

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

社会福祉法人祥瑞福社会

(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	79,200,000	79,188,180	11,820	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	92,000	8,000	
		受取利息配当金収入	14,500	14,753	△253	
		その他の収入	1,210,000	1,170,384	39,616	
		事業活動収入計(1)	80,524,500	80,465,317	59,183	
	支出	人件費支出	63,883,000	63,851,180	31,820	
		事業費支出	9,699,000	9,676,466	22,534	
		事務費支出	3,839,000	3,817,807	21,193	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		1,115,000	1,114,060	940		
	事業活動支出計(2)	78,536,000	78,459,513	76,487		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,988,500	2,005,804	△17,304		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	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	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	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	3,584,000	3,582,966	1,034	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	3,584,000	3,582,966	1,034		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,834,000	△2,832,966	△1,034		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	431,000	430,939	61	
		会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	431,000	430,939	61	
	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	
		長期前払費用支出	0	0	0	
積立資産支出		639,000	638,188	812		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	639,000	638,188	812		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△208,000	△207,249	△751		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,053,500	△1,034,411	△19,089		
	前期末支払資金残高(12)	19,812,974	19,812,974	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,759,474	18,778,563	△19,089		

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

社会福祉法人祥瑞福社会

(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	79,188,180	0	79,188,180
		経常経費寄附金収益	92,000	0	92,000
		サービス活動収益計(1)	79,280,180	0	79,280,180
	費用	人件費	64,058,429	0	64,058,429
		事業費	9,676,466	0	9,676,466
		事務費	3,817,807	0	3,817,807
		減価償却費	2,971,544	0	2,971,544
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,106,571	0	1,106,571
		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)	81,630,817	0	81,630,817		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,350,637	0	△2,350,637	
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	14,753	0	14,753
		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	1,170,384	0	1,170,384
	サービス活動外収益計(4)	1,185,137	0	1,185,137	
	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	1,114,060	0	1,114,060		
サービス活動外費用計(5)	1,114,060	0	1,114,060		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		71,077	0	71,077	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,279,560	0	△2,279,560	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	750,000	0	750,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
		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		750,000	0	750,000	
会計基準適用による過年度修正額	12,582,943	0	12,582,943		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	13,332,945	0	13,332,945		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,582,945	0	△12,582,945	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△14,862,505	0	△14,862,505	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,761,723	0	23,761,723	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,899,218	0	8,899,218	
	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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,899,218	0	8,899,218	

貸借対照表

社会福祉法人祥瑞福祉会

平成28年3月31日 現在

(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	22,511,758	0	22,511,758	流動負債	3,733,195	0	3,733,195
現金預金	20,343,838	0	20,343,838	事業未払金	2,846,566	0	2,846,566
現金	0	0	0	預り金	0	0	0
預金	20,343,838	0	20,343,838	職員預り金	886,629	0	886,629
事業未収金	2,132,900	0	2,132,900	仮受金	0	0	0
前払費用	35,020	0	35,020	固定負債	5,913,743	0	5,913,743
固定資産	91,196,160	0	91,196,160	退職給付引当金	5,913,743	0	5,913,743
基本財産	35,148,380	0	35,148,380	負債の部合計	9,646,938	0	9,646,938
建物	32,148,380	0	32,148,380	純資産の部			
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	基本金	27,174,000	0	27,174,000
その他の固定資産	56,047,780	0	56,047,780	国庫補助金等特別積立金	24,887,762	0	24,887,762
建物	2,586,790	0	2,586,790	その他の積立金	43,100,000	0	43,100,000
器具及び備品	4,258,347	0	4,258,347	人件費積立金	14,500,000	0	14,500,000
権利	72,800	0	72,800	修繕積立金	12,400,000	0	12,400,000
ソフトウェア	116,100	0	116,100	備品等購入積立金	5,000,000	0	5,000,000
退職給付引当資産	5,913,743	0	5,913,743	保育所・施設設備整備積立金	11,200,000	0	11,200,000
保育所繰越積立資産	31,900,000	0	31,900,000	次期繰越活動増減差額	8,899,218	0	8,899,218
保育所・施設設備整備積立資産	11,200,000	0	11,200,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	8,899,218 △14,862,505	0	8,899,218 △14,862,505
				純資産の部合計	104,060,980	0	104,060,980
資産の部合計	113,707,918	0	113,707,918	負債及び純資産の部合計	113,707,918	0	113,707,918