

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 游学会

(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	114,707,200	114,763,606	-56,406	
	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	16,000	17,710	-1,710	
	その他の収入	970,000	925,112	44,888	
	事業活動収入計(1)	115,693,200	115,706,428	-13,228	
	支出				
	人件費支出	69,879,100	69,547,855	331,245	
	事業費支出	8,837,333	8,501,209	336,124	
事務費支出	8,028,600	4,745,419	3,283,181		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	801,767	760,767	41,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	87,546,800	83,555,250	3,991,550		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,146,400	32,151,178	-4,004,778		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	3,524,000	1,282,000	2,242,000		
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,524,000	1,282,000	2,242,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,524,000	-1,282,000	-2,242,000		
その他の活動による収支	収入				
	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	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	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)	0	0	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	
積立資産支出	25,000,000	25,000,000	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)	25,000,000	25,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,000,000	-25,000,000	0		
予備費支出(10)	0	-----	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-377,600	5,869,178	-6,246,778		
前期末支払資金残高(12)	27,309,016	27,309,016	0		
前期末支払資金残高取崩額	377,600	-----	-----		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,309,016	33,178,194	-5,869,178		

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 遊学会

(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	114,763,606	100,387,888	14,375,718
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	114,763,606	100,387,888	14,375,718
	費用			
	人件費	68,121,855	67,734,066	387,789
	事業費	8,501,209	7,836,308	664,901
	事務費	4,745,419	4,705,910	39,509
	減価償却費	4,286,617	4,054,383	232,234
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,106,520	-3,106,520	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	82,548,580	81,224,147	1,324,433	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,215,026	19,163,741	13,051,285	
サービス活動外の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	17,710	14,630	3,080
	その他のサービス活動外収益	925,112	804,000	121,112
	サービス活動外収益計(4)	942,822	818,630	124,192
	費用			
	支払利息	0	261,304	-261,304
	その他のサービス活動外費用	760,767	731,000	29,767
	サービス活動外費用計(5)	760,767	992,304	-231,537
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	182,055	-173,674	355,729
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,397,081	18,990,067	13,407,014	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,397,081	18,990,067	13,407,014	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,028,781	5,038,714	5,990,067
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,425,862	24,028,781	19,397,081
	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)	25,000,000	13,000,000	12,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,425,862	11,028,781	7,397,081	

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 遊学会

(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	34,936,511	36,721,534	-1,785,023	流動負債	4,333,317	13,413,518	-9,080,201
現金預金	34,638,937	36,573,534	-1,934,597	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,152,028	8,897,686	-7,745,658
事業未収金	249,574	0	249,574	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	48,000	48,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	100,000	-100,000
前払金	0	0	0	職員預り金	606,289	414,832	191,457
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	100,000	-100,000	賞与引当金	2,575,000	4,001,000	-1,426,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	263,086,373	241,090,990	21,995,383	固定負債	0	0	0
基本財産	183,940,399	187,484,707	-3,544,308	設備資金借入金	0	0	0
土地	31,830,490	31,830,490	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	152,109,909	155,654,217	-3,544,308	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	79,145,974	53,606,283	25,539,691	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	4,333,317	13,413,518	-9,080,201
構築物	1,317,198	1,482,147	-164,949	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	68,138,333	68,138,333	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	133,325,372	136,431,892	-3,106,520
器具及び備品	3,747,525	3,292,635	454,890	その他の積立金	73,800,000	48,800,000	25,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	12,500,000	12,500,000	0
権利	31,500	31,500	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	249,750	0	249,750	保育所施設・設備整備積立金	39,300,000	24,300,000	15,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	18,425,862	11,028,781	7,397,081
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	32,397,081	0	32,397,081
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000				
修繕費積立資産	12,500,000	12,500,000	0	純資産の部合計	293,689,567	264,399,006	29,290,561
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	負債及び純資産の部合計	298,022,884	277,812,524	20,210,360
保育所施設・設備整備積立資産	39,300,000	24,300,000	15,000,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	298,022,884	277,812,524	20,210,360				