

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 |