

資金収支計算書

(自) 2015年04月01日 (至) 2016年03月31日

社会福祉法人 清光福祉会

(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	110,994,334	110,994,334		
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
		受取利息配当金収入	2,605	2,605		
		その他の収入	1,285,752	1,285,752		
		事業活動収入計(1)	112,382,691	112,382,691		
	支出	人件費支出	77,023,358	77,023,358		
		事業費支出	17,436,120	17,436,120		
		事務費支出	12,073,831	12,073,831		
		支払利息支出	39,440	39,440		
		その他の支出	2,400	2,400		
		事業活動支出計(2)	106,575,149	106,575,149		
事業活動による収支差額(3)=(1)-(2)		5,807,542	5,807,542			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		
		固定資産取得支出	3,478,110	3,478,110		
		施設整備等支出計(5)	5,478,110	5,478,110		
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)		-5,478,110	-5,478,110			
その他の活動等による収支	収入	積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000		
		その他の活動収入計(7)	11,000,000	11,000,000		
	支出	積立資産支出	8,000,000	8,000,000		
		その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000		
		その他の活動等による収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,329,432	3,329,432			

前期末支払資金残高(12)	1,963,458	1,963,458		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,292,890	5,292,890		

事業活動計算書

(自) 2015年04月01日 (至) 2016年03月31日

社会福祉法人 清光福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	110,994,334		110,994,334
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		サービス活動収益計(1)	111,094,334		111,094,334
	費用	人件費	77,023,358		77,023,358
		事業費	17,436,120		17,436,120
		事務費	12,073,831		12,073,831
		減価償却費	5,715,786		5,715,786
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,765,196		-3,765,196	
サービス活動費用計(2)	108,483,899		108,483,899		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,610,435		2,610,435	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,605		2,605
		その他のサービス活動外収益	1,285,752		1,285,752
		サービス活動外収益計(4)	1,288,357		1,288,357
	費用	支払利息	39,440		39,440
		その他のサービス活動外費用	2,400		2,400
		サービス活動外費用計(5)	41,840		41,840
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,246,517		1,246,517	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,856,952		3,856,952	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	296,104		296,104
		特別費用計(9)	296,104		296,104
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-296,104		-296,104	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,560,848		3,560,848	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		39,942,892		39,942,892
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,503,740		43,503,740
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		11,000,000		11,000,000
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000		8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,503,740		46,503,740

貸借対照表

2016年03月31日 現在

社会福祉法人 清光福祉会

(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	8,002,731		8,002,731	流動負債	4,709,841		4,709,841
現金預金	7,848,955		7,848,955	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,087,176		1,087,176
事業未収金	117,776		117,776	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000		2,000,000
立替金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金				1年以内返済予定リース債務			
前払費用				1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
短期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
仮払金	36,000		36,000	未払費用	1,247,785		1,247,785
その他の流動資産				預り金			
徴収不能引当金				職員預り金	374,880		374,880
固定資産（基本財産）	81,462,429		81,462,429	前受金			
土地	38,800,000		38,800,000	前受収益			
建物	42,662,429		42,662,429	仮受金			
定期預金				賞与引当金			
投資有価証券				その他の流動負債			
固定資産（その他の固定資産）	17,118,352		17,118,352	固定負債	4,000,000		4,000,000
土地				設備資金借入金	4,000,000		4,000,000
建物				長期運営資金借入金			
構築物				リース債務			
機械及び装置	8		8	役員等長期借入金			
車両運搬具	197,405		197,405	退職給付引当金			
器具及び備品	1,942,829		1,942,829	長期未払金			
建設仮勘定	3,478,110		3,478,110	長期預り金			
有形リース資産				その他の固定負債			
権利							
ソフトウェア				負債の部合計	8,709,841		8,709,841
無形リース資産							
投資有価証券				基本金	16,379,312		16,379,312
退職給付引当資産				国庫補助金等特別積立金	23,490,619		23,490,619
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000	その他の積立金	11,500,000		11,500,000
保育所施設設備整備積立資産	6,500,000		6,500,000	人件費積立金	5,000,000		5,000,000
差入保証金				保育所施設設備整備積立金	6,500,000		6,500,000
長期前払費用				次期繰越活動増減差額	46,503,740		46,503,740
その他の固定資産				(うち当期活動増減差額)	6,560,848		6,560,848
				純資産の部合計	97,873,671		97,873,671
資産の部合計	106,583,512		106,583,512	負債及び純資産の部合計	106,583,512		106,583,512