

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

法人名：社会福祉法人 NUA

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	保育事業収入	95,988,695	96,180,067	△ 191,372		
	借入金利息補助金収入	380,000	385,325	△ 5,325		
	経常経費寄附金収入	0	130,000	△ 130,000		
	受取利息配当金収入	0	6,378	△ 6,378		
	その他の収入	1,015,000	1,171,871	△ 156,871		
	事業活動収入計	97,383,695	97,873,641	△ 489,946		
	事業活動による支出	人件費支出	74,593,798	66,079,909	8,513,889	
事業費支出		11,575,000	12,012,001	△ 437,001		
事務費支出		6,516,228	4,208,645	2,307,583		
支払利息支出		507,000	506,341	659		
その他の支出		0	1,223,040	△ 1,223,040		
事業活動支出計		93,192,026	84,029,936	9,162,090		
事業活動資金収支差額		4,191,669	13,843,705	△ 9,652,036		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	549,612	602,712	△ 53,100		
	施設整備等収入計	549,612	602,712	△ 53,100		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	738,000	792,000	△ 54,000	
		固定資産取得支出	0	1,566,120	△ 1,566,120	
	施設整備等支出計	738,000	2,358,120	△ 1,620,120		
施設整備等資金収支差額	△ 188,388	△ 1,755,408	1,567,020			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	813,750	△ 813,750		
	その他の活動収入計	0	813,750	△ 813,750		
	その他の活動による支出	積立資産支出	3,711,450	3,706,800	4,650	
		その他の活動支出計	3,711,450	3,706,800	4,650	
その他の活動資金収支差額	△ 3,711,450	△ 2,893,050	△ 818,400			
予備費支出	1,272,940	—	1,272,940			
	0					
当期資金収支差額合計	△ 981,109	9,195,247	△ 10,176,356			
前期末支払資金残高	0	25,552,924	△ 25,552,924			
当期末支払資金残高	△ 981,109	34,748,171	△ 35,729,280			

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

法人名：社会福祉法人 N U A

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	96,180,067	81,630,071	14,549,996
	経常経費寄附金収益	130,000	0	130,000
	その他の収益	100,500	0	100,500
	サービス活動収益計	96,410,567	81,630,071	14,780,496
	費用			
	人件費	65,972,959	53,191,043	12,781,916
	事業費	12,012,001	13,619,191	△ 1,607,190
	事務費	4,208,645	6,403,063	△ 2,194,418
	減価償却費	11,940,967	11,801,422	139,545
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,371,420	△ 5,371,420	0	
サービス活動費用計	88,763,152	79,643,299	9,119,853	
サービス活動増減差額	7,647,415	1,986,772	5,660,643	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	385,325	385,936	△ 611
	受取利息配当金収益	6,378	3,649	2,729
	その他のサービス活動外収益	1,071,371	1,077,800	△ 6,429
	サービス活動外収益計	1,463,074	1,467,385	△ 4,311
	費用			
	支払利息	506,341	507,144	△ 803
	その他のサービス活動外費用	1,223,040	0	1,223,040
	サービス活動外費用計	1,729,381	507,144	1,222,237
	サービス活動外増減差額	△ 266,307	960,241	△ 1,226,548
経常増減差額	7,381,108	2,947,013	4,434,095	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	602,712	0	602,712
	特別収益計	602,712	0	602,712
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	602,712	0	602,712	
特別費用計	602,712	0	602,712	
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	7,381,108	2,947,013	4,434,095	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	578,887	△ 1,336,515	1,915,402
	当期末繰越活動増減差額	7,959,995	1,610,498	6,349,497
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額	4,959,995	1,610,498	3,349,497

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 NUA

(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	38,447,096	28,187,608	10,259,488	流動負債	10,362,925	6,634,684	3,728,241
現金預金	35,542,501	27,147,414	8,395,087	事業未払金	3,031,449	2,769,730	261,719
未収金	38,750	0	38,750	1年以内返済予定設備資金借入金	2,664,000	0	2,664,000
未収補助金	2,740,644	895,968	1,844,676	預り金	663,017	△ 135,046	798,063
立替金	73,321	87,696	△ 14,375	仮受金	4,459	0	4,459
前払費用	51,880	51,880	0	賞与引当金	4,000,000	4,000,000	0
仮払金	0	4,650	△ 4,650				
固定資産	193,751,029	201,232,826	△ 7,481,797	固定負債	46,066,950	49,629,900	△ 3,562,950
基本財産	165,877,252	172,945,349	△ 7,068,097	設備資金借入金	44,844,000	48,300,000	△ 3,456,000
建物	165,877,252	172,945,349	△ 7,068,097	退職給付引当金	1,222,950	1,329,900	△ 106,950
その他の固定資産	27,873,777	28,287,477	△ 413,700	負債の部合計	56,429,875	56,264,584	165,291
建物	381,334	0	381,334	純 資 産 の 部			
構築物	8,564,543	8,482,639	81,904	基本金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	13,675,736	17,366,043	△ 3,690,307	国庫補助金等特別積立金	107,808,255	112,576,963	△ 4,768,708
権利	1,029,214	1,108,895	△ 79,681	その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000
退職給付引当資産	1,222,950	1,329,900	△ 106,950	人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000
人件費積立資産	3,000,000	0	3,000,000	次期繰越活動増減差額	4,959,995	578,887	4,381,108
				(うち当期活動増減差額)	7,381,108	2,947,013	4,434,095
				純資産の部合計	175,768,250	173,155,850	2,612,400
資産の部合計	232,198,125	229,420,434	2,777,691	負債及び純資産の部合計	232,198,125	229,420,434	2,777,691