

法人名	社会福祉法人 中野共愛会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 中野共愛会

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)

(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	69,932,010	71,127,930	△1,195,920	
	その他の事業収入	2,838,404	2,838,404		
	寄付金収入	110,000		110,000	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	2,669	2,678	△9	
	その他の収入	773,759	910,101	△136,342	
	事業活動収入計(1)	73,656,842	74,879,113	△1,222,271	
	支出				
人件費支出	50,875,429	51,936,495	△1,061,066		
事業費支出	7,202,161	9,014,933	△1,812,772		
事務費支出	5,374,935	5,604,373	△229,438		
支払利息支出					
事業活動支出計(2)	63,452,525	66,555,801	△3,103,276		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,204,317	8,323,312	1,881,005		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)					
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出		344,520	△344,520		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		344,520	△344,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△344,520	344,520		
その他活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出					
積立資産支出		8,000,000	△8,000,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		8,000,000	△8,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,000,000	8,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,204,317	△21,208	10,225,525		
前期末支払資金残高(12)		11,186,680	△11,186,680		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,204,317	11,165,472	△961,155		

法人名	社会福祉法人 中野共愛会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 中野共愛会

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	71,127,930		71,127,930	
	その他の事業収益	2,838,404		2,838,404	
	寄付金収益				
	経常経費寄附金収益				
	サービス活動収益計(1)	73,966,334		73,966,334	
	費用				
	人件費	51,936,495		51,936,495	
	事業費	9,014,933		9,014,933	
	事務費	5,604,373		5,604,373	
減価償却費	4,225,251		4,225,251		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,866,139		△1,866,139		
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	68,914,913		68,914,913		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,051,421		5,051,421		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	2,678		2,678	
	その他のサービス活動外収益	910,101		910,101	
	サービス活動外収益計(4)	912,779		912,779	
費用					
支払利息					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	912,779		912,779		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,964,200		5,964,200		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	基本金組入額				
資産評価損					
固定資産売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額	146,700		146,700		
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	146,700		146,700		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△146,700		△146,700		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,817,500		5,817,500		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	10,439,901		10,439,901	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,257,401		16,257,401	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
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)	8,257,401		8,257,401		

法人名	社会福祉法人 中野共愛会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 中野共愛会

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,584,586		13,584,586	流動負債	2,419,114		2,419,114
現金預金	13,538,986		13,538,986	短期運営資金借入金			
現金	75,046		75,046	事業未払金	161,779		161,779
普通預金 青森銀行弘前支店	13,358,005		13,358,005	その他の未払金	2,173,208		2,173,208
普通預金 JA弘前東目屋支店	105,935		105,935	1年以内返済予定設備資金借入金			
事業未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収金	45,600		45,600	1年以内返済予定リース債務			
未収補助金				1年以内支払予定長期未払金			
未収収益				未払費用			
貯蔵品				預り金			
給食用材料				職員預り金	84,127		84,127
立替金				健康保険料	195,917		195,917
前払金				厚生年金保険料	△246,951		△246,951
前払費用				県市民税			
1年以内回収予定長期貸付金				所得税			
短期貸付金				雇用保険	47,292		47,292
仮払金				介護保険料	87,869		87,869
その他の流動資産				前受金			
徴収不能引当金				前受収益			
				仮受金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
固定資産	48,137,879		48,137,879	固定負債			
基本財産	36,216,722		36,216,722	設備資金借入金			
土地	17,378,839		17,378,839	長期運営資金借入金			
建物	18,837,883		18,837,883	リース債務			
定期預金				長期未払金			
その他の固定資産	11,921,157		11,921,157	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	207,338		207,338	負債の部合計	2,419,114		2,419,114
建物	1		1				
建物付属設備	207,337		207,337	純資産の部			
構築物	3,067,653		3,067,653	基本金	33,733,114		33,733,114
機械及び装置	3		3	第一号基本金	33,733,114		33,733,114
車輛運搬具	1		1	第二号基本金			
器具及び備品	596,162		596,162	第三号基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	9,312,836		9,312,836
有形リース資産				その他の積立金	8,000,000		8,000,000
権利	50,000		50,000	人件費積立金	3,000,000		3,000,000
ソフトウェア				修繕積立金	5,000,000		5,000,000
無形リース資産				備品等購入積立金			
長期貸付金				保育所施設・設備整備積立金			
退職給付引当資産				その他の積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	8,257,401		8,257,401
人件費積立資産	3,000,000		3,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,817,500		5,817,500
修繕積立資産	5,000,000		5,000,000				
備品等購入積立資産							
保育所施設・設備整備積立資産							
その他の積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	59,303,351		59,303,351
資産の部合計	61,722,465		61,722,465	負債及び純資産の部合計	61,722,465		61,722,465