

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
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	64,955,582	64,814,045	141,537
		その他の事業収入	182,580	6,059,282	-5,876,702
		借入金利息補助金収入		194,799	-194,799
		その他の収入	652,960	658,199	-5,239
		事業活動収入計(1)	65,791,122	71,726,325	-5,935,203
	支出	人件費支出	46,354,055	46,873,010	-518,955
		事業費支出	9,804,399	10,712,616	-908,217
		事務費支出	18,082,809	18,521,310	-438,501
		支払利息支出	487,000	943,813	-456,813
		事業活動支出計(2)	74,728,263	77,050,749	-2,322,486
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,937,141	-5,324,424	-3,612,717	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,402,000	152,218,000	-142,816,000
		施設整備等寄附金収入		8,969,000	-8,969,000
		設備資金借入金収入		155,200,000	-155,200,000
		施設整備等収入計(4)	9,402,000	316,387,000	-306,985,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		124,900,000	-124,900,000
		固定資産取得支出		190,904,844	-190,904,844
		その他の施設整備等による支出		3,000,000	-3,000,000
		施設整備等支出計(5)		318,804,844	-318,804,844
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		9,402,000	-2,417,844	11,819,844
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		10,000,000
その他の活動収入計(7)				10,000,000	-10,000,000
支出					
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			10,000,000	-10,000,000	
予備費支出(10)		430,093	—	430,093	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,766	2,257,732	-2,222,966	
前期末支払資金残高(12)			8,033,394	-8,033,394	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,766	10,291,126	-10,256,360	

法人名 社会福祉法人奈良YMCA福祉会
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人奈良YMCA福祉会]

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
(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	64,814,045		64,814,045
		その他の事業収益	6,059,282		6,059,282
		経常経費寄附金収益		800,000	-800,000
		サービス活動収益計(1)	70,873,327	800,000	70,073,327
	費用	人件費	47,456,066		47,456,066
		事業費	10,712,616		10,712,616
		事務費	18,521,310	1,726,982	16,794,328
		減価償却費	3,924,189		3,924,189
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,177,629		-10,177,629
		サービス活動費用計(2)	70,436,552	1,726,982	68,709,570
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	436,775	-926,982	1,363,757	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	194,799		194,799
		受取利息配当金収益		1,031	-1,031
		その他のサービス活動外収益	665,239		665,239
		サービス活動外収益計(4)	860,038	1,031	859,007
	費用	支払利息	943,813	591,731	352,082
		サービス活動外費用計(5)	943,813	591,731	352,082
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-83,775	-590,700	506,925	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	353,000	-1,517,682	1,870,682	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	152,218,000		152,218,000
		施設整備等寄附金収益	8,969,000	17,800,000	-8,831,000
		特別収益計(8)	161,187,000	17,800,000	143,387,000
	費用	基本金組入額	8,969,000	17,800,000	-8,831,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	152,218,000		152,218,000
	特別費用計(9)	161,187,000	17,800,000	143,387,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	353,000	-1,517,682	1,870,682	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-1,517,682		-1,517,682
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,164,682	-1,517,682	353,000
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,164,682	-1,517,682	353,000

法人名 社会福祉法人奈良YMCA福祉会
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人奈良YMCA福祉会]

貸借対照表
 平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
 (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	11,308,077	8,040,393	3,267,684	流動負債	16,192,967	6,999	16,185,968
固定資産	246,729,579	66,748,924	179,980,655	固定負債	74,200,000	58,500,000	15,700,000
基本財産	217,102,789	10,000,000	207,102,789	負債の部合計	90,392,967	58,506,999	31,885,968
その他の固定資産	29,626,790	56,748,924	-27,122,134				
				純 資 産 の 部			
				基本金	26,769,000	17,800,000	8,969,000
				国庫補助金等特別積立金	142,040,371		142,040,371
				次期繰越活動増減差額	-1,164,682	-1,517,682	353,000
				純資産の部合計	167,644,689	16,282,318	151,362,371
資産の部合計	258,037,656	74,789,317	183,248,339	負債及び純資産の部合計	258,037,656	74,789,317	183,248,339