

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 鈴良福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	46,098,340	46,084,650	13,690	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	16,100	658	15,442	
	その他の収入	621,000	610,740	10,260	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	46,735,440	46,696,048	39,392	
	収入				
	支出				
	事業費支出	43,043,766	42,935,912	107,854	
施設整備等による収入	事務費支出	6,578,000	5,579,393	998,607	
	支払利息支出	5,113,674	3,946,247	1,167,427	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	54,735,440	52,461,552	2,273,888	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,000,000	△ 5,765,504	△ 2,234,496	
	施設整備等収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
その他の活動による収入	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000	8,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,234,496	△ 2,234,496	
	前期末支払資金残高(12)	0	2,588,414	△ 2,588,414	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,822,910	△ 4,822,910	

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 鈴良福祉会

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	46,084,650		46,084,650	
		経常経費寄附金収益	0		0	
		その他の収益	0		0	
		サービス活動収益計(1)	46,084,650		46,084,650	
	費用	人件費	42,935,912		42,935,912	
		事業費	5,579,393		5,579,393	
		事務費	3,946,247		3,946,247	
		利用者負担軽減額	0		0	
		減価償却費	3,463,645		3,463,645	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 602,272		△ 602,272	
		徴収不能額	0		0	
		徴収不能引当金繰入	0		0	
		その他の費用	0		0	
		サービス活動費用計(2)	55,322,925		55,322,925	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,238,275		△ 9,238,275
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		0	
		受取利息配当金収益	658		658	
		有価証券評価益	0		0	
		有価証券売却益	0		0	
		投資有価証券評価益	0		0	
		投資有価証券売却益	0		0	
		その他のサービス活動外収益	610,740		610,740	
		サービス活動外収益計(4)	611,398		611,398	
	費用	支払利息	0		0	
		有価証券評価損	0		0	
		有価証券売却損	0		0	
		投資有価証券評価損	0		0	
		投資有価証券売却損	0		0	
		その他のサービス活動外費用	0		0	
		サービス活動外費用計(5)	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		611,398		611,398		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,626,877		△ 8,626,877		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0		0	
		施設整備等寄附金収益	0		0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0	
		固定資産受贈額	0		0	
		固定資産売却益	0		0	
		サービス区分間繰入金収益	0		0	
		その他の特別収益	0		0	
		特別収益計(8)	0		0	
	費用	基本金組入額	0		0	
		資産評価損	0		0	
		固定資産売却損・処分損	0		0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
		災害損失	0		0	
		サービス区分間繰入金費用	0		0	
		その他の特別損失	1,678,557		1,678,557	
		特別費用計(9)	1,678,557		1,678,557	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,678,557		△ 1,678,557
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 10,305,434		△ 10,305,434
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		△ 6,736,303		△ 6,736,303	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 17,041,737		△ 17,041,737	
	基本金取崩額(14)		0		0	
	その他の積立金取崩額(15)		0		0	
	その他の積立金積立額(16)		0		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		△ 17,041,737		△ 17,041,737	

貸借対照表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人 鈴良福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,566,611		6,566,611	流動負債	1,743,701		1,743,701
現金預金	5,671,001		5,671,001	短期運営資金借入金	0		0
有価証券	0		0	事業未払金	1,184,116		1,184,116
事業未収金	25,500		25,500	その他の未払金	0		0
未 収 金	0		0	支払手形	0		0
未収補助金	870,110		870,110	役員等短期借入金	0		0
未収収益	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	0		0
受取手形	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0
貯 蔵 品	0		0	1年以内返済予定リース債務	0		0
給食用材料	0		0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0		0
立 替 金	0		0	1年以内支払予定長期未払金	0		0
前 払 金	0		0	未払費用	91,076		91,076
前払費用	0		0	預 り 金	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	職員預り金	468,509		468,509
短期貸付金	0		0	前 受 金	0		0
仮 払 金	0		0	前受収益	0		0
その他の流動資産	0		0	仮 受 金	0		0
徴収不能引当金	0		0	その他の流動負債	0		0
固定資産	110,637,392		110,637,392	固定負債	0		0
基本財産	84,952,447		84,952,447	設備資金借入金	0		0
土 地	29,884,000		29,884,000	長期運営資金借入金	0		0
建 物	55,068,447		55,068,447	リース債務	0		0
定期預金	0		0	役員等長期借入金	0		0
投資有価証券	0		0	長期未払金	0		0
その他の固定資産	25,684,945		25,684,945	長期預り金	0		0
土 地	0		0	その他の固定負債	0		0
建 物	220,000		220,000	負債の部合計	1,743,701		1,743,701
構 築 物	6,624,247		6,624,247	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0		0	基 本 金	90,759,300		90,759,300
車輛運搬具	0		0	第1号基本金	60,667,850		60,667,850
器具及び備品	840,698		840,698	第2号基本金	29,884,000		29,884,000
建設仮勘定	0		0	第3号基本金	207,450		207,450
有形リース資産	0		0	国庫補助金等特別積立金	15,742,739		15,742,739
権利	0		0	国庫補助金等特別積立金	15,742,739		15,742,739
ソフトウェア	0		0	その他の積立金	26,000,000		26,000,000
無形リース資産	0		0	人件費積立金	8,000,000		8,000,000
投資有価証券	0		0	修繕積立金	0		0
長期貸付金	0		0	備品等購入積立金	0		0
長期預り金積立資産	0		0	保育所施設・設備整備積立金	18,000,000		18,000,000
人件費積立資産	0		0	次期繰越活動増減差額	△ 17,041,737		△ 17,041,737
修繕積立資産	0		0	(うち当期活動増減差額)	△ 10,305,434		△ 10,305,434
備品等購入積立資産	0		0	純資産の部合計	115,460,302		115,460,302
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000		18,000,000				
差入保証金	0		0				
長期前払費用	0		0				
その他の固定資産	0		0				
資産の部合計	117,204,003		117,204,003	負債及び純資産の部合計	117,204,003		117,204,003