

資金収支計算書（合算）

（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人 西方福祉協会
 保育所名 西風園

第1号の1様式
 (単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	42,026,000	42,654,630	628,630
		保育所運営費収入	40,630,000	42,187,830	1,557,830
		私的契約利用料収入	40,000	42,500	2,500
		その他の事業収入	1,356,000	424,300	-931,700
		受取利息配当金収入	1,000	4,245	3,245
		その他の収入	429,000	435,823	6,823
	事業活動収入計 (1)		42,456,000	43,094,698	638,698
	支 出	人件費支出	29,692,000	29,689,316	2,684
		事業費支出	6,461,000	6,424,423	36,577
		事務費支出	3,423,000	3,366,077	56,923
事業活動支出計 (2)		39,576,000	39,479,816	96,184	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,880,000	3,614,882	734,882	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
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				
	固定資産取得支出	955,000	942,640	12,360	
	固定資産売却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計 (5)		955,000	942,640	12,360	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-955,000	-942,640	12,360	
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			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	113,000	113,875	875
		拠点区分間繰入金収入	100,000	105,000	5,000
		その他の活動収入計 (7)	213,000	218,875	5,875
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
積立資産支出		2,030,000	2,027,375	2,625	
拠点区分間繰入金支出	105,000	105,000			
その他の活動支出計 (8)		2,135,000	2,132,375	2,625	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,922,000	-1,913,500	8,500	
予備費支出 (10)		3,000		3,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			758,742	758,742	
前期末支払資金残高 (12)		9,570,069	9,570,069		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9,570,069	10,328,811	758,742	

事業活動収支計算書（合算）

（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人 西方福祉協会
 保育所名 西風園

第2号の1様式
 (単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	42,654,630	42,654,630
		保育所運営費収益	42,187,830	42,187,830
		私的契約利用料収入	42,500	42,500
		その他の事業収益	424,300	424,300
		サービス活動収益計(1)	42,654,630	42,654,630
	費用	人件費	31,507,626	31,507,626
		事業費	6,424,423	6,424,423
		事務費	3,366,077	3,366,077
		減価償却費	1,191,617	1,191,617
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-712,477	-712,477
サービス活動費用計(2)	41,777,266	41,777,266		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	877,364	877,364		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,245	4,245
		その他のサービス活動外収益	466,875	466,875
		サービス活動外収益計(4)	471,120	471,120
	費用	支払利息	0	0
		その他のサービス活動外費用	210,302	210,302
サービス活動外費用計(5)	210,302	210,302		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	260,818	260,818		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,138,182	1,138,182		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
		固定資産受贈額	0	0
		固定資産売却益	0	0
		拠点区分間繰入金収益	105,000	105,000
	特別収益計(8)	105,000	105,000	
	費用	基本金組入額	0	0
		資産評価損	0	0
		固定資産売却損・処分損	3	3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		
災害損失	0	0		
拠点区分間繰入金費用	105,000	105,000		
その他の特別損失	2,328,197	2,328,197		
特別費用計(9)	2,433,200	2,433,200		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,328,200	-2,328,200		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,190,018	-1,190,018		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-308,817	-308,817	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,498,835	-1,498,835	
	基本金取崩額(14)	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	1,700,000	1,700,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-3,198,835	-3,198,835	

貸借対照表（合算）

平成28年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 西方福祉協会
 保育所名 西風園

(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	11,266,529		11,266,529	流動負債	2,342,578		2,342,578
現金預金	9,276,046		9,276,046	事業未払金	382,658		382,658
事業未収金	1,559,090		1,559,090	未払費用	196,752		196,752
未収補助金	407,000		407,000	職員預り金	358,308		358,308
前払費用	24,393		24,393	賞与引当金	1,404,860		1,404,860
固定資産	45,977,363		45,977,363	固定負債	7,483,250		7,483,250
基本財産	22,214,301		22,214,301	退職給付引当金	7,483,250		7,483,250
土地	7,031,578		7,031,578	負債の部合計	9,825,828		9,825,828
建物	15,182,723		15,182,723				
その他の固定資産	23,763,062		23,763,062				
建物	303,157		303,157	純資産の部			
構築物	378,989		378,989	基本金	18,592,865		18,592,865
器具及び備品	1,613,312		1,613,312	基本金	18,592,865		18,592,865
ソフトウェア	431,954		431,954	国庫補助金等特別積立金	14,391,434		14,391,434
退職給付引当資産	3,403,050		3,403,050	国庫補助金等特別積立金	14,391,434		14,391,434
その他の積立資産	17,632,600		17,632,600	その他の積立金	17,632,600		17,632,600
				その他の積立金	17,632,600		17,632,600
				次期繰越活動増減差額	-3,198,835		-3,198,835
				次期繰越活動増減差額	-3,198,835		-3,198,835
				(うち当期活動増減差額)	-1,190,018		-1,190,018
				純資産の部合計	47,418,064		47,418,064
資産の部合計	57,243,892		57,243,892	負債及び純資産の部合計	57,243,892		57,243,892