

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 春光会

(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	95,049,000	95,042,105	6,895	
		借入金利息補助金収入	50,575	50,575	0	
		経常経費寄附金収入	350,000	350,000	0	
		受取利息配当金収入	37,300	36,675	625	
		その他の収入	600,000	595,348	4,652	
	事業活動収入計(1)		96,086,875	96,074,703	12,172	
	支出	人件費支出	71,200,000	71,178,956	21,044	
		事業費支出	8,928,000	8,923,128	4,872	
		事務費支出	9,337,432	9,326,530	10,902	
		支払利息支出	101,150	101,150	0	
事業活動支出計(2)		89,566,582	89,529,764	36,818		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,520,293	6,544,939	△24,646		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,990,000	1,990,000	0	
	支出	固定資産取得支出	265,000	264,452	548	
		施設整備等支出計(5)	2,255,000	2,254,452	548	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,255,000	△2,254,452	△548		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	426,720	426,720	0	
		その他の活動収入計(7)	426,720	426,720	0	
	支出	積立資産支出	4,440,160	4,440,160	0	
		その他の活動支出計(8)	4,440,160	4,440,160	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,013,440	△4,013,440	0	
予備費支出(10)		20,985	—	20,985		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		230,868	277,047	△46,179		
前期末支払資金残高(12)		20,703,165	20,703,165	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,934,033	20,980,212	△46,179		

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 春光会

(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	95,042,105	0	95,042,105
		経常経費寄附金収益	350,000	0	350,000
		サービス活動収益計(1)	95,392,105	0	95,392,105
	費用	人件費	75,308,790	0	75,308,790
		事業費	8,923,128	0	8,923,128
		事務費	9,326,530	0	9,326,530
		減価償却費	9,737,997	0	9,737,997
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,109,941	0	△4,109,941	
	サービス活動費用計(2)	99,186,504	0	99,186,504	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,794,399	0	△3,794,399	
サービスの活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	50,575	0	50,575
		受取利息配当金収益	36,675	0	36,675
		その他のサービス活動外収益	595,348	0	595,348
		サービス活動外収益計(4)	682,598	0	682,598
	費用	支払利息	101,150	0	101,150
		投資有価証券評価損	65,488	0	65,488
		サービス活動外費用計(5)	166,638	0	166,638
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	515,960	0	515,960	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,278,439	0	△3,278,439	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	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)	△3,278,439	0	△3,278,439	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	43,490,350	0	43,490,350
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,211,911	0	40,211,911
		その他の積立金積立額(16)	3,650,000	0	3,650,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,561,911	0	36,561,911

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 春光会

第3号の1様式

(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	30,655,711	0	30,655,711	流動負債	15,431,893	15,431,893
現金預金	17,989,336	0	17,989,336	事業未払金	9,282,384	9,282,384
事業未収金	6,164,400	0	6,164,400	1年以内返済予定設備資金借入金	1,990,000	1,990,000
未収金	0	0	0	職員預り金	393,115	393,115
未収補助金	6,501,975	0	6,501,975	賞与引当金	3,766,394	3,766,394
立替金	0	0	0	固定負債	19,777,880	19,777,880
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	13,930,000	13,930,000
固定資産	117,051,760	0	117,051,760	退職給付引当金	5,847,880	5,847,880
基本財産	75,730,119	0	75,730,119	負債の部合計	35,209,773	35,209,773
その他の固定資産	41,321,641	0	41,321,641	純資産の部		
				基本金	16,718,960	16,718,960
				国庫補助金等特別積立金	44,066,827	44,066,827
				その他の積立金	15,150,000	15,150,000
				保育所・施設整備整備積立金	15,150,000	15,150,000
				次期繰越活動増減差額	36,561,911	36,561,911
				次期繰越活動増減差額	36,561,911	36,561,911
				(うち当期活動増減差額)	△3,278,439	△3,278,439
				純資産の部合計	112,497,698	112,497,698
資産の部合計	147,707,471	0	147,707,471	負債及び純資産の部合計	147,707,471	147,707,471