

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 遊星福祉会

(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	95,710,000	95,697,895	12,105	
	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	13,000	12,227	773	
	その他の収入	1,066,000	1,024,995	41,005	
	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)	96,789,000	96,735,117	53,883	
	支出				
	人件費支出	68,589,366	68,585,689	3,677	
事業費支出	9,535,000	8,893,443	641,557		
事務費支出	10,593,405	9,961,483	631,922		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,420,000	1,418,960	1,040		
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)	90,137,771	88,859,575	1,278,196		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,651,229	7,875,542	-1,224,313		
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	7,651,000	7,649,541	1,459	
	固定資産除去・廃棄支出	797,235	797,235	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)	8,448,235	8,446,776	1,459		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,448,235	-8,446,776	-1,459		
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	8,500,000	8,500,000	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)	8,500,000	8,500,000	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	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)	3,500,000	3,500,000	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)	1,702,994	2,928,766	-1,225,772		
前期末支払資金残高(12)	13,040,625	13,040,625	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,743,619	15,969,391	-1,225,772		

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 遊星福祉会

(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	95,697,895	96,789,020	-1,091,125
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	121,635	151,464	-29,829
	サービス活動収益計(1)	95,819,530	96,940,484	-1,120,954
	費用			
	人件費	68,421,689	70,235,090	-1,813,401
	事業費	8,893,443	8,397,920	495,523
	事務費	9,961,483	11,869,054	-1,907,571
	減価償却費	5,160,562	4,791,885	368,677
国庫補助金等特別積立金取崩額	-918,891	-929,257	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)	91,518,286	94,364,692	-2,846,406	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,301,244	2,575,792	1,725,452	
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	12,227	12,314	-87
	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	903,360	817,824	85,536
	サービス活動外収益計(4)	915,587	830,138	85,449
	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	1,418,960	1,402,441	16,519	
サービス活動外費用計(5)	1,418,960	1,402,441	16,519	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-503,373	-572,303	68,930	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,797,871	2,003,489	1,794,382	
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	1,685,705	12	1,685,693	
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)	1,685,705	12	1,685,693	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,685,705	-12	-1,685,693	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,112,166	2,003,477	108,689	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,815,799	17,786,306	4,029,493
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,927,965	19,789,783	4,138,182
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,500,000	10,026,016	-1,526,016
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	8,000,000	-3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,427,965	21,815,799	5,612,166	

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 遊星福祉会

(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	18,015,239	15,476,435	2,538,804	流動負債	5,481,848	6,035,810	-553,962
現金預金	14,869,624	14,621,935	247,689	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,015,253	1,175,812	-160,559
事業未収金	147,900	0	147,900	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	2,997,715	854,500	2,143,215	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	1,030,595	1,259,998	-229,403
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	3,436,000	3,600,000	-164,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	110,940,517	112,840,008	-1,899,491	固定負債	0	0	0
基本財産	68,090,691	64,010,419	4,080,272	設備資金借入金	0	0	0
土地	30,765,000	30,765,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	37,325,691	33,245,419	4,080,272	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	42,849,826	48,829,589	-5,979,763	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	264,469	970,749	-706,280	負債の部合計	5,481,848	6,035,810	-553,962
構築物	3,527,526	4,824,085	-1,296,559				
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	977,893	2,044,683	-1,066,790	基本金	45,376,308	45,376,308	0
器具及び備品	2,376,891	1,787,025	589,866	国庫補助金等特別積立金	14,966,588	15,885,479	-918,891
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	35,703,047	39,203,047	-3,500,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	10,500,000	10,500,000	0
権利	0	0	0	修繕費積立金	10,642,939	14,142,939	-3,500,000
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	8,830,154	8,830,154	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	5,729,954	5,729,954	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	27,427,965	21,815,799	5,612,166
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,112,166	0	2,112,166
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	10,500,000	10,500,000	0				
修繕費積立資産	10,642,939	14,142,939	-3,500,000	純資産の部合計	123,473,908	122,280,633	1,193,275
備品等購入積立資産	8,830,154	8,830,154	0				
保育所施設・設備整備積立資産	5,729,954	5,729,954	0	負債及び純資産の部合計	128,955,756	128,316,443	639,313
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	128,955,756	128,316,443	639,313				