

資金収支計算書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛国学園

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	203,820,500	203,815,260	5,240	
	受取利息配当金収入	62,900	52,726	10,174	
	その他の収入	3,366,000	3,367,850	△ 1,850	
	事業活動収入計(1)	207,249,400	207,235,836	13,564	
	支出				
人件費支出	162,316,600	162,306,323	10,277		
事業費支出	17,443,000	17,433,148	9,852		
事務費支出	11,133,000	11,100,238	32,762		
その他の支出	3,245,000	3,242,814	2,186		
事業活動支出計(2)	194,137,600	194,082,523	55,077		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,111,800	13,153,313	△ 41,513	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	8,330,400	8,330,400	0	
その他の活動支出計(8)	8,330,400	8,330,400	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,330,400	△ 8,330,400	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)		4,781,400	4,822,913	△ 41,513	

前期末支払資金残高(12)	141,715,326	142,435,279	△ 719,953	
当期末支払資金残高(11)+(12)	146,496,726	147,258,192	△ 761,466	

事業活動計算書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛国学園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	203,815,260	195,950,400	7,864,860
	サービス活動収益計(1)	203,815,260	195,950,400	7,864,860
	費用			
	人件費	162,306,323	160,946,814	1,359,509
	事業費	17,433,148	16,386,169	1,046,979
	事務費	11,100,238	10,167,103	933,135
減価償却費	3,643,323	4,001,124	△ 357,801	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 125,625	△ 125,625	0	
サービス活動費用計(2)	194,357,407	191,375,585	2,981,822	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,457,853	4,574,815	4,883,038	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	52,726	115,473	△ 62,747
	その他のサービス活動外収益	3,367,850	3,662,286	△ 294,436
	サービス活動外収益計(4)	3,420,576	3,777,759	△ 357,183
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,242,814	3,383,490	△ 140,676	
サービス活動外費用計(5)	3,242,814	3,383,490	△ 140,676	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	177,762	394,269	△ 216,507	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,635,615	4,969,084	4,666,531	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,635,615	4,969,084	4,666,531	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	170,414,862	173,570,408	△ 3,155,546
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,050,477	178,539,492	1,510,985
	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)	8,330,400	8,124,630	205,770
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	171,720,077	170,414,862	1,305,215

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛国学園

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	147,795,132	144,631,581	3,163,551
現金預金	144,873,622	144,175,221	698,401
未収補助金	1,511,980	456,360	1,055,620
前払金	1,409,530	0	1,409,530
固定資産	526,611,167	521,924,090	4,687,077
基本財産	246,705,601	248,458,019	△ 1,752,418
土地	186,747,541	186,747,541	0
建物	59,958,060	61,710,478	△ 1,752,418
その他の固定資産	279,905,566	273,466,071	6,439,495
構築物	12,216,087	12,992,760	△ 776,673
機械及び装置	2,690,641	3,363,301	△ 672,660
器具及び備品	778,213	1,120,793	△ 342,580
ソフトウェア	170,685	269,677	△ 98,992
退職給付引当資産	907,800	907,800	0
保育所繰越積立資産	117,000,000	117,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	113,283,260	104,952,860	8,330,400
都施設整備費積立資産	24,154,890	24,154,890	0
区施設整備費積立資産	8,703,990	8,703,990	0
資産の部合計	674,406,299	666,555,671	7,850,628
負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	536,940	2,196,302	△ 1,659,362
未払費用	0	683,738	△ 683,738
預り金	0	0	0
職員預り金	536,940	1,512,564	△ 975,624
固定負債	907,800	907,800	0
退職給付引当金	907,800	907,800	0
負債の部合計	1,444,740	3,104,102	△ 1,659,362
純 資 産 の 部			
基本金	237,841,217	237,841,217	0
第一号基本金	225,387,541	225,387,541	0
第三号基本金	12,453,676	12,453,676	0
国庫補助金等特別積立金	258,125	383,750	△ 125,625
その他の積立金	263,142,140	254,811,740	8,330,400
人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
修繕費積立金	54,000,000	54,000,000	0
備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	113,283,260	104,952,860	8,330,400
都施設整備費積立金	24,154,890	24,154,890	0
区施設整備費積立金	8,703,990	8,703,990	0
次期繰越活動増減差額	171,720,077	170,414,862	1,305,215
(うち当期活動増減差額)	9,635,615	4,969,084	4,666,531
純資産の部合計	672,961,559	663,451,569	9,509,990
負債及び純資産の部合計	674,406,299	666,555,671	7,850,628