

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号の1様式

法人名:育英会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	186,949,430	187,019,780	-70,350	
	経常経費寄附金収入	300,000	200,000	100,000	
	受取利息配当金収入	29,043	32,618	-3,575	
	その他の収入	5,510,655	5,590,108	-79,453	
	事業活動収入計(1)	192,789,128	192,842,506	-53,378	
支出	人件費支出	155,328,894	152,936,653	2,392,241	
	事業費支出	22,719,800	21,147,361	1,572,439	
	事務費支出	13,446,732	11,550,325	1,896,407	
	事業活動支出計(2)	191,495,426	185,634,339	5,861,087	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,293,702	7,208,167	-5,914,465	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,420,000	1,420,000	0	
固定資産取得支出	1,120,000	1,082,560	37,440		
施設整備等支出計(5)	2,540,000	2,502,560	37,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,540,000	-2,502,560	-37,440		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,286,298	1,286,298	0	
	その他の活動収入計(7)	1,286,298	1,286,298	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)	1,286,298	1,286,298	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,000	5,991,905	-5,951,905		
前期末支払資金残高(12)	32,034,590	32,034,590	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	32,074,590	38,026,495	-5,951,905		

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

第2号の1様式

法人名:育英会

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	187,019,780	178,371,612	8,648,168
	経常経費寄附金収益	200,000	300,000	-100,000
	その他の収益	2,674,935	0	2,674,935
	サービス活動収益計(1)	189,894,715	178,671,612	11,223,103
	費用			
	人件費	151,650,355	143,410,599	8,239,756
事業費	21,147,361	22,237,840	-1,090,479	
事務費	11,550,325	10,604,087	946,238	
減価償却費	12,201,156	12,460,811	-259,655	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,411,995	-6,411,995	0	
サービス活動費用計(2)	190,137,202	182,301,342	7,835,860	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-242,487	-3,629,730	3,387,243	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,618	32,141	477
	その他のサービス活動外収益	2,915,173	2,965,547	-50,374
	サービス活動外収益計(4)	2,947,791	2,997,688	-49,897
	費用			
支払利息	0	26,600	-26,600	
サービス活動外費用計(5)	0	26,600	-26,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,947,791	2,971,088	-23,297	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,705,304	-658,642	3,363,946	
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
特別費用計(9)	4	0	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	0	-4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,705,300	-658,642	3,363,942	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,222,773	22,881,415	-658,642
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,928,073	22,222,773	2,705,300
	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)	24,928,073	22,222,773	2,705,300	

貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名:育英会

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,672,912	34,338,144	6,334,768	流動負債	4,066,417	2,303,554	1,762,863
現金預金	40,133,984	34,159,324	5,974,660	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,613,748	1,381,365	232,383
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	538,928	178,820	360,108	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,420,000	0	1,420,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,032,669	922,189	110,480
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	23,846,442	26,985,488	-3,139,046
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	7,100,000	9,940,000	-2,840,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	279,601,876	291,019,522	-11,417,646	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	131,043,653	139,230,344	-8,186,691	退職給付引当金	16,746,442	17,045,488	-299,046
土地	3,500,000	3,500,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	127,543,653	135,730,344	-8,186,691	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	27,912,859	29,289,042	-1,376,183
その他の固定資産	148,558,223	151,789,178	-3,230,955	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	54,632,084	54,632,084	0
建物	0	0	0	基本金	54,632,084	54,632,084	0
構築物	7,990,824	9,667,695	-1,676,871	国庫補助金等特別積立金	93,801,772	100,213,767	-6,411,995
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	93,801,772	100,213,767	-6,411,995
車輛運搬具	381,863	1,189,413	-807,550	その他の積立金	119,000,000	119,000,000	0
器具及び備品	3,932,299	4,257,987	-325,688	その他の積立金	119,000,000	119,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	24,928,073	22,222,773	2,705,300
有形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	2,705,300	-658,642	3,363,942
権利	147,695	147,695	0	(前期繰越活動増減差額)	22,222,773	22,881,415	-658,642
ソフトウェア	57,750	120,750	-63,000	次期繰越活動増減差額	22,222,773	0	22,222,773
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	292,361,929	296,068,624	-3,706,695
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	16,746,442	17,045,488	-299,046				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	119,000,000	119,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	301,350	360,150	-58,800				
資産の部合計	320,274,788	325,357,666	-5,082,878	負債及び純資産の部合計	320,274,788	325,357,666	-5,082,878