

資金収支計算書

(自)平成 27年04月01日 (至)平成 28年03月31日

第1号の1様式

社会福祉法人 幼成福祉会

(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	77,900,000	93,426,232	△15,526,232
		受取利息配当金収入	20,000	22,373	△2,373
		その他の収入	920,000	1,518,035	△598,035
		事業活動収入計(1)	78,840,000	94,966,640	△16,126,640
	支出	人件費支出	47,880,000	50,269,844	△2,389,844
		事業費支出	8,910,000	14,911,077	△6,001,077
		事務費支出	6,250,000	23,467,361	△17,217,361
		支払利息支出	2,490,000	2,502,692	△12,692
		その他の支出	680,000	756,075	△76,075
		事業活動支出計(2)	66,210,000	91,907,049	△25,697,049
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,630,000	3,059,591	9,570,409	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	168,526,000	△168,526,000
		設備資金借入金収入	0	132,500,000	△132,500,000
		施設整備等収入計(4)	0	301,026,000	△301,026,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,320,000	110,000,000	△106,680,000
		固定資産取得支出	1,000,000	203,184,120	△202,184,120
		施設整備等支出計(5)	4,320,000	313,184,120	△308,864,120
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,320,000	△12,158,120	7,838,120
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	40,577,114	△40,577,114
		その他の活動収入計(7)	0	40,577,114	△40,577,114
	支出	積立資産支出	8,310,000	25,436,002	△17,126,002
		その他の活動による支出	0	5,802,300	△5,802,300
		その他の活動支出計(8)	8,310,000	31,238,302	△22,928,302
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,310,000	9,338,812	△17,648,812
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	240,283	△240,283	

前期末支払資金残高(12)	16,207,751	16,207,751	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,207,751	16,448,034	△240,283

事業活動計算書

(自)平成 27年04月01日 (至)平成 28年03月31日

第2号の1様式

社会福祉法人 幼成福祉会

(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	93,426,232	86,732,685	6,693,547
		その他の収益	391,108	0	391,108
		サービス活動収益計(1)	93,817,340	86,732,685	7,084,655
	費用	人件費	50,076,924	56,541,923	△6,464,999
		事業費	14,911,077	9,446,257	5,464,820
		事務費	23,467,361	9,052,569	14,414,792
		減価償却費	11,431,730	2,265,068	9,166,662
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,964,453	△241,605	△3,722,848	
サービス活動費用計(2)		95,922,639	77,064,212	18,858,427	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,105,299	9,668,473	△11,773,772	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,373	15,039	7,334
		その他のサービス活動外収益	1,126,927	1,015,731	111,196
		サービス活動外収益計(4)	1,149,300	1,030,770	118,530
	費用	支払利息	2,502,692	2,008,446	494,246
		その他のサービス活動外費用	756,075	857,775	△101,700
		サービス活動外費用計(5)	3,258,767	2,866,221	392,546
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,109,467	△1,835,451	△274,016	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,214,766	7,833,022	△12,047,788	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	168,526,000	0	168,526,000
		固定資産受贈額	26,162,933	0	26,162,933
		特別収益計(8)	194,688,933	0	194,688,933
	費用	基本金組入額	26,162,933	0	26,162,933
		固定資産売却損・処分損	15,906,794	1,599	15,905,195
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,432,750	0	△2,432,750
		国庫補助金等特別積立金積立額	168,526,000	0	168,526,000
その他の特別損失	5,802,300	0	5,802,300		
特別費用計(9)	213,965,277	1,599	213,963,678		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△19,276,344	△1,599	△19,274,745	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△23,491,110	7,831,423	△31,322,533	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,193,229	14,361,806	7,831,423
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,297,881	22,193,229	△23,491,110
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		39,594,458	0	39,594,458
	その他の積立金積立額(16)		25,004,266	0	25,004,266
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,292,311	22,193,229	△8,900,918	

貸借対照表

平成 28年03月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

社会福祉法人 幼成福祉会

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				流動負債			
現金預金	21,903,383	13,883,142	8,020,241	事業未払金	4,430,217	4,082,605	347,612
仮払金	0	7,500,000	△7,500,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,512,000	0	6,512,000
流動資産 合計	21,903,383	21,383,142	520,241	職員預り金	1,025,132	1,092,786	△67,654
固定資産				賞与引当金	1,666,666	1,308,666	358,000
基本財産				流動負債合計	13,634,015	6,484,057	7,149,958
土地(基本)	135,500,000	0	135,500,000	固定負債			
建物(基本)	303,427,588	4,580,109	298,847,479	設備資金借入金	250,488,000	234,500,000	15,988,000
機械及び装置	3,977,421	0	3,977,421	退職給付引当金	1,880,685	2,431,605	△550,920
基本財産合計	442,905,009	4,580,109	438,324,900	サービス区分間長期借入金	0	1,000,000	△1,000,000
その他固定資産				固定負債合計	252,368,685	237,931,605	14,437,080
構築物	12,019,712	4,639,066	7,380,646	負債の部合計	266,002,700	244,415,662	21,587,038
器具及び備品	6,723,764	4,250,949	2,472,815	純資産の部			
建設仮勘定	0	246,169,832	△246,169,832	基本金	41,427,455	15,264,522	26,162,933
退職給付引当資産	1,880,685	2,431,605	△550,920	国庫補助金等特別積立金	164,710,087	2,581,290	162,128,797
その他積立資産	51,752,405	66,342,597	△14,590,192	修繕費積立金	8,777,444	8,777,444	0
修繕費積立資産	8,777,444	8,777,444	0	人件費積立金	7,974,961	7,974,961	0
人件費積立資産	7,974,961	7,974,961	0	備品等購入積立金	0	4,590,192	△4,590,192
備品等購入積立資産	0	4,590,192	△4,590,192	保育所施設設備整備積立金	35,000,000	45,000,000	△10,000,000
保育所施設設備整備積立資産	35,000,000	45,000,000	△10,000,000	次期繰越活動増減差額	13,292,311	22,193,229	△8,900,918
サービス区分間長期貸付金	0	1,000,000	△1,000,000	(うち当期活動増減差額)	△23,491,110	7,831,423	△31,322,533
その他固定資産合計	72,376,566	324,834,049	△252,457,483	純資産の部合計	271,182,258	106,381,638	164,800,620
固定資産 合計	515,281,575	329,414,158	185,867,417				
資産の部合計	537,184,958	350,797,300	186,387,658	負債及び純資産の部合計	537,184,958	350,797,300	186,387,658