

平成27年度

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月31日まで

財務諸表等

石川県金沢市北塚町西100番地の2

社会福祉法人 二塚福社会

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	[112,030,000]	[111,852,660]	[177,340]	
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[70,000]	[30,000]	
	受取利息配当金収入	[11,000]	[6,851]	[4,149]	
	その他の収入	[2,977,000]	[2,918,196]	[58,804]	
	事業活動収入計(1)	[115,118,000]	[114,847,707]	[270,293]	
事業活動による支出	人件費支出	[83,778,600]	[83,706,784]	[71,816]	
	事業費支出	[13,390,000]	[13,310,714]	[79,286]	
	事務費支出	[9,251,000]	[9,077,910]	[173,090]	
	その他の支出	[730,000]	[725,700]	[4,300]	
	事業活動支出計(2)	[107,149,600]	[106,821,108]	[328,492]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[7,968,400]	[8,026,599]	[△ 58,199]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[300,000]	[271,916]	[28,084]	
	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]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)		[300,000]	[271,916]	[28,084]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,050,000]	[1,024,920]	[25,080]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)		[1,050,000]	[1,024,920]	[25,080]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 750,000]	[△ 753,004]	[3,004]	
その他の活動による収入	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]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[1,600,000]	[1,595,800]	[4,200]	
	その他の活動による収入	[598,000]	[598,000]	[0]	
その他の活動収入計(7)		[2,198,000]	[2,193,800]	[4,200]	
その他の活動による支出	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]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[8,810,000]	[8,802,600]	[7,400]	
	その他の活動支出計(8)	[8,810,000]	[8,802,600]	[7,400]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 6,612,000]	[△ 6,608,800]	[△ 3,200]	
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[606,400]	[664,795]	[△ 58,395]	
前期末支払資金残高(12)		8,948,938	8,948,938	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[9,555,338]	[9,613,733]	[△ 58,395]	

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	保育事業収益	[111,852,660]	[88,961,587]	[22,891,073]
	経常経費寄附金収益	[70,000]	[160,000]	[△ 90,000]
	その他の収益	[57,350]	[0]	[57,350]
	サービス活動収益計(1)	[111,980,010]	[89,121,587]	[22,858,423]
	人件費	[83,546,784]	[72,781,817]	[10,764,967]
	事業費	[13,310,714]	[12,408,700]	[902,014]
	事務費	[9,077,910]	[7,626,493]	[1,451,417]
	減価償却費	[5,103,985]	[5,187,281]	[△ 83,296]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,816,614]	[△ 1,829,077]	[12,463]
	その他の費用	[84,800]	[0]	[84,800]
サービス活動費用計(2)	[109,307,579]	[96,175,214]	[13,132,365]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[2,672,431]	[△ 7,053,627]	[9,726,058]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[6,851]	[5,884]	[967]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,860,846]	[2,840,450]	[20,396]
	サービス活動外収益計(4)	[2,867,697]	[2,846,334]	[21,363]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[725,700]	[716,350]	[9,350]
	サービス活動外費用計(5)	[725,700]	[716,350]	[9,350]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2,141,997]	[2,129,984]	[12,013]
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[4,814,428]	[△ 4,923,643]	[9,738,071]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[271,916]	[0]	[271,916]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[598,000]	[0]	[598,000]
	特別収益計(8)	[869,916]	[0]	[869,916]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[6]	[2]	[4]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[271,916]	[0]	[271,916]
	特別費用計(9)	[271,922]	[2]	[271,920]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[597,994]	[△ 2]	[597,996]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[5,412,422]	[△ 4,923,645]	[10,336,067]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 2,333,160]	[2,590,485]	[△ 4,923,645]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[3,079,262]	[△ 2,333,160]	[5,412,422]
	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)	[7,500,000]	[0]	[7,500,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[△ 4,420,738]	[△ 2,333,160]	[△ 2,087,578]

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	[17,359,699]	[11,643,393]	[5,716,306]	流動負債	[11,717,966]	[6,314,455]	[5,403,511]
現金預金	9,394,533	9,519,492	△ 124,959	事業未払金	6,696,898	2,173,252	4,523,646
事業未収金	7,342,930	15,450	7,327,480	職員預り金	1,049,068	521,203	527,865
未収補助金	347,686	1,962,251	△ 1,614,565	賞与引当金	3,972,000	3,620,000	352,000
前払費用	274,550	146,200	128,350	固定負債	[7,551,950]	[8,063,950]	[△ 512,000]
固定資産	[130,449,222]	[127,406,293]	[3,042,929]	退職給付引当金	7,551,950	8,063,950	△ 512,000
基本財産	[92,034,783]	[95,621,869]	[△ 3,587,086]	負債の部合計	[19,269,916]	[14,378,405]	[4,891,511]
土地	32,942,000	32,942,000	0	純 資 産 の 部			
建物	59,092,783	62,679,869	△ 3,587,086	基本金	[78,563,057]	[78,563,057]	[0]
その他の固定資産	[38,414,439]	[31,784,424]	[6,630,015]	国庫補助金等特別積立金	[30,096,686]	[31,641,384]	[△ 1,544,698]
構築物	1,045,225	1,388,826	△ 343,601	その他の積立金	[24,300,000]	[16,800,000]	[7,500,000]
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	4,996,663	5,040,047	△ 43,384	修繕積立金	10,000,000	4,500,000	5,500,000
ソフトウェア	260,750	365,750	△ 105,000	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
退職給付引当資産	7,801,800	8,179,800	△ 378,000	保育所施設・設備整備積立金	11,800,000	9,800,000	2,000,000
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[△ 4,420,738]	[△ 2,333,160]	[△ 2,087,578]
修繕積立資産	10,000,000	4,500,000	5,500,000	(うち当期活動増減差額)	5,412,422	△ 4,923,645	10,336,067
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部合計	[128,539,005]	[124,671,281]	[3,867,724]
保育所施設・設備整備積立資産	11,800,000	9,800,000	2,000,000				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	147,808,921	139,049,686	8,759,235	負債及び純資産の部合計	147,808,921	139,049,686	8,759,235

