

# 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

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 愛誠会

(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	132,013,000	131,823,310	189,690		
	借入金利息補助金収入	194,940	194,940			
	受取利息配当金収入	13,000	12,542	458		
	その他の収入	850,000	837,650	12,350		
	事業活動収入計(1)	133,070,940	132,868,442	202,498		
支出	人件費支出	94,309,000	94,059,046	249,954		
	事業費支出	18,058,000	18,026,357	31,643		
	事務費支出	7,197,000	7,155,073	41,927		
	支払利息支出	430,000	425,204	4,796		
		事業活動支出計(2)	119,994,000	119,665,680	328,320	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,076,940	13,202,762	△ 125,822		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	700,000	697,500	2,500		
		施設整備等収入計(4)	700,000	697,500	2,500	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,490,000	3,489,600	400		
固定資産取得支出	700,000	697,500	2,500			
	施設整備等支出計(5)	4,190,000	4,187,100	2,900		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,490,000	△ 3,489,600	△ 400		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	9,000,000	9,000,000			
	その他の活動による支出	200,000	300,000	△ 100,000		
	その他の活動支出計(8)	9,200,000	9,300,000	△ 100,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,200,000	△ 9,300,000	100,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	386,940	413,162	△ 26,222		
	前期末支払資金残高(12)	27,569,127	27,569,127	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,956,067	27,982,289	△ 26,222		

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(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 愛誠会

(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	131,823,310	121,403,480	10,419,830
	経常経費寄附金収益		2,004,000	△ 2,004,000
	その他の収益	837,650	1,768,550	△ 930,900
	サービス活動収益計(1)	132,660,960	125,176,030	7,484,930
	費用			
	人件費	94,059,046	96,837,268	△ 2,778,222
	事業費	18,026,357	19,582,318	△ 1,555,961
	事務費	7,155,073	4,096,723	3,058,350
	減価償却費	7,655,958	8,561,080	△ 905,122
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,876,043	△ 3,120,377	244,334	
サービス活動費用計(2)	124,020,391	125,957,012	△ 1,936,621	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,640,569	△ 780,982	9,421,551	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	194,940	211,185	△ 16,245
	受取利息配当金収益	12,542	12,905	△ 363
	その他のサービス活動外収益		28,800	△ 28,800
	サービス活動外収益計(4)	207,482	252,890	△ 45,408
	費用			
支払利息	425,204	477,951	△ 52,747	
サービス活動外費用計(5)	425,204	477,951	△ 52,747	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 217,722	△ 225,061	7,339	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,422,847	△ 1,006,043	9,428,890
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	697,500		697,500
	特別収益計(8)	697,500	0	697,500
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		697,500	0	697,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,120,347	△ 1,006,043	10,126,390
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,364,008	25,370,051	△ 6,043
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,484,355	24,364,008	10,120,347
	基本金取崩額(14)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	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)	9,000,000	0	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,484,355	25,364,008	120,347

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 愛誠会

(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	41,804,510	29,187,498	12,617,012	流動負債	17,611,821	5,407,971	12,203,850
現金預金	27,903,210	28,976,313	△ 1,073,103	事業未払金	12,398,802	1,618,371	10,780,431
事業未収金	5,893,460		5,893,460	1年以内返済予定設備資金借入金	3,489,600	3,489,600	
未収補助金	8,007,840	211,185	7,796,655	1年以内返済予定役員等長期借入金	300,000	300,000	
				職員預り金	1,423,419		1,423,419
固定資産	164,065,741	162,024,199	2,041,542	固定負債	26,020,600	29,810,200	△ 3,789,600
基本財産	132,183,443	137,610,783	△ 5,427,340	設備資金借入金	25,120,600	28,610,200	△ 3,489,600
建物	131,183,443	136,610,783	△ 5,427,340	役員等長期借入金	900,000	1,200,000	△ 300,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	43,632,421	35,218,171	8,414,250
その他の固定資産	31,882,298	24,413,416	7,468,882	純資産の部			
建物	965,533	1,173,327	△ 207,794	基本金	44,156,677	44,156,677	
構築物	3,323,954	3,860,785	△ 536,831	基本金	44,156,677	44,156,677	
機械及び装置	30,212	77,985	△ 47,773	国庫補助金等特別積立金	67,796,798	70,672,841	△ 2,876,043
車両運搬具	76,669	513,005	△ 436,336	国庫補助金等特別積立金	67,796,798	70,672,841	△ 2,876,043
器具及び備品	2,585,930	2,888,314	△ 302,384	その他の積立金	24,800,000	15,800,000	9,000,000
権利	100,000	100,000		人件費積立金	4,000,000		4,000,000
人件費積立資産	4,000,000		4,000,000	修繕積立金	9,800,000	9,800,000	
修繕積立資産	9,800,000	9,800,000		施設整備等積立金	11,000,000	6,000,000	5,000,000
施設整備積立資産	11,000,000	6,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	25,484,355	25,364,008	120,347
				(うち当期活動増減差額)	9,120,347	△ 1,006,043	10,126,390
				純資産の部合計	162,237,830	155,993,526	6,244,304
資産の部合計	205,870,251	191,211,697	14,658,554	負債及び純資産の部合計	205,870,251	191,211,697	14,658,554