

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 大成福祉会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 140,936,920 | 140,842,823 | 94,097 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 155,000 | 154,628 | 372 | |
| | 受取利息配当金収入 | 115,000 | 113,836 | 1,164 | |
| | その他の収入 | 1,908,500 | 1,902,904 | 5,596 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 143,115,420 | 143,014,191 | 101,229 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 92,569,006 | 92,505,804 | 63,202 | |
| 事業費支出 | 12,408,000 | 12,360,651 | 47,349 | | |
| 事務費支出 | 12,421,200 | 12,356,985 | 64,215 | | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 1,479,000 | 1,478,050 | 950 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 118,877,206 | 118,701,490 | 175,716 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 24,238,214 | 24,312,701 | -74,487 | | |
| 施設整備等による収支 | 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 | |
| | 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 | 6,786,848 | 6,786,848 | 0 | |
| | 固定資産除去・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 6,786,848 | 6,786,848 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -6,786,848 | -6,786,848 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 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) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 50,000 | 47,880 | 2,120 | | |
| その他の活動支出計(8) | 10,050,000 | 10,047,880 | 2,120 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -10,050,000 | -10,047,880 | -2,120 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | ----- | 0 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,401,366 | 7,477,973 | -76,607 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 18,428,933 | 18,428,933 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 25,830,299 | 25,906,906 | -76,607 | | |

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 大成福祉会

(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 | 140,842,823 | 122,923,420 | 17,919,403 |
| | 経常経費寄附金収益 | 154,628 | 431,000 | -276,372 |
| | その他の収益 | 414,854 | 54,190 | 360,664 |
| | サービス活動収益計(1) | 141,412,305 | 123,408,610 | 18,003,695 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 93,111,804 | 85,138,551 | 7,973,253 |
| | 事業費 | 12,360,651 | 11,324,106 | 1,036,545 |
| | 事務費 | 12,356,985 | 14,895,995 | -2,539,010 |
| | 減価償却費 | 5,494,496 | 4,795,326 | 699,170 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,016,283 | -1,016,283 | 0 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 122,307,653 | 115,137,695 | 7,169,958 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 19,104,652 | 8,270,915 | 10,833,737 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 113,836 | 104,454 | 9,382 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,488,050 | 1,398,500 | 89,550 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,601,886 | 1,502,954 | 98,932 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,478,050 | 1,358,500 | 119,550 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,478,050 | 1,358,500 | 119,550 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 123,836 | 144,454 | -20,618 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 19,228,488 | 8,415,369 | 10,813,119 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | 4 | -3 | |
| 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) | 1 | 4 | -3 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -1 | -4 | 3 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 19,228,487 | 8,415,365 | 10,813,122 | |
| 繰越活動 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 15,714,137 | 12,298,772 | 3,415,365 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 34,942,624 | 20,714,137 | 14,228,487 | |
| 活動増減差額の部 | | | | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額(16) | 10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 24,942,624 | 15,714,137 | 9,228,487 | |

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 大成福祉会

(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 | 29,771,843 | 23,967,790 | 5,804,053 | 流動負債 | 8,640,937 | 9,708,857 | -1,067,920 |
| 現金預金 | 24,295,152 | 23,589,650 | 705,502 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 2,318,978 | 4,178,178 | -1,859,200 |
| 事業未収金 | 4,854,202 | 58,800 | 4,795,402 | その他の未払金 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| 未収金 | 4,850 | 0 | 4,850 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 569,759 | 299,010 | 270,749 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 47,880 | 20,330 | 27,550 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 3,063 | 3,063 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 1,500,896 | 1,357,616 | 143,280 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 4,776,000 | 4,170,000 | 606,000 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 200,870,705 | 189,530,474 | 11,340,231 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 66,889,685 | 68,636,492 | -1,746,807 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 29,843,800 | 29,843,800 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 37,045,885 | 38,792,692 | -1,746,807 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 133,981,020 | 120,893,982 | 13,087,038 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 建物 | 8,375,181 | 9,535,259 | -1,160,078 | 負債の部合計 | 8,640,937 | 9,708,857 | -1,067,920 |
| 構築物 | 2,168,687 | 678,429 | 1,490,258 | | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | 0 | 基本金 | 59,666,553 | 59,666,553 | 0 |
| 器具及び備品 | 5,372,982 | 3,524,036 | 1,848,946 | 国庫補助金等特別積立金 | 21,533,434 | 22,549,717 | -1,016,283 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 115,859,000 | 105,859,000 | 10,000,000 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 修繕費積立金 | 28,883,000 | 23,883,000 | 5,000,000 |
| ソフトウェア | 2,157,288 | 1,297,256 | 860,032 | 備品等購入積立金 | 25,476,000 | 20,476,000 | 5,000,000 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 33,500,000 | 33,500,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 24,942,624 | 15,714,137 | 9,228,487 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 19,228,487 | 0 | 19,228,487 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 28,883,000 | 23,883,000 | 5,000,000 | 純資産の部合計 | 222,001,611 | 203,789,407 | 18,212,204 |
| 備品等購入積立資産 | 25,476,000 | 20,476,000 | 5,000,000 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 33,500,000 | 33,500,000 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 230,642,548 | 213,498,264 | 17,144,284 |
| 長期前払費用 | 47,880 | 0 | 47,880 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 230,642,548 | 213,498,264 | 17,144,284 | | | | |