

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

社会福祉法人いずみ福社会

(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	115,919,000	115,906,072	12,928	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	18,000	18,249	△249	
		その他の収入	1,843,000	1,838,250	4,750	
	事業活動収入計(1)		117,780,000	117,762,571	17,429	
	支出	人件費支出	80,624,476	80,605,100	19,376	
		事業費支出	9,614,000	9,586,725	27,275	
事務費支出		5,002,540	4,859,295	143,245		
支払利息支出		78,400	78,400	0		
その他の支出		1,730,000	1,725,250	4,750		
事業活動支出計(2)		97,049,416	96,854,770	194,646		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,730,584	20,907,801	△177,217		
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	
		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	1,710,000	1,710,000	0	
		固定資産取得支出	670,000	670,000	0	
施設整備等支出計(5)		2,380,000	2,380,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,380,000	△2,380,000	0		
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	
		積立資産取崩収入	522,876	522,876	0	
		その他の活動収入計(7)	522,876	522,876	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	18,893,460	18,893,460	0	
	その他の活動支出計(8)		18,893,460	18,893,460	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,370,584	△18,370,584	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,000	157,217	△177,217		
前期末支払資金残高(12)		14,572,729	14,572,892	△163		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,552,729	14,730,109	△177,380		

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

社会福祉法人いずみ福祉会

(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	115,906,072	0	115,906,072
		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)	115,906,072	0	115,906,072
	費用	人件費	81,721,378	0	81,721,378
		事業費	9,586,725	0	9,586,725
		事務費	4,859,295	0	4,859,295
減価償却費	4,966,597	0	4,966,597		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,143,049	0	△2,143,049		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	98,990,946	0	98,990,946		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			16,915,126	0	16,915,126
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,249	0	18,249
		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	1,838,250	0	1,838,250
	サービス活動外収益計(4)	1,856,499	0	1,856,499	
	費用	支払利息	78,400	0	78,400
		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	1,725,250	0	1,725,250		
サービス活動外費用計(5)	1,803,650	0	1,803,650		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			52,849	0	52,849
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,967,975	0	16,967,975
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
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	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	1	0	1
		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
会計基準適用による過年度修正額	2,743,485	0	2,743,485		
特別費用計(9)	2,743,486	0	2,743,486		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2,743,486	0	△2,743,486
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			14,224,489	0	14,224,489
繰越額活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		32,408,690	0	32,408,690
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,633,179	0	46,633,179
	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)		18,000,000	0	18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,633,179	0	28,633,179

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人いずみ福祉会

(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	16,926,798	0	16,926,798	流動負債	8,473,786	0	8,473,786
現金預金	5,329,200	0	5,329,200	事業未払金	1,138,910	0	1,138,910
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,590,000	0	1,590,000
預金	5,329,200	0	5,329,200	預り金	0	0	0
事業未収金	11,357,822	0	11,357,822	職員預り金	1,057,779	0	1,057,779
立替金	0	0	0	賞与引当金	4,687,097	0	4,687,097
前払費用	239,776	0	239,776	固定負債	8,369,927	0	8,369,927
固定資産	209,430,769	0	209,430,769	設備資金借入金	2,240,000	0	2,240,000
基本財産	103,072,746	0	103,072,746	退職給付引当金	6,129,927	0	6,129,927
土地	38,387,558	0	38,387,558	負債の部合計	16,843,713	0	16,843,713
建物	64,685,188	0	64,685,188	純資産の部			
その他の固定資産	106,358,023	0	106,358,023	基本金	52,786,121	0	52,786,121
建物	15,768,911	0	15,768,911	国庫補助金等特別積立金	48,994,554	0	48,994,554
構築物	4,048,593	0	4,048,593	その他の積立金	79,100,000	0	79,100,000
車両運搬具	1	0	1	人件費積立金	28,000,000	0	28,000,000
器具及び備品	1,197,191	0	1,197,191	修繕積立金	17,500,000	0	17,500,000
ソフトウェア	113,400	0	113,400	備品等購入積立金	14,000,000	0	14,000,000
その他の特定資産	600,000	0	600,000	保育所・施設設備整備積立金	19,000,000	0	19,000,000
退職給付引当資産	6,129,927	0	6,129,927	特定積立金	600,000	0	600,000
保育所繰越積立資産	59,500,000	0	59,500,000	次期繰越活動増減差額	28,633,179	0	28,633,179
人件費積立資産	28,000,000	0	28,000,000	次期繰越活動増減差額	28,633,179	0	28,633,179
修繕積立資産	17,500,000	0	17,500,000	(うち当期活動増減差額)	14,224,489	0	14,224,489
備品等購入積立資産	14,000,000	0	14,000,000	純資産の部合計	209,513,854	0	209,513,854
保育所・施設設備整備積立資産	19,000,000	0	19,000,000				
資産の部合計	226,357,567	0	226,357,567	負債及び純資産の部合計	226,357,567	0	226,357,567