

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 新西方福祉会

(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	92,244,060	92,238,060	6,000	
	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	10,100	7,449	2,651	
	その他の収入	887,000	886,088	912	
	事業活動収入計(1)	93,141,160	93,131,597	9,563	
	支出				
	人件費支出	75,636,000	75,609,919	26,081	
	事業費支出	6,472,000	6,461,921	10,079	
事務費支出	6,390,100	6,340,093	50,007		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	752,000	751,284	716		
事業活動支出計(2)	89,250,100	89,163,217	86,883		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,891,060	3,968,380	-77,320		
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	3,466,396	3,465,396	1,000	
	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)	3,466,396	3,465,396	1,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,466,396	-3,465,396	-1,000		
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	
	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	
積立資産支出	0	0	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)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)	424,664	502,984	-78,320		
前期末支払資金残高(12)	12,713,364	12,713,364	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,138,028	13,216,348	-78,320		

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 新西方福祉会

(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	92,238,060	89,549,510	2,688,550
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	144,743	111,480	33,263
	サービス活動収益計(1)	92,382,803	89,660,990	2,721,813
	費用			
	人件費	75,502,919	71,604,367	3,898,552
	事業費	6,461,921	7,415,605	-953,684
	事務費	6,340,093	5,547,446	792,647
	減価償却費	3,375,692	3,039,213	336,479
国庫補助金等特別積立金取崩額	-985,178	-985,178	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)	90,695,447	86,621,453	4,073,994	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,687,356	3,039,537	-1,352,181	
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	7,449	6,587	862
	その他のサービス活動外収益	741,345	748,990	-7,645
	サービス活動外収益計(4)	748,794	755,577	-6,783
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	751,284	821,296	-70,012
	サービス活動外費用計(5)	751,284	821,296	-70,012
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,490	-65,719	63,229
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,684,866	2,973,818	-1,288,952	
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	0	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)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,684,865	2,973,818	-1,288,953	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,683,150	27,709,332	2,973,818
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,368,015	30,683,150	1,684,865
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,368,015	30,683,150	1,684,865

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 新西方福祉会

(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	16,216,853	14,893,845	1,323,008	流動負債	6,893,505	6,180,481	713,024
現金預金	15,892,423	14,819,203	1,073,220	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,791,251	1,475,132	316,119
事業未収金	324,430	56,100	268,330	その他の未払金	0	38,542	-38,542
未収金	0	18,542	-18,542	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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,209,254	666,807	542,447
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	3,893,000	4,000,000	-107,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	77,360,421	77,270,718	89,703	固定負債	0	0	0
基本財産	51,708,069	53,209,067	-1,500,998	設備資金借入金	0	0	0
土地	28,265,468	28,265,468	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	22,992,601	24,493,599	-1,500,998	リース債務	0	0	0
定期預金	450,000	450,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	25,652,352	24,061,651	1,590,701	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	3,211,990	1,629,760	1,582,230				
機械及び装置	1,612,166	1,960,528	-348,362	負債の部合計	6,893,505	6,180,481	713,024
車両運搬具	581,251	968,751	-387,500				
器具及び備品	1,521,500	1,157,867	363,633	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	22,529,348	22,529,348	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	13,940,411	14,925,589	-985,178
権利	0	0	0	その他の積立金	17,845,995	17,845,995	0
ソフトウェア	879,450	498,750	380,700	人件費積立金	5,633,530	5,633,530	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	189,975	189,975	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	4,492,490	4,492,490	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	7,530,000	7,530,000	0
人件費積立資産	5,633,530	5,633,530	0	次期繰越活動増減差額	32,368,015	30,683,150	1,684,865
修繕費積立資産	189,975	189,975	0	(うち当期活動増減差額)	1,684,865	0	1,684,865
備品等購入積立資産	4,492,490	4,492,490	0				
保育所施設・設備整備積立資産	7,530,000	7,530,000	0				
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	86,683,769	85,984,082	699,687
資産の部合計	93,577,274	92,164,563	1,412,711	負債及び純資産の部合計	93,577,274	92,164,563	1,412,711