

平成 28 年度

# 財 務 諸 表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日

(至) 平成 29 年 3 月 31 日

〒950-0914

新潟市中央区紫竹山 2 丁目 3-5

社会福祉法人 松の木会

理事長 丸山松志

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(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	119,190,000	119,121,176	68,824	
	受取利息配当金収入	30,000	7,933	22,067	
	その他の収入	1,200,000	1,120,115	79,885	
	事業活動収入計 (1)	120,420,000	120,249,224	170,776	
	支出				
人件費支出	90,800,000	90,710,943	89,057		
事業費支出	13,380,000	13,233,775	146,225		
事務費支出	6,293,000	6,075,141	217,859		
事業活動支出計 (2)	110,473,000	110,019,859	453,141		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,947,000	10,229,365	282,365		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,400,000	1,395,000	5,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,400,000	1,395,000	5,000	
	支出				
	固定資産取得支出	2,240,000	2,227,280	12,720	
施設整備等支出計 (5)	2,240,000	2,227,280	12,720		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	840,000	832,280	7,720		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,002,000	5,000,757	1,243	
その他の活動支出計 (8)	5,002,000	5,000,757	1,243		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,002,000	5,000,757	1,243		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,105,000	4,396,328	291,328		
前期末支払資金残高 (12)	4,410,127	4,410,127	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,515,127	8,806,455	291,328		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(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 保育事業収益	119,121,176	109,205,837	9,915,339	
		サービス活動収益計 (1)	119,121,176	109,205,837	9,915,339
	費 人件費	90,710,943	94,915,267	4,204,324	
	事業費	13,233,775	12,931,258	302,517	
	事務費	6,075,141	13,052,789	6,977,648	
	減価償却費	3,197,084	3,224,171	27,087	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,339,953	1,067,163	272,790	
	サービス活動費用計 (2)	111,876,990	123,056,322	11,179,332	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,244,186	13,850,485	21,094,671	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	7,933	11,394	3,461	
	その他のサービス活動外収益	1,120,115	1,062,616	57,499	
		サービス活動外収益計 (4)	1,128,048	1,074,010	54,038
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,128,048	1,074,010	54,038	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,372,234	12,776,475	21,148,709	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	1,395,000	0	1,395,000	
		特別収益計 (8)	1,395,000	0	1,395,000
	費用 固定資産売却損・処分損	539,903	0	539,903	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,395,000	0	1,395,000	
	その他の特別損失	3,389,454	0	3,389,454	
		特別費用計 (9)	5,324,357	0	5,324,357
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,929,357	0	3,929,357	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,442,877	12,776,475	17,219,352	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	59,655,444	57,407,622	2,247,822	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	55,212,567	70,184,097	14,971,530	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	12,029,407	12,029,407	
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,757	1,500,754	3,500,003	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,213,324	59,655,444	557,880

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(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	18,226,349	7,407,446	10,818,903	流動負債	9,419,894	2,997,319	6,422,575
現金預金	16,343,709	4,944,166	11,399,543	事業未払金	9,246,862	2,836,603	6,410,259
事業未収金	487,640	2,437,880	1,950,240	職員預り金	173,032	160,716	12,316
未収補助金	1,395,000	0	1,395,000				
立替金	0	25,400	25,400				
固定資産	68,737,664	65,246,614	3,491,050	固定負債	0	0	0
基本財産	20,476,344	23,019,002	2,542,658	負債の部合計	9,419,894	2,997,319	6,422,575
建物	19,476,344	22,019,002	2,542,658				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	48,261,320	42,227,612	6,033,708	基本金	89,031,000	89,031,000	0
建物	1,428,797	854,000	574,797	第1号基本金	89,031,000	89,031,000	0
建物附属設備	0	744,433	744,433	国庫補助金等特別積立金	8,203,886	4,759,385	3,444,501
構築物	860,352	469,100	391,252	その他の積立金	40,522,557	35,521,800	5,000,757
器具及び備品	4,718,998	4,563,295	155,703	人件費積立金	12,500,000	7,500,000	5,000,000
ソフトウェア	655,632	0	655,632	修繕積立金	17,015,040	17,014,535	505
人件費積立資産	12,500,000	7,500,000	5,000,000	備品等購入積立金	11,007,517	11,007,265	252
修繕積立資産	17,015,040	17,014,535	505	次期繰越活動増減差額	60,213,324	59,655,444	557,880
備品等購入積立資産	11,007,517	11,007,265	252	(うち当期活動増減差額)	4,442,877	12,776,475	17,219,352
その他の固定資産	74,984	74,984	0	純資産の部合計	77,544,119	69,656,741	7,887,378
資産の部合計	86,964,013	72,654,060	14,309,953	負債及び純資産の部合計	86,964,013	72,654,060	14,309,953