



財務諸表

くだま第二保育園拠点区分

平成 27 年度

平成 27 年 4 月 1 日

平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 くだま福祉会

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

資産	の部		の部		負債		の部	
	当年度末	前年度末	増減	前年度末	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	18,654,067	6,671,365	11,982,702	5,600,002	5,600,002	0	5,600,002	
現金	0	0	0	0	0	0	0	
預金	18,477,605	6,671,365	11,806,240	949,408	949,408	0	949,408	
普通預金	18,477,605	6,671,365	11,806,240	122,773	122,773	0	122,773	
当座預金	0	0	0	0	0	0	0	
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	
事業未収金	0	0	0	0	0	0	0	
未収金	0	0	0	3,450,000	3,450,000	0	3,450,000	
未収補助金	0	0	0	231,660	231,660	0	231,660	
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	
立替金	0	0	0	0	0	0	0	
前払金	0	0	0	0	0	0	0	
前払費用	176,462	0	176,462	834,624	834,624	0	834,624	
前払費用(前払利息)	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	11,537	11,537	0	11,537	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産	232,536,493	8,194,320	224,342,173	77,325,732	77,325,732	0	77,325,732	
基本財産	153,622,567	0	153,622,567	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000	
土地	0	0	0	16,550,000	16,550,000	0	16,550,000	
建物	153,622,567	0	153,622,567	837,540	837,540	0	837,540	
定期預金	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	78,913,926	8,194,320	70,719,606	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	0	0	
建物	55,461,456	0	55,461,456	0	0	0	0	
構築物	17,673,577	0	17,673,577	4,938,192	4,938,192	0	4,938,192	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	

貸借対照表

第3号の4様式
(単位：円)

平成28年 3月31日現在

	資 産		負 債		純 資 産		増 減	
	の		の		の		の	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	2,568,688	0	2,568,688	0	82,925,734	0	82,925,734	82,925,734
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	1,051,380	8,194,320	1,051,380	8,194,320	102,456,000	0	102,456,000	102,456,000
権利	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	237,492	0	237,492	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	661,733	0	661,733	0	65,808,826	14,865,685	65,808,826	14,865,685
その他の固定資産	1,259,600	0	1,259,600	0	50,943,141	14,865,685	50,943,141	36,077,456
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	251,190,560	14,865,685	236,324,875	14,865,685	168,264,826	14,865,685	153,399,141	153,399,141
負債及び純資産の部合計					251,190,560	14,865,685	236,324,875	236,324,875

資金収支計算書

第1号の4様式

社会福祉法人 くだま福祉会
くだま第二保育園

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	500	454	46	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)		500	454	46	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	62,000	62,000	0	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	62,000	62,000	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	1,570,000	1,553,676	16,324	
	給食費支出	5,000	2,030	2,970	
	保健衛生費支出	50,000	45,335	4,665	
	保育材料費支出	190,000	189,162	838	
	水道光熱費支出	130,000	125,848	4,152	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,150,000	1,147,186	2,814	
	保険料支出	45,000	44,115	885	
	貸借料支出	0	0	0	
	車両費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	事務費支出	2,720,466	2,672,642	47,824	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	33,000	32,497	503	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	540,000	534,991	5,009	
	印刷製本費支出	20,000	15,000	5,000	
	水道光熱費支出	13,000	12,446	554	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	33,000	27,324	5,676	
	通信運搬費支出	50,000	43,909	6,091	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	710,000	700,728	9,272		
手数料支出	20,000	14,256	5,744		
保険料支出	0	0	0		
貸借料支出	0	0	0		
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0		

資金収支計算書

第1号の4様式

社会福祉法人 くだま福祉会
くだま第二保育園

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	77,000	73,090	3,910	
	保守料支出	0	0	0	
	雑支出	24,466	18,401	6,065	
	支払利息支出	746,834	740,587	6,247	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	5,099,300	5,028,905	70,395	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,098,800	-5,028,451	-70,349	
施設整備等	施設整備等補助金収入	102,456,000	102,456,000	0	
	施設整備等補助金収入	102,456,000	102,456,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	55,000,000	55,000,000	0	
	固定資産売却収入	222,856,660	222,856,660	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	222,856,660	222,856,660	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	380,312,660	380,312,660	0	
による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	439,653,940	439,653,940	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	209,084,023	209,084,023	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	421,848	421,848	0	
	構築物取得支出	13,988,637	13,988,637	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	214,662,340	214,662,340	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	237,492	237,492	0	
	その他の固定資産取得支出	1,259,600	1,259,600	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	69,552	69,552	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	長期未払金支出	69,552	69,552	0	
	施設整備等支出計(5)	439,723,492	439,723,492	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,410,832	-59,410,832	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	

資金収支計算書

第1号の4様式

社会福祉法人 くだま福祉会
くだま第二保育園

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	56,000,000	56,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	長期前払費用収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		76,000,000	76,000,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	661,733	661,733	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
長期前払費用支出	661,733	661,733	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		661,733	661,733	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		75,338,267	75,338,267	0	
予備費支出(10)		17,500,000		17,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,671,365	10,898,984	-17,570,349	
前期末支払資金残高(12)		6,671,365	6,671,365	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	17,570,349	-17,570,349	