

法人名	社会福祉法人 養正福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 養正福祉会

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	103,718,270	104,393,444	△675,174	
	指定管理事業収入	32,644,000	32,626,500	17,500	
	受取利息配当金収入	0	1,329	△1,329	
	その他の収入	965,300	1,025,390	△60,090	
	事業活動収入計(1)	137,327,570	138,046,663	△719,093	
	支出				
	人件費支出	104,151,032	101,780,160	2,370,872	
	事業費支出	22,180,000	16,795,545	5,384,455	
	事務費支出	14,664,500	9,972,422	4,692,078	
支払利息支出	231,718	131,193	100,525		
その他の支出	965,300	965,300	0		
事業活動支出計(2)	142,192,550	129,644,620	12,547,930		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,864,980	8,402,043	△13,267,023		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	33,000,000	35,196,000	△2,196,000	
	施設整備等収入計(4)	33,000,000	35,196,000	△2,196,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	366,000	2,562,000	△2,196,000	
固定資産取得支出	43,755,482	22,101,350	21,654,132		
施設整備等支出計(5)	44,121,482	24,663,350	19,458,132		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,121,482	10,532,650	△21,654,132		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,624,418	0	17,624,418	
	拠点区分間繰入金収入	532,000	0	532,000	
	その他の活動収入計(7)	18,156,418	0	18,156,418	
	支出				
	積立資産支出	9,100,000	8,000,000	1,100,000	
	拠点区分間繰入金支出	532,000	0	532,000	
	その他の活動支出計(8)	9,632,000	8,000,000	1,632,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,524,418	△8,000,000	16,524,418		
予備費支出(10)	115,192	0	115,192		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,577,236	10,934,693	△18,511,929		
前期末支払資金残高(12)	7,577,236	7,577,236	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,511,929	△18,511,929		

法人名	社会福祉法人 養正福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 養正福祉会

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	104,393,444	107,056,178	△2,662,734	
	指定管理事業収益	32,626,500	30,430,600	2,195,900	
	サービス活動収益計(1)	137,019,944	137,486,778	△466,834	
	費用				
	人件費	101,780,160	100,171,637	1,608,523	
	事業費	16,795,545	18,288,205	△1,492,660	
	事務費	9,972,422	11,087,965	△1,115,543	
	減価償却費	3,221,897	3,193,658	28,239	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,231,294	△1,231,294	0	
サービス活動費用計(2)	130,538,730	131,510,171	△971,441		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,481,214	5,976,607	504,607		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,329	596	733	
	その他のサービス活動外収益	1,025,390	3,079,665	△2,054,275	
	サービス活動外収益計(4)	1,026,719	3,080,261	△2,053,542	
	費用				
	支払利息	131,193	44,650	86,543	
その他のサービス活動外費用	965,300	989,800	△24,500		
サービス活動外費用計(5)	1,096,493	1,034,450	62,043		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△69,774	2,045,811	△2,115,585		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,411,440	8,022,418	△1,610,978		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	397,858	1,000,000	△602,142	
	特別収益計(8)	397,858	1,000,000	△602,142	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	397,858	1,000,000	△602,142	
その他の特別損失	0	1,407,226	△1,407,226		
特別費用計(9)	397,858	2,407,226	△2,009,368		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,407,226	1,407,226		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,411,440	6,615,192	△203,752		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,584,474	△3,030,718	4,615,192	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,995,914	3,584,474	4,411,440	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	12,000,000	△4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△4,086	1,584,474	△1,588,560		

法人名	社会福祉法人 養正福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 養正福祉会

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	19,014,797	7,928,720	11,086,077	流動負債	2,698,868	351,484	2,347,384
現金預金	18,813,906	7,806,762	11,007,144	事業未払金	0	294,544	△294,544
事業未収金	122,694	121,958	736	1年以内返済予定設備資金借入金	2,196,000	0	2,196,000
未収金	78,197	0	78,197	未払費用	78,197	0	78,197
固定資産	144,640,432	117,760,979	26,879,453	職員預り金	424,671	56,940	367,731
基本財産	82,103,276	84,031,152	△1,927,876	固定負債	30,438,000	0	30,438,000
土地	39,867,600	39,867,600	0	設備資金借入金	30,438,000	0	30,438,000
建物	42,235,676	44,163,552	△1,927,876	負債の部合計	33,136,868	351,484	32,785,384
その他の固定資産	62,537,156	33,729,827	28,807,329	純資産の部			
建物	3,740,625	3,982,125	△241,500	基本金	73,457,983	73,457,983	0
構築物	994,212	1,067,460	△73,248	第一号基本金	64,967,600	64,967,600	0
機械及び装置	2	2	0	第二号基本金	8,490,383	8,490,383	0
器具及び備品	2,096,768	2,096,173	595	国庫補助金等特別積立金	23,623,397	24,854,691	△1,231,294
建設仮勘定	21,439,482	0	21,439,482	その他の積立金	33,441,067	25,441,067	8,000,000
ソフトウェア	825,000	1,143,000	△318,000	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金	3,186,096	3,186,096	0
修繕積立資産	3,186,096	3,186,096	0	備品等購入積立金	1,816,649	1,816,649	0
備品等購入積立資産	1,816,649	1,816,649	0	保育所施設・設備整備積立金	18,438,322	10,438,322	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	18,438,322	10,438,322	8,000,000	次期繰越活動増減差額	△4,086	1,584,474	△1,588,560
				(うち当期活動増減差額)	6,411,440	6,615,192	△203,752
資産の部合計	163,655,229	125,689,699	37,965,530	純資産の部合計	130,518,361	125,338,215	5,180,146
				負債及び純資産の部合計	163,655,229	125,689,699	37,965,530