

|     |     |     |    |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
|     |     |     |    |

## 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

≒福祉法人里浦ちどり福祉会

(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             | 64,498,000 | 65,094,654 | △596,654 |  |
|                                 |              | 借入金利息補助金収入         | 0          | 0          | 0        |  |
|                                 |              | 経常経費寄附金収入          | 0          | 0          | 0        |  |
|                                 |              | 受取利息配当金収入          | 65,000     | 65,230     | △230     |  |
|                                 |              | その他の収入             | 910,000    | 898,000    | 12,000   |  |
|                                 |              | 流動資産評価益等による資金増加額   | 0          | 0          | 0        |  |
|                                 | 事業活動収入計(1)   |                    | 65,473,000 | 66,057,884 | △584,884 |  |
|                                 | 支出           | 人件費支出              | 52,370,000 | 53,337,018 | △967,018 |  |
|                                 |              | 事業費支出              | 6,130,000  | 5,926,909  | 203,091  |  |
|                                 |              | 事務費支出              | 3,315,500  | 3,036,329  | 279,171  |  |
| 支払利息支出                          |              | 0                  | 0          | 0          |          |  |
| その他の支出                          |              | 900,000            | 898,000    | 2,000      |          |  |
| 事業活動支出計(2)                      |              | 62,715,500         | 63,198,256 | △482,756   |          |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |              | 2,757,500          | 2,859,628  | △102,128   |          |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入           | 施設整備等補助金収入         | 0          | 0          | 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)  |                    | 0          | 0          | 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           | 0          | 0          | 0        |  |
|                                 |              | 固定資産除却・廃棄支出        | 0          | 0          | 0        |  |
|                                 |              | ファイナンス・リース債務の返済支出  | 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)                     |              | 0                  | 0          | 0          |          |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |              | 0                  | 0          | 0          |          |  |
| その他の活動による収支                     | 収入           | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0          | 0          | 0        |  |
|                                 |              | 長期運営資金借入金収入        | 0          | 0          | 0        |  |
|                                 |              | 長期貸付金回収収入          | 0          | 0          | 0        |  |
|                                 |              | 投資有価証券売却収入         | 0          | 0          | 0        |  |
|                                 |              | 積立資産取崩収入           | 0          | 0          | 0        |  |
|                                 |              | 会計基準適用による過年度修正額    | 0          | 0          | 0        |  |
|                                 |              | その他の活動による収入        | 0          | 0          | 0        |  |
|                                 | その他の活動収入計(7) |                    | 0          | 0          | 0        |  |
|                                 | 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          |          |  |
| 積立資産支出                          |              | 670,000            | 659,124    | 10,876     |          |  |
| その他の活動による支出                     | 0            | 0                  | 0          |            |          |  |
| その他の活動支出計(8)                    |              | 670,000            | 659,124    | 10,876     |          |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              | △670,000           | △659,124   | △10,876    |          |  |
| 予備費支出(10)                       |              | 100,000            | —          | 100,000    |          |  |
|                                 |              | 0                  |            |            |          |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | 1,987,500          | 2,200,504  | △213,004   |          |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              | 15,440,642         | 15,440,642 | 0          |          |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              | 17,428,142         | 17,641,146 | △213,004   |          |  |

|     |     |     |    |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
|     |     |     |    |

第2号の1様式

## 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

社会福祉法人里浦ちどり福祉会

(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              | 65,094,654 | 62,549,000 | 2,545,654 |
|                        |                           | 経常経費寄附金収益           | 0          | 0          | 0         |
|                        |                           | その他の収益              | 0          | 0          | 0         |
|                        |                           | サービス活動収益計(1)        | 65,094,654 | 62,549,000 | 2,545,654 |
|                        | 費用                        | 人件費                 | 53,996,142 | 52,473,535 | 1,522,607 |
|                        |                           | 事業費                 | 5,926,909  | 5,977,680  | △50,771   |
|                        |                           | 事務費                 | 3,036,329  | 2,645,665  | 390,664   |
|                        |                           | 減価償却費               | 1,861,955  | 1,152,572  | 709,383   |
|                        |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | △960,000   | △432,000   | △528,000  |
|                        |                           | 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)           | 63,861,335                | 61,817,452          | 2,043,883  |            |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                           | 1,233,319           | 731,548    | 501,771    |           |
| 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           | 65,230     | 59,169     | 6,061     |
|                        |                           | 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       | 898,000    | 900,360    | △2,360    |
|                        |                           | サービス活動外収益計(4)       | 963,230    | 959,529    | 3,701     |
|                        | 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          | 898,000                   | 890,360             | 7,640      |            |           |
| サービス活動外費用計(5)          | 898,000                   | 890,360             | 7,640      |            |           |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                           | 65,230              | 69,169     | △3,939     |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                           | 1,298,549           | 800,717    | 497,832    |           |
| 特別増減の部                 | 収益                        | 施設整備等補助金収益          | 0          | 0          | 0         |
|                        |                           | 施設整備等寄附金収益          | 0          | 0          | 0         |
|                        |                           | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益  | 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)            | 0          | 0          | 0         |
|                        | 費用                        | 基本金組入額              | 0          | 0          | 0         |
|                        |                           | 資産評価損               | 0          | 0          | 0         |
|                        |                           | 固定資産売却損・処分損         | 0          | 0          | 0         |
|                        |                           | 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      | 0          | 0          | 0         |
|                        |                           | 災害損失                | 0          | 0          | 0         |
| 会計基準適用による過年度修正額        | 0                         | 4,752,000           | △4,752,000 |            |           |
| その他の特別損失               | 0                         | 0                   | 0          |            |           |
| 特別費用計(9)               | 0                         | 4,752,000           | △4,752,000 |            |           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                           | 0                   | △4,752,000 | 4,752,000  |           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                           | 1,298,549           | △3,951,283 | 5,249,832  |           |
| 増減の部差活動額               | 前期繰越活動増減差額(12)            | 1,518,288           | 7,469,571  | △5,951,283 |           |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,816,837           | 3,518,288  | △1,691,451 |           |
|                        | 基本金取崩額(14)                | 0                   | 0          | 0          |           |

|     |     |     |    |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
|     |     |     |    |

## 貸 借 対 照 表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人里浦ちどり福祉会

(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        |
| <b>流動資産</b>   | 20,750,322  | 17,103,860  | 3,646,462  | <b>流動負債</b>        | 3,109,176   | 1,663,218   | 1,445,958 |
| 現金預金          | 19,665,058  | 11,662,860  | 8,002,198  | 事業未払金              | 2,697,831   | 1,234,732   | 1,463,099 |
| 有価証券          | 0           | 0           | 0          | その他の未払金            | 0           | 0           | 0         |
| 事業未収金         | 45,100      | 60,000      | △14,900    | 未払費用               | 0           | 0           | 0         |
| 未収金           | 0           | 0           | 0          | 預り金                | 0           | 0           | 0         |
| 未収補助金         | 1,040,164   | 5,381,000   | △4,340,836 | 職員預り金              | 411,345     | 428,486     | △17,141   |
| 未収収益          | 0           | 0           | 0          | 前受金                | 0           | 0           | 0         |
| 立替金           | 0           | 0           | 0          | 前受収益               | 0           | 0           | 0         |
| 前払金           | 0           | 0           | 0          | 仮受金                | 0           | 0           | 0         |
| 前払費用          | 0           | 0           | 0          | 賞与引当金              | 0           | 0           | 0         |
| 短期貸付金         | 0           | 0           | 0          | その他の流動負債           | 0           | 0           | 0         |
| 仮払金           | 0           | 0           | 0          | <b>固定負債</b>        | 8,063,912   | 7,404,788   | 659,124   |
| その他の流動資産      | 0           | 0           | 0          | 設備資金借入金            | 0           | 0           | 0         |
| 徴収不能引当金       | 0           | 0           | 0          | 長期運営資金借入金          | 0           | 0           | 0         |
| <b>固定資産</b>   | 94,194,816  | 95,397,647  | △1,202,831 | リース債務              | 0           | 0           | 0         |
| 基本財産          | 51,920,766  | 53,402,245  | △1,481,479 | 退職給付引当金            | 8,063,912   | 7,404,788   | 659,124   |
| その他の固定資産      | 42,274,050  | 41,995,402  | 278,648    | 長期未払金              | 0           | 0           | 0         |
|               |             |             |            | その他の固定負債           | 0           | 0           | 0         |
|               |             |             |            | <b>負債の部合計</b>      | 11,173,088  | 9,068,006   | 2,105,082 |
|               |             |             |            | <b>純資産の部</b>       |             |             |           |
|               |             |             |            | <b>基本金</b>         | 67,615,213  | 67,615,213  | 0         |
|               |             |             |            | <b>国庫補助金等特別積立金</b> | 3,840,000   | 4,800,000   | △960,000  |
|               |             |             |            | <b>その他の積立金</b>     | 29,500,000  | 29,500,000  | 0         |
|               |             |             |            | 人件費積立金             | 15,000,000  | 15,000,000  | 0         |
|               |             |             |            | 保育所・施設設備整備積立金      | 14,500,000  | 14,500,000  | 0         |
|               |             |             |            | <b>次期繰越活動増減差額</b>  | 2,816,837   | 1,518,288   | 1,298,549 |
|               |             |             |            | 次期繰越活動増減差額         | 2,816,837   | 1,518,288   | 1,298,549 |
|               |             |             |            | (うち当期活動増減差額)       | 1,298,549   | △3,951,283  | 5,249,832 |
|               |             |             |            | <b>純資産の部合計</b>     | 103,772,050 | 103,433,501 | 338,549   |
| <b>資産の部合計</b> | 114,945,138 | 112,501,507 | 2,443,631  | <b>負債及び純資産の部合計</b> | 114,945,138 | 112,501,507 | 2,443,631 |