

## 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

社会福祉法人愛国学園

| 勘定科目                            | 予算          | 決算          | 差異          | 備考 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 保育事業収入                          | 196,156,000 | 195,950,400 | 205,600     |    |
| 受取利息配当金収入                       | 120,000     | 115,473     | 4,527       |    |
| その他の収入                          | 3,676,000   | 3,662,286   | 13,714      |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 199,952,000 | 199,728,159 | 223,841     |    |
| 人件費支出                           | 161,018,500 | 160,946,814 | 71,686      |    |
| 事業費支出                           | 17,328,000  | 16,386,169  | 941,831     |    |
| 事務費支出                           | 10,262,000  | 10,167,103  | 94,897      |    |
| その他の支出                          | 3,400,000   | 3,383,490   | 16,510      |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 192,008,500 | 190,883,576 | 1,124,924   |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 7,943,500   | 8,844,583   | △ 901,083   |    |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0           | 0           | 0           |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0           | 0           | 0           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0           | 0           | 0           |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 0           | 0           | 0           |    |
| 積立資産支出                          | 0           | 8,124,630   | △ 8,124,630 |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 0           | 8,124,630   | △ 8,124,630 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0           | △ 8,124,630 | 8,124,630   |    |
| 予備費支出(10)                       | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | 0           | 0           | 0           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,943,500   | 719,953     | 7,223,547   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 141,715,326 | 141,715,326 | 0           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 149,658,826 | 142,435,279 | 7,223,547   |    |

# 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

社会福祉法人愛国学園

第2号の1様式

| 勘定科目                               | 当年度決算       | 前年度決算 | 増 減 |
|------------------------------------|-------------|-------|-----|
| 保育事業収益                             | 195,950,400 |       |     |
| サービス活動収益計(1)                       | 195,950,400 |       |     |
| 人件費                                | 160,946,814 |       |     |
| 事業費                                | 16,386,169  |       |     |
| 事務費                                | 10,167,103  |       |     |
| 減価償却費                              | 4,001,124   |       |     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △ 125,625   |       |     |
| サービス活動費用計(2)                       | 191,375,585 |       |     |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 4,574,815   |       |     |
| 受取利息配当金収益                          | 115,473     |       |     |
| その他のサービス活動外収益                      | 3,662,286   |       |     |
| サービス活動外収益計(4)                      | 3,777,759   |       |     |
| その他のサービス活動外費用                      | 3,383,490   |       |     |
| サービス活動外費用計(5)                      | 3,383,490   |       |     |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 394,269     |       |     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 4,969,084   |       |     |
| 特別収益計(8)                           | 0           |       |     |
| 特別費用計(9)                           | 0           |       |     |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0           |       |     |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 4,969,084   |       |     |
| 前期繰越活動増減差額(12)                     | 173,570,408 |       |     |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 178,539,492 |       |     |
| その他の積立金取崩額(15)                     | 0           |       |     |
| その他の積立金積立額(16)                     | 8,124,630   |       |     |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 170,414,862 |       |     |

# 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

第3号の1様式

社会福祉法人愛国学園

| 資 産 の 部            |                    |      |     |
|--------------------|--------------------|------|-----|
| 勘定科目               | 当年度末               | 前年度末 | 増 減 |
| <b>流動資産</b>        | <b>144,631,581</b> |      |     |
| 現金預金               | 144,175,221        |      |     |
| 事業未収金              | 0                  |      |     |
| 未収補助金              | 456,360            |      |     |
| 貯蔵品                | 0                  |      |     |
| <b>固定資産</b>        | <b>521,924,090</b> |      |     |
| <b>基本財産</b>        | <b>248,458,019</b> |      |     |
| 土地                 | 186,747,541        |      |     |
| 建物                 | 61,710,478         |      |     |
| <b>その他の固定資産</b>    | <b>273,466,071</b> |      |     |
| 構築物                | 12,992,760         |      |     |
| 機械及び装置             | 3,363,301          |      |     |
| 器具及び備品             | 1,120,793          |      |     |
| ソフトウェア             | 269,677            |      |     |
| 退職給付引当資産           | 907,800            |      |     |
| 保育所繰越積立資産          | 117,000,000        |      |     |
| 保育所施設・設備整備積立資産     | 104,952,860        |      |     |
| 都施設整備費積立資産         | 24,154,890         |      |     |
| 区施設整備費積立資産         | 8,703,990          |      |     |
| <b>資産の部合計</b>      | <b>666,555,671</b> |      |     |
| 負 債 の 部            |                    |      |     |
| <b>流動負債</b>        | <b>2,196,302</b>   |      |     |
| 未払費用               | 683,738            |      |     |
| 預り金                | 0                  |      |     |
| 職員預り金              | 1,512,564          |      |     |
| <b>固定負債</b>        | <b>907,800</b>     |      |     |
| 退職給付引当金            | 907,800            |      |     |
| <b>負債の部合計</b>      | <b>3,104,102</b>   |      |     |
| 純 資 産 の 部          |                    |      |     |
| <b>基本金</b>         | <b>237,841,217</b> |      |     |
| 第一号基本金             | 225,387,541        |      |     |
| 第三号基本金             | 12,453,676         |      |     |
| <b>国庫補助金等特別積立金</b> | <b>383,750</b>     |      |     |
| <b>その他の積立金</b>     | <b>254,811,740</b> |      |     |
| 人件費積立金             | 50,000,000         |      |     |
| 修繕費積立金             | 54,000,000         |      |     |
| 備品等購入積立金           | 13,000,000         |      |     |
| 保育所施設・設備整備積立金      | 104,952,860        |      |     |
| 都施設整備費積立金          | 24,154,890         |      |     |
| 区施設整備費積立金          | 8,703,990          |      |     |
| <b>次期繰越活動増減差額</b>  | <b>170,414,862</b> |      |     |
| (うち当期活動増減差額)       | 4,969,084          |      |     |
| <b>純資産の部合計</b>     | <b>663,451,569</b> |      |     |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>666,555,671</b> |      |     |