

資金収支計算書 (社会福祉事業)
 (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 | 129,906,000 | 129,909,624 | 3,624 |
| | 経常経費寄附金収入 | 252,000 | 258,000 | 6,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 12,000 | 12,467 | 467 |
| | その他の収入 | 195,000 | 194,232 | -768 |
| | 事業活動収入計(1) | 130,365,000 | 130,374,323 | 9,323 |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 109,279,000 | 109,269,921 | 9,079 |
| | 事業費支出 | 12,966,000 | 12,966,041 | -41 |
| | 事務費支出 | 6,481,000 | 6,286,189 | 194,811 |
| | 事業活動支出計(2) | 128,726,000 | 128,522,151 | 203,849 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,639,000 | 1,852,172 | 213,172 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | |
| | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 53,000 | 52,416 | -584 |
| | その他の活動による収入計(7) | 53,000 | 52,416 | -584 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 1,692,000 | 1,691,280 | 720 |
| | その他の活動支出計(8) | 1,692,000 | 1,691,280 | 720 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,639,000 | -1,638,864 | 136 |
| | 予備費支出(10) | 0 | | |
| | | 0 | | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 213,308 | 213,308 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 10,176,189 | 10,176,189 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 10,389,497 | 10,389,497 |

法人名 社会福祉法人 鳥山保育園
 拠点名 鳥山保育園

貸借対照表 (社会福祉事業)
 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 | 当年度末 | 前年度末 |
| 流動資産 | 17,927,629 | 17,927,629 | 7,538,132 | 7,538,132 |
| 固定資産 | 102,365,348 | 102,365,348 | 18,113,519 | 18,113,519 |
| 基本財産 | 18,316,760 | 18,316,760 | 25,651,651 | 25,651,651 |
| その他の固定資産 | 84,048,588 | 84,048,588 | | |
| | | | 純 資 産 の 部 | |
| | | | 1,698,629 | 1,698,629 |
| | | | 12,270,412 | 12,270,412 |
| | | | 63,100,000 | 63,100,000 |
| | | | 17,572,285 | 17,572,285 |
| | | | 94,641,326 | 94,641,326 |
| 資産の部合計 | 120,292,977 | 120,292,977 | 120,292,977 | 120,292,977 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 81,269,529
2. 徴収不能引当金の額