

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 |