

資金収支計算書

第1号の1様式 (単位:円)

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年 3月31日 社会福祉法人築山福祉会

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	保育事業収入	108,305,000	105,976,409	2,328,591
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	10,000	10,014	▲ 14
		受取利息配当金収入	200,000	3,342	196,658
		その他の収入	50,000	40,741	9,259
		事業活動収入計(1)	108,565,000	106,030,506	2,534,494
	支	人件費支出	82,744,000	76,247,978	6,496,022
		事業費支出	14,150,000	13,398,156	751,844
		事務費支出	11,545,000	9,848,003	1,696,997
		支払利息支出			
	事業活動支出計(2)	108,439,000	99,494,137	8,944,863	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	126,000	6,536,369	▲ 6,410,369	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却益			
		施設整備等収入計(4)			
支	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	2,000,000	1,362,448	637,552	
	固定資産除却・廃棄支出				
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,362,448	637,552	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 2,000,000	▲ 1,362,448	▲ 637,552	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		積立資産取崩収入	4,450,000	4,361,882	88,118
		拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入	1,700,000	1,663,541	36,459
		その他の活動収入計(7)	6,150,000	6,025,423	124,577
	支	長期貸付金支出			
		積立資産支出	2,210,000	2,206,423	3,577
		拠点区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出	4,362,000	4,361,882	118
		その他の活動支出計(8)	6,572,000	6,568,305	3,695
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 422,000	▲ 542,882	120,882	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 2,296,000	4,631,039	▲ 6,927,039	
	前期末支払資金残高(12)	6,243,411	6,243,411		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	3,947,411	10,874,450	▲ 6,927,039	

社会福祉事業区分 資金収支 内訳表 第1号の3様式 (単位:円)

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人築山福祉会

勘定科目		法人本部	久世築山保		事業区分計
事業活動による収支	収		105,976,409		105,976,409
		10,014			10,014
		378	2,964		3,342
		11,000	29,741		40,741
	入	事業活動収入計(1)	21,392	106,009,114	
支			76,247,978		76,247,978
			13,398,156		13,398,156
			9,848,003		9,848,003
	出	事業活動支出計(2)	99,494,137		99,494,137
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		21,392	6,514,977		6,536,369
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
支					
			1,362,448		1,362,448
	出	施設整備等支出計(5)	1,362,448		1,362,448
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			-1,362,448		-1,362,448
その他の活動による収支	収				
			4,361,882		4,361,882
			1,663,541		1,663,541
	入	その他の活動収入計(7)	6,025,423		6,025,423
支					
			2,206,423		2,206,423
			4,361,882		4,361,882
	出	その他の活動支出計(8)	6,568,305		6,568,305
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			-542,882		-542,882
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		21,392	4,609,647		4,631,039
前期末支払資金残高(12)		636,281	5,607,130		6,243,411
当期末支払資金残高(11) + (12)		657,673	10,216,777		10,874,450

事業活動計算書

第2号の1様式 (単位:円)

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 社会福祉法人築山福祉会

勘定科目		当年度決算 A	前年度決算 B	増減 A-B
サービス	収益			
	保育事業収益	105,976,409	104,882,549	1,093,860
	経常経費寄附金収益	10,014	10,000	14
	その他の収益	40,741	24,075	16,666
退職給与引当戻入収益				
サービス活動収益計(1)	106,027,164	104,916,624	1,110,540	
活動増減の部	費用			
	人件費	76,247,978	80,550,019	▲ 4,302,041
	事業費	13,398,156	12,382,755	1,015,401
	事務費	9,848,003	9,347,626	500,377
	減価償却費	4,432,298	3,657,212	775,086
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,660,286	▲ 2,191,149	▲ 469,137
サービス活動費用計(2)	101,266,149	104,688,807	▲ 3,422,658	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,761,015	227,817	4,533,198	
サービス	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	3,342	64,381	▲ 61,039
その他のサービス活動外収益				
サービス活動外収益計(4)	3,342	64,381	▲ 61,039	
活動外	費用			
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用	24,400	73,916	▲ 49,516
サービス活動外費用計(5)	24,400	73,916	▲ 49,516	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	▲ 21,058	▲ 9,535	▲ 11,523	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,739,957	218,282	4,521,675	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		23,263,000	▲ 23,263,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益			
その他の特別収益	2,599,731		2,599,731	
特別収益計(8)	2,599,731	23,263,000	▲ 20,663,269	
減の部	費用			
	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		23,263,000	▲ 23,263,000
	国庫補助金等特別積立金積立額			
拠点区分間繰入金		942,344	▲ 942,344	
そのたの費用				
特別費用計(9)		24,205,344	▲ 24,205,344	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,599,731	▲ 942,344	3,542,075	
当期活動増減差額(11) = 7 + (10)	7,339,688	▲ 724,062	8,063,750	
繰越差額の増減	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	▲ 7,528,567	▲ 7,746,849	218,282
	当期末繰越活動増減差額(13) = 11 + 12	▲ 188,879	▲ 8,470,911	8,282,032
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動収支差額(17) = (13)+(14)+(15)-(16)	▲ 188,879	▲ 8,470,911	8,282,032	

社会福祉事業区分 事業活動収支内訳表 第2号の3様式

(単位：円)

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人築山福祉会

		勘定科目	法人本部	久世築山保		合計
サービス	収益	保育事業収益		105,976,409		105,976,409
		経常経費寄附金収益	10,014			10,014
		その他の収益	11,000	29,741		40,741
		退職給与引当戻入収益				
		サービス活動収益計(1)	21,014	106,006,150		106,027,164
活動増減の部	費用	人件費		76,247,978		76,247,978
		事業費		13,398,156		13,398,156
		事務費		9,848,003		9,848,003
		減価償却費		4,432,298		4,432,298
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,660,286		-2,660,286
		サービス活動費用計(2)		101,266,149		101,266,149
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,014	4,740,001		4,761,015
サービス	収益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	378	2,964		3,342
		その他のサービス活動外収益				
		サービス活動外収益計(4)	378	2,964		3,342
活動外増	費用	支払利息				
		その他のサービス活動外		24,400		24,400
		サービス活動外費用計(5)		24,400		24,400
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	378	-21,436		-21,058
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,392	4,718,565		4,739,957
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産売却益				
		拠点区分間繰入金収益				
		その他の特別収益		2,599,731		2,599,731
		特別収益計(8)		2,599,731		2,599,731
減の部	費用	基本金組入額				
		固定資産売却損・処分損				
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		拠点区分間繰入金				
		その他の費用				
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10) = (8) - (9)		2,599,731		2,599,731
		当期活動増減差額(11) = 7 + (10)	21,392	7,318,296		7,339,688
繰越額の活動増減	差額	前期繰越活動増減差額(12)	636,281	-8,164,848		-7,528,567
		当期末繰越活動増減差額(13) = 11 + 12	657,673	-846,552		-188,879
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
				次期繰越活動収支差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	657,673	-846,552

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	本年度末	前年度末	増減		本年度末	前年度末	増減
流動資産	14,310,684	40,858,711	-26,548,027	流動負債	3,436,234	34,615,300	-31,179,066
現金預金	8,902,089	14,524,577	-5,622,488	短期経営資金借入金	0	10,000,000	-10,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,407,067	2,265,717	141,350
事業未収金	5,107,794	26,003,057	-20,895,263	職員預り金	1,029,167	687,483	341,684
立替金	300,801	331,077	-30,276	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他流動負債	0	21,662,100	-21,662,100
仮払金	0	0	0	固定負債	8,723,790	14,021,862	-5,298,072
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	122,800,370	128,025,679	-5,225,309	退職給付引当金	8,723,790	14,021,862	-5,298,072
基本財産	27,381,628	29,389,424	-2,007,796	特定引当金	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	12,160,024	48,637,162	-36,477,138
建物	26,381,628	28,389,424	-2,007,796	純資産の部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	41,114,845	41,114,845	0
その他固定資産	95,418,742	98,636,255	-3,217,513	国庫補助金特別積立金	39,000,664	41,660,950	-2,660,286
土地	0	0	0	その他積立金	45,000,000	45,000,000	0
建物	32,397,409	33,127,554	-730,145	人件費積立金	0	0	0
構築物	7,115,395	7,564,375	-448,980	修繕積立金	45,000,000	45,000,000	0
車両運搬具	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
器具及び備品	2,182,148	2,065,077	117,071	特別事業積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設・設備整備積立	0	0	0
退職給付引当資産	8,723,790	10,879,249	-2,155,459	次期繰越活動増減差額	-164,479	-7,528,567	7,364,088
繰越積立資産	45,000,000	45,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-164,479	-7,528,567	7,364,088
施設・設備整備積立	0	0	0	(うち当期増減差額)	7,364,088	218,282	7,145,806
他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	124,951,030	120,247,228	4,703,802
資産の部合計	137,111,054	168,884,390	-31,773,336	負債及び純資産の部合計	137,111,054	168,884,390	-31,773,336

脚注 平成28年3月末 減価償却累計額 86,590,966

うち当期活動収支差＝事業活動収支計算書の当期活動収支差額合計 (11)

次期繰越活動収支差＝事業活動収支計算書の次期繰越活動収支差額 (18)

流動資産－流動負債＝資金収支計算書の当期末支払資金残高 (10+11) ……照合済○

支払資金率＝当期末支払資金残高(保育所経理)÷運営費収入

10.972% = 10,216,777 ÷ 93,115,181

(A) 当期支払資金残高 10,874,450 (C) 期首支払資金残高 6,243,411

(A)－(C) 支払資金収支差 4,631,039

賞与引当金の計上はしません