

社会福祉法人幸福義会

資金収支計算書

(自)2015年04月01日 (至)2016年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	163,503,000	166,420,196	-2,917,196	
	受取利息配当金収入	1,000	3,080	-2,080	
	その他の収入	0	2,560,067	-2,560,067	
	事業活動収入計(1)	163,504,000	168,983,343	-5,479,343	
	支出				
	人件費支出	114,890,000	113,149,621	1,740,379	
事業費支出	24,210,000	24,216,399	-6,399		
事務費支出	22,740,000	24,642,831	-1,902,831		
支払利息支出	189,000	594,812	-405,812		
その他の支出	5,000	1,602,621	-1,597,621		
事業活動支出計(2)	162,034,000	164,206,284	-2,172,284		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,470,000	4,777,059	-3,307,059		
施設整備等による収入支	収入				
	設備資金借入金収入	10,600,000	26,300,000	-15,700,000	
	施設整備等収入計(4)	10,600,000	26,300,000	-15,700,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,226,000	-1,226,000	
固定資産取得支出	14,043,609	22,289,809	-8,246,200		
施設整備等支出計(5)	14,043,609	23,515,809	-9,472,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,443,609	2,784,191	-6,227,800		
その他の活動による収入支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	3,300,000	-3,300,000	
	その他の活動収入計(7)	0	3,300,000	-3,300,000	
	支出				
	積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,000	3,300,000	-3,290,000	
その他の活動による支出	1,620,000	1,799,000	-179,000		
その他の活動支出計(8)	4,130,000	7,599,000	-3,469,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,130,000	-4,299,000	169,000		
予備費支出(10)	4,303,000 0	-	4,303,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,406,609	3,262,250	-13,668,859		
前期末支払資金残高(12)	26,947,849	26,947,849	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,541,240	30,210,099	-13,668,859		

事業活動計算書

(自) 2015年04月01日

(至) 2016年03月31日

(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	166,420,196		166,420,196
		サービス活動収益計(1)	166,420,196	0	166,420,196
	費用	人件費	113,149,621		113,149,621
		事業費	24,216,399		24,216,399
		事務費	24,643,531		24,643,531
		減価償却費	7,539,296		7,539,296
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,424,264		5,424,264
		サービス活動費用計(2)	164,124,583	0	164,124,583
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,295,613	0	2,295,613
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,080	
その他のサービス活動外収益			2,560,767		2,560,767
		サービス活動外収益計(4)	2,563,847	0	2,563,847
費用		支払利息	594,812		594,812
		その他のサービス活動外費用	1,602,621		1,602,621
		サービス活動外費用計(5)	2,197,433	0	2,197,433
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	366,414	0	366,414	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,662,027	0	2,662,027
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1		1
		特別収益計(8)	3,300,001	0	3,300,001
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,424,264		5,424,264
		特別費用計(9)	8,724,264	0	8,724,264
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,424,263	0	△5,424,263	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,762,236	0	△2,762,236
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,359,769	0	18,359,769
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,597,533	0	15,597,533
	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)		△2,500,000	0	△2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,097,533	0	13,097,533

貸借対照表

2016年03月31日現在

(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	56,615,886	0	56,615,886	流動負債	42,159,287	0	42,159,287
現金預金	35,515,177	0	35,515,177	事業未払金	8,514,519	0	8,514,519
事業未収金	931,790	0	931,790	1年以内返済予定設備資金借入金	15,753,500	0	15,753,500
未収金	12,103	0	12,103	未払費用	7,103	0	7,103
未収補助金	2,146,400	0	2,146,400	預り金	256,428	0	256,428
立替金	1,392,870	0	1,392,870	仮受金	17,627,737	0	17,627,737
前払費用	637,200	0	637,200	固定負債	26,920,500	0	26,920,500
仮払金	15,980,346	0	15,980,346	設備資金借入金	26,920,500	0	26,920,500
固定資産	148,672,506	0	148,672,506				
基本財産	108,135,000	0	108,135,000				
建物	108,135,000	0	108,135,000				
その他の固定資産	40,537,506	0	40,537,506				
建物	10,371,207	0	10,371,207				
構築物	7,449,962	0	7,449,962				
車両運搬具	1	0	1				
器具及び備品	2,917,336	0	2,917,336				
建設仮勘定	8,000,000	0	8,000,000	負債の部合計	69,079,787	0	69,079,787
修繕費積立資産	4,000,000	0	4,000,000	純資産の部			
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	0	6,000,000	基本金	13,069,895	0	13,069,895
差入保証金	1,799,000	0	1,799,000	第一号基本金	8,069,895	0	8,069,895
				第三号基本金	5,000,000	0	5,000,000
				国庫補助金等特別積立金	100,041,177	0	100,041,177
				その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
				修繕費積立金	4,000,000	0	4,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	0	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	13,097,533	0	13,097,533
				(うち当期活動増減差額)	△2,762,236	0	△2,762,236
				純資産の部合計	136,208,605	0	136,208,605
資産の部合計	205,288,392	0	205,288,392	負債及び純資産の部合計	205,288,392	0	205,288,392