

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	99,529,190	100,028,060	-498,870
		受取利息配当金収入	2,000	2,240	-240
		その他の収入	1,650,000	1,653,596	-3,596
		事業活動収入計(1)	101,181,190	101,683,896	-502,706
	支出	人件費支出	77,682,000	77,553,920	128,080
		事業費支出	13,924,316	13,386,047	538,269
		事務費支出	2,775,000	2,255,495	519,505
その他の支出		1,128,000	1,149,172	-21,172	
	事業活動支出計(2)	95,509,316	94,344,634	1,164,682	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,671,874	7,339,262	-1,667,388	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,070,000	1,063,022	6,978
	支出	施設整備等支出計(5)	1,070,000	1,063,022	6,978
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,070,000	-1,063,022	-6,978
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	41,732	41,732	0
		その他の活動による収入計(7)	41,732	41,732	0
	支出	積立資産支出	157,056	157,056	0
		その他の活動支出計(8)	157,056	157,056	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-115,324	-115,324	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)	4,486,550	6,160,916	-1,674,366	
	前期末支払資金残高(12)	6,703,289	6,720,938	-17,649	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,189,839	12,881,854	-1,692,015	

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	100,028,060	0	100,028,060	
		サービス活動収益計(1)	100,028,060	0	100,028,060	
	費用	人件費	77,669,244	0	77,669,244	
		事業費	13,386,047	0	13,386,047	
		事務費	2,255,495	0	2,255,495	
		減価償却費	4,477,849	0	4,477,849	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,497,752	0	-2,497,752	
		サービス活動費用計(2)	95,290,883	0	95,290,883	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,737,177	0	4,737,177		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,240	0	2,240	
		その他のサービス活動外収益	1,653,596	0	1,653,596	
		サービス活動外収益計(4)	1,655,836	0	1,655,836	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,165,040	0	1,165,040	
			サービス活動外費用計(5)	1,165,040	0	1,165,040
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	490,796	0	490,796
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,227,973	0	5,227,973		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	15,868	0	15,868	
		特別収益計(8)	15,868	0	15,868	
	費用	固定資産売却損・処分損	5,421	0	5,421	
		特別費用計(9)	5,421	0	5,421	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,447	0	10,447		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,238,420	0	5,238,420		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,116,415	0	25,116,415	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,354,835	0	30,354,835	
		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)	30,354,835	0	30,354,835	

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	17,398,000	0	17,398,000	流動負債	4,516,146	0	4,516,146
現金預金	13,195,400	0	13,195,400	事業未払金	2,900,158	0	2,900,158
小口現金	16,753	0	16,753	職員預り金	1,565,988	0	1,565,988
普通預金	12,504,814	0	12,504,814	その他の流動負債	50,000	0	50,000
当座預金	673,833	0	673,833	固定負債	2,105,592	0	2,105,592
事業未収金	245,900	0	245,900	退職給付引当金	2,105,592	0	2,105,592
未収補助金	3,956,700	0	3,956,700	負債の部合計	6,621,738	0	6,621,738
固定資産	185,920,949	0	185,920,949	純 資 産 の 部			
基本財産	175,656,903	0	175,656,903	基本金	90,243,000	0	90,243,000
土地	78,625,000	0	78,625,000	基本金	90,243,000	0	90,243,000
建物	96,031,903	0	96,031,903	国庫補助金等特別積立金	74,099,376	0	74,099,376
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	74,099,376	0	74,099,376
その他の固定資産	10,264,046	0	10,264,046	その他の積立金	2,000,000	0	2,000,000
建物	1	0	1	修繕積立金	1,600,000	0	1,600,000
構築物	3,735,581	0	3,735,581	備品等購入積立金	400,000	0	400,000
器具及び備品	2,395,572	0	2,395,572	次期繰越活動増減差額	30,354,835	0	30,354,835
ソフトウェア	27,300	0	27,300	次期繰越活動増減差額	30,354,835	0	30,354,835
退職給付引当資産	2,105,592	0	2,105,592	繰上償却資産	5,238,420	0	5,238,420
保有繰越積立資産	2,000,000	0	2,000,000				
経理積立資産	1,600,000	0	1,600,000				
当座預金	400,000	0	400,000	純資産の部合計	196,697,211	0	196,697,211
資産の部合計	203,318,949	0	203,318,949	負債及び純資産の部合計	203,318,949	0	203,318,949

脚注

1. 減価償却費の累計額 108,334,631円

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

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 金鈴会		合計	
		本部	矢中保育園		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	100,028,060	100,028,060
		受取利息配当金収入	252	1,988	2,240
		その他の収入	0	1,653,596	1,653,596
		事業活動収入計(1)	252	101,683,644	101,683,896
	支出	人件費支出	0	77,553,920	77,553,920
		事業費支出	0	13,386,047	13,386,047
		事務費支出	0	2,255,495	2,255,495
		その他の支出	0	1,149,172	1,149,172
		事業活動支出計(2)	0	94,344,634	94,344,634
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		252	7,339,010	7,339,262
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	0	1,063,022	1,063,022
	支出	施設整備等支出計(5)	0	1,063,022	1,063,022
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,063,022	-1,063,022
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	41,732	41,732
		その他の活動による収入計(7)	0	41,732	41,732
	支出	積立資産支出	0	157,056	157,056
		その他の活動支出計(8)	0	157,056	157,056
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-115,324	-115,324
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		252	6,160,664	6,160,916	
前期末支払資金残高(11)		17,649	6,703,289	6,720,938	
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,901	12,863,953	12,881,854	

### 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

第2号の3様式  
(単位:円)

勘定科目			社会福祉法人 金鈴会		合計
			本部	矢中保育園	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	100,028,060	100,028,060
		サービス活動収益計(1)	0	100,028,060	100,028,060
	費用	人件費	0	77,669,244	77,669,244
		事業費	0	13,386,047	13,386,047
		事務費	0	2,255,495	2,255,495
		減価償却費	0	4,477,849	4,477,849
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,497,752	-2,497,752
サービス活動費用計(2)	0	95,290,883	95,290,883		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	4,737,177	4,737,177		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	252	1,988	2,240
		その他のサービス活動外収益	0	1,653,596	1,653,596
		サービス活動外収益計(4)	252	1,655,584	1,655,836
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,165,040	1,165,040
		サービス活動外費用計(5)	0	1,165,040	1,165,040
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	252	490,544	490,796		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			252	5,227,721	5,227,973
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	15,868	15,868
		特別収益計(8)	0	15,868	15,868
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5,421	5,421
		特別費用計(9)	0	5,421	5,421
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	10,447	10,447		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			252	5,238,168	5,238,420
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,649	25,098,766	25,116,415
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,901	30,336,934	30,354,835
	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)		17,901	30,336,934	30,354,835

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

第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 金鈴会		合計
	本部	矢中保育園	
流動資産	17,901	17,380,099	17,398,000
現金預金	17,901	13,177,499	13,195,400
小口現金	0	16,753	16,753
普通預金	17,901	12,486,913	12,504,814
当座預金	0	673,833	673,833
事業未収金	0	245,900	245,900
未収補助金	0	3,956,700	3,956,700
固定資産	1,000,000	184,920,949	185,920,949
基本財産	1,000,000	174,656,903	175,656,903
土地	0	78,625,000	78,625,000
建物	0	96,031,903	96,031,903
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	10,264,046	10,264,046
建物	0	1	1
構築物	0	3,735,581	3,735,581
器具及び備品	0	2,395,572	2,395,572
ソフトウェア	0	27,300	27,300
退職給付引当資産	0	2,105,592	2,105,592
保育所繰越積立資産	0	2,000,000	2,000,000
修繕積立資産	0	1,600,000	1,600,000
備品等購入積立資産	0	400,000	400,000
資産の部合計	1,017,901	202,301,048	203,318,949

## 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

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 金鈴会		合計
	本部	矢中保育園	
流動負債	0	4,516,146	4,516,146
事業未払金	0	2,900,158	2,900,158
職員預り金	0	1,565,988	1,565,988
その他の流動負債	0	50,000	50,000
固定負債	0	2,105,592	2,105,592
退職給付引当金	0	2,105,592	2,105,592
負債の部合計	0	6,621,738	6,621,738
基本金	1,000,000	89,243,000	90,243,000
基本金	1,000,000	89,243,000	90,243,000
国庫補助金等特別積立金	0	74,099,376	74,099,376
国庫補助金等特別積立金	0	74,099,376	74,099,376
その他の積立金	0	2,000,000	2,000,000
修繕積立金	0	1,600,000	1,600,000
備品等購入積立金	0	400,000	400,000
次期繰越活動増減差額	17,901	30,336,934	30,354,835
次期繰越活動増減差額	17,901	30,336,934	30,354,835
(うち当期活動増減差額)	252	5,238,168	5,238,420
純資産の部合計	1,017,901	195,679,310	196,697,211
負債及び純資産の部合計	1,017,901	202,301,048	203,318,949