

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈児福祉会

(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	105,270,000	105,133,150	136,850	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	100,100	75,638	24,462	
	その他の収入	3,000,000	2,924,942	75,058	
	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)	108,400,100	108,133,730	266,370	
	支出				
	人件費支出	79,576,980	78,994,925	582,055	
事業費支出	8,320,000	7,130,038	1,189,962		
事務費支出	8,040,100	6,525,364	1,514,736		
支払利息支出	150,000	0	150,000		
その他の支出	1,600,000	1,523,410	76,590		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	97,687,080	94,173,737	3,513,343		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,713,020	13,959,993	-3,246,973		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	64,176,000	0	64,176,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	21,000,000	21,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	85,176,000	21,000,000	64,176,000	
	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	84,876,000	0	84,876,000	
	固定資産除去・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		
施設整備等支出計(5)	84,876,000	0	84,876,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	300,000	21,000,000	-20,700,000		
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	3,509,300	3,509,300	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)	3,509,300	3,509,300	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	12,966,000	12,466,000	500,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	12,966,000	12,466,000	500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,456,700	-8,956,700	-500,000		
予備費支出(10)	1,556,320		1,556,320		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	26,003,293	-26,003,293		
前期末支払資金残高(12)	15,302,224	15,302,224	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,302,224	41,305,517	-26,003,293		

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈晃福祉会

(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	105,133,150	87,499,580	17,633,570
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	189,532	390,000	-200,468
	サービス活動収益計(1)	105,322,682	87,889,580	17,433,102
	費用			
	人件費	79,828,380	75,874,795	3,953,585
	事業費	7,130,038	6,852,978	277,060
	事務費	6,525,364	6,102,300	423,064
	減価償却費	1,645,513	1,841,698	-196,185
国庫補助金等特別積立金取崩額	-570,415	-570,415	0	
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	37,200	330,000	-292,800	
サービス活動費用計(2)	94,596,080	90,431,356	4,164,724	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,726,602	-2,541,776	13,268,378	
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	75,638	88,417	-12,779
	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	2,735,410	1,200,695	1,534,715
	サービス活動外収益計(4)	2,811,048	1,289,112	1,521,936
	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	1,523,410	1,178,195	345,215	
サービス活動外費用計(5)	1,523,410	1,178,195	345,215	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,287,638	110,917	1,176,721	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,014,240	-2,430,859	14,445,099	
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
	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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,014,240	-2,430,859	14,445,099	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	-1,124,136	1,306,723	-2,430,859
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,890,104	-1,124,136	12,014,240
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,500,000	0	3,500,000
	その他の積立金積立額(16)	11,500,000	0	11,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,890,104	-1,124,136	4,014,240

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈晃福祉会

(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>	<b>46,606,314</b>	<b>18,749,757</b>	<b>27,856,557</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,130,207</b>	<b>7,532,138</b>	<b>1,598,069</b>
現金預金	24,311,211	17,337,462	6,973,749	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,222,992	2,747,561	1,475,431
事業未収金	21,923,040	22,500	21,900,540	その他の未払金	55,800	0	55,800
未収金	55,800	0	55,800	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	300,000	1,334,500	-1,034,500	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	16,263	55,295	-39,032	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,022,005	699,972	322,033
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	3,829,410	4,084,605	-255,195
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>100,595,209</b>	<b>93,321,222</b>	<b>7,273,987</b>	<b>固定負債</b>	<b>37,201,950</b>	<b>15,113,300</b>	<b>22,088,650</b>
基本財産	50,278,966	51,286,276	-1,007,310	設備資金借入金	21,000,000	0	21,000,000
土地	32,679,000	32,679,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	17,599,966	18,607,276	-1,007,310	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	16,201,950	15,113,300	1,088,650
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	50,316,243	42,034,946	8,281,297	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	1	1	0	<b>負債の部合計</b>	<b>46,332,157</b>	<b>22,645,438</b>	<b>23,686,719</b>
構築物	398,877	513,467	-114,590	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	1	1	0	基本金	48,012,826	48,012,826	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	9,966,436	10,536,851	-570,415
器具及び備品	64	243,677	-243,613	その他の積立金	40,000,000	32,000,000	8,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	19,900,000	19,900,000	0
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	1,800,000	-1,800,000
権利	0	0	0	備品等購入積立金	0	700,000	-700,000
ソフトウェア	490,000	770,000	-280,000	保育所施設・設備整備積立金	20,100,000	9,600,000	10,500,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,890,104	-1,124,136	4,014,240
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,014,240	0	12,014,240
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	9,427,300	8,507,800	919,500				
人件費積立資産	19,900,000	19,900,000	0				
修繕費積立資産	0	1,800,000	-1,800,000				
備品等購入積立資産	0	700,000	-700,000				
保育所施設・設備整備積立資産	20,100,000	9,600,000	10,500,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>100,869,366</b>	<b>89,425,541</b>	<b>11,443,825</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>147,201,523</b>	<b>112,070,979</b>	<b>35,130,544</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>147,201,523</b>	<b>112,070,979</b>	<b>35,130,544</b>