

法人名 社会福祉法人 広福福祉会

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

第 1 号の 1 様式
(単位：円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	保育事業収入	123,776,000	123,129,110	646,890
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		受取利息配当金収入	21,000	25,488	-4,488
		その他の収入	1,230,000	1,323,280	-93,280
		事業活動収入計(1)	125,127,000	124,577,878	549,122
	支出	人件費支出	88,514,000	85,541,082	2,972,918
		事業費支出	16,755,000	16,134,417	620,583
		事務費支出	7,526,000	6,545,206	980,794
		支払利息支出	105,000	98,417	6,583
		事業活動支出計(2)	112,900,000	108,319,122	4,580,878
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,227,000	16,258,756	-4,031,756	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000	
		固定資産取得支出	64,200,000	62,950,480	1,249,520
		施設整備等支出計(5)	65,844,000	64,594,480	1,249,520
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-65,844,000	-64,594,480	-1,249,520
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	57,074,000	56,914,320	159,680
		積立資産取崩収入	67,000,000	67,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	124,074,000	123,914,320	159,680
	支出	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	60,074,000	56,914,320	3,159,680
		その他の活動支出計(8)	72,074,000	68,914,320	3,159,680
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,000,000	55,000,000	-3,000,000
	予備費支出(10)			—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,617,000	6,664,276	-8,281,276
前期末支払資金残高(12)			18,025,269	18,090,435	-65,166
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,408,269	24,754,711	-8,346,442

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

第2号の1様式
(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	123,129,110	123,800,290	-671,180
		経常経費寄附金収益	100,000	105,000	-5,000
		サービス活動収益計(1)	123,229,110	123,905,290	-676,180
	費用	人件費	85,541,082	84,077,616	1,463,466
		事業費	16,134,417	15,320,661	813,756
		事務費	6,545,206	6,010,283	534,923
		減価償却費	9,462,121	9,591,716	-129,595
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,236,672	3,298,343	-61,671
		サービス活動費用計(2)	114,446,154	111,701,933	2,744,221
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,782,956	12,203,357	-3,420,401
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,488	29,805	-4,317
		その他のサービス活動外収益	1,323,280	1,355,840	-32,560
		サービス活動外収益計(4)	1,348,768	1,385,645	-36,877
	費用	支払利息	98,417	104,824	-6,407
		サービス活動外費用計(5)	98,417	104,824	-6,407
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,250,351	1,280,821	-30,470
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,033,307	13,484,178	-3,450,871
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	63,124,320	100,000	63,024,320
		特別収益計(8)	63,124,320	100,000	63,024,320
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	149,800		149,800
		サービス区分間繰入金費用	63,124,320	100,000	63,024,320
		特別費用計(9)	63,274,121	100,000	63,174,121
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-149,801		-149,801
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,883,506	13,484,178	-3,600,672
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		法人税等調整額(13)			
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	9,883,506	13,484,178	-3,600,672
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	39,641,306	40,157,128	-515,822
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	49,524,812	53,641,306	-4,116,494
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)	67,000,000		67,000,000
		その他の積立金積立額(19)	12,000,000	14,000,000	-2,000,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	104,524,812	39,641,306	64,883,506

法人名 社会福祉法人 広福福祉会

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

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	84711915	23201126	61510789	流 動 負 債	61601204	6754691	54846513
現 金 預 金	82,348,622	21,461,907	60,886,715	事 業 未 払 金	1,630,997	1,358,299	272,698
事 業 未 収 金	1,605,410	47,890	1,557,520	そ の 他 の 金	56,575,480	2,246,400	54,329,080
未 収 補 助 金	298,080	1,526,160	-1,228,080	1 年 以 内 返 済 予 定	1,644,000	1,644,000	
未 収 収 益	89,240	107,640	-18,400	設 備 資 金 借 入 金	1,189,702	1,504,842	-315,140
前 払 費 用	370,563	57,529	313,034	未 払 費 用	6,431		6,431
固 定 資 産	345278525	346790167	-1511642	預 り 金	554,594	1,150	553,444
基 本 財 産	284589085	228394884	56194201	職 員 預 り 金	22742000	24386000	-1644000
土 地	80,921,480	46,000,000	34,921,480	固 定 負 債	22,742,000	24,386,000	-1,644,000
建 物	166,479,505	149,490,024	16,989,481	設 備 資 金 金	84343204	31140691	53202513
建 物 附 属 設 備	37,188,100	32,904,860	4,283,240	借 入 金			
そ の 他 の 資 産	60689440	118395283	-57705843	負 債 の 部 合 計			
建 物 附 属 設 備	3,143,174	3,420,666	-277,492	純 資 産 の 部			
構 築 物	4,417,952	5,087,046	-669,094	基 本 金	61038000	61038000	
器 具 及 び 備 品	4,028,314	5,787,571	-1,759,257	第 一 号 基 本 金	49,150,000	49,150,000	
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	40,100,000	68,100,000	-28,000,000	第 二 号 基 本 金	6,280,000	6,280,000	
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	9,000,000	36,000,000	-27,000,000	第 三 号 基 本 金	5,608,000	5,608,000	
				国 庫 補 助 金 等 金	130984424	134071296	-3086872
				特 別 積 立 金	130,984,424	134,071,296	-3,086,872
				そ の 他 の 金	49100000	104100000	-55000000
				積 立 金	40,100,000	68,100,000	-28,000,000
				人 件 費 積 立 金	9,000,000	36,000,000	-27,000,000
				保 育 所 施 設 整 備 積 立 金	104524812	39641306	64883506
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	104,524,812	39,641,306	64,883,506
				増 減 差 額	9,883,506	13,484,178	-3,600,672
				(うち当期活動増減差額)			
資 産 の 部 合 計	429,990,440	369,991,293	59,999,147	純 資 産 の 部 合 計	345,647,236	338,850,602	6,796,634
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	429,990,440	369,991,293	59,999,147

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額