

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 池田福社会

(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	85,863,010	85,846,610	16,400	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	9,502	9,183	319	
	その他の収入	969,000	946,546	22,454	
	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)	86,911,512	86,872,339	39,173	
	支出				
	人件費支出	66,740,000	66,603,058	136,942	
	事業費支出	10,380,000	10,337,101	42,899	
	事務費支出	4,949,310	4,892,927	56,383	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,130,000	1,126,983	3,017		
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)	83,199,310	82,960,069	239,241		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,712,202	3,912,270	-200,068		
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	1,155,000	1,134,000	21,000	
	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)	1,155,000	1,134,000	21,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,155,000	-1,134,000	-21,000		
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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,400,000	1,400,000	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)	1,400,000	1,400,000	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	3,800,000	3,800,000	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)	3,800,000	3,800,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,400,000	-2,400,000	0		
予備費支出(10)	163,000	-----	163,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,798	378,270	-384,068		
前期末支払資金残高(12)	11,345,387	11,345,387	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,339,589	11,723,657	-384,068		

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 池田福祉会

(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	85,846,610	82,904,980	2,941,630
	経常経費寄附金収益	70,000	30,000	40,000
	その他の収益	102,990	428,964	-325,974
	サービス活動収益計(1)	86,019,600	83,363,944	2,655,656
	費用			
	人件費	66,603,058	67,005,418	-402,360
	事業費	10,337,101	8,793,968	1,543,133
	事務費	4,892,927	4,930,443	-37,516
	減価償却費	3,765,611	5,196,047	-1,430,436
国庫補助金等特別積立金取崩額	-438,100	-448,466	10,366	
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)	85,160,597	85,477,410	-316,813	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	859,003	-2,113,466	2,972,469	
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	9,183	8,770	413
	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	843,556	864,236	-20,680
	サービス活動外収益計(4)	852,739	873,006	-20,267
	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	1,126,983	1,163,523	-36,540	
サービス活動外費用計(5)	1,126,983	1,163,523	-36,540	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-274,244	-290,517	16,273	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	584,759	-2,403,983	2,988,742	
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	4	47,775	-47,771	
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)	4	47,775	-47,771	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-47,775	47,771	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	584,755	-2,451,758	3,036,513	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,766,393	18,018,151	-4,251,758
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,351,148	15,566,393	-1,215,245
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,400,000	0	1,400,000
	その他の積立金積立額(16)	3,800,000	1,800,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,951,148	13,766,393	-1,815,245

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 池田福祉会

(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	14,029,458	13,092,887	936,571	流動負債	5,805,801	5,247,500	558,301
現金預金	13,951,408	13,042,008	909,400	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,222,730	1,134,432	88,298
事業未収金	78,050	50,879	27,171	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	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
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,083,071	613,068	470,003
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	3,500,000	3,500,000	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	46,967,186	47,198,801	-231,615	固定負債	0	0	0
基本財産	10,749,411	11,237,815	-488,404	設備資金借入金	0	0	0
土地	3,269,306	3,269,306	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	7,480,105	7,968,509	-488,404	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	36,217,775	35,960,986	256,789	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	257,710	417,667	-159,957	負債の部合計	5,805,801	5,247,500	558,301
構築物	653,116	813,088	-159,972				
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	2,825,647	4,622,371	-1,796,724	基本金	6,924,306	6,924,306	0
器具及び備品	1,729,302	2,240,960	-511,658	国庫補助金等特別積立金	6,048,489	6,486,589	-438,100
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	30,266,900	27,866,900	2,400,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	10,210,000	10,210,000	0
権利	0	0	0	修繕費積立金	5,679,900	5,579,900	100,000
ソフトウェア	485,100	0	485,100	備品等購入積立金	6,527,000	5,527,000	1,000,000
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	7,850,000	6,550,000	1,300,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,951,148	13,766,393	-1,815,245
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	584,755	0	584,755
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	10,210,000	10,210,000	0				
修繕費積立資産	5,679,900	5,579,900	100,000	純資産の部合計	55,190,843	55,044,188	146,655
備品等購入積立資産	6,527,000	5,527,000	1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	7,850,000	6,550,000	1,300,000	負債及び純資産の部合計	60,996,644	60,291,688	704,956
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	60,996,644	60,291,688	704,956				