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 ひばり福祉会

(単位:円)

事 収 信入金利息補助金収入 95,232,000 95,214,160 17,840 費 収 信入金利息補助金収入 0 0 0 0 受取利息配当金収入 25,000 23,592 1,408 老の他の収入 1,516,000 1,439,789 76,211 事業価値収収入 72,613,000 96,677,541 95,459 人件費支出 72,613,000 72,603,986 9,014 事業費支出 9,223,000 9,154,106 68,894 事務費支出 9,223,000 350,000 350,000 0 その他の支出 4,280,000 4,244,623 35,377 支払利息支出 350,000 350,000 0 0 その他の支出 1,522,000 350,000 0 0 をの他の支出 1,522,000 350,000 0 0 をの他の支衛等節令収入 0 0 0 0 0 変と衛等衛財金収入 0 0 0 0 0 0 変産産産産産産産業財収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<u>11.</u>	社会福祉法人名 社会福祉法人 ひはり福祉会 (単位:円)								
事 収 借入金利息補助金収入 0 0 0 0 活 受取利息配当金収入 25,000 23,592 1,408 市 公地の収入 1,516,000 1,439,789 76,211 正 大の他の収入 1,516,000 1,439,789 76,211 支 少の他の収入 1,516,000 72,603,986 9,014 支 東書支出 9,223,000 9,154,106 68,894 車 事務費支出 4,280,000 4,244,623 35,377 支 人和息支出 350,000 350,000 0 その他の支出 1,522,000 1,521,742 258 事業活動変出 350,000 360,000 0 企の他の支出 1,522,000 1,521,742 258 事業活動変出 38,000 87,874,457 113,543 事業活動変出 0 0 0 0 施設整備等新附金収入 0 0 0 0 施設整備等新附金収入 0 0 0 0 機能整備等補助金収入 0 0 0 0 機能管金供入金元金債運支出 0 0 0 0 協定資産股子財(1) 13,178,184 13,177,844 340 は 超定資産股帯等支出 0 0 0 を 板の砂産を収入 13,178,184 13,177,844 340 は			勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考			
業 方 入 経常経費寄附金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				95, 232, 000	95, 214, 160	17, 840				
括				0	0	0				
動 に				0	0	0				
大 事業活動収入計(1) 96,773,000 96,677,541 95,459 1	活		受取利息配当金収入	25,000	23, 592	1, 408				
よ 支 人件費支出					1, 439, 789	76, 211				
□ 支 事業費支出	に			96, 773, 000	96, 677, 541	95, 459				
収 出 事務費支出	ょ			72, 613, 000	72, 603, 986	9,014				
支払利息支出	る	支	事業費支出	9, 223, 000	9, 154, 106	68, 894				
その他の支出	収	出	事務費支出	4, 280, 000	4, 244, 623	35, 377				
事業活動支出計(2) 87,988,000 87,874,457 113,543 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 8,785,000 8,803,084 -18,084 施収 板設整備等補助金収入 0 0 0 設入 設備資金借入金収入 0 0 0 整備資金借入金収入 0 0 0 機間資金信人金収入 0 0 0 機間資金作入金収入 0 0 0 機間資金作入金収入 0 0 0 要別備資金作入金収入 0 0 0 要別備資金作入金収入 0 0 0 要問資金作入金収入 0 0 0 要問資金作入金収入 0 0 0 支債資産廃土収入 0 0 0 と財債資金條務会員 0 0 0 を設備資金條夫が廃棄支出 13,178,184 13,177,844 340 収定資産廃棄備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 13,178,184 13,177,844 -340 複文資産取開放入 56,300,000 56,300,000 0 0 のの他の活動収入 0 0 0 0 <tr< td=""><td>支</td><td></td><td>支払利息支出</td><td>350,000</td><td>350, 000</td><td>0</td><td></td></tr<>	支		支払利息支出	350,000	350, 000	0				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			その他の支出	1, 522, 000	1, 521, 742	258				
施 収 施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			事業活動支出計(2)	87, 988, 000	87, 874, 457	113, 543				
施 収 施設整備等寄附金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8, 785, 000	8, 803, 084	-18, 084				
設備資金借入金収入 個定資産売却収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			施設整備等補助金収入	0	0	0				
整備 固定資産売却収入 0 0 0 等 設備資金借入金元金償還支出 0 0 0 で支 支固定資産取得支出 13,178,184 13,177,844 340 よ出 固定資産除去・廃棄支出 0 0 0 を設整備等支出計(5) 13,178,184 13,177,844 340 収 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -13,178,184 -13,177,844 -340 積立資産取崩収入 56,300,000 56,300,000 0 での他の活動による収入 0 0 0 の人 その他の活動による収入 0 0 0 の大 その他の活動による支出 54,500,000 56,300,000 0 をの他の活動による支出 200,000 54,500,000 0 活出 その他の活動による支出 200,000 54,700,000 0 が出 その他の活動を以支差額(9)=(7)-(8) 1,600,000 1,600,000 0 予備費支出(10) 0 -2,793,184 -2,774,760 -18,424 前期末支払資金残高(12) 17,367,141 17,367,141 0 前期末支払資金残高取崩額 0	施			0	0	0				
施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	設	入	設備資金借入金収入	0	0	0				
等に支護産取得支出 13,178,184 13,177,844 340 は 固定資産除去・廃棄支出 0 0 0 る 施設整備等支出計(5) 13,178,184 13,177,844 340 収 施設整備等支出計(5) 13,178,184 13,177,844 340 収 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -13,178,184 -13,177,844 -340 積立資産取崩収入 56,300,000 56,300,000 0 セの他の活動による収入 0 0 0 クーの他の活動による収入 0 0 0 クーの他の活動による支出 54,500,000 54,500,000 0 さの他の活動による支出 200,000 54,500,000 0 活出 その他の活動を出計(8) 54,700,000 54,700,000 0 財産支出(10) 0 1,600,000 1,600,000 0 学備費支出(10) 0 -2,774,760 -18,424 前期末支払資金残高(12) 17,367,141 17,367,141 0 前期末支払資金残高取崩額 0	整		固定資産売却収入	0	0	0				
古 古 古 古 古 古 百 百 百 百	備			0	0	0				
出 固定資産除去・廃棄支出	等		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0				
施設整備等支出計(5) 13,178,184 13,177,844 340 14 15 17,844 340 17 18 18 18 18 18 18 18	に	支	固定資産取得支出	13, 178, 184	13, 177, 844	340				
収 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	ょ	出	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0				
積立資産取崩収入 56,300,000 56,300,000 0 0 0 0 0 0 0 0	る		施設整備等支出計(5)	13, 178, 184	13, 177, 844	340				
その他の活動による収入 0 0 0 0 の人 その他の活動収入計(7) 56,300,000 56,300,000 0 付し 積立資産支出 54,500,000 54,500,000 0 での他の活動による支出 200,000 200,000 0 当 その他の活動支出計(8) 54,700,000 54,700,000 0 予備費支出(10) 0	収	,	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13, 178, 184	-13, 177, 844	-340				
の 入 その他の活動収入計(7) 56,300,000 56,300,000 0 他 積立資産支出 54,500,000 54,500,000 0 支 その他の活動による支出 200,000 200,000 0 当 その他の活動支出計(8) 54,700,000 54,700,000 0 予備費支出(10) 0			積立資産取崩収入	56, 300, 000	56, 300, 000	0				
他 積立資産支出 54,500,000 54,500,000 0 0 200,000 0 0 200,000 0 0 200,000 0 0 0	そ	収		U	Ÿ	0				
の 支 その他の活動による支出 200,000 200,000 0 活 出 その他の活動支出計(8) 54,700,000 54,700,000 0 動 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 1,600,000 1,600,000 0 予備費支出(10) 0	\mathcal{O}	入		56, 300, 000	56, 300, 000	0				
活 出 その他の活動支出計(8) 54,700,000 54,700,000 0 0 1,600,000 0 0 1,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	他			54, 500, 000	54, 500, 000	0				
動 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 1,600,000 1,600,000 0 予備費支出(10) 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -2,793,184 -2,774,760 -18,424 前期末支払資金残高(12) 17,367,141 17,367,141 0 前期末支払資金残高取崩額 0				200,000	200, 000	0				
予備費支出(10) 0	活			54, 700, 000	54, 700, 000	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -2,793,184 -2,774,760 -18,424 前期末支払資金残高(12) 17,367,141 17,367,141 0 前期末支払資金残高取崩額 0	動	そ	この他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,600,000	1,600,000	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -2,793,184 -2,774,760 -18,424 前期末支払資金残高(12) 17,367,141 17,367,141 0 in期末支払資金残高取崩額 0	予(崩費	支出(10)	0		0				
前期末支払資金残高(12) 17,367,141 17,367,141 0 in期末支払資金残高取崩額 0				0						
前期末支払資金残高取崩額 0	当其	胡資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2, 793, 184	-2, 774, 760	-18, 424				
前期末支払資金残高取崩額 0										
				17, 367, 141	17, 367, 141	0				
以				0						
[三 期 木 又 仏 頁 筮 1/5 (11) + (12)	当期末支払資金残高(11)+(12)			14, 573, 957	14, 592, 381	-18, 424				

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 ひばり福祉会

(単位:円)

. —				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保育事業収益	95, 214, 160	92, 842, 150	2, 372, 010
サ収	経常経費寄附金収益	0	0	0
益	その他の収益	4, 039	0	4,039
ビ	サービス活動収益計(1)	95, 218, 199	92, 842, 150	2, 376, 049
ス	人件費	72, 603, 986	71, 135, 070	1, 468, 916
活費	事業費	9, 154, 106	8, 590, 541	563, 565
動用		4, 244, 623	5, 826, 255	-1, 581, 632
増	減価償却費	1, 709, 374	1, 697, 702	11,672
減	国庫補助金等特別積立金取崩額	-597, 201	-607, 567	10, 366
の	その他の費用	0	0	, 0
部	サービス活動費用計(2)	87, 114, 888	86, 642, 001	472, 887
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8, 103, 311	6, 200, 149	1, 903, 162
	借入金利息補助金収益	0	0	0
サ収		23, 592	23, 569	23
益		1, 435, 750	1, 487, 000	-51, 250
Ľ L	サービス活動外収益計(4)	1, 459, 342	1, 510, 569	-51, 227
ス	支払利息	350, 000	0	350,000
活費	その他のサービス活動外費用	1, 521, 742	1, 390, 772	130, 970
動用	サービス活動外費用計(5)	1, 871, 742	1, 390, 772	480, 970
外	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-412, 400	119, 797	-532, 197
	減差額(7)=(3)+(6)	7, 690, 911	6, 319, 946	1, 370, 965
	施設整備等補助金収益	0	0	0
特収		0	0	0
別益		0	0	0
増	特別収益計(8)	0	0	0
減	基本金組入額	0	0	0
の費	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
部用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	1	-1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1
当期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	7, 690, 911	6, 319, 945	1, 370, 966
繰前	期繰越活動増減差額(12)	23, 067, 702	26, 247, 757	-3, 180, 055
越当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30, 758, 613	32, 567, 702	-1, 809, 089
活基	本金取崩額(14)	0	0	0
	の他の積立金取崩額(15)	56, 300, 000	0	56, 300, 000
	の他の積立金積立額(16)	54, 500, 000	9, 500, 000	45, 000, 000
減				
差				
額				
の				
部次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32, 558, 613	23, 067, 702	9, 490, 911

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 ひばり福祉会

(単位:円)

<u>化去価値伝入石 化去価値伝入 - いはり価値去</u> 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	68, 832, 251	20, 691, 571	48, 140, 680	流動負債	54, 239, 870	3, 324, 430	50, 915, 440
現金預金	68, 522, 931	20, 691, 571	47, 831, 360	事業未払金	3, 228, 862	2, 372, 256	856, 606
事業未収金	309, 320	0	309, 320	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	1, 011, 008	952, 174	58, 834
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	50, 000, 000	0	50, 000, 000
固定資産	160, 646, 552	150, 778, 082	9, 868, 470	固定負債	0	0	0
基本財産	65, 352, 441	66, 248, 977	-896, 536	設備資金借入金	0	0	0
土地	35, 300, 000	35, 300, 000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	30, 052, 441	30, 948, 977	-896, 536				
定期預金	0	0	0				
				負債の部合計	54, 239, 870	3, 324, 430	50, 915, 440
その他の固定資産	95, 294, 111	84, 529, 105	10, 765, 006		純資産の		
土地	0	0		基本金	43, 926, 050	43, 926, 050	0
建物	196, 878	360, 940		国庫補助金等特別積立金	17, 554, 270	18, 151, 471	-597, 201
構築物	563, 494	10	563, 484	その他の積立金	81, 200, 000	83, 000, 000	-1, 800, 000
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	16, 500, 000	22, 500, 000	-6, 000, 000
車輌運搬具	306, 668	1	306, 667	- 11.2 1 12 1	0	14, 000, 000	-14, 000, 000
器具及び備品	564, 327	984, 404	-420, 077		0	13, 500, 000	-13, 500, 000
建設仮勘定	10, 858, 660	0	10, 858, 660		64, 700, 000	33, 000, 000	31, 700, 000
ソフトウェア	1, 404, 084	183, 750	· ·	次期繰越活動増減差額	32, 558, 613	23, 067, 702	9, 490, 911
人件費積立資產	16, 500, 000	22, 500, 000	-6, 000, 000		7, 690, 911	0	7, 690, 911
修繕費積立資産	0	14, 000, 000	-14, 000, 000				
備品等購入積立資產	0	13, 500, 000	-13, 500, 000				
保育所施設·設備整備積立資産	64, 700, 000	33, 000, 000	31, 700, 000				
差入保証金	200, 000	0	200, 000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	175, 238, 933	168, 145, 223	7, 093, 710
資産の部合計	229, 478, 803	171, 469, 653	58, 009, 150	負債及び純資産の部合計	229, 478, 803	171, 469, 653	58, 009, 150