

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 小百合愛児園

(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				
	児童福祉事業収入	243,263,200	244,733,150	△ 1,469,950	
	経常経費寄附金収入	3,210,000	3,846,518	△ 636,518	
	受取利息配当金収入	143,000	47,096	95,904	
	その他の収入	1,081,000	2,593,798	△ 1,512,798	
	事業活動収入計 (1)	247,697,200	251,220,562	△ 3,523,362	
	支 出				
	人件費支出	145,642,200	148,945,815	△ 3,303,615	
	事業費支出	43,766,000	41,592,733	2,173,267	
	事務費支出	14,216,200	13,242,427	973,773	
支払利息支出	326,000	254,100	71,900		
その他の支出	0	598,240	△ 598,240		
事業活動支出計 (2)	203,950,400	204,633,315	△ 682,915		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	43,746,800	46,587,247	△ 2,840,447		
支 出					
設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0		
固定資産取得支出	0	606,063	△ 606,063		
施設整備等支出計 (5)	5,000,000	5,606,063	△ 606,063		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,000,000	△ 5,606,063	606,063		
その他の活動					
収 入					
積立資産取崩収入	0	4,237,430	△ 4,237,430		
その他の活動収入計 (7)	0	4,237,430	△ 4,237,430		
支 出					
積立資産支出	36,942,000	36,890,200	51,800		
その他の活動支出計 (8)	36,942,000	36,890,200	51,800		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 36,942,000	△ 32,652,770	△ 4,289,230		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,804,800	8,328,414	△ 6,523,614		
前期末支払資金残高 (12)	80,424,725	80,424,725	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	82,229,525	88,753,139	△ 6,523,614		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 小百合愛児園

(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	児童福祉事業収益	244,733,150	238,745,040	5,988,110
		経常経費寄附金収益	3,846,518	4,837,543	△ 991,025
		サービス活動収益計 (1)	248,579,668	243,582,583	4,997,085
	費 用	人件費	146,598,585	155,547,553	△ 8,948,968
		事業費	41,592,733	44,676,604	△ 3,083,871
		事務費	13,242,427	13,961,400	△ 718,973
		減価償却費	17,004,189	17,671,833	△ 667,644
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,516,556	7,568,160	△ 51,604
		サービス活動費用計 (2)	210,921,378	224,289,230	△ 13,367,852
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	37,658,290	19,293,353	18,364,937
サ外増減の活動部	収 益	受取利息配当金収益	47,096	69,143	△ 22,047
		その他のサービス活動外収益	2,593,798	1,214,695	1,379,103
		サービス活動外収益計 (4)	2,640,894	1,283,838	1,357,056
	費 用	支払利息	254,100	290,400	△ 36,300
		その他のサービス活動外費用	598,240	723,860	△ 125,620
		サービス活動外費用計 (5)	852,340	1,014,260	△ 161,920
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,788,554	269,578	1,518,976	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	39,446,844	19,562,931	19,883,913	
費 用	固定資産売却損・処分損	15,000	0	15,000	
	その他の特別損失	0	8,386,451	△ 8,386,451	
	特別費用計 (9)	15,000	8,386,451	△ 8,371,451	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 15,000	8,386,451	8,371,451	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	39,431,844	11,176,480	28,255,364	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	77,603,131	81,426,651	△ 3,823,520
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	117,034,975	92,603,131	24,431,844
		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)	35,000,000	15,000,000	20,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	82,034,975	77,603,131	4,431,844

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 小百合愛児園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	92,953,307	84,009,051	8,944,256	流動負債	9,200,168	8,584,326	615,842
現金預金	89,442,398	79,375,874	10,066,524	事業未払金	3,113,911	2,525,772	588,139
事業未収金	2,741,250	4,090,970	△ 1,349,720	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
未収補助金	397,000	0	397,000	職員預り金	1,086,257	1,058,554	27,703
前払費用	372,585	541,773	△ 169,188	固定負債	37,003,705	44,350,935	△ 7,347,230
仮払金	74	434	△ 360	設備資金借入金	25,000,000	30,000,000	△ 5,000,000
固定資産	470,736,064	454,496,420	16,239,644	退職給付引当金	12,003,705	14,350,935	△ 2,347,230
基本財産	268,114,206	282,401,506	△ 14,287,300	負債の部合計	46,203,873	52,935,261	△ 6,731,388
土地	16,192,000	16,192,000	0	純 資 産 の 部			
建物	251,922,206	266,209,506	△ 14,287,300	基本金	128,997,307	128,997,307	0
その他の固定資産	202,621,858	172,094,914	30,526,944	国庫補助金等特別積立金	130,453,216	137,969,772	△ 7,516,556
建物	8,539,829	8,827,229	△ 287,400	その他の積立金	176,000,000	141,000,000	35,000,000
構築物	3,075,776	3,971,266	△ 895,490	人件費積立金	38,000,000	23,000,000	15,000,000
車輛運搬具	1,516,105	2,179,675	△ 663,570	施設整備等積立金	138,000,000	118,000,000	20,000,000
器具及び備品	1,246,443	1,510,809	△ 264,366	次期繰越活動増減差額	82,034,975	77,603,131	4,431,844
権利	0	15,000	△ 15,000	(うち当期活動増減差額)	39,431,844	11,176,480	28,255,364
退職給付引当資産	12,003,705	14,350,935	△ 2,347,230				
措置施設繰越特定資産	0	141,000,000	△ 141,000,000				
人件費積立資産	38,000,000	0	38,000,000				
施設整備等積立資産	138,000,000	0	138,000,000				
差入保証金	240,000	240,000	0	純資産の部合計	517,485,498	485,570,210	31,915,288
資産の部合計	563,689,371	538,505,471	25,183,900	負債及び純資産の部合計	563,689,371	538,505,471	25,183,900