

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年5月20日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 習志野

(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	6,800,019	6,024,491	775,528	
	経常経費寄附金収入	91,410,093	91,410,093	0	
	受取利息配当金収入	0	7,570 [△]	7,570	
	事業活動収入計(1)	98,210,112	97,442,154	767,958	
	支出				
	人件費支出	6,600,000	6,132,020	467,980	
	事業費支出	0	29,762 [△]	29,762	
	事務費支出	1,936,093	4,493,646 [△]	2,557,553	
	事業活動支出計(2)	8,536,093	10,655,428 [△]	2,119,335	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	89,674,019	86,786,726	2,887,293		
施設整備等補助金収入	264,693,000	0	264,693,000		
施設整備等収入計(4)	264,693,000	0	264,693,000		
固定資産取得支出	485,376,800	441,124,844	44,251,956		
施設整備等支出計(5)	485,376,800	441,124,844	44,251,956		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	220,683,800 [△]	441,124,844 [△]	220,441,044		
長期運営資金借入金収入	170,000,000	0	170,000,000		
その他の活動収入計(7)	170,000,000	0	170,000,000		
その他の活動による支出	0	2,304,139 [△]	2,304,139		
その他の活動支出計(8)	0	2,304,139 [△]	2,304,139		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	170,000,000 [△]	2,304,139	172,304,139		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	38,990,219 [△]	356,642,257	395,632,476		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	38,990,219 [△]	356,642,257	395,632,476		

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 27 年 5 月 20 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 習志野

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収	保育事業収益	6,024,491	0	6,024,491
	経常経費寄附金収益	91,410,093	0	91,410,093
益	サービス活動収益計 (1)	97,434,584	0	97,434,584
費	人件費	6,132,020	0	6,132,020
	事業費	29,762	0	29,762
用	事務費	4,493,646	0	4,493,646
	サービス活動費用計 (2)	10,655,428	0	10,655,428
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	86,779,156	0	86,779,156
	受取利息配当金収益	7,570	0	7,570
	サービス活動外収益計 (4)	7,570	0	7,570
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,570	0	7,570
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	86,786,726	0	86,786,726
	基本金組入額	91,410,093	0	91,410,093
	特別費用計 (9)	91,410,093	0	91,410,093
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 91,410,093	0	△ 91,410,093
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 4,623,367	0	△ 4,623,367
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 4,623,367	0	△ 4,623,367
	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)	△ 4,623,367	0	△ 4,623,367

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 習志野

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部				
	当 度	年 末	前 度		年 末	増 減	当 度	年 末	前 度
流動資産	24,225,731		0	24,225,731	流動負債	380,867,988		0	380,867,988
現金預金	18,794,040		0	18,794,040	事業未払金	380,864,538		0	380,864,538
事業未収金	4,231,691		0	4,231,691	預り金	3,450		0	3,450
仮払金	1,200,000		0	1,200,000	固定負債	0		0	0
固定資産	443,428,983		0	443,428,983	負債の部合計	380,867,988		0	380,867,988
基本財産	0		0	0	純 資 産 の 部				
その他の固定資産	443,428,983		0	443,428,983	基本金	91,410,093		0	91,410,093
建設仮勘定	441,124,844		0	441,124,844	国庫補助金等特別積立金	0		0	0
長期前払費用	2,304,139		0	2,304,139	その他の積立金	0		0	0
					次期繰越活動増減差額	△ 4,623,367		0	△ 4,623,367
					(うち当期活動増減差額)	△ 4,623,367		0	△ 4,623,367
資産の部合計	467,654,714		0	467,654,714	純資産の部合計	86,786,726		0	86,786,726
					負債及び純資産の部合計	467,654,714		0	467,654,714