

資金収支計算書

(白) 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 桜の里会

(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	99,066,520	116,140,619	△ 17,074,099	
	借入金利息補助金収入	197,070	197,070	0	
	受取利息配当金収入	600	1,979	△ 1,379	
	その他の収入	540,000	758,364	△ 218,364	
	事業活動収入計 (1)	99,804,190	117,098,032	△ 17,293,842	
	支出				
人件費支出	67,900,000	61,571,164	6,328,836		
事業費支出	5,873,195	7,221,870	△ 1,348,675		
事務費支出	17,260,929	21,077,850	△ 3,816,921		
支払利息支出	394,140	394,140	0		
その他の支出	576,000	905,169	△ 329,169		
事業活動支出計 (2)	92,004,264	91,170,193	834,071		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,799,926	25,927,839	△ 18,127,913		
施設整備等による収支	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	4,440,000	4,440,000	0	
	固定資産取得支出	500,000	3,368,102	△ 2,868,102	
ファイナンス・リース債務の返済支出	756,000	756,000	0		
施設整備等支出計 (5)	5,696,000	8,564,102	△ 2,868,102		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,696,000	△ 8,564,102	2,868,102		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	4,500,000	△ 4,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	4,500,000	△ 4,500,000	
	支出				
その他の活動による支出	0	15,000,000	△ 15,000,000		
その他の活動支出計 (8)	0	15,000,000	△ 15,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 10,500,000	10,500,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,103,926	6,863,737	△ 4,759,811		
前期末支払資金残高 (12)	0	9,586,368	△ 9,586,368		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,103,926	16,450,105	△ 14,346,179		

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 桜の里会

(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	保育事業収益	116,140,619	65,268,379	50,872,240
	益	経常経費寄附金収益	0	80,000	△ 80,000
		サービス活動収益計(1)	116,140,619	65,348,379	50,792,240
	費	人件費	61,571,164	40,406,449	21,164,715
		事業費	7,221,870	6,934,171	287,699
		事務費	21,077,850	13,352,820	7,725,030
		減価償却費	11,333,840	10,809,010	524,830
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,682,520	△ 5,682,520	△ 0
		サービス活動費用計(2)	95,522,204	65,819,930	29,702,274
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,618,415	△ 471,551	21,089,966
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	197,070	200,081	△ 3,011
	益	受取利息配当金収益	1,979	835	1,144
		その他のサービス活動外収益	758,364	447,044	311,320
		サービス活動外収益計(4)	957,413	647,960	309,453
	費	支払利息	394,140	401,083	△ 6,943
		その他のサービス活動外費用	905,169	609,432	295,737
		サービス活動外費用計(5)	1,299,309	1,010,515	288,794
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 341,896	△ 362,555	20,659	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,276,519	△ 834,106	21,110,625	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	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)	20,276,519	△ 834,106	21,110,625	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 170,008,903	△ 169,174,797	△ 834,106
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 149,732,384	△ 170,008,903	20,276,519
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 149,732,384	△ 170,008,903	20,276,519

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人 社会福祉法人 桜の里会

(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	27,810,418	16,347,627	11,462,791	流動負債	17,300,313	11,957,259	5,343,054
現金預金	18,010,266	16,108,546	1,901,719	短期運営資金借入金	829,313	829,313	0
未収金	61,128	0	61,128	事業未払金	4,819,500	2,911,654	1,907,846
未収補助金	9,681,450	200,081	9,481,369	1年以内返済予定設備資金借入金	5,184,000	4,440,000	744,000
未収収益	57,589	0	57,589	1年以内返済予定リース債務	756,000	756,000	0
前払金	0	39,000	△ 39,000	未払費用	5,636,100	2,982,013	2,654,087
				預り金	75,400	38,279	37,121
固定資産	164,621,187	172,586,925	△ 7,965,738	固定負債	59,981,000	76,421,000	△ 16,440,000
基本財産	133,369,859	143,734,595	△ 10,364,736	設備資金借入金	57,776,000	62,960,000	△ 5,184,000
建物	116,662,310	116,552,310	0	リース債務	2,205,000	2,961,000	△ 756,000
建物附属設備	32,182,685	32,182,685	0	役員等長期借入金	0	10,500,000	△ 10,500,000
減価償却累計額	△ 15,365,136	△ 0	△ 15,365,136	負債の部合計	77,281,313	88,378,259	△ 11,096,946
その他の固定資産	31,251,328	23,851,930	7,399,398				
建物附属設備	0	0	0	純資産の部			
構築物	3,161,545	3,161,545	0	基本金	173,341,716	173,341,716	0
機械及び装置	13,599,883	13,599,883	0	第1号基本金	173,341,716	173,341,716	0
器具及び備品	6,006,700	6,006,700	0	園庫補助金等特別積立金	91,540,960	97,223,480	△ 5,682,520
器具及び備品	9,884,914	6,516,812	3,368,102	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	△ 6,665,154	△ 10,752,730	4,087,576	次期繰越活動増減差額	△ 149,732,384	△ 170,068,903	20,276,519
有形リース資産	4,536,000	4,536,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,276,519	△ 834,106	21,110,625
権利	727,440	783,720	△ 56,280	純資産の部合計	115,150,292	100,556,293	14,593,999
資産の部合計	192,431,605	188,934,552	3,497,053	負債及び純資産の部合計	192,431,605	188,934,552	3,497,053