

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 慈光福祉会

(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	91,996,280	92,039,045	-42,765	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	278,650	278,650	0	
	受取利息配当金収入	21,230	26,308	-5,078	
	その他の収入	1,014,557	1,045,933	-31,376	
	事業活動収入計(1)	93,310,717	93,389,936	-79,219	
	支出				
	人件費支出	65,155,500	65,108,877	46,623	
	事業費支出	9,629,500	9,443,556	185,944	
	事務費支出	6,864,800	6,671,919	192,881	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,230,000	1,220,675	9,325		
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)	82,879,800	82,445,027	434,773		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,430,917	10,944,909	-513,992		
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	8,015,362	7,938,099	77,263		
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	8,015,362	7,938,099	77,263		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,015,362	-7,938,099	-77,263		
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	
	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	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000	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)	-2,584,445	-1,993,190	-591,255		
前期末支払資金残高(12)	19,594,016	19,594,016	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,009,571	17,600,826	-591,255		

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 慈光福社会

(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	92,039,045	0	92,039,045
	経常経費寄附金収益	278,650	0	278,650
	その他の収益	57,613	0	57,613
	サービス活動収益計(1)	92,375,308	0	92,375,308
	費用			
	人件費	67,851,877	0	67,851,877
	事業費	9,443,556	0	9,443,556
	事務費	6,671,919	0	6,671,919
	減価償却費	3,504,842	0	3,504,842
国庫補助金等特別積立金取崩額	-418,873	0	-418,873	
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)	87,053,321	0	87,053,321	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,321,987	0	5,321,987	
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	26,308	0	26,308
	その他のサービス活動外収益	988,320	0	988,320
	サービス活動外収益計(4)	1,014,628	0	1,014,628
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,220,675	0	1,220,675	
サービス活動外費用計(5)	1,220,675	0	1,220,675	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-206,047	0	-206,047	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,115,940	0	5,115,940	
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
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
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	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,115,940	0	5,115,940	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,892,495	0	18,892,495
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,008,435	0	24,008,435
	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)	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,008,435	0	19,008,435

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 慈光福祉会

(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	21,950,477	21,127,030	823,447	流動負債	7,092,651	1,533,014	5,559,637
現金預金	19,726,053	20,916,930	-1,190,877	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	228,709	174,200	54,509	事業未払金	3,507,834	916,568	2,591,266
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,910,900	5,500	1,905,400	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払費用	84,815	30,400	54,415	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	840	840	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	840,977	612,606	228,371
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	3,000	-3,000
				賞与引当金	2,743,000	0	2,743,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	138,404,507	128,971,250	9,433,257	固定負債	0	0	0
基本財産	35,778,582	36,741,202	-962,620	設備資金借入金	0	0	0
土地	14,960,000	14,960,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	20,818,582	21,781,202	-962,620	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	102,625,925	92,230,048	10,395,877				
土地	0	0	0	負債の部合計	7,092,651	1,533,014	5,559,637
建物	931,247	1,173,723	-242,476				
構築物	4,132,998	2,313,991	1,819,007	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	38,657,750	38,657,750	0
車輛運搬具	1,820,000	2,444,000	-624,000	国庫補助金等特別積立金	8,096,148	8,515,021	-418,873
器具及び備品	2,701,737	2,137,391	564,346	その他の積立金	87,500,000	82,500,000	5,000,000
建設仮勘定	3,681,000	0	3,681,000	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
権利	87,593	87,593	0	修繕費積立金	22,500,000	22,500,000	0
ソフトウェア	1,771,350	1,573,350	198,000	備品等購入積立金	19,500,000	17,500,000	2,000,000
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	34,500,000	31,500,000	3,000,000
修繕費積立資産	22,500,000	22,500,000	0	次期繰越活動増減差額	19,008,435	18,892,495	115,940
備品等購入積立資産	19,500,000	17,500,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,115,940	0	5,115,940
保育所施設・設備整備積立資産	34,500,000	31,500,000	3,000,000				
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	153,262,333	148,565,266	4,697,067
資産の部合計	160,354,984	150,098,280	10,256,704	負債及び純資産の部合計	160,354,984	150,098,280	10,256,704