

社会福祉法人こころ福祉会

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	保育事業収入	233,588,000	233,571,278	16,722		
	借入金利息補助金収入	312,500	312,498	2		
	受取利息配当金収入	7,992	7,953	39		
	その他の収入	3,609,000	3,593,562	15,438		
	事業活動収入計(1)	237,517,492	237,485,291	32,201		
	事業活動による支出	人件費支出	141,470,825	141,459,368	11,457	
		事業費支出	32,259,245	32,228,012	31,233	
事務費支出		45,054,123	45,018,820	35,303		
支払利息支出		1,265,000	1,260,792	4,208		
その他の支出		990,000	986,473	3,527		
事業活動支出計(2)		221,039,193	220,953,465	85,728		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,478,299	16,531,826	△53,527		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	55,274,400	55,274,400	0		
	固定資産売却収入	0	20,000	△20,000		
	施設整備等収入計(4)	55,274,400	55,294,400	△20,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,930,000	1,930,000	0	
		固定資産取得支出	107,544,060	107,526,660	17,400	
施設整備等支出計(5)		109,474,060	109,456,660	17,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△54,199,660	△54,162,260	△37,400		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0		
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,090,000	1,346,769	△256,769	
		その他の活動支出計(8)	1,090,000	1,346,769	△256,769	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,910,000	28,653,231	256,769		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,811,361	△8,977,203	165,842		
前期末支払資金残高(12)		0	35,244,171	△35,244,171		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△8,811,361	26,266,968	△35,078,329		

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	233,571,278	136,653,050	96,918,228
		サービス活動収益計(1)	233,571,278	136,653,050	96,918,228
	費用	人件費	141,459,368	88,910,697	52,548,671
		事業費	32,228,012	14,903,520	17,324,492
		事務費	45,018,820	21,859,385	23,159,435
		減価償却費	12,127,981	6,107,487	6,020,494
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,807,524	3,441,222	366,302
		サービス活動費用計(2)	227,026,657	128,339,867	98,686,790
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,544,621	8,313,183	△1,768,562
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	312,498	150,755
受取利息配当金収益			7,953	5,617	2,336
その他のサービス活動外収益			3,593,562	2,719,323	874,239
その他のサービス活動外収益			3,593,562	2,719,323	874,239
		サービス活動外収益計(4)	3,914,013	2,875,695	1,038,318
費用		支払利息	1,260,792	681,839	578,953
		その他のサービス活動外費用	986,473		986,473
	サービス活動外費用計(5)	2,247,265	681,839	1,565,426	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,666,748	2,193,856	△527,108	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,211,369	10,507,039	△2,295,670
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	55,274,400	166,501,000	△111,226,600
		特別収益計(8)	55,274,400	166,505,473	△111,231,073
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	55,274,400	16,650,100	38,624,300
		特別費用計(9)	55,274,400	16,654,573	38,619,827
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	149,850,900	△149,850,900	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,211,369	160,357,939	△152,146,570
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		147,469,116	△12,888,823	160,357,939
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		155,680,485	147,469,116	8,211,369
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		155,680,485	147,469,116	8,211,369

貸借対照表

2016年3月31現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,434,202	224,846,345	△ 182,412,143	流動負債	21,092,234	191,532,174	△ 170,439,940
現金預金	39,202,406	28,050,099	11,152,307	事業未払金	227,689	9,604,934	△ 9,377,245
事業未収金	335,570	577,598	△ 242,028	その他の未払金	7,830	179,997,240	△ 179,989,410
未収金	296,271	28,600,000	△ 28,303,729	1年以内返済予定設備資金借入金	4,925,000	1,930,000	2,995,000
未収補助金	0	166,501,000	△ 166,501,000	未払費用	15,785,144	0	15,785,144
貯蔵品	708,369	0	708,369	預り金	450	0	450
前払費用	1,722,573	1,117,648	604,925	職員預り金	146,121	0	146,121
仮払金	169,013	0	169,013	固定負債	158,145,000	133,070,000	25,075,000
固定資産	538,262,476	441,537,028	96,725,448	設備資金借入金	108,145,000	113,070,000	△ 4,925,000
基本財産	403,697,970	412,952,000	△ 9,254,030	長期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
建物	403,697,970	412,952,000	△ 9,254,030	役員等長期借入金	20,000,000	20,000,000	0
その他の固定資産	134,564,506	28,585,028	105,979,478	負債の部合計	179,237,234	324,602,174	△ 145,364,940
構築物	3,163,636	3,505,067	△ 341,431	純資産の部			
機械及び装置	10,510,034	11,241,634	△ 731,600	基本金	20,595,000	20,595,000	0
器具及び備品	8,599,946	2,991,795	5,608,151	基本金	20,595,000	20,595,000	0
建設仮勘定	99,264,304	0	99,264,304	国庫補助金等特別積立金	216,683,959	165,217,083	51,466,876
権利	3,179,817	2,346,532	833,285	国庫補助金等特別積立金	216,683,959	165,217,083	51,466,876
修繕積立資産	6,500,000	6,500,000	0	その他の積立金	8,500,000	8,500,000	0
施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期前払費用	1,346,769	0	1,346,769	修繕積立金	6,500,000	6,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	155,680,485	147,469,116	8,211,369
				次期繰越活動増減差額	155,680,485	147,469,116	8,211,369
				(うち当期活動増減差額)	8,211,369	160,357,939	△ 152,146,570
				純資産の部合計	401,459,444	341,781,199	59,678,245
資産の部合計	580,696,678	666,383,373	△ 85,686,695	負債及び純資産の部合計	580,696,678	666,383,373	△ 85,686,695