

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 新緑福祉会

(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	183,550,000	182,557,908	992,092	
	受取利息配当金収入	120,000	106,478	13,522	
	その他の収入	2,300,000	1,762,164	537,836	
	事業活動収入計 (1)	185,970,000	184,426,550	1,543,450	
支出	人件費支出	94,628,600	94,410,326	218,274	
	事業費支出	14,360,000	13,975,759	384,241	
	事務費支出	11,450,000	10,550,388	899,612	
	その他の支出	1,500,000	1,472,420	27,580	
	事業活動支出計 (2)	121,938,600	120,408,893	1,529,707	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	64,031,400	64,017,657	13,743		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	549,000	451,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	549,000	451,000	
	支出				
	固定資産取得支出	2,550,000	2,373,612	176,388	
施設整備等支出計 (5)	2,550,000	2,373,612	176,388		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,550,000	1,824,612	274,612		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	62,481,400	61,935,360	546,040	
	その他の活動支出計 (8)	62,481,400	61,935,360	546,040	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	62,481,400	61,935,360	546,040		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	257,685	257,685		
前期末支払資金残高 (12)	38,540,158	38,540,158	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	38,540,158	38,797,843	257,685		

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 新緑福祉会

(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 保育事業収益	182,557,908				
	益 サービス活動収益計 (1)	182,557,908				
	費 用	人件費	96,586,686			
		事業費	13,975,759			
		事務費	10,550,388			
		減価償却費	12,819,882			
国庫補助金等特別積立金取崩額		4,994,353				
	サービス活動費用計 (2)	128,938,362				
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	53,619,546				
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	106,478				
	益 その他のサービス活動外収益	1,762,164				
		サービス活動外収益計 (4)	1,868,642			
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,472,420			
			サービス活動外費用計 (5)	1,472,420		
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	396,222		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	54,015,768				
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	549,000				
	益 特別収益計 (8)	549,000				
	費 用	固定資産売却損・処分損	1			
		国庫補助金等特別積立金積立額	549,000			
			特別費用計 (9)	549,001		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	54,015,767				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	222,443,044				
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	276,458,811				
	基本金取崩額 (14)	0				
	その他の積立金取崩額 (15)	0				
	その他の積立金積立額 (16)	61,800,000				
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	214,658,811			

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 新緑福社会

(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	47,797,641			流動負債	11,040,798		
現金預金	38,628,820			事業未払金	5,678,796		
事業未収金	296,000			その他の未払金	712,800		
未収金	88,146			預り金	219,500		
未収補助金	8,554,858			職員預り金	40,790		
前払金	30,857			前受金	2,347,912		
前払費用	198,960			賞与引当金	2,041,000		
固定資産	493,482,700			固定負債	2,897,688		
基本財産	329,762,842			退職給付引当金	2,897,688		
土地	82,545,797			負債の部合計	13,938,486		
建物	247,217,045			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	163,719,858			基本金	68,667,000		
構築物	10,878,286			第1号基本金	68,667,000		
器具及び備品	5,543,715			国庫補助金等特別積立金	99,615,875		
退職給付引当資産	2,897,688			その他の積立金	144,400,169		
保育所繰越積立資産	6,000,000			人件費積立金	6,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	138,400,169			保育所施設・設備整備積立金	138,400,169		
				次期繰越活動増減差額	214,658,811		
				(うち当期活動増減差額)	54,015,767		
				純資産の部合計	527,341,855		
資産の部合計	541,280,341			負債及び純資産の部合計	541,280,341		