

法人名 社会福祉法人 ひかり会  
事業所名 ひかりこども園

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  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	95,900,000	95,858,085	41,915
		受取利息配当金収入	10,000	5,975	4,025
		その他の収入	750,000	725,038	24,962
		事業活動収入計(1)	96,660,000	96,589,098	70,902
	支出	人件費支出	67,660,000	67,558,010	101,990
		事業費支出	12,640,000	12,416,480	223,520
		事務費支出	7,790,000	7,472,677	317,323
		支払利息支出	390,000	387,940	2,060
		その他の支出	550,000	529,200	20,800
		事業活動支出計(2)	89,030,000	88,364,307	665,693
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,630,000	8,224,791	-594,791	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,190,000	2,190,000	
		施設整備等収入計(4)	2,190,000	2,190,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	
		固定資産取得支出	5,550,000	5,536,513	13,487
		施設整備等支出計(5)	8,050,000	8,036,513	13,487
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,860,000	-5,846,513	-13,487	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	210,000		210,000
		その他の活動収入計(7)	210,000		210,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	210,000		210,000
		その他の活動支出計(8)	210,000		210,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		770,000	2,378,278	-1,608,278	
前期末支払資金残高(12)		10,523,061	10,523,061		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,293,061	12,901,339	-1,608,278	

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  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	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	95,858,085	95,858,085
		サービス活動収益計(1)	95,858,085	95,858,085
	費用	人件費	67,558,010	67,558,010
		事業費	12,416,480	12,416,480
		事務費	7,472,677	7,472,677
		減価償却費	5,238,430	5,238,430
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,893,370	-2,893,370
		サービス活動費用計(2)	89,792,227	89,792,227
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,065,858	6,065,858
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,975
		その他のサービス活動外収益	725,038	725,038
		サービス活動外収益計(4)	731,013	731,013
費用		支払利息	387,940	387,940
		その他のサービス活動外費用	529,200	529,200
		サービス活動外費用計(5)	917,140	917,140
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-186,127	-186,127
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,879,731	5,879,731	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,190,000	2,190,000
		特別収益計(8)	2,190,000	2,190,000
	費用	固定資産売却損・処分損	238,201	238,201
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,190,000	2,190,000
		特別費用計(9)	2,428,201	2,428,201
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-238,201	-238,201	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,641,530	5,641,530	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,318,696	25,318,696
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,960,226	30,960,226
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,960,226	30,960,226

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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	13,919,642		13,919,642	流動負債	3,518,303		3,518,303
現金預金	13,746,642		13,746,642	事業未払金	680,964		680,964
事業未収金	173,000		173,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,000		2,500,000
固定資産	131,666,734		131,666,734	職員預り金	337,339		337,339
基本財産	96,245,926		96,245,926	固定負債	30,000,000		30,000,000
土地	37,226,771		37,226,771	設備資金借入金	30,000,000		30,000,000
建物	59,019,155		59,019,155	負債の部合計	33,518,303		33,518,303
その他の固定資産	35,420,808		35,420,808				
建物	2,520,191		2,520,191				
構築物	3,236,192		3,236,192	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,857,757		3,857,757	基本金	12,242,520		12,242,520
器具及び備品	1,573,918		1,573,918	基本金	12,242,520		12,242,520
権利	232,750		232,750	国庫補助金等特別積立金	44,865,327		44,865,327
人件費積立資産	22,000,000		22,000,000	国庫補助金等特別積立金	44,865,327		44,865,327
備品等購入積立資産	2,000,000		2,000,000	その他の積立金	24,000,000		24,000,000
				人件費積立金	22,000,000		22,000,000
				備品等購入積立金	2,000,000		2,000,000
				次期繰越活動増減差額	30,960,226		30,960,226
				次期繰越活動増減差額	30,960,226		30,960,226
				(うち当期活動増減差額)	5,641,530		5,641,530
				純資産の部合計	112,068,073		112,068,073
資産の部合計	145,586,376		145,586,376	負債及び純資産の部合計	145,586,376		145,586,376

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額