

平成27年度 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 畠口みのり福祉会

(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	90,436,980	90,436,980	0	
	受取利息配当金収入	102,867	102,762	105	
	その他の収入	843,123	843,123	0	
	事業活動収入計(1)	91,382,970	91,382,865	105	
事業活動による支出	人件費支出	50,365,484	50,357,594	7,890	
	事業費支出	17,117,106	16,995,570	121,536	
	事務費支出	25,647,800	25,604,727	43,073	
	事業活動支出計(2)	93,130,390	92,957,891	172,499	
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,747,420	△ 1,575,026	△ 172,394	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	115,143,000	115,143,000	0	
	施設整備等収入計(4)	115,143,000	115,143,000	0	
施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	210,177,580	210,168,108	9,472	
	施設整備等支出計(5)	210,177,580	210,168,108	9,472	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 95,034,580	△ 95,025,108	△ 9,472	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	102,500,000	102,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	182,200	0	182,200	
	その他の活動収入計(7)	102,682,200	102,500,000	182,200	
その他の活動による支出	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	182,200	0	182,200	
	その他の活動支出計(8)	6,182,200	6,000,000	182,200	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,500,000	96,500,000	0	
	予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 382,000	△ 100,134	△ 281,866	
前期末支払資金残高(12)		10,157,273	10,157,273	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,775,273	10,057,139	△ 281,866	

平成27年度 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 畠口みのり福祉会

(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	90,436,980	0	90,436,980
		サービス活動収益計(1)	90,436,980	0	90,436,980
	費用	人件費	50,357,594	0	50,357,594
		事業費	16,995,570	0	16,995,570
		事務費	25,604,727	0	25,604,727
		減価償却費	1,043,419	0	1,043,419
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 379,093	0	△ 379,093
	サービス活動費用計(2)	93,622,217	0	93,622,217	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,185,237	0	△ 3,185,237	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	102,762	0	102,762
		その他のサービス活動外収益	843,123	0	843,123
		サービス活動外収益計(4)	945,885	0	945,885
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	945,885	0	945,885	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,239,352	0	△ 2,239,352	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	115,143,000	0	115,143,000
		特別収益計(8)	115,143,000	0	115,143,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3,273,369	0	3,273,369
		国庫補助金等特別積立金積立額	106,194,000	0	106,194,000
		特別費用計(9)	109,467,369	0	109,467,369
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,675,631	0	5,675,631	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,436,279	0	3,436,279	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 10,446,693	0	△ 10,446,693
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 7,010,414	0	△ 7,010,414
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	102,500,000	0	102,500,000
		その他の積立金積立額(16)	6,000,000	0	6,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	89,489,586	0	89,489,586

平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 畠口みのり福祉会

(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	190,334,274	19,186,399	171,147,875	流動負債	180,277,135	9,029,126	171,248,009
現金預金	73,460,234	18,709,045	54,751,189	事業未払金	4,696,332	8,462,657	△ 3,766,325
普通預金	27,759,192	17,863,520	9,895,672	その他の未払金	174,559,600	0	174,559,600
当座預金	1,841,042	845,525	995,517	職員預り金	1,021,203	566,469	454,734
改築預金	43,860,000	0	43,860,000	固定負債	0	0	0
事業未収金	1,726,110	477,354	1,248,756	その他の固定負債	0	0	0
未 収 金	4,930	0	4,930	負債の部合計	180,277,135	9,029,126	171,248,009
未収補助金	115,143,000	0	115,143,000	基本金	28,487,498	28,487,498	0
固定資産	303,786,186	194,434,866	109,351,320	基本金	28,487,498	28,487,498	0
基本財産	200,291,946	4,000,001	196,291,945	国庫補助金等特別積立金	105,866,241	51,334	105,814,907
土 地	4,000,000	4,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	105,866,241	51,334	105,814,907
建 物	196,291,946	1	196,291,945	その他の積立金	90,000,000	186,500,000	△ 96,500,000
その他の固定資産	103,494,240	190,434,865	△ 86,940,625	人件費積立金	67,000,000	67,000,000	0
構 築 物	3,301,982	3,195,719	106,263	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	112,500,000	△ 96,500,000
機械及び装置	1,460,844	0	1,460,844	本部積立金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	8,731,414	739,146	7,992,268	次期繰越活動増減差額	89,489,586	△ 10,446,693	99,936,279
人件費積立資産	67,000,000	67,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,436,279	0	3,436,279
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	112,500,000	△ 96,500,000	純資産の部合計	313,843,325	204,592,139	109,251,186
本部積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	494,120,460	213,621,265	280,499,195	負債及び純資産の部合計	494,120,460	213,621,265	280,499,195