

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

〒270-2222  
千葉県松戸市高塚新田413-11

社会福祉法人 育木会

理事長 安田仁秀

## 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	69,812,648	74,349,833	△4,537,185	
	借入金利息補助金収入	300,000	0	300,000	
	経常経費寄附金収入	0	25,000,000	△25,000,000	
	受取利息配当金収入	0	3,181	△3,181	
	その他の収入	840,000	1,209,588	△369,588	
	事業活動収入計 (1)	70,952,648	100,562,602	△29,609,954	
	支出				
	人件費支出	51,347,000	56,429,394	△5,082,394	
	事業費支出	7,068,000	18,117,265	△11,049,265	
事務費支出	10,726,000	33,851,042	△23,125,042		
支払利息支出	600,000	521,544	78,456		
その他の支出	840,000	621,552	218,448		
事業活動支出計 (2)	70,581,000	109,540,797	△38,959,797		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	371,648	△8,978,195	9,349,843		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	178,734,000	△178,734,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	178,734,000	△178,734,000	
	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	178,734,000	△178,734,000		
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				
	その他の活動による支出	0	24,384,722	△24,384,722	
その他の活動支出計 (8)	0	24,384,722	△24,384,722		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△24,384,722	24,384,722		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	371,648	145,371,083	△144,999,435		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	371,648	145,371,083	△144,999,435		

## 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	74,349,833	0	74,349,833
	経常経費寄附金収益	25,000,000	0	25,000,000
	サービス活動収益計(1)	99,349,833	0	99,349,833
	費用			
	人件費	59,292,530	6,566,771	52,725,759
事業費	18,849,645	4,834,357	14,015,288	
事務費	33,851,042	12,430,393	21,420,649	
減価償却費	5,481,222	15,444	5,465,778	
サービス活動費用計(2)	117,474,439	23,846,965	93,627,474	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,124,606	△23,846,965	5,722,359	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,181	4,015	△834
	その他のサービス活動外収益	1,209,588	35,000	1,174,588
	サービス活動外収益計(4)	1,212,769	39,015	1,173,754
	費用			
	支払利息	521,544	164,679	356,865
その他のサービス活動外費用	621,552	0	621,552	
サービス活動外費用計(5)	1,143,096	164,679	978,417	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,673	△125,664	195,337	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,054,933	△23,972,629	5,917,696	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	178,734,000	0	178,734,000
	施設整備等寄附金収益	0	50,000,000	△50,000,000
	特別収益計(8)	178,734,000	50,000,000	128,734,000
	費用			
基本金組入額	0	50,000,000	△50,000,000	
特別費用計(9)	0	50,000,000	△50,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	178,734,000	0	178,734,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	160,679,067	△23,972,629	184,651,696	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,679,067	△23,972,629	184,651,696
	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)	160,679,067	△23,972,629	184,651,696	

## 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	6,743,218	28,965,297	△22,222,079	流動負債	15,853,936	△163,002,026
現金預金	2,453,658	28,901,651	△26,447,993	事業未払金	5,771,953	2,975,688
未収補助金	521,544	0	521,544	その他の未払金	0	△173,861,242
前払費用	3,768,016	0	3,768,016	1年以内返済予定設備資金借入金	1,728,000	1,728,000
仮払金	0	63,646	△63,646	未払費用	4,942,284	3,237,645
				預り金	548,563	335,215
				職員預り金	0	△280,468
				賞与引当金	2,863,136	2,863,136
固定資産	248,989,156	230,818,036	18,171,120	固定負債	53,172,000	△1,728,000
基本財産	221,764,914	0	221,764,914	設備資金借入金	53,172,000	△1,728,000
建物	221,764,914	0	221,764,914	負債の部合計	69,025,936	△164,730,026
その他の固定資産	27,224,242	230,818,036	△203,593,794	純 資 産 の 部		
構築物	1,798,200	0	1,798,200	基本金	50,000,000	0
器具及び備品	924,280	0	924,280	第1号基本金	50,000,000	0
建設仮勘定	0	229,906,840	△229,906,840	国庫補助金等特別積立金	0	0
権利	849,420	911,196	△61,776	その他の積立金	0	0
差入保証金	17,060,922	0	17,060,922	次期繰越活動増減差額	136,706,438	△23,972,629
長期前払費用	6,591,420	0	6,591,420	(うち当期活動増減差額)	160,679,067	184,651,696
				純資産の部合計	186,706,438	160,679,067
資産の部合計	255,732,374	259,783,333	△4,050,959	負債及び純資産の部合計	259,783,333	△4,050,959