

## 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 潮見会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	115,192,070	115,215,870	23,800		
	経常経費寄附金収入	86,000	86,000	0		
	受取利息配当金収入	12,000	11,232	768		
	その他の収入	3,024,000	3,193,882	169,882		
	事業活動収入計 (1)	118,314,070	118,506,984	192,914		
事業活動による支出	人件費支出	87,958,230	87,213,045	745,185		
	事業費支出	14,400,000	14,024,240	375,760		
	事務費支出	6,638,500	6,520,630	117,870		
	その他の支出	1,410,000	1,400,946	9,054		
	事業活動支出計 (2)	110,406,730	109,158,861	1,247,869		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,907,340	9,348,123	1,440,783		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設整備等による支出						
	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入	積立資産取崩収入	920,000	914,659	5,341		
	その他の活動収入計 (7)	920,000	914,659	5,341		
	その他の活動による支出	積立資産支出	8,600,000	8,598,890	1,110	
		その他の活動支出計 (8)	8,600,000	8,598,890	1,110	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,680,000	7,684,231	4,231	
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		227,340	1,663,892	1,436,552		
前期末支払資金残高 (12)		25,204,744	25,167,786	36,958		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		25,432,084	26,831,678	1,399,594		

## 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 潮見会

(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			
	益			
	保育事業収益	115,215,870	115,048,710	167,160
	経常経費寄附金収益	86,000	75,000	11,000
	その他の収益	380,973	210,390	170,583
	サービス活動収益計(1)	115,682,843	115,334,100	348,743
	費			
	用			
	人件費	86,814,276	88,728,370	1,914,094
	事業費	14,024,240	13,993,024	31,216
事務費	6,520,630	6,684,558	163,928	
減価償却費	4,878,953	4,994,809	115,856	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,065,804	1,065,804	0	
その他の費用	90,225	17,609	72,616	
サービス活動費用計(2)	111,262,520	113,352,566	2,090,046	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,420,323	1,981,534	2,438,789	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	11,232	8,856	2,376
	その他のサービス活動外収益	2,903,134	2,769,880	133,254
	サービス活動外収益計(4)	2,914,366	2,778,736	135,630
費				
用				
その他のサービス活動外費用	1,400,946	1,496,862	95,916	
サービス活動外費用計(5)	1,400,946	1,496,862	95,916	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,513,420	1,281,874	231,546	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,933,743	3,263,408	2,670,335	
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
用				
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,933,742	3,263,408	2,670,334	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,200,384	84,936,976	736,592
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,134,126	88,200,384	1,933,742
	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)	8,000,000	4,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,134,126	84,200,384	2,066,258

## 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 潮見会

(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	33,211,300	30,010,415	3,200,885	流動負債	10,044,622	8,590,629	1,453,993
現金預金	26,065,464	20,471,671	5,593,793	事業未払金	4,559,525	2,875,013	1,684,512
事業未収金	3,131,455	323,400	2,808,055	未払費用	1,820,097	1,967,616	147,519
未収金	12,192	12,524	332	賞与引当金	3,665,000	3,748,000	83,000
未収補助金	3,897,000	9,202,820	5,305,820				
前払金	105,189	0	105,189				
固定資産	171,399,213	168,684,161	2,715,052	固定負債	8,260,462	8,666,456	405,994
基本財産	127,961,371	131,642,255	3,680,884	退職給付引当金	8,260,462	8,666,456	405,994
土地	50,670,420	50,670,420	0	負債の部合計	18,305,084	17,257,085	1,047,999
建物	77,290,951	80,971,835	3,680,884	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	43,437,842	37,041,906	6,395,936	基本金	49,258,741	49,258,741	0
構築物	1,717,651	2,187,593	469,942	第1号基本金	38,954,556	38,954,556	0
機械及び装置	1,588,145	1,864,805	276,660	第3号基本金	10,304,185	10,304,185	0
車輛運搬具	64,657	90,519	25,862	国庫補助金等特別積立金	24,226,728	25,292,532	1,065,804
器具及び備品	1,121,093	1,546,699	425,606	その他の積立金	30,685,834	22,685,834	8,000,000
退職給付引当資産	8,260,462	8,666,456	405,994	人件費積立金	6,314,596	6,314,596	0
保育所繰越積立資産	6,314,596	6,314,596	0	保育所施設・設備整備積立金	24,371,238	16,371,238	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	24,371,238	16,371,238	8,000,000	次期繰越活動増減差額	82,134,126	84,200,384	2,066,258
				(うち当期活動増減差額)	5,933,742	3,263,408	2,670,334
				純資産の部合計	186,305,429	181,437,491	4,867,938
資産の部合計	204,610,513	198,694,576	5,915,937	負債及び純資産の部合計	204,610,513	198,694,576	5,915,937