

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：社会福祉法人 つくしんぼの会

(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	62,922,848			流動負債	11,014,831		
現金預金	32,468,921			事業未払金	5,020,115		
事業未収金	635,793			1年以内返済予定設備資金借入金	5,928,000		
未収金				職員預り金	66,716		
未収補助金	29,153,760						
立替金							
前払金	664,374						
固定資産	707,115,712			固定負債	87,249,980		
基本財産	238,052,970			設備資金借入金	60,230,000		
建物	238,052,970			退職給付引当金	27,019,980		
その他の固定資産	469,062,742			負債の部合計	98,264,811	0	0
建物	25,258,956			純 資 産 の 部			
構築物	6,419,136			基本金	85,835,039		
器具及び備品	3,263,725			基本金	85,835,039		
権利	2,000,500			国庫補助金等特別積立金	160,139,977		
ソフトウェア	1,467,371			国庫補助金等特別積立金	160,139,977		
退職給付引当資産	27,019,980			その他の積立金	403,633,074		
人件費積立資産	151,570,000			人件費積立金	151,570,000		
修繕積立資産	147,500,000			修繕積立金	147,500,000		
備品等購入積立資産	62,500,500			備品等購入積立金	62,500,500		
施設整備積立資産	42,062,574			施設整備等積立金	42,062,574		
				次期繰越活動増減差額	22,165,659		
				(うち当期活動増減差額)	24,775,826		
				純資産の部合計	671,773,749	0	0
資産の部合計	770,038,560	0	0	負債及び純資産の部合計	770,038,560	0	0

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：社会福祉法人 つくしんぼの会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	324,756,000	332,056,790	△7,300,790	
	借入金利息補助金収入	89,532	89,532		
	経常経費寄附金収入	200,000	310,646	△110,646	
	受取利息配当金収入	125,000	104,480	20,520	
	その他の収入	5,810,000	4,608,523	1,201,477	
	事業活動収入計(1)	330,980,532	337,169,971	△6,189,439	
	支出				
	人件費支出	255,450,000	249,990,458	5,459,542	
	事業費支出	27,120,000	22,565,589	4,554,411	
事務費支出	18,001,000	12,557,533	5,443,467		
支払利息支出	89,532	89,532			
事業活動支出計(2)	300,660,532	285,203,112	15,457,420		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,320,000	51,966,859	△21,646,859		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,964,000	2,964,000		
	施設整備等収入計(4)	2,964,000	2,964,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,928,000	5,928,000		
固定資産取得支出	1,500,000	127,160	1,372,840		
施設整備等支出計(5)	7,428,000	6,055,160	1,372,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,464,000	△3,091,160	△1,372,840		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,147,087	△2,147,087	
	その他の活動収入計(7)	0	2,147,087	△2,147,087	
	支出				
積立資産支出	3,800,000	49,587,290	△45,787,290		
その他の活動支出計(8)	3,800,000	49,587,290	△45,787,290		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,800,000	△47,440,203	43,640,203		
予備費支出(10)	22,056,000		22,056,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,435,496	△1,435,496		
前期末支払資金残高(12)	0	56,400,521	△56,400,521		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	57,836,017	△57,836,017		

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：社会福祉法人 つくしんぼの会

(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	332,056,790		
	経常経費寄附金収益	310,646		
	サービス活動収益計(1)	332,367,436	0	0
	費用			
	人件費	251,430,411		
	事業費	22,565,589		
事務費	12,557,533			
減価償却費	14,995,696			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,618,161			
サービス活動費用計(2)	292,931,068	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,436,368	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	89,532		
	受取利息配当金収益	104,480		
	その他のサービス活動外収益	4,608,523		
	サービス活動外収益計(4)	4,802,535	0	0
費用				
支払利息	89,532			
サービス活動外費用計(5)	89,532	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,713,003	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,149,371	0	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,964,000		
	特別収益計(8)	2,964,000	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		
国庫補助金等特別積立金積立額	2,964,000			
その他の特別損失	19,373,543			
特別費用計(9)	22,337,545	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,373,545	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,775,826	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,390,083	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,165,909	0	0
	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)	46,000,250	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,165,659	0	0