備資金借入	2,080,000	2,080,000	0
前払費用	160,836	110,362	50,474	職員預り金	360,664	94,913	265,751
固定資産	126,575,444	127,640,166	△ 1,064,722	固定負債	6,240,000	8,320,000	△ 2,080,000
基本財産	117,873,124	121,778,191	△ 3,905,067	設備資金借入金	6,240,000	8,320,000	△ 2,080,000
土地	13,738,000	13,738,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	104,135,124	108,040,191	△ 3,905,067	負債の部合計	10,578,533	12,753,502	△ 2,174,969
その他の固定資産	8,702,320	5,861,975	2,840,345	基本金	23,512,182	23,512,182	0
構築物	1,402,425	1,723,526	△ 321,101	第1号基本金	17,594,574	17,594,574	0
車輛運搬具	868,321	1,302,481	△ 434,160	第3号基本金	5,917,608	5,917,608	0
器具及び備品	1,087,054	1,705,968	△ 618,914	国庫補助金等特別積立金	78,733,850	76,535,143	2,198,707
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	78,733,850	76,535,143	2,198,707
保育所施設・設備整備積立資産	1,900,000	0	1,900,000	その他の積立金	5,030,000	1,130,000	3,900,000
その他の積立金	1,130,000	1,130,000	0	人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
長期前払費用	314,520	0	314,520	保育所施設・設備整備積立金	1,900,000	0	1,900,000
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	1,130,000	1,130,000	0
				次期繰越活動増減差額	36,932,327	41,062,397	△ 4,130,070
				(うち当期活動増減差額)	△ 230,070	0	△ 230,070
資産の部合計	154,786,892	154,993,224	△ 206,332	純資産の部合計	144,208,359	142,239,722	1,968,637
				負債及び純資産の部合計	154,786,892	154,993,224	△ 206,332