

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 雄愛福祉会

(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 | 304,045,950 | 310,457,370 | △6,411,420 | |
| | 経常経費寄付金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 41,126 | 42,028 | △902 | |
| | その他の収入 | 5,082,940 | 5,133,820 | △50,880 | |
| | 事業活動収入計(1) | 310,170,016 | 316,633,218 | △6,463,202 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 225,264,000 | 223,850,589 | 1,413,411 | |
| | 事業費支出 | 48,076,400 | 43,533,643 | 4,542,757 | |
| | 事務費支出 | 24,728,800 | 21,780,181 | 2,948,619 | |
| | 事業活動支出計(2) | 298,069,200 | 289,164,413 | 8,904,787 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 12,100,816 | 27,468,805 | △15,367,989 | |
| 施設整備等収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 7,440,000 | 7,221,343 | 218,657 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 7,440,000 | 7,221,343 | 218,657 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △7,440,000 | △7,221,343 | △218,657 | |
| その他の活動収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,810,000 | 1,805,240 | 4,760 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,810,000 | 1,805,240 | 4,760 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △7,190,000 | △7,194,760 | 4,760 | |
| | 予備費支出(10) | 1,099,916 0 | — | 1,099,916 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △3,629,100 | 13,052,702 | △16,681,802 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 4,657,913 | 54,428,352 | △49,770,439 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,028,813 | 67,481,054 | △66,452,241 | |

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 雄愛福祉会

(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 | 310,457,370 | 286,248,280 | 24,209,090 |
| | 経常経費寄付金収益 | 1,000,000 | 275,563 | 724,437 |
| | サービス活動収益計(1) | 311,457,370 | 286,523,843 | 24,933,527 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 224,577,070 | 213,853,813 | 10,723,257 |
| | 事業費 | 43,533,643 | 37,500,277 | 6,033,366 |
| | 事務費 | 21,780,181 | 21,752,364 | 27,817 |
| 減価償却費 | 15,607,760 | 15,221,507 | 386,253 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △8,354,750 | △8,456,552 | 101,802 | |
| サービス活動費用計(2) | 297,143,904 | 279,871,409 | 17,272,495 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 14,313,466 | 6,652,434 | 7,661,032 | |
| サービス活動外増減 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 42,028 | 37,978 | 4,050 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,133,820 | 4,774,740 | 359,080 |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,175,848 | 4,812,718 | 363,130 |
| | 費用 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,175,848 | 4,812,718 | 363,130 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 19,489,314 | 11,465,152 | 8,024,162 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 4 | 1,227,864 | △1,227,860 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | △594,125 | 594,125 | |
| 特別費用計(9) | 4 | 633,739 | △633,735 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △4 | △633,739 | 633,735 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 19,489,310 | 10,831,413 | 8,657,897 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 113,729,702 | 109,244,689 | 4,485,013 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 133,219,012 | 120,076,102 | 13,142,910 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 1,805,240 | 2,653,600 | △848,360 |
| | その他の積立金積立額(16) | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 126,024,252 | 113,729,702 | 12,294,550 |

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 雄愛福祉会

(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 | 89,587,138 | 75,562,446 | 14,024,692 | 流動負債 | 28,131,595 | 26,433,124 | 1,698,471 |
| 現金預金 | 64,993,665 | 51,929,671 | 13,063,994 | 事業未払金 | 3,942,418 | 2,967,366 | 975,052 |
| 事業未収金 | 14,763,355 | 5,933,451 | 8,829,904 | その他の未払金 | 0 | 2,198,890 | △2,198,890 |
| 未収金 | 243,646 | 168,261 | 75,385 | 未払費用 | 16,087,874 | 14,899,863 | 1,188,011 |
| 未収補助金 | 8,953,000 | 16,984,000 | △8,031,000 | 預り金 | 10,287 | 1,000 | 9,287 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 2,065,505 | 1,066,975 | 998,530 |
| 前払金 | 55,638 | 3,520 | 52,118 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 577,834 | 543,543 | 34,291 | 賞与引当金 | 6,025,511 | 5,299,030 | 726,481 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 311,672,534 | 312,864,195 | △1,191,661 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 236,761,130 | 241,367,446 | △4,606,316 | 負債の部合計 | 28,131,595 | 26,433,124 | 1,698,471 |
| 土地 | 27,462,661 | 27,462,661 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 209,298,469 | 213,904,785 | △4,606,316 | 基本金 | 69,056,266 | 69,056,266 | 0 |
| その他の固定資産 | 74,911,404 | 71,496,749 | 3,414,655 | 第一号基本金 | 62,256,266 | 62,256,266 | 0 |
| 建物 | 12,130,786 | 12,912,066 | △781,280 | 第三号基本金 | 6,800,000 | 6,800,000 | 0 |
| 構築物 | 7,290,341 | 7,812,388 | △522,047 | 国庫補助金等特別積立金 | 133,915,799 | 142,270,549 | △8,354,750 |
| 車輛運搬具 | 1,878,086 | 2,321,237 | △443,151 | その他の積立金 | 44,131,760 | 36,937,000 | 7,194,760 |
| 器具及び備品 | 9,280,431 | 11,314,058 | △2,033,627 | 人件費積立金 | 19,690,600 | 16,690,600 | 3,000,000 |
| 権利 | 0 | 200,000 | △200,000 | 修繕積立金 | 6,600,000 | 5,600,000 | 1,000,000 |
| 人件費積立資産 | 19,690,600 | 16,690,600 | 3,000,000 | 備品等購入積立金 | 4,846,400 | 2,846,400 | 2,000,000 |
| 修繕積立資産 | 6,600,000 | 5,600,000 | 1,000,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 12,994,760 | 11,800,000 | 1,194,760 |
| 備品等購入積立資産 | 4,846,400 | 2,846,400 | 2,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 126,024,252 | 113,729,702 | 12,294,550 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 12,994,760 | 11,800,000 | 1,194,760 | (うち当期活動増減差額) | 19,489,310 | 10,831,413 | 8,657,897 |
| 差入保証金 | 200,000 | 0 | 200,000 | 純資産の部合計 | 373,128,077 | 361,993,517 | 11,134,560 |
| 資産の部合計 | 401,259,672 | 388,426,641 | 12,833,031 | 負債及び純資産の部合計 | 401,259,672 | 388,426,641 | 12,833,031 |