

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人水と緑の地球と

第3号様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,110,793	21,759,947	11,350,846	流動負債	11,657,779	1,515,060	10,142,719
現金預金	31,750,513	20,022,897	11,727,616	事業未払金	11,420,379	1,506,457	9,913,922
事業未収金	780,620	964,170	-183,550	職員預り金	237,400	8,603	228,797
立替金	0	0	0				0
前払金	579,660	772,880	-193,220				0
			0				0
固定資産	401,562,310	402,050,277	-487,967	固定負債	5,266,448	4,813,820	452,628
基本財産	355,287,422	359,273,459	-3,986,037	退職給与引当金	5,266,448	4,813,820	452,628
			0				0
その他の固定資産	46,274,888	42,776,818	3,498,070	負債の部合計	16,924,227	6,328,880	10,595,347
建物	12,336,184	11,060,451	1,275,733	純 資 産 の 部			
構築物	413,692	691,244	-277,552	基本金	373,290,053	373,290,053	0
機械及び装置	568,706	729,510	-160,804	1号基本金	373,290,053	373,290,053	0
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	34,049,658	36,136,899	-2,087,241
器具及び備品	983,858	1,395,434	-411,576	その他の積立金	26,503,500	23,535,500	2,968,000
ソフトウェア	361,774	617,134	-255,360	人件費積立金	14,860,000	4,860,000	10,000,000
退職給付引当資産	5,107,173	4,747,544	359,629	修繕費積立金	6,500,000	6,500,000	0
保育所繰越積立資産	22,360,000	12,360,000	10,000,000	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	4,143,500	11,175,500	-7,032,000	保育所施設・設備整備積立金	4,143,500	11,175,500	-7,032,000
			0	次期繰越活動増減差額	-16,094,335	-15,481,108	-613,227
			0	(うち当期活動収支差額)	2,354,773	-6,161,771	8,516,544
			0	純資産の部合計	417,748,876	417,481,344	267,532
資産の部合計	434,673,103	423,810,224	10,862,879	負債及び純資産の部合計	434,673,103	423,810,224	10,862,879

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

第1号様式

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収	保育事業収入	111,308,110	120,141,040	-8,832,930
		保育所運営費収入	108,400,000	117,123,440	
		その他の事業収入	2,908,110	3,017,600	-109,490
		受取利息配当金収入	10,050	11,062	-1,012
		その他の収入	4,710,000	5,501,215	-791,215
		事業活動収入計(1)	116,028,160	125,653,317	-9,625,157
	支	人件費支出	92,840,000	90,335,184	2,504,816
		事務費支出	5,794,700	14,491,611	-8,696,911
		事業費支出	11,900,000	12,429,647	-529,647
		その他の支出	0	54,811	-54,811
	事業活動支出計(2)	110,534,700	117,311,253	-6,776,553	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,493,460	8,342,064	-2,848,604	
施設整備等収支	収			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	500,000	3,515,897	-3,015,897
		施設整備等支出計(5)	500,000	3,515,897	-3,015,897
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-500,000	-3,515,897	3,015,897	
その他の活動収支	収	積立資産取崩収入	0	11,374,460	-11,374,460
		その他の活動による収入	0		0
		その他の活動収入計(7)	0	11,374,460	-11,374,460
	支	積立資産支出	3,950,000	14,992,500	-11,042,500
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	3,950,000	14,992,500	-11,042,500
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,950,000	-3,618,040	-331,960	
	予備費(10)	1,043,460	/	/	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,208,127	-1,208,127	
	前期末支払資金残高(12)	20,244,887	20,244,887	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	20,244,887	21,453,014	-1,208,127	

事業活動収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号様式

勘 定 科 目		本年度決算	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	120,141,040	106,434,380	13,706,660
		保育所運営費収益	117,123,440	101,034,340	16,089,100
		その他の事業収益	3,017,600	5,400,040	-2,382,440
		その他の収益	4,290,725	4,264,430	26,295
		サービス活動収入計(1)	124,431,765	110,698,810	13,732,955
	費 用	人件費支出	91,085,663	94,687,425	-3,601,762
		事務費支出	14,491,611	5,637,557	8,854,054
		事業費支出	12,429,647	12,710,036	-280,389
		減価償却費	7,070,592	7,116,993	-46,401
		国庫補助金等特別積立金取り崩し額	-2,087,241	-2,074,655	-12,586
サービス活動費用計(2)	122,990,272	118,077,356	4,912,916		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		1,441,493	-7,378,546	8,820,039	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	11,062	10,415	647
		その他のサービス活動外収益	1,246,010	1,209,600	36,410
		サービス活動外収益計(4)	1,257,072	1,220,015	37,057
	費 用	その他のサービス活動外費用	82,891	60,840	22,051
		サービス活動外費用計(5)	82,891	60,840	22,051
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,174,181	1,159,175	15,006
経常増減差額(7) = (3) + (6)		2,615,674	-6,219,371	8,835,045	
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	0	57,600	-57,600
		特別収益計(8)	0	57,600	-57,600
	費 用	固定資産売却損・処分損	260,901	0	260,901
		その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)		260,901	0	260,901
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-260,901	57,600	-318,501	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,354,773	-6,161,771	8,516,544	
繰越収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-15,481,108	-9,319,337	-6,161,771
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-13,126,335	-15,481,108	2,354,773
	その他の積立金取崩額(14)		11,175,500	0	11,175,500
	その他の積立金積立額(15)		14,143,500	0	14,143,500
	次期繰越活動増減差額(16) = (13) + (14) - (15)		-16,094,335	-15,481,108	-613,227