

社会福祉法人 神召会 資金収支計算書（合算）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

（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	保育所給付費収入	442,958,661	430,167,052	12,791,609
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,011,500	885,911	125,589
		受取利息配当金収入	352,250	136,307	215,943
		その他の収入	6,125,500	4,037,437	2,088,063
	事業活動収入計(1)		450,447,911	435,226,707	15,221,204
	支出	人件費支出	322,811,930	313,824,668	8,987,262
		事業費支出	59,940,390	56,841,556	3,098,834
		事務費支出	46,980,770	42,641,942	4,338,828
		支払利息支出	803,717	803,717	0
		その他の支出	10,500	0	10,500
	事業活動支出計(2)		430,547,307	414,111,883	16,435,424
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,900,604	21,114,824	△ 1,214,220	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	5,143,940	4,595,679	548,261
		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)		5,143,940	4,595,679	548,261
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,143,940	△ 4,595,679	△ 548,261	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	1,776,700	0	1,776,700
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	1,776,700	0	1,776,700
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,044,165	6,044,165	0
		積立資産支出	10,494,420	10,073,189	421,231
		長期前払費用支出	0	0	0
		長期未払金支出	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)		16,538,585	16,117,354	421,231
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,761,885	△ 16,117,354	1,355,469
予備費支出(10)		544,779	0	544,779	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 550,000	401,791	△ 951,791	
前期末支払資金残高(12)		0	42,461,625	△ 42,461,625	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 550,000	42,863,416	△ 43,413,416	

社会福祉法人 神召会 事業活動計算書（合算）
（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

（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	保育所給付費収益	430,167,052	400,786,167	29,380,885
		経常経費寄附金収益	885,911	973,584	△ 87,673
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	431,052,963	401,759,751	29,293,212
	費用	人件費	313,824,668	300,357,456	13,467,212
		事業費	56,841,556	57,161,278	△ 319,722
		事務費	42,641,942	43,166,201	△ 524,259
		減価償却費	12,285,585	11,613,038	672,547
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,875,910	△ 2,976,137	100,227
		サービス活動費用計(2)	422,717,841	409,321,836	13,396,005
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,335,122	△ 7,562,085	15,897,207	
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	0
		受取利息配当金収益	136,307	292,780	△ 156,473
		その他のサービス活動外収益	4,037,437	3,398,985	638,452
		サービス活動外収益計(4)	4,173,744	3,691,765	481,979
	費用	支払利息	803,717	694,721	108,996
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	803,717	694,721	108,996
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,370,027	2,997,044	372,983
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,705,149	△ 4,565,041	16,270,190
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	802,285
施設整備等寄附金収益			0	0	0
固定資産売却益			0	0	0
特別収益計(8)			0	802,285	△ 802,285
費用		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	802,285	△ 802,285
		特別費用計(9)	0	802,285	△ 802,285
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,705,149	△ 4,565,041	16,270,190	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		108,724,131	114,932,622	△ 6,208,491
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		120,429,280	110,367,581	10,061,699
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,620,000	△ 1,620,000
	その他の積立金積立額(16)		10,073,189	3,263,450	6,809,739
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		110,356,091	108,724,131	1,631,960

社会福祉法人 神召会 貸 借 対 照 表（合算）
平成28年3月31日現在

（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	55,223,278	55,747,016	△ 523,738	流動負債	12,359,862	13,285,391	△ 925,529
現金預金	44,558,223	49,538,641	△ 4,980,418	短期運営資金借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
現金	0	0	0	事業未払金	1,754,508	2,246,440	△ 491,932
預金	44,558,223	49,538,641	△ 4,980,418	その他の未払金	0	0	0
				1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,344,165	4,797,065	547,100
				1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
事業未収金	7,937,920	5,312,697	2,625,223	未払費用	0	0	0
未収金	2,363,400	197,058	2,166,342	預り金	237,040	126,709	110,331
未収補助金	0	0	0	職員預り金	5,024,149	4,115,177	908,972
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	363,735	698,620	△ 334,885	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	403,297,163	400,913,880	2,383,283	固定負債	23,980,815	30,024,980	△ 6,044,165
基本財産	285,311,711	292,424,743	△ 7,113,032	設備資金借入金	0	0	0
土地	159,518,505	159,518,505	0	長期運営資金借入金	23,980,815	30,024,980	△ 6,044,165
建物	125,793,206	132,906,238	△ 7,113,032	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	117,985,452	108,489,137	9,496,315	負債の部合計	36,340,677	43,310,371	△ 6,969,694
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	10,107,256	10,501,238	△ 393,982	基本金	169,131,499	169,131,499	0
構築物	6,470,366	6,914,896	△ 444,530	第1基本金	152,405,842	152,405,842	0
機械及び装置	538,428	832,113	△ 293,685	第2基本金	16,725,657	16,725,657	0
車輛運搬具	447,623	117,825	329,798	第3基本金	0	0	0
器具及び備品	6,246,437	6,020,912	225,525	国庫補助金等特別積立金	49,506,832	52,382,742	△ 2,875,910
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金	49,506,832	52,320,242	△ 2,813,410
有形リース資産	0	0	0	都道府県補助金	0	0	0
権利	950,000	950,000	0	民間補助金	0	62,500	△ 62,500
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	93,185,342	83,112,153	10,073,189
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	20,749,880	15,749,880	5,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	20,749,880	15,749,880	5,000,000	保育所施設設備整備積立金	72,435,462	67,362,273	5,073,189
修繕積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設設備整備積立資産	72,435,462	67,362,273	5,073,189				
その他の積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	110,356,091	108,724,131	1,631,960
長期前払費用	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	11,705,159	△ 4,565,041	16,270,200
その他の固定資産	40,000	40,000	0	純資産の部合計	422,179,764	413,350,525	8,829,239
資産の部合計	458,520,441	456,660,896	1,859,545	負債及び純資産の部合計	458,520,441	456,660,896	1,859,545

脚注

1. 減価償却費の累計額 203,597,148 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円