

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 社会福祉法人 住吉がじゅまる会

(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	収入				
	保育事業収入	51,138,890	52,388,980	-1,250,090	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	2,134	1,077	1,057	
	その他の収入	528,500	527,450	1,050	
	事業活動収入計(1)	52,169,524	53,417,507	-1,247,983	
	支出				
	人件費支出	31,885,760	31,488,466	397,294	
	事業費支出	6,960,249	6,119,627	840,622	
事務費支出	6,240,939	5,553,452	687,487		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	501,000	484,950	16,050		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	45,587,948	43,646,495	1,941,453		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,581,576	9,771,012	-3,189,436		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	1,832,000	1,610,376	221,624		
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,832,000	1,610,376	221,624		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,832,000	-1,610,376	-221,624		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	4,700,000	4,700,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	4,700,000	4,700,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,700,000	-4,700,000	0		
予備費支出(10)	284,076	-----	284,076		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-234,500	3,460,636	-3,695,136		
前期末支払資金残高(12)	12,194,440	12,194,440	0		
前期末支払資金残高取崩額	234,500	-----	-----		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,194,440	15,655,076	-3,460,636		

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 社会福祉法人 住吉がじゅまる会

(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	52,388,980	45,467,700	6,921,280
	経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000
	その他の収益	0	25,000	-25,000
	サービス活動収益計(1)	52,888,980	45,492,700	7,396,280
	費用			
	人件費	31,488,466	32,770,505	-1,282,039
	事業費	6,119,627	5,103,790	1,015,837
	事務費	5,553,452	3,497,070	2,056,382
	減価償却費	882,091	759,059	123,032
国庫補助金等特別積立金取崩額	-287,822	-288,156	334	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	43,755,814	41,842,268	1,913,546	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,133,166	3,650,432	5,482,734	
サービス活動外	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,077	1,749	-672
	その他のサービス活動外収益	527,450	500,590	26,860
	サービス活動外収益計(4)	528,527	502,339	26,188
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	484,950	486,289	-1,339	
サービス活動外費用計(5)	484,950	486,289	-1,339	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,577	16,050	27,527	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,176,743	3,666,482	5,510,261	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	3	0	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,657	-1,657	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3	1,657	-1,654	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-1,657	1,654	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,176,740	3,664,825	5,511,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,917,987	10,253,162	-335,175
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,094,727	13,917,987	5,176,740
	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)	4,700,000	4,000,000	700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,394,727	9,917,987	4,476,740

貸借対照表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 住吉がじゅまる会

(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	18,908,763	14,074,781	4,833,982	流動負債	4,983,687	3,610,341	1,373,346
現金預金	11,673,890	9,896,581	1,777,309	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,849,005	1,544,074	1,304,931
事業未収金	7,058,830	4,178,200	2,880,630	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	16,650	0	16,650	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	404,682	336,267	68,415
前払費用	159,393	0	159,393	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,730,000	1,730,000	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	31,104,920	25,676,638	5,428,282	固定負債	0	0	0
基本財産	12,491,510	12,750,550	-259,040	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	12,491,510	12,750,550	-259,040	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	18,613,410	12,926,088	5,687,322	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	2	2	0	負債の部合計	4,983,687	3,610,341	1,373,346
構築物	0	1	-1				
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,799,608	2,172,285	627,323	国庫補助金等特別積立金	12,435,269	12,723,091	-287,822
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	15,200,000	10,500,000	4,700,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	2,500,000	1,500,000	1,000,000
				修繕費積立金	200,000	0	200,000

権利	0	0	0	備品等購入積立金	500,000	0	500,000
ソフトウェア	613,800	253,800	360,000	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	9,917,987	3,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	14,394,727	9,917,987	4,476,740
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,176,740	0	9,176,740
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	2,500,000	1,500,000	1,000,000				
修繕費積立資産	200,000	0	200,000				
備品等購入積立資産	500,000	0	500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	9,000,000	3,000,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	45,029,996	36,141,078	8,888,918
資産の部合計	50,013,683	39,751,419	10,262,264	負債及び純資産の部合計	50,013,683	39,751,419	10,262,264

本部 貸借対照表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 住吉がじゅまる会

(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	2,230,085	2,437,191	-207,106	流動負債	0	0	0
現金預金	2,230,085	2,437,191	-207,106	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0

建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-769,915	-562,809	-207,106
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-207,106	0	-207,106
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
				純資産の部合計	2,230,085	2,437,191	-207,106
資産の部合計	2,230,085	2,437,191	-207,106	負債及び純資産の部合計	2,230,085	2,437,191	-207,106

住吉さくら保育園 貸借対照表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 住吉がじゅまる会

(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	16,678,678	11,637,590	5,041,088	流動負債	4,983,687	3,610,341	1,373,346
現金預金	9,443,805	7,459,390	1,984,415	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,849,005	1,544,074	1,304,931
事業未収金	7,058,830	4,178,200	2,880,630	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	16,650	0	16,650	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	404,682	336,267	68,415
前払費用	159,393	0	159,393	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,730,000	1,730,000	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	31,104,920	25,676,638	5,428,282	固定負債	0	0	0
基本財産	12,491,510	12,750,550	-259,040	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	12,491,510	12,750,550	-259,040	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	18,613,410	12,926,088	5,687,322	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	2	2	0	負債の部合計	4,983,687	3,610,341	1,373,346
構築物	0	1	-1				
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,799,608	2,172,285	627,323	国庫補助金等特別積立金	12,435,269	12,723,091	-287,822

建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	15,200,000	10,500,000	4,700,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	2,500,000	1,500,000	1,000,000
権利	0	0	0	修繕費積立金	200,000	0	200,000
ソフトウェア	613,800	253,800	360,000	備品等購入積立金	500,000	0	500,000
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	9,000,000	3,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	15,164,642	10,480,796	4,683,846
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,383,846	0	9,383,846
人件費積立資産	2,500,000	1,500,000	1,000,000				
修繕費積立資産	200,000	0	200,000				
備品等購入積立資産	500,000	0	500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	9,000,000	3,000,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
				純資産の部合計	42,799,911	33,703,887	9,096,024
資産の部合計	47,783,598	37,314,228	10,469,370	負債及び純資産の部合計	47,783,598	37,314,228	10,469,370