

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 社会福祉法人 親愛福祉会

(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	245,196,000	251,234,241	△ 6,038,241	
		借入金利息補助金収入	38,000	38,000	0	
		経常経費寄附金収入	92,800	45,000	47,800	
		受取利息配当金収入	12,700	13,459	△ 759	
		その他の収入	3,356,500	3,518,372	△ 161,872	
	事業活動収入計 (1)		248,696,000	254,849,072	△ 6,153,072	
	支出	人件費支出	150,419,700	155,673,401	△ 5,253,701	
		事業費支出	37,063,580	37,295,406	△ 231,826	
		事務費支出	12,842,800	13,679,674	△ 836,874	
		支払利息支出	1,993,000	1,988,185	4,815	
その他の支出		2,539,000	3,176,249	△ 637,249		
事業活動支出計 (2)		204,858,080	211,812,915	△ 6,954,835		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		43,837,920	43,036,157	801,763		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	699,000	△ 699,000	
		施設整備等収入計 (4)		0	699,000	△ 699,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,282,000	12,281,898	102	
		固定資産取得支出	1,840,000	2,247,868	△ 407,868	
	施設整備等支出計 (5)		14,122,000	14,529,766	△ 407,766	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 14,122,000	△ 13,830,766	△ 291,234		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)		0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
		積立資産支出	3,000,000	20,000,000	△ 17,000,000	
	その他の活動支出計 (8)		4,200,000	21,200,000	△ 17,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,200,000	△ 21,200,000	17,000,000		
予備費支出 (10)		25,515,920	—	25,515,920		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	8,005,391	△ 8,005,391		
前期末支払資金残高 (12)		0	33,554,557	△ 33,554,557		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	41,559,948	△ 41,559,948		

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 社会福祉法人 親愛福祉会

(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	保育事業収益	251,234,241	211,899,228	39,335,013
	益	経常経費寄附金収益	45,000	60,000	△ 15,000
		サービス活動収益計(1)	251,279,241	211,959,228	39,320,013
	費	人件費	154,239,933	138,748,789	15,491,144
		事業費	37,295,406	37,167,612	127,794
事務費		13,679,674	15,585,715	△ 1,906,041	
減価償却費		12,187,871	15,215,381	△ 3,027,510	
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,754,873	△ 5,726,690	971,817	
	サービス活動費用計(2)	212,648,011	200,990,807	11,657,204	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,631,230	10,968,421	27,662,809	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	38,000	51,000	△ 13,000
	益	受取利息配当金収益	13,459	8,205	5,254
		その他のサービス活動外収益	3,518,372	3,401,625	116,747
		サービス活動外収益計(4)	3,569,831	3,460,830	109,001
	費	支払利息	1,988,185	2,354,491	△ 366,306
用	その他のサービス活動外費用	3,176,249	2,621,610	554,639	
	サービス活動外費用計(5)	5,164,434	4,976,101	188,333	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,594,603	△ 1,515,271	△ 79,332	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,036,627	9,453,150	27,583,477	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	699,000	979,000	△ 280,000
	益	特別収益計(8)	699,000	979,000	△ 280,000
	費	固定資産売却損・処分損	841,982	0	841,982
		国庫補助金等特別積立金積立額	699,000	979,000	△ 280,000
用	特別費用計(9)	1,540,982	979,000	561,982	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 841,982	0	△ 841,982	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,194,645	9,453,150	26,741,495
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	66,852,829	60,399,679	6,453,150
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,047,474	69,852,829	33,194,645
		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)	20,000,000	3,000,000	17,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,047,474	66,852,829	16,194,645

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 親愛福祉会

(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	53,816,492	45,704,720	8,111,772	流動負債	31,450,273	32,685,761	△ 1,235,488
現金預金	47,300,308	26,862,058	20,438,250	事業未払金	10,174,060	11,202,297	△ 1,028,237
事業未収金	6,419,469	18,702,184	△ 12,282,715	1年以内返済予定設備資金借入金	12,373,497	12,281,898	91,599
立替金	3,063	0	3,063	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
前払金	93,652	140,478	△ 46,826	預り金	85,225	65,534	19,691
				職員預り金	1,997,259	882,332	1,114,927
				賞与引当金	5,620,232	7,053,700	△ 1,433,468
固定資産	297,610,772	288,392,757	9,218,015	固定負債	47,976,764	61,550,261	△ 13,573,497
基本財産	240,475,130	247,524,303	△ 7,049,173	設備資金借入金	44,576,764	56,950,261	△ 12,373,497
土地	92,000,000	92,000,000	0	長期運営資金借入金	3,400,000	4,600,000	△ 1,200,000
建物	147,475,130	154,524,303	△ 7,049,173	負債の部合計	79,427,037	94,236,022	△ 14,808,985
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	57,135,642	40,868,454	16,267,188				
構築物	12,751,377	14,040,124	△ 1,288,747	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,019,261	3,216,112	△ 2,196,851	基本金	64,865,677	64,865,677	0
器具及び備品	5,948,564	6,195,778	△ 247,214	第1号基本金	62,510,549	62,510,549	0
権利	116,440	116,440	0	第3号基本金	2,355,128	2,355,128	0
人件費積立資産	7,500,000	7,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	88,587,076	92,642,949	△ 4,055,873
保育所施設・設備整備積立資産	28,000,000	8,000,000	20,000,000	その他の積立金	35,500,000	15,500,000	20,000,000
その他の固定資産	1,800,000	1,800,000	0	人件費積立金	7,500,000	7,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	8,000,000	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	83,047,474	66,852,829	16,194,645
				(うち当期活動増減差額)	36,194,645	9,453,150	26,741,495
				純資産の部合計	272,000,227	239,861,455	32,138,772
資産の部合計	351,427,264	334,097,477	17,329,787	負債及び純資産の部合計	351,427,264	334,097,477	17,329,787