

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	95,232,000	95,214,160	17,840	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	25,000	23,592	1,408	
	その他の収入	1,516,000	1,439,789	76,211	
	事業活動収入計(1)	96,773,000	96,677,541	95,459	
事業活動による支出	支出				
	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	4,280,000	4,244,623	35,377	
	支払利息支出	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	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	13,178,184	13,177,844	340	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	13,178,184	13,177,844	340	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,178,184	-13,177,844	-340	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	56,300,000	56,300,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	56,300,000	56,300,000	0	
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	54,500,000	54,500,000	0	
	その他の活動による支出	200,000	200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	54,700,000	54,700,000	0	
	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	
		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	-----	-----	
	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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	95,214,160	92,842,150	2,372,010
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	4,039	0	4,039
	サービス活動収益計(1)		95,218,199	92,842,150	2,376,049
	費用	人件費	72,603,986	71,135,070	1,468,916
		事業費	9,154,106	8,590,541	563,565
		事務費	4,244,623	5,826,255	-1,581,632
		減価償却費	1,709,374	1,697,702	11,672
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-597,201	-607,567	10,366
		その他の費用	0	0	0
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	
サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	23,592	23,569	23
		その他のサービス活動外収益	1,435,750	1,487,000	-51,250
		サービス活動外収益計(4)	1,459,342	1,510,569	-51,227
	費用	支払利息	350,000	0	350,000
		その他のサービス活動外費用	1,521,742	1,390,772	130,970
		サービス活動外費用計(5)	1,871,742	1,390,772	480,970
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-412,400	119,797	-532,197
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,690,911	6,319,946	1,370,965
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0
施設整備等寄附金収益			0	0	0
固定資産売却益			0	0	0
特別収益計(8)			0	0	0
費用		基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		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	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,067,702	26,247,757	-3,180,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,758,613	32,567,702	-1,809,089
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		56,300,000	0	56,300,000
	その他の積立金積立額(16)		54,500,000	9,500,000	45,000,000
	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)

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				
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	196,878	360,940	-164,062	基本金	43,926,050	43,926,050	0
構築物	563,494	10	563,484	国庫補助金等特別積立金	17,554,270	18,151,471	-597,201
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	81,200,000	83,000,000	-1,800,000
車輛運搬具	306,668	1	306,667	人件費積立金	16,500,000	22,500,000	-6,000,000
器具及び備品	564,327	984,404	-420,077	修繕費積立金	0	14,000,000	-14,000,000
建設仮勘定	10,858,660	0	10,858,660	備品等購入積立金	0	13,500,000	-13,500,000
ソフトウェア	1,404,084	183,750	1,220,334	保育所施設・設備整備積立金	64,700,000	33,000,000	31,700,000
人件費積立資産	16,500,000	22,500,000	-6,000,000	次期繰越活動増減差額	32,558,613	23,067,702	9,490,911
修繕費積立資産	0	14,000,000	-14,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,690,911	0	7,690,911
備品等購入積立資産	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	純資産の部合計	175,238,933	168,145,223	7,093,710
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	229,478,803	171,469,653	58,009,150
資産の部合計	229,478,803	171,469,653	58,009,150				