

資金収支計算書

第1号の1様式

(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 恵愛福祉会

(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	111,597,600	111,579,350	18,250	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	171,000	171,500	-500	
	受取利息配当金収入	10,416	10,789	-373	
	その他の収入	2,612,275	2,627,617	-15,342	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	114,391,291	114,389,256	2,035	
	支出				
	人件費支出	86,278,078	84,849,198	1,428,880	
事業費支出	16,993,015	15,024,276	1,968,739		
事務費支出	8,995,474	8,303,903	691,571		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,063,635	1,407,066	-343,431		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	113,330,202	109,584,443	3,745,759		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,061,089	4,804,813	-3,743,724		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	466,000	457,704	8,296	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	466,000	457,704	8,296		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-466,000	-457,704	-8,296		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	535,500	0	535,500	
	その他の活動収入計(7)	535,500	0	535,500	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	4,000,000	-4,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	4,000,000	-4,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	535,500	-4,000,000	4,535,500		
予備費支出(10)	1,129,173	-----	1,129,173		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,416	347,109	-345,693		
前期末支払資金残高(12)	4,951,237	4,951,237	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,952,653	5,298,346	-345,693		

事業活動計算書

第2号の1様式

(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 恵愛福祉会

(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	111,579,350	112,783,600	-1,204,250
	経常経費寄附金収益	171,500	170,000	1,500
	その他の収益	1,516,637	224,502	1,292,135
	サービス活動収益計(1)	113,267,487	113,178,102	89,385
	費用			
	人件費	85,032,084	83,570,373	1,461,711
	事業費	15,024,276	15,187,507	-163,231
	事務費	8,303,903	7,498,085	805,818
	減価償却費	1,986,330	2,338,887	-352,557
国庫補助金等特別積立金取崩額	-462,704	-462,704	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	109,883,889	108,132,148	1,751,741	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,383,598	5,045,954	-1,662,356	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	10,789	8,847	1,942
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,110,980	1,099,550	11,430
	サービス活動外収益計(4)	1,121,769	1,108,397	13,372
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,407,066	1,305,959	101,107	
サービス活動外費用計(5)	1,407,066	1,305,959	101,107	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-285,297	-197,562	-87,735	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,098,301	4,848,392	-1,750,091	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	535,501	0	535,501	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	535,501	0	535,501	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-535,501	0	-535,501	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,562,800	4,848,392	-2,285,592	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	16,319,386	17,470,994	-1,151,608
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,882,186	22,319,386	-3,437,200
	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)	4,000,000	6,000,000	-2,000,000

事業活動計算書

第2号の1様式

(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 恵愛福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,882,186	16,319,386	-1,437,200

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 社会福祉法人 恵愛福祉会

(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	8,712,056	8,146,083	565,973	流動負債	7,668,596	7,266,846	401,750
現金預金	8,631,747	7,821,373	810,374	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,355,478	2,212,704	142,774
事業未収金	12,250	25,250	-13,000	その他の未払金	259	0	259
未収金	15,059	251,460	-236,401	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	53,000	48,000	5,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,057,973	982,142	75,831
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	4,254,886	4,072,000	182,886
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	103,908,757	101,972,884	1,935,873	固定負債	0	0	0
基本財産	62,717,412	63,812,272	-1,094,860	設備資金借入金	0	0	0
土地	39,449,993	39,449,993	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	23,267,419	24,362,279	-1,094,860	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	41,191,345	38,160,612	3,030,733	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	24,616	134,003	-109,387	負債の部合計	7,668,596	7,266,846	401,750
構築物	222,553	292,720	-70,167	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	43,783,863	43,783,863	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6,786,168	7,248,872	-462,704
器具及び備品	1,253,376	1,698,389	-445,013	その他の積立金	39,500,000	35,500,000	4,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	6,500,000	2,500,000	4,000,000
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	0	535,500	-535,500	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	190,800	0	190,800	保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	14,882,186	16,319,386	-1,437,200
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,562,800	0	2,562,800
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	6,500,000	2,500,000	4,000,000				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	104,952,217	102,852,121	2,100,096
資産の部合計	112,620,813	110,118,967	2,501,846	負債及び純資産の部合計	112,620,813	110,118,967	2,501,846