

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 恵尚会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	保育事業収入	145,700,000	145,466,400	233,600		
	経常経費寄附金収入	1,120,000	1,070,000	50,000		
	受取利息配当金収入	59,000	14,958	44,042		
	その他の収入	2,095,000	1,868,115	226,885		
	事業活動収入計(1)	148,974,000	148,419,473	554,527		
	支出	人件費支出	111,130,000	108,518,385	2,611,615	
		事業費支出	12,520,000	10,997,297	1,522,703	
		事務費支出	9,013,256	7,858,584	1,154,672	
		支払利息支出	130,000	100,980	29,020	
		その他の支出	1,600,000	1,562,538	37,462	
事業活動支出計(2)	134,393,256	129,037,784	5,355,472			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,580,744	19,381,689	△ 4,800,945			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	120,000	118,080	1,920		
	施設整備等収入計(4)	120,000	118,080	1,920		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,320,000	1,320,000	0		
固定資産取得支出	1,200,000	1,172,180	27,820			
施設整備等支出計(5)	2,520,000	2,492,180	27,820			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,400,000	△ 2,374,100	△ 25,900			
	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		
	積立資産支出	9,050,000	8,953,292	96,708		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	9,050,000	8,953,292	96,708		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,050,000	△ 8,953,292	△ 96,708			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,130,744	8,054,297	△ 4,923,553			
前期末支払資金残高(12)	21,192,612	21,192,612	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,323,356	29,246,909	△ 4,923,553			

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 恵尚会

(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	145,466,400	139,449,808	6,016,592
		経常経費寄附金収益	1,070,000	100,000	970,000
		その他の収益	0	55,750	△ 55,750
	サービス活動収益計(1)		146,536,400	139,605,558	6,930,842
	費用	人件費	109,471,677	124,650,908	△ 15,179,231
		事業費	10,997,297	12,776,978	△ 1,779,681
事務費		7,858,584	5,462,240	2,396,344	
減価償却費		8,705,764	8,670,936	34,828	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,634,024	△ 3,631,564	△ 2,460	
サービス活動費用計(2)		133,399,298	147,929,498	△ 14,530,200	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,137,102	△ 8,323,940	21,461,042	
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	14,958	9,175	5,783
		その他のサービス活動外収益	1,868,115	2,159,319	△ 291,204
	サービス活動外収益計(4)		1,883,073	2,168,494	△ 285,421
	費用	支払利息	100,980	123,420	△ 22,440
		その他のサービス活動外費用	1,562,538	0	1,562,538
サービス活動外費用計(5)		1,663,518	123,420	1,540,098	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		219,555	2,045,074	△ 1,825,519	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,356,657	△ 6,278,866	19,635,523	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	118,080	0	118,080
		特別収益計(8)		118,080	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	118,080	0	118,080
		その他の特別損失	0	5,362,318	△ 5,362,318
特別費用計(9)		118,080	5,362,318	△ 5,244,238	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 5,362,318	5,362,318	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,356,657	△ 11,641,184	24,997,841	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,714,738	25,235,922	△ 10,521,184
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,071,395	13,594,738	14,476,657
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	12,120,000	△ 12,120,000
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000	11,000,000	△ 3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,071,395	14,714,738	5,356,657	

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 恵尚会

(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	31,592,758	23,263,141	8,329,617	流動負債	3,665,849	3,390,529	275,320
現金預金	26,914,158	11,253,141	15,661,017	事業未払金	2,345,849	2,070,529	275,320
未収金	398,000	395,000	3,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,320,000	1,320,000	0
未収補助金	4,280,600	11,615,000	△ 7,334,400				
固定資産	314,513,275	313,093,567	1,419,708	固定負債	12,297,736	12,664,444	△ 366,708
基本財産	253,574,993	260,123,955	△ 6,548,962	設備資金借入金	3,960,000	5,280,000	△ 1,320,000
土地	66,259,600	66,259,600	0	退職給付引当金	8,337,736	7,384,444	953,292
建物	187,315,393	193,864,355	△ 6,548,962				
				負債の部合計	15,963,585	16,054,973	△ 91,388
その他の固定資産	60,938,282	52,969,612	7,968,670	純 資 産 の 部			
建物	114,846	180,471	△ 65,625	基本金	157,025,584	157,025,584	0
構築物	2,275,564	3,228,231	△ 952,667	国庫補助金等特別積立金	106,845,469	110,361,413	△ 3,515,944
車輛運搬具	35,703	89,253	△ 53,550	その他の積立金	46,200,000	38,200,000	8,000,000
器具及び備品	3,649,808	3,451,288	198,520	人件費積立金	16,000,000	11,000,000	5,000,000
ソフトウェア	324,625	435,925	△ 111,300	修繕費積立金	13,500,000	10,500,000	3,000,000
退職給付引当資産	8,337,736	7,384,444	953,292	備品等購入積立金	8,700,000	8,700,000	0
保育所繰越特定資産	38,200,000	30,200,000	8,000,000	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0	次期繰越活動増減差額	20,071,395	14,714,738	5,356,657
				(うち当期活動増減差額)	13,356,657	△ 11,641,184	24,997,841
				純資産の部合計	330,142,448	320,301,735	9,840,713
資産の部合計	346,106,033	336,356,708	9,749,325	負債及び純資産の部合計	346,106,033	336,356,708	9,749,325