

社会福祉法人こころ福祉会

資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017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	413,950,000	463,182,554	△49,232,554		
	障害福祉サービス等事業収入	250,000	0	250,000		
	借入金利息補助金収入	0	538,865	△538,865		
	受取利息配当金収入	0	712	△712		
	その他の収入	0	5,593,760	△5,593,760		
	事業活動収入計(1)	414,200,000	469,315,891	△55,115,891		
事業活動による支出	人件費支出	245,770,000	266,672,950	△20,902,950		
	事業費支出	42,802,000	55,079,404	△12,277,404		
	事務費支出	56,935,996	126,391,651	△69,455,655		
	支払利息支出	0	1,827,946	△1,827,946		
	その他の支出	0	3,087,585	△3,087,585		
	事業活動支出計(2)	345,507,996	453,059,536	△107,551,540		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,692,004	16,256,355	52,435,649		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	302,998,600	298,198,600	4,800,000		
	設備資金借入金収入	0	256,800,000	△256,800,000		
	施設整備等収入計(4)	302,998,600	554,998,600	△252,000,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	15,825,000	△13,825,000	
		固定資産取得支出	332,042,735	531,409,434	△199,366,699	
施設整備等支出計(5)		334,042,735	547,234,434	△213,191,699		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△31,044,135	7,764,166	△38,808,301		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	518,559	△518,559		
	その他の活動収入計(7)	200,000	518,559	△318,559		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	30,000,000	△30,000,000	
		その他の活動による支出	0	1,350,000	△1,350,000	
	その他の活動支出計(8)		0	31,350,000	△31,350,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		200,000	△30,831,441	31,031,441		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,847,869	△6,810,920	44,658,789		
前期末支払資金残高(12)		0	26,266,968	△26,266,968		
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,847,869	19,456,048	18,391,821		

事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至) 2017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	463,182,554	233,571,278	229,611,276
		サービス活動収益計(1)	463,182,554	233,571,278	229,611,276
	費用	人件費	266,672,950	141,459,368	125,213,582
		事業費	60,296,117	32,228,012	28,068,105
		事務費	126,392,515	45,018,820	81,373,695
		減価償却費	29,553,218	12,127,981	17,425,237
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,942,944	△3,807,524	△17,135,420
	サービス活動費用計(2)	461,971,856	227,026,657	234,945,199	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,210,698	6,544,621	△5,333,923	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	538,865	312,498	226,367
		受取利息配当金収益	712	7,953	△7,241
		その他のサービス活動外収益	5,593,760	3,593,562	2,000,198
		サービス活動外収益計(4)	6,133,337	3,914,013	2,219,324
	費用	支払利息	1,827,946	1,260,792	567,154
		その他のサービス活動外費用	3,087,585	986,473	2,101,112
	サービス活動外費用計(5)	4,915,531	2,247,265	2,668,266	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,217,806	1,666,748	△448,942	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,428,504	8,211,369	△5,782,865	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	298,198,600	55,274,400	242,924,200
		特別収益計(8)	298,198,600	55,274,400	242,924,200
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	448,049,500	55,274,400	392,775,100
		特別費用計(9)	448,049,500	55,274,400	392,775,100
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△149,850,900	0	△149,850,900	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△147,422,396	8,211,369	△155,633,765	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		155,680,485	147,469,116	8,211,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,258,089	155,680,485	△147,422,396
	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)		8,258,089	155,680,485	△147,422,396

貸借対照表

2017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	329,158,774	112,987,976	216,170,798	流動負債	391,306,726	91,646,008	299,660,718
現金預金	81,606,091	39,202,406	42,403,685	短期運営資金借入金	67,000,000	0	67,000,000
事業未収金	366,780	335,570	31,210	事業未払金	0	227,689	△227,689
未収金	468,810	296,271	172,539	その他の未払金	0	7,830	△7,830
未収補助金	32,238,929	0	32,238,929	1年以内返済予定設備資金借入金	81,604,000	4,925,000	76,679,000
貯蔵品	1,073,258	708,369	364,889	未払費用	31,146,200	15,785,144	15,361,056
前払費用	2,261,547	1,722,573	538,974	預り金	3,043	450	2,593
仮払金	102,244	169,013	△66,769	職員預り金	512,368	146,121	366,247
拠点区分間貸付金	211,041,115	70,553,774	140,487,341	拠点区分間借入金	211,041,115	70,553,774	140,487,341
固定資産	1,035,732,556	538,262,476	497,470,080	固定負債	292,441,000	158,145,000	134,296,000
基本財産	753,467,205	403,697,970	349,769,235	設備資金借入金	272,441,000	108,145,000	164,296,000
建物	753,467,205	403,697,970	349,769,235	長期運営資金借入金	0	30,000,000	△30,000,000
その他の固定資産	282,265,351	134,564,506	147,700,845	役員等長期借入金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	13,094,223	3,163,636	9,930,587				
機械及び装置	15,827,295	10,510,034	5,317,261				
器具及び備品	34,593,953	8,599,946	25,994,007				
建設仮勘定	183,104,540	99,264,304	83,840,236				
権利	3,133,130	3,179,817	△46,687				
修繕積立資産	6,500,000	6,500,000	0				
施設積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
長期前払費用	2,178,210	1,346,769	831,441	負債の部合計	683,747,726	249,791,008	433,956,718
敷金	21,822,000	0	21,822,000	純資産の部			
保証金	12,000	0	12,000	基本金	20,595,000	20,595,000	0
				国庫補助金等特別積立金	643,790,515	216,683,959	427,106,556
				修繕積立金	6,500,000	6,500,000	0
				施設積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	8,258,089	155,680,485	△147,422,396
				(うち当期活動増減差額)	△147,422,396	8,211,369	△155,633,765
				純資産の部合計	681,143,604	401,459,444	279,684,160
資産の部合計	1,364,891,330	651,250,452	713,640,878	負債及び純資産の部合計	1,364,891,330	651,250,452	713,640,878