

平成27年度

財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日
至：平成28年 3月31日

社会福祉法人 みどりのこみち会

理事長 千葉 桂介

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

(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	159,896,470	161,757,670	1,861,200		
	経常経費寄附金収入	100,000	99,438	562		
	受取利息配当金収入	700	13,881	13,181		
	その他の収入	977,000	1,004,400	27,400		
	事業活動収入計 (1)	160,974,170	162,875,389	1,901,219		
事業活動による支出	人件費支出	113,632,854	116,161,154	2,528,300		
	事業費支出	20,104,000	20,401,145	297,145		
	事務費支出	11,611,400	11,784,528	173,128		
	事業活動支出計 (2)	145,348,254	148,346,827	2,998,573		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,625,916	14,528,562	1,097,354		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,325,000	1,325,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	1,325,000	1,325,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,575,000	1,575,000	0	
		固定資産取得支出	1,960,200	2,122,200	162,000	
		施設整備等支出計 (5)	3,535,200	3,697,200	162,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		2,210,200	2,372,200	162,000		
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動による支出	1,068,480	1,178,550	110,070	
		その他の活動支出計 (8)	11,068,480	11,178,550	110,070	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		11,068,480	11,178,550	110,070	
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,347,236	977,812	1,369,424		
前期末支払資金残高 (12)		29,318,402	29,587,148	268,746		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		31,665,638	30,564,960	1,100,678		

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

(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	161,757,670	144,860,228	16,897,442
	経常経費寄附金収益	99,438	170,042	70,604
	サービス活動収益計(1)	161,857,108	145,030,270	16,826,838
	費用			
	人件費	117,243,944	110,028,987	7,214,957
	事業費	20,401,145	15,782,645	4,618,500
	事務費	11,784,528	10,849,116	935,412
	減価償却費	3,914,730	4,020,800	106,070
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,207,719	1,207,719	0
サービス活動費用計(2)	152,136,628	139,473,829	12,662,799	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,720,480	5,556,441	4,164,039	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,881	30,770	16,889
	その他のサービス活動外収益	1,004,400	1,632,348	627,948
	サービス活動外収益計(4)	1,018,281	1,663,118	644,837
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,018,281	1,663,118	644,837	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,738,761	7,219,559	3,519,202	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,325,000	1,325,000	0
	特別収益計(8)	1,325,000	1,325,000	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,325,000	1,325,000	0
特別費用計(9)	1,325,000	1,325,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,738,761	7,219,559	3,519,202	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,805,815	47,586,256	1,219,559
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,544,576	54,805,815	4,738,761
	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)	10,000,000	6,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,544,576	48,805,815	738,761

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(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	32,114,550	36,949,606	4,835,056	流動負債	1,549,590	7,605,494	6,055,904
現金預金	17,672,420	31,668,033	13,995,613	短期運営資金借入金	51,000	51,000	0
事業未収金	14,351,210	4,993,693	9,357,517	事業未払金	21,906	0	21,906
立替金	0	164,060	164,060	未払費用	733,892	6,818,123	6,084,231
前払金	0	64,820	64,820	職員預り金	742,792	736,371	6,421
前払費用	90,920	59,000	31,920				
固定資産	147,519,576	138,710,726	8,808,850	固定負債	13,197,875	14,267,255	1,069,380
基本財産	39,739,669	41,250,024	1,510,355	設備資金借入金	0	1,575,000	1,575,000
建物	44,811,051	44,811,051	0	退職給付引当金	13,197,875	12,692,255	505,620
建物附属設備	10,078,950	10,078,950	0	負債の部合計	14,747,465	21,872,749	7,125,284
減価償却累計額	15,150,332	13,639,977	1,510,355				
その他の固定資産	107,779,907	97,460,702	10,319,205	純 資 産 の 部			
建物	14,580,132	13,845,732	734,400	基本金	20,026,001	20,026,001	0
建物附属設備	3,254,550	3,254,550	0	第1号基本金	13,026,001	13,026,001	0
構築物	8,408,999	7,183,199	1,225,800	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	16,289,794	16,127,794	162,000	国庫補助金等特別積立金	30,816,084	30,698,803	117,281
減価償却累計額	22,731,602	20,363,609	2,367,993	その他の積立金	64,500,000	54,500,000	10,000,000
権利	184,399	220,781	36,382	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職共済預け金	13,197,875	12,692,255	505,620	修繕積立金	21,000,000	21,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	37,500,000	27,500,000	10,000,000
修繕積立資産	21,000,000	21,000,000	0	次期繰越活動増減差額	49,544,576	48,562,779	981,797
保育所施設・設備整備積立資産	37,500,000	27,500,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,738,761	7,219,559	3,519,202
長期前払費用	95,760	0	95,760				
その他の固定資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	164,886,661	153,787,583	11,099,078
資産の部合計	179,634,126	175,660,332	3,973,794	負債及び純資産の部合計	179,634,126	175,660,332	3,973,794