

	理事長	園長	担当者

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

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 大山仏教慈善団

(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	219,060,000	219,078,631	△ 18,631	
	経常経費寄附金収入	350,000	401,288	△ 51,288	
	受取利息配当金収入	10,000	17,984	△ 7,984	
	その他の収入	1,729,776	1,779,107	△ 49,331	
	事業活動収入計(1)	221,149,776	221,277,010	△ 127,234	
	支出				
	人件費支出	175,335,800	175,138,325	197,475	
	事業費支出	21,200,000	20,946,682	253,318	
	事務費支出	9,945,000	9,509,664	435,336	
その他の支出	1,440,000	1,433,698	6,302		
事業活動支出計(2)	207,920,800	207,028,369	892,431		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,228,976	14,248,641	△ 1,019,665		
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	500,000	478,320	21,680	
施設整備等支出計(5)	500,000	478,320	21,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500,000	△ 478,320	△ 21,680		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,096,024	1,096,024		
	その他の活動収入計(7)	1,096,024	1,096,024	0	
	支出				
	積立資産支出	13,800,000	13,771,384	28,616	
その他の活動支出計(8)	13,800,000	13,771,384	28,616		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,703,976	△ 12,675,360	△ 28,616		
予備費支出(10)	3,025,000				
	△ 3,000,000		25,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,094,961	△ 1,094,961		
前期末支払資金残高(12)	0	21,460,311	△ 21,460,311		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,555,272	△ 22,555,272		

	理事長	園長	担当者

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

第2号の1様式

法人名：社会福祉法人 大山仏教慈善団

(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	219,078,631		
	経常経費寄附金収益	401,288		
	サービス活動収益計(1)	219,479,919	0	0
	費用			
	人件費	175,813,685		
事業費	20,946,682			
事務費	9,509,664			
減価償却費	6,530,412			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,017,517			
サービス活動費用計(2)	208,782,926	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,696,993	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,984		
	その他のサービス活動外収益	1,779,107		
	サービス活動外収益計(4)	1,797,091	0	0
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,433,698		
サービス活動外費用計(5)	1,433,698	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	363,393	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,060,386	0	0	
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	24,151		
	その他の特別損失	4,706,344		
特別費用計(9)	4,730,495	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,730,495	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,329,891	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,248,591	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,578,482	0	0
	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)	12,000,000	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,578,482	0	0

	理事長	園長	担当者

貸借対照表
平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 大山仏教慈善団

(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	28,157,635			流動負債	5,602,363		
現金預金	27,374,589			事業未払金	1,650,742		
未収金	136,656			その他の未払金	658,800		
未収補助金	646,390			未払費用	1,987,279		
				預り金	8,880		
				職員預り金	1,296,662		
固定資産	170,725,521			固定負債	23,261,889		
基本財産	78,616,424			退職給付引当金	23,261,889		
土地	13,110,000			負債の部合計	28,864,252	0	0
建物	65,506,424			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	92,109,097			基本金	49,173,749		
建物	122,275			基本金	49,173,749		
構築物	186,173			国庫補助金等特別積立金	53,805,648		
車輛運搬具	180,003			国庫補助金等特別積立金	53,805,648		
器具及び備品	4,897,732			その他の積立金	63,461,025		
退職給付引当資産	23,261,889			人件費積立金	22,991,525		
人件費積立資産	22,991,525			修繕積立金	20,839,500		
修繕積立資産	20,839,500			備品等購入積立金	17,630,000		
備品等購入積立資産	17,630,000			施設整備等積立金	2,000,000		
施設整備積立資産	2,000,000			次期繰越活動増減差額	3,578,482		
				(うち当期活動増減差額)	6,329,891		
				純資産の部合計	170,018,904	0	0
資産の部合計	198,883,156	0	0	負債及び純資産の部合計	198,883,156	0	0