

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 ひまわり福祉会

(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	91,589,500	91,648,520	-59,020	
		経常経費寄附金収入	80,000	80,000		
		受取利息配当金収入	2,200	2,525	-325	
		その他の収入	1,071,518	1,071,518		
		事業活動収入計(1)	92,743,218	92,802,563	-59,345	
	支出	人件費支出	73,622,560	73,430,183	192,377	
		事業費支出	11,337,044	11,459,561	-122,517	
		事務費支出	7,801,091	7,959,010	-157,919	
		事業活動支出計(2)	92,760,695	92,848,754	-88,059	
事業活動による収支差額(3)=(1)-(2)		-17,477	-46,191	28,714		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,774,724	1,677,200	97,524	
		施設整備等支出計(5)	1,774,724	1,677,200	97,524	
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)		-1,774,724	-1,677,200	-97,524		
その他の活動等による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
その他の活動等による収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,792,201	-1,723,391	-68,810		
前期末支払資金残高(12)		11,972,594	11,972,594			
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,180,393	10,249,203	-68,810		

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 ひまわり福祉会

(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	91,648,520		91,648,520
		経常経費寄附金収益	80,000		80,000
		サービス活動収益計(1)	91,728,520		91,728,520
	費用	人件費	73,430,183		73,430,183
		事業費	11,459,561		11,459,561
		事務費	7,959,010		7,959,010
		減価償却費	3,307,612		3,307,612
国庫補助金等特別積立金取崩額		-541,757		-541,757	
サービス活動費用計(2)	95,614,609		95,614,609		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,886,089		-3,886,089	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,525		2,525
		その他のサービス活動外収益	1,071,518		1,071,518
		サービス活動外収益計(4)	1,074,043		1,074,043
	費用				
		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)		1,074,043		1,074,043	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,812,046		-2,812,046	
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	593,157		593,157
		特別費用計(9)	593,157		593,157
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-593,157		-593,157	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,405,203		-3,405,203	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		23,256,200		23,256,200
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,850,997		19,850,997
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,850,997		19,850,997

貸借対照表

2016年03月31日 現在

社会福祉法人 ひまわり福祉会

(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	10,930,805		10,930,805	流動負債	681,602		681,602
現金預金	10,844,585		10,844,585	短期運営資金借入金			
有価証券	10,000		10,000	事業未払金	44,160		44,160
事業未収金	76,220		76,220	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			
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				未払費用	612,424		612,424
その他の流動資産				預り金			
徴収不能引当金				職員預り金	25,018		25,018
固定資産(基本財産)	14,199,288		14,199,288	前受金			
土地				前受収益			
建物(基本財産)	14,199,288		14,199,288	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)	22,432,004		22,432,004	固定負債			
土地				設備資金借入金			
建物	15,419,840		15,419,840	長期運営資金借入金			
構築物	1,428,002		1,428,002	リース債務			
機械及び装置				役員等長期借入金			
車輛運搬具	1,006,251		1,006,251	退職給付引当金			
器具及び備品	2,310,951		2,310,951	長期未払金			
建設仮勘定				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	966,960		966,960	負債の部合計	681,602		681,602
無形リース資産							
投資有価証券				基本金	18,776,940		18,776,940
退職給付引当資産				国庫補助金等特別積立金	6,952,558		6,952,558
人件費積立資産				その他の積立金	1,300,000		1,300,000
保育所施設設備整備積立資産	1,300,000		1,300,000	人件費積立金			
差入保証金				保育所施設設備整備積立金	1,300,000		1,300,000
長期前払費用				次期繰越活動増減差額	19,850,997		19,850,997
その他の固定資産				(うち当期活動増減差額)	-3,405,203		-3,405,203
				純資産の部合計	46,880,495		46,880,495
資産の部合計	47,562,097		47,562,097	負債及び純資産の部合計	47,562,097		47,562,097