

## 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

(福) 大淵福祉会

(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	60,500,000	60,480,510	19,490	
	受取利息配当金収入	8,000	6,773	1,227	
	その他の収入	550,000	548,609	1,391	
	事業活動収入計(1)	61,058,000	61,035,892	22,108	
支出	人件費支出	46,156,000	45,707,106	448,894	
	事業費支出	9,870,000	9,732,874	137,126	
	事務費支出	4,321,000	4,110,725	210,275	
	事業活動支出計(2)	60,347,000	59,550,705	796,295	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		711,000	1,485,187	△ 774,187	
施設整備等による収支	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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	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)		711,000	1,485,187	△ 774,187	
前期末支払資金残高(12)		7,460,549	7,460,549	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,171,549	8,945,736	△ 774,187	

## 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

(福) 大瀬福祉会

(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	60,480,510	55,885,411	4,595,099
	益	サービス活動収益計(1)	60,480,510	55,885,411	4,595,099
	費	人件費	45,707,106	41,346,564	4,360,542
		事業費	9,732,874	10,453,951	△ 721,077
		事務費	4,110,725	3,954,238	156,487
		減価償却費	3,368,781	4,096,389	△ 727,608
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 1,478,167	1,478,167	
	サービス活動費用計(2)	62,919,486	58,372,975	4,546,511	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,438,976	△ 2,487,564	48,588	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,773	6,979	△ 206
	益	その他のサービス活動外収益	548,609	504,753	43,856
		サービス活動外収益計(4)	555,382	511,732	43,650
	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)	555,382	511,732	43,650	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,883,594	△ 1,975,832	92,238	
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)	△ 1,883,594	△ 1,975,832	92,238	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 32,275,129	△ 30,299,297	△ 1,975,832
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 34,158,723	△ 32,275,129	△ 1,883,594
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 34,158,723	△ 32,275,129	△ 1,883,594

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(福)大瀬福祉会

(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	10,028,000	7,550,502	2,477,498	流動負債	1,082,264	89,953	992,311
現金預金	9,258,100	7,550,502	1,707,598	事業未払金	905,558	0	905,558
事業未収金	769,900	0	769,900	預り金	130,636	26,183	104,453
				職員預り金	46,070	63,770	△ 17,700
固定資産	27,448,697	30,817,478	△ 3,368,781	固定負債	0	0	0
基本財産	4,827,351	8,147,702	△ 3,320,351	負債の部合計	1,082,264	89,953	992,311
建物	2,729,793	7,211,588	△ 4,481,795	純 資 産 の 部			
建物附属設備	2,097,558	936,114	1,161,444	基本金	52,408,900	52,408,900	0
その他の固定資産	22,621,346	22,669,776	△ 48,430	第1号基本金	52,408,900	52,408,900	0
建物附属設備	865,124	0	865,124	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	50,810	50,810	0	その他の積立金	18,144,256	18,144,256	0
器具及び備品	3,561,156	4,474,710	△ 913,554	人件費積立金	9,028,538	9,028,538	0
人件費積立資産	9,028,538	9,028,538	0	修繕積立金	4,815,118	4,815,118	0
修繕積立資産	4,815,118	4,815,118	0	備品等購入積立金	3,300,600	3,300,600	0
備品等購入積立資産	3,300,600	3,300,600	0	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 34,158,723	△ 32,275,129	△ 1,883,594
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,883,594	△ 1,975,832	92,238
				純資産の部合計	36,394,433	38,278,027	△ 1,883,594
資産の部合計	37,476,697	38,367,980	△ 891,283	負債及び純資産の部合計	37,476,697	38,367,980	△ 891,283

## 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(福) 大渕福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	60,480,510	60,480,510	0	60,480,510
	受取利息配当金収入	6,773	6,773	0	6,773
	その他の収入	548,609	548,609	0	548,609
	事業活動収入計 (1)	61,035,892	61,035,892	0	61,035,892
	支出				
人件費支出	45,707,106	45,707,106	0	45,707,106	
事業費支出	9,732,874	9,732,874	0	9,732,874	
事務費支出	4,110,725	4,110,725	0	4,110,725	
事業活動支出計 (2)	59,550,705	59,550,705	0	59,550,705	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,485,187	1,485,187	0	1,485,187	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
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	0
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,485,187	1,485,187	0	1,485,187	
前期末支払資金残高 (11)	7,460,549	7,460,549	0	7,460,549	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	8,945,736	8,945,736	0	8,945,736	

## 事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(福) 大瀬福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	60,480,510	60,480,510	0	60,480,510
	益	サービス活動収益計(1)	60,480,510	60,480,510	0	60,480,510
	費用	人件費	45,707,106	45,707,106	0	45,707,106
		事業費	9,732,874	9,732,874	0	9,732,874
		事務費	4,110,725	4,110,725	0	4,110,725
		減価償却費	3,368,781	3,368,781	0	3,368,781
	サービス活動費用計(2)	62,919,486	62,919,486	0	62,919,486	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,438,976	△ 2,438,976	0	△ 2,438,976	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,773	6,773	0	6,773
	益	その他のサービス活動外収益	548,609	548,609	0	548,609
		サービス活動外収益計(4)	555,382	555,382	0	555,382
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	555,382	555,382	0	555,382	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,883,594	△ 1,883,594	0	△ 1,883,594	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,883,594	△ 1,883,594	0	△ 1,883,594
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 32,275,129	△ 32,275,129	0	△ 32,275,129
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 34,158,723	△ 34,158,723	0	△ 34,158,723
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 34,158,723	△ 34,158,723	0	△ 34,158,723

## 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(福) 大渕福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	10,028,000	10,028,000	0	10,028,000
現金預金	9,258,100	9,258,100	0	9,258,100
事業未収金	769,900	769,900	0	769,900
固定資産	27,448,697	27,448,697	0	27,448,697
基本財産	4,827,351	4,827,351	0	4,827,351
建物	2,729,793	2,729,793	0	2,729,793
建物附属設備	2,097,558	2,097,558	0	2,097,558
その他の固定資産	22,621,346	22,621,346	0	22,621,346
建物附属設備	865,124	865,124	0	865,124
構築物	50,810	50,810	0	50,810
器具及び備品	3,561,156	3,561,156	0	3,561,156
人件費積立資産	9,028,538	9,028,538	0	9,028,538
修繕積立資産	4,815,118	4,815,118	0	4,815,118
備品等購入積立資産	3,300,600	3,300,600	0	3,300,600
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
資産の部合計	37,476,697	37,476,697	0	37,476,697
流動負債	1,082,264	1,082,264	0	1,082,264
事業未払金	905,558	905,558	0	905,558
預り金	130,636	130,636	0	130,636
職員預り金	46,070	46,070	0	46,070
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	1,082,264	1,082,264	0	1,082,264
基本金	52,408,900	52,408,900	0	52,408,900
第1号基本金	52,408,900	52,408,900	0	52,408,900
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	18,144,256	18,144,256	0	18,144,256
人件費積立金	9,028,538	9,028,538	0	9,028,538
修繕積立金	4,815,118	4,815,118	0	4,815,118
備品等購入積立金	3,300,600	3,300,600	0	3,300,600
保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 34,158,723	△ 34,158,723	0	△ 34,158,723
(うち当期活動増減差額)	△ 1,883,594	△ 1,883,594	0	△ 1,883,594
純資産の部合計	36,394,433	36,394,433	0	36,394,433
負債及び純資産の部合計	37,476,697	37,476,697	0	37,476,697

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(福) 大瀨福祉会

(単位：円)

勘定科目		(福) 大瀨福祉会 本興寺保育	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	60,480,510	60,480,510	0	60,480,510
		受取利息配当金収入	6,773	6,773	0	6,773
		その他の収入	548,609	548,609	0	548,609
	事業活動収入計 (1)		61,035,892	61,035,892	0	61,035,892
	支出	人件費支出	45,707,106	45,707,106	0	45,707,106
		事業費支出	9,732,874	9,732,874	0	9,732,874
事務費支出		4,110,725	4,110,725	0	4,110,725	
事業活動支出計 (2)		59,550,705	59,550,705	0	59,550,705	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,485,187	1,485,187	0	1,485,187	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
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	0
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,485,187	1,485,187	0	1,485,187	
前期末支払資金残高 (11)		7,460,549	7,460,549	0	7,460,549	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		8,945,736	8,945,736	0	8,945,736	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(福) 大瀬福祉会

(単位:円)

勘定科目		(福) 大瀬福祉会 本興寺保育	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	60,480,510	60,480,510	0	60,480,510
	益	サービス活動収益計 (1)	60,480,510	60,480,510	0	60,480,510
	費用	人件費	45,707,106	45,707,106	0	45,707,106
		事業費	9,732,874	9,732,874	0	9,732,874
		事務費	4,110,725	4,110,725	0	4,110,725
		減価償却費	3,368,781	3,368,781	0	3,368,781
	サービス活動費用計 (2)	62,919,486	62,919,486	0	62,919,486	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,438,976	△ 2,438,976	0	△ 2,438,976	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,773	6,773	0	6,773
	益	その他のサービス活動外収益	548,609	548,609	0	548,609
		サービス活動外収益計 (4)	555,382	555,382	0	555,382
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	555,382	555,382	0	555,382	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,883,594	△ 1,883,594	0	△ 1,883,594	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,883,594	△ 1,883,594	0	△ 1,883,594	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 32,275,129	△ 32,275,129	0	△ 32,275,129
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 34,158,723	△ 34,158,723	0	△ 34,158,723
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 34,158,723	△ 34,158,723	0	△ 34,158,723



## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(福) 大瀧福祉会

(単位：円)

勘定科目	(福) 大瀧福祉会 会 本興寺保育	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,028,000	10,028,000	0	10,028,000
現金預金	9,258,100	9,258,100	0	9,258,100
事業未収金	769,900	769,900	0	769,900
固定資産	27,448,697	27,448,697	0	27,448,697
基本財産	4,827,351	4,827,351	0	4,827,351
建物	2,729,793	2,729,793	0	2,729,793
建物附属設備	2,097,558	2,097,558	0	2,097,558
その他の固定資産	22,621,346	22,621,346	0	22,621,346
建物附属設備	865,124	865,124	0	865,124
構築物	50,810	50,810	0	50,810
器具及び備品	3,561,156	3,561,156	0	3,561,156
人件費積立資産	9,028,538	9,028,538	0	9,028,538
修繕積立資産	4,815,118	4,815,118	0	4,815,118
備品等購入積立資産	3,300,600	3,300,600	0	3,300,600
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
資産の部合計	37,476,697	37,476,697	0	37,476,697
流動負債	1,082,264	1,082,264	0	1,082,264
事業未払金	905,558	905,558	0	905,558
預り金	130,636	130,636	0	130,636
職員預り金	46,070	46,070	0	46,070
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	1,082,264	1,082,264	0	1,082,264
基本金	52,408,900	52,408,900	0	52,408,900
第1号基本金	52,408,900	52,408,900	0	52,408,900
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	18,144,256	18,144,256	0	18,144,256
人件費積立金	9,028,538	9,028,538	0	9,028,538
修繕積立金	4,815,118	4,815,118	0	4,815,118
備品等購入積立金	3,300,600	3,300,600	0	3,300,600
保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 34,158,723	△ 34,158,723	0	△ 34,158,723
(うち当期活動増減差額)	△ 1,883,594	△ 1,883,594	0	△ 1,883,594
純資産の部合計	36,394,433	36,394,433	0	36,394,433
負債及び純資産の部合計	37,476,697	37,476,697	0	37,476,697

## (福) 大淵福祉会 本興寺保育園拠点区分 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

(福) 大淵福祉会

(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	60,500,000	60,480,510	19,490	
	保育所運営費収入	58,080,000	58,073,180	6,820	
	その他の事業収入	2,420,000	2,407,330	12,670	
	補助金事業収入	2,420,000	2,407,330	12,670	
	受取利息配当金収入	8,000	6,773	1,227	
	その他の収入	550,000	548,609	1,391	
	利用者等外給食費収入	550,000	548,609	1,391	
	事業活動収入計(1)	61,058,000	61,035,892	22,108	
	支出				
	人件費支出	46,156,000	45,707,106	448,894	
	職員給料支出	28,920,000	28,814,063	105,937	
	職員賞与支出	8,944,000	8,838,708	105,292	
	非常勤職員給与支出	880,000	776,001	103,999	
	退職給付支出	537,000	536,400	600	
	法定福利費支出	6,875,000	6,741,934	133,066	
	事業費支出	9,870,000	9,732,874	137,126	
	給食費支出	5,660,000	5,635,030	24,970	
	保健衛生費支出	320,000	307,733	12,267	
	保育材料費支出	390,000	371,184	18,816	
	水道光熱費支出	1,550,000	1,535,518	14,482	
	燃料費支出	220,000	208,097	11,903	
	消耗器具備品費支出	540,000	527,532	12,468	
	保険料支出	30,000	3,400	26,600	
	雑支出	1,160,000	1,144,380	15,620	
	事務費支出	4,321,000	4,110,725	210,275	
	福利厚生費支出	150,000	130,020	19,980	
職員被服費支出	100,000	84,420	15,580		
旅費交通費支出	160,000	147,200	12,800		
研修研究費支出	30,000	21,400	8,600		
事務消耗品費支出	440,000	429,919	10,081		
水道光熱費支出	400,000	383,870	16,130		
燃料費支出	55,000	52,024	2,976		
修繕費支出	420,000	404,518	15,482		
通信運搬費支出	260,000	249,114	10,886		
業務委託費支出	1,480,000	1,453,888	26,112		
保守委託費支出	380,000	362,119	17,881		
その他の委託費支出	1,100,000	1,091,769	8,231		
手数料支出	210,000	188,440	21,560		
保険料支出	350,000	342,700	7,300		
貸借料支出	190,000	176,472	13,528		
保守料支出	30,000	19,440	10,560		
雑支出	46,000	27,300	18,700		
雑支出	46,000	27,300	18,700		
事業活動支出計(2)	60,347,000	59,550,705	796,295		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	711,000	1,485,187	△ 774,187		
施設整備等による収支	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				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)	711,000	1,485,187	△ 774,187
前期末支払資金残高 (12)	7,460,549	7,460,549	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,171,549	8,945,736	△ 774,187

## (福) 大瀧福祉会 本興寺保育園拠点区分 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

(福) 大瀧福祉会

(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	60,480,510	55,885,411	4,595,099	
	益	保育所運営費収益	58,073,180	53,161,060	4,912,120	
		その他の事業収益	2,407,330	2,724,351	△ 317,021	
		補助金事業収益	2,407,330	2,724,351	△ 317,021	
		サービス活動収益計 (1)	60,480,510	55,885,411	4,595,099	
		費用	人件費	45,707,106	41,346,564	4,360,542
			職員給料	28,814,063	26,862,523	1,951,540
			職員賞与	8,838,708	8,540,512	298,196
			非常勤職員給与	776,001	952,682	△ 176,681
			退職給付費用	536,400	447,000	89,400
			法定福利費	6,741,934	4,543,847	2,198,087
			事業費	9,732,874	10,453,951	△ 721,077
			給食費	5,635,030	5,415,068	219,962
			保健衛生費	307,733	415,178	△ 107,445
			保育材料費	371,184	639,624	△ 268,440
			水道光熱費	1,535,518	1,635,673	△ 100,155
			燃料費	208,097	276,822	△ 68,725
			消耗器具備品費	527,532	784,337	△ 256,805
			保険料	3,400	108,060	△ 104,660
			雑費	1,144,380	1,179,189	△ 34,809
		事務費	4,110,725	3,954,238	156,487	
		福利厚生費	130,020	124,754	5,266	
		職員被服費	84,420	132,914	△ 48,494	
		旅費交通費	147,200	137,670	9,530	
		研修研究費	21,400	11,000	10,400	
		事務消耗品費	429,919	494,130	△ 64,211	
		水道光熱費	383,870	408,914	△ 25,044	
		燃料費	52,024	69,204	△ 17,180	
		修繕費	404,518	115,600	288,918	
		通信運搬費	249,114	255,064	△ 5,950	
		業務委託費	1,453,888	1,365,076	88,812	
		保守委託費	362,119	28,944	333,175	
		その他の委託費	1,091,769	1,336,132	△ 244,363	
		手数料	188,440	105,244	83,196	
		保険料	342,700	232,020	110,680	
		賃借料	176,472	368,250	△ 191,778	
		保守料	19,440	95,070	△ 75,630	
		雑費	27,300	39,328	△ 12,028	
		雑費	27,300	39,328	△ 12,028	
		減価償却費	3,368,781	4,096,389	△ 727,608	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 1,478,167	1,478,167	
		サービス活動費用計 (2)	62,919,486	58,372,975	4,546,511	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,438,976	△ 2,487,564	48,588	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,773	6,979	△ 206	
	益	その他のサービス活動外収益	548,609	504,753	43,856	
		利用者等外給食収益	548,609	504,753	43,856	
		サービス活動外収益計 (4)	555,382	511,732	43,650	
	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)	555,382	511,732	43,650	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,883,594	△ 1,975,832	92,238	
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)	△ 1,883,594	△ 1,975,832	92,238	
繰越活動増		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 32,275,129	△ 30,299,297	△ 1,975,832	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 34,158,723	△ 32,275,129	△ 1,883,594	
		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)	0	0	0	

増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 34,158,723	△ 32,275,129	△ 1,883,594
--------	-------------------------------------	--------------	--------------	-------------

(福) 大瀨福祉会 本興寺保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(福) 大瀨福祉会

(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	10,028,000	7,550,502	2,477,498	流動負債	1,082,264	89,953	992,311
現金預金	9,258,100	7,550,502	1,707,598	事業未払金	905,558	0	905,558
事業未収金	769,900	0	769,900	預り金	130,636	26,183	104,453
				職員預り金	46,070	63,770	△ 17,700
固定資産	27,448,697	30,817,478	△ 3,368,781	固定負債	0	0	0
基本財産	4,827,351	8,147,702	△ 3,320,351	負債の部合計	1,082,264	89,953	992,311
建物	2,729,793	7,211,588	△ 4,481,795	純 資 産 の 部			
建物附属設備	2,097,558	936,114	1,161,444	基本金	52,408,900	52,408,900	0
その他の固定資産	22,621,346	22,669,776	△ 48,430	第1号基本金	52,408,900	52,408,900	0
建物附属設備	865,124	0	865,124	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	50,810	50,810	0	その他の積立金	18,144,256	18,144,256	0
器具及び備品	3,561,156	4,474,710	△ 913,554	人件費積立金	9,028,538	9,028,538	0
人件費積立資産	9,028,538	9,028,538	0	修繕積立金	4,815,118	4,815,118	0
修繕積立資産	4,815,118	4,815,118	0	備品等購入積立金	3,300,600	3,300,600	0
備品等購入積立資産	3,300,600	3,300,600	0	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 34,158,723	△ 32,275,129	△ 1,883,594
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,883,594	△ 1,975,832	92,238
資産の部合計	37,476,697	38,367,980	△ 891,283	純資産の部合計	36,394,433	38,278,027	△ 1,883,594
				負債及び純資産の部合計	37,476,697	38,367,980	△ 891,283