

## 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 栗ノ木会

(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	21,725,252	19,351,123	2,374,129	流動負債	12,930,702	10,570,387	2,360,315
現金預金	10,238,074	10,547,723	△ 309,649	事業未払金	8,840,788	6,341,187	2,499,601
事業未収金	4,664,585	681,953	3,982,632	1年以内返済予定設備資金借入金	3,300,000	3,300,000	0
未収補助金	6,543,512	7,868,567	△ 1,325,055	預り金	31,344	37,470	△ 6,126
前払費用	279,081	252,880	26,201	職員預り金	758,570	891,730	△ 133,160
固定資産	287,135,805	279,503,319	7,632,486	固定負債	51,692,824	54,859,864	△ 3,167,040
基本財産	184,916,943	176,044,112	8,872,831	設備資金借入金	48,400,000	51,700,000	△ 3,300,000
土地	71,435,230	57,858,230	13,577,000	退職給付引当金	3,292,824	3,159,864	132,960
建物	113,481,713	118,185,882	△ 4,704,169	負債の部合計	64,623,526	65,430,251	△ 806,725
その他の固定資産	102,218,862	103,459,207	△ 1,240,345	純 資 産 の 部			
建物	2	2	0	基本金	11,488,916	11,488,916	0
構築物	4,337,243	4,833,664	△ 496,421	第1号基本金	5,039,916	5,039,916	0
器具及び備品	6,123,292	7,259,552	△ 1,136,260	第3号基本金	6,449,000	6,449,000	0
退職給付引当資産	3,292,824	3,159,864	132,960	国庫補助金等特別積立金	79,784,977	83,413,253	△ 3,628,276
人件費積立資産	23,440,000	23,440,000	0	その他の積立金	87,976,000	88,193,000	△ 217,000
保育所施設・設備整備積立資産	64,536,000	64,753,000	△ 217,000	人件費積立金	23,440,000	23,440,000	0
長期前払費用	489,501	13,125	476,376	保育所施設・設備整備積立金	64,536,000	64,753,000	△ 217,000
				次期繰越活動増減差額	64,987,638	50,329,022	14,658,616
				(うち当期活動増減差額)	14,441,616	11,624,817	2,816,799
資産の部合計	308,861,057	298,854,442	10,006,615	純資産の部合計	244,237,531	233,424,191	10,813,340
				負債及び純資産の部合計	308,861,057	298,854,442	10,006,615

## 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 栗ノ木会

(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	保育事業収益	222,814,801	219,709,294	3,105,507
	益	サービス活動収益計 (1)	222,814,801	219,709,294	3,105,507
	費 用	人件費	167,688,480	166,857,125	831,355
		事業費	19,008,445	19,386,844	△ 378,399
		事務費	16,012,111	15,782,899	229,212
		減価償却費	6,908,250	7,410,380	△ 502,130
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,628,276	△ 3,980,059	351,783		
	サービス活動費用計 (2)	205,989,010	205,457,189	531,821	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,825,791	14,252,105	2,573,686	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	67,769	71,275	△ 3,506
	益	その他のサービス活動外収益	3,585,849	3,695,142	△ 109,293
		サービス活動外収益計 (4)	3,653,618	3,766,417	△ 112,799
	費 用	支払利息	524,849	557,230	△ 32,381
		その他のサービス活動外費用	5,512,944	5,563,402	△ 50,458
		サービス活動外費用計 (5)	6,037,793	6,120,632	△ 82,839
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,384,175	△ 2,354,215	△ 29,960	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,441,616	11,897,890	2,543,726	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		その他の特別損失	0	273,072	△ 273,072
	特別費用計 (9)	0	273,073	△ 273,073	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 273,073	273,073	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,441,616	11,624,817	2,816,799	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	50,329,022	49,554,205	774,817	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	64,770,638	61,179,022	3,591,616	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	13,577,000	0	13,577,000	
	その他の積立金積立額 (16)	13,360,000	10,850,000	2,510,000	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	64,987,638	50,329,022	14,658,616

## 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 栗ノ木会

(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	224,737,470	222,814,801	1,922,669	
	受取利息配当金収入	100,100	67,769	32,331	
	その他の収入	3,672,748	3,499,383	173,365	
	事業活動収入計(1)	228,510,318	226,381,953	2,128,365	
	支出				
人件費支出	167,630,100	167,469,054	161,046		
事業費支出	19,425,000	19,008,445	416,555		
事務費支出	16,358,000	16,012,111	345,889		
支払利息支出	524,849	524,849	0		
その他の支出	5,500,000	5,426,478	73,522		
事業活動支出計(2)	209,437,949	208,440,937	997,012		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,072,369	17,941,016	1,131,353		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	0	
	固定資産取得支出	14,175,800	14,148,400	27,400	
施設整備等支出計(5)	17,475,800	17,448,400	27,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,475,800	△17,448,400	△27,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,577,000	13,695,014	△118,014	
	その他の活動による収入	0	13,125	△13,125	
	その他の活動収入計(7)	13,577,000	13,708,139	△131,139	
	支出				
	積立資産支出	13,790,000	13,697,440	92,560	
その他の活動による支出	495,000	489,501	5,499		
その他の活動支出計(8)	14,285,000	14,186,941	98,059		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△708,000	△478,802	△229,198		
予備費支出(10)	888,569	—	888,569		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,814	△13,814		
前期末支払資金残高(12)	12,081,031	12,080,736	295		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,081,031	12,094,550	△13,519		