

## 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

社会福祉法人 日の出学園

(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	487,260,000	505,465,970	△ 18,205,970	
	経常経費寄附金収入	0	721,500	△ 721,500	
	受取利息配当金収入	120,000	182,642	△ 62,642	
	その他の収入	2,442,000	6,437,099	△ 3,995,099	
	事業活動収入計 (1)	489,822,000	512,807,211	△ 22,985,211	
支出	人件費支出	339,554,000	332,733,669	6,820,331	
	事業費支出	55,346,000	54,788,662	557,338	
	事務費支出	49,357,000	52,619,399	△ 3,262,399	
	その他の支出	4,414,000	3,448,420	965,580	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	14,920	△ 14,920	
事業活動支出計 (2)	448,671,000	443,605,070	5,065,930		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		41,151,000	69,202,141	△ 28,051,141	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	30,000,000	41,595,283	△ 11,595,283	
施設整備等支出計 (5)	30,000,000	41,595,283	△ 11,595,283		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 30,000,000	△ 41,595,283	11,595,283	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	2,489,190	2,510,810	
	その他の活動による収入	0	1,250,000	△ 1,250,000	
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	3,739,190	1,260,810	
	支出				
積立資産支出	7,000,000	29,171,025	△ 22,171,025		
その他の活動支出計 (8)	7,000,000	29,171,025	△ 22,171,025		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,000,000	△ 25,431,835	23,431,835	
予備費支出 (10)		8,000,000 △ 0	—	8,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,151,000	2,175,023	△ 1,024,023	
前期末支払資金残高 (12)		0	85,885,970	△ 85,885,970	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,151,000	88,060,993	△ 86,909,993	

## 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

社会福祉法人 日の出学園

(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	505,465,970	487,334,790	18,131,180
		経常経費寄附金収益	721,500	305,200	416,300
		サービス活動収益計(1)	506,187,470	487,639,990	18,547,480
	費用	人件費	332,521,647	341,123,964	△ 8,602,317
		事業費	54,788,662	55,568,848	△ 780,186
		事務費	52,619,399	50,367,648	2,251,751
		減価償却費	25,140,210	24,875,259	264,951
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,270,178	△ 8,847,678	577,500
		徴収不能額	14,920	122,410	△ 107,490
	サービス活動費用計(2)	456,814,660	463,210,451	△ 6,395,791	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,372,810	24,429,539	24,943,271	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	182,642	145,744	36,898
		その他のサービス活動外収益	6,437,099	5,616,432	820,667
		サービス活動外収益計(4)	6,619,741	5,762,176	857,565
	費用	その他のサービス活動外費用	3,448,420	4,412,314	△ 963,894
		サービス活動外費用計(5)	3,448,420	4,412,314	△ 963,894
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,171,321	1,349,862	1,821,459	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		52,544,131	25,779,401	26,764,730	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	87,112	72,561	14,551
		特別収益計(8)	87,112	72,561	14,551
	費用	固定資産売却損・処分損	1,792,913	9	1,792,904
		その他の特別損失	87,112	12,552,672	△ 12,465,560
		特別費用計(9)	1,880,025	12,552,681	△ 10,672,656
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,792,913	△ 12,480,120	10,687,207	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		50,751,218	13,299,281	37,451,937	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		672,883,614	695,584,333	△ 22,700,719
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		723,634,832	708,883,614	14,751,218
	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)		27,000,000	36,000,000	△ 9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		696,634,832	672,883,614	23,751,218

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人 日の出学園

(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	111,957,236	104,230,388	7,726,848	流動負債	23,896,243	18,344,418	5,551,825
現金預金	92,116,700	97,886,941	△ 5,770,241	事業未払金	19,277,210	14,881,523	4,395,687
事業未収金	5,291,226	3,509,397	1,781,829	預り金	33,431	0	33,431
未収補助金	14,106,470	2,380,290	11,726,180	職員預り金	4,585,602	3,462,895	1,122,707
立替金	11,760	33,680	△ 21,920				
前払金	13,330	13,330	0				
前払費用	417,750	406,750	11,000				
固定資産	1,374,106,278	1,334,012,283	40,093,995	固定負債	33,953,499	34,165,521	△ 212,022
基本財産	842,611,643	860,448,141	△ 17,836,498	退職給付引当金	33,953,499	34,165,521	△ 212,022
土地	481,773,476	481,773,476	0	負債の部合計	57,849,742	52,509,939	5,339,803
建物	360,838,167	378,674,665	△ 17,836,498				
その他の固定資産	531,494,635	473,564,142	57,930,493	純 資 産 の 部			
建物	33,402,099	21,407,697	11,994,402	基本金	136,496,193	136,496,193	0
建物附属設備	22,153,915	3,931,633	18,222,282	第1号基本金	135,496,193	135,496,193	0
構築物	15,646,010	12,030,527	3,615,483	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,213,691	2,327,264	△ 1,113,573	国庫補助金等特別積立金	173,614,029	181,884,207	△ 8,270,178
器具及び備品	9,834,998	10,054,934	△ 219,936	その他の積立金	421,468,718	394,468,718	27,000,000
権利	68,000	68,000	0	人件費積立金	23,375,283	23,375,283	0
退職給付引当資産	26,060,804	26,378,969	△ 318,165	備品等購入積立金	30,093,435	30,093,435	0
人件費積立資産	23,375,283	23,375,283	0	保育所施設・設備整備積立金	368,000,000	341,000,000	27,000,000
備品等購入積立資産	30,093,435	30,093,435	0	次期繰越活動増減差額	696,634,832	672,883,614	23,751,218
保育所施設・設備整備積立資産	368,000,000	341,000,000	27,000,000	(うち当期活動増減差額)	50,751,218	13,299,281	37,451,937
差入保証金	1,646,400	2,896,400	△ 1,250,000	純資産の部合計	1,428,213,772	1,385,732,732	42,481,040
資産の部合計	1,486,063,514	1,438,242,671	47,820,843	負債及び純資産の部合計	1,486,063,514	1,438,242,671	47,820,843