

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 覚勝福祉会

(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	36,098,357	27,858,205	8,240,152	流動負債	805,568	854,858	△49,290
現金預金	28,593,552	24,629,826	3,963,726	職員預り金	805,568	854,858	△49,290
事業未収金	0	150,000	△150,000				
未収補助金	7,504,805	3,078,379	4,426,426				
立替金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	106,775,715	115,515,344	△8,739,629	固定負債	2,754,064	3,536,720	△782,656
基本財産	86,065,662	90,085,800	△4,020,138	退職給付引当金	2,754,064	3,536,720	△782,656
建物	86,065,662	90,085,800	△4,020,138	負債の部合計	3,559,632	4,391,578	△831,946
その他の固定資産	20,710,053	25,429,544	△4,719,491	純 資 産 の 部			
建物	8,500,565	9,786,472	△1,285,907	基本金	46,345,288	46,345,288	0
構築物	1,935,274	2,158,325	△223,051	第一号基本金	35,760,318	35,760,318	0
車輛運搬具	2,067,008	2,537,847	△470,839	第三号基本金	10,584,970	10,584,970	0
器具及び備品	5,453,142	5,975,228	△522,086	国庫補助金等特別積立金	59,127,715	62,509,516	△3,381,801
退職給付引当資産	2,754,064	4,971,672	△2,217,608	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	33,841,437	30,127,167	3,714,270
				(うち当期活動増減差額)	3,714,270	△83,686	3,797,956
				純資産の部合計	139,314,440	138,981,971	332,469
資産の部合計	142,874,072	143,373,549	△499,477	負債及び純資産の部合計	142,874,072	143,373,549	△499,477

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 覚勝福祉会

(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	126,294,000	126,104,761	189,239	
	受取利息配当金収入	7,000	6,225	775	
	その他の収入	40,000	19,280	20,720	
	事業活動収入計(1)	126,341,000	126,130,266	210,734	
	支出				
	人件費支出	97,800,000	94,371,088	3,428,912	
事業費支出	17,580,000	15,976,751	1,603,249		
事務費支出	10,535,000	9,773,093	761,907		
その他の支出	30,000	0	30,000		
事業活動支出計(2)	125,945,000	120,120,932	5,824,068		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	396,000	6,009,334	△5,613,334		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,530,000	△530,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,530,000	△530,000	
	支出				
固定資産取得支出	1,000,000	1,467,500	△467,500		
施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,467,500	△467,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	62,500	△62,500		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	2,217,608	△1,217,608	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	2,217,608	△1,217,608	
	支出				
積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,217,608	△2,217,608		
予備費支出(10)	396,000 0	—	396,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,289,442	△8,289,442		
前期末支払資金残高(12)	0	27,003,347	△27,003,347		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,292,789	△35,292,789		

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 寛勝福祉会

(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	126,104,761	118,254,118	7,850,643
	その他の収益	0	6,388,599	△6,388,599
	サービス活動収益計(1)	126,104,761	124,642,717	1,462,044
	費用			
	人件費	93,588,432	95,360,261	△1,771,829
	事業費	15,976,751	15,402,009	574,742
	事務費	9,773,093	10,190,359	△417,266
	減価償却費	7,989,521	7,778,164	211,357
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,116,901	△3,996,535	△120,366
サービス活動費用計(2)	123,210,896	124,734,258	△1,523,362	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,893,865	△91,541	2,985,406	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	6,225	7,078	△853
	その他のサービス活動外収益	19,280	36,000	△16,720
	サービス活動外収益計(4)	25,505	43,078	△17,573
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,505	43,078	△17,573	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,919,370	△48,463	2,967,833	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,530,000	893,052	636,948
	特別収益計(8)	1,530,000	893,052	636,948
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	35,823	△35,823
国庫補助金等特別積立金積立額	735,100	892,452	△157,352	
特別費用計(9)	735,100	928,275	△193,175	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	794,900	△35,223	830,123	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,714,270	△83,686	3,797,956	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	30,127,167	30,210,853	△83,686
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,841,437	30,127,167	3,714,270
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,841,437	30,127,167	3,714,270