

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 託麻南福祉会

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	192,582,000	192,630,595	△ 48,595	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	200,000	200,000	0	
		受取利息配当金収入	4,000	7,021	△ 3,021	
		その他の収入	2,300,000	2,375,109	△ 75,109	
		事業活動収入計(1)	195,086,000	195,212,725	△ 126,725	
	支出	人件費支出	144,169,000	142,923,040	1,245,960	
		事業費支出	27,138,000	26,526,196	611,804	
		事務費支出	10,635,000	9,898,253	736,747	
		支払利息支出	523,000	522,750	250	
		その他の支出	2,010,000	2,001,500	8,500	
		事業活動支出計(2)	184,475,000	181,871,739	2,603,261	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,611,000	13,340,986	△ 2,729,986		
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	
		施設整備等寄付金収入	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	
		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	4,200,000	4,200,000	0	
		固定資産取得支出	15,750,000	15,316,302	433,698	
		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)	19,950,000	19,516,302	433,698		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,950,000	△ 19,516,302	△ 433,698		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	10,000,000	7,000,000	3,000,000	
		その他の活動による収入	26,000	26,000	0	
		その他の活動収入計(7)	10,026,000	7,026,000	3,000,000	
	支出	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	
		積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	587,000	351,672	235,328	
		その他の活動支出計(8)	587,000	351,672	235,328	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,439,000	6,674,328	2,764,672	
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		100,000	499,012	△ 399,012		
前期末支払資金残高(12)		31,951,516	31,951,516	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,051,516	32,450,528	△ 399,012		

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 託麻南福社会

(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	192,630,595	177,591,340	15,039,255
		経常経費寄付金収益	200,000	200,000	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	192,830,595	177,791,340	15,039,255
	費用	人件費	142,923,040	135,160,803	7,762,237
		事業費	26,526,196	27,089,331	△ 563,135
		事務費	9,898,253	9,242,146	656,107
		減価償却費	14,358,370	16,233,711	△ 1,875,341
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,402,792	△ 7,813,718	410,926		
サービス活動費用計(2)	186,303,067	179,912,273	6,390,794		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,527,528	△ 2,120,933	8,648,461	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,021	7,142	△ 121
		その他のサービス活動外収益	2,375,109	2,386,374	△ 11,265
		サービス活動外収益計(4)	2,382,130	2,393,516	△ 11,386
	費用	支払利息	522,750	557,600	△ 34,850
		その他のサービス活動外費用	2,001,500	1,939,300	62,200
		サービス活動外費用計(5)	2,524,250	2,496,900	27,350
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 142,120	△ 103,384	△ 38,736
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,385,408	△ 2,224,317	8,609,725	
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	206,281	△ 206,281
		特別収益計(8)	0	206,281	△ 206,281
	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	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	90,353	△ 90,353
特別費用計(9)	0	90,353	△ 90,353		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	115,928	△ 115,928	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,385,408	△ 2,108,389	8,493,797	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 9,520,964	△ 7,412,575	△ 2,108,389
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 3,135,556	△ 9,520,964	6,385,408
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,864,444	△ 9,520,964	13,385,408

貸借対照表
平成 28 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 託麻南福祉会

(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	37,433,470	36,056,608	1,376,862	流動負債	9,182,942	8,305,092	877,850
現金預金	30,467,861	31,796,706	△ 1,328,845	事業未払金	3,269,420	2,777,912	491,508
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,200,000	4,200,000	0
普通預金	23,537,363	29,819,285	△ 6,281,922	預り金	45,218	0	45,218
当座預金	1,930,498	1,977,421	△ 46,923	職員預り金	1,668,304	1,327,180	341,124
定期預金	5,000,000	0	5,000,000				
事業未収金	3,026,005	1,058,544	1,967,461				
未収金	0	9,778	△ 9,778				
未収補助金	3,377,700	3,140,200	237,500				
立替金	0	0	0				
前払費用	561,904	51,380	510,524				
前払費用（支払資金）	561,904	51,380	510,524				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	299,157,935	304,874,331	△ 5,716,396	固定負債	54,600,000	58,800,000	△ 4,200,000
基本財産	275,401,830	273,376,640	2,025,190	設備資金借入金	54,600,000	58,800,000	△ 4,200,000
土地	53,170,000	53,170,000	0	独）福祉医療機構	54,600,000	58,800,000	△ 4,200,000
建物	222,231,830	220,206,640	2,025,190				
その他の固定資産	23,756,105	31,497,691	△ 7,741,586				
建物	2,091,855	2,356,940	△ 265,085				
構築物	1,127,108	1,318,642	△ 191,534				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	63,782,942	67,105,092	△ 3,322,150
器具及び備品	7,116,935	7,924,174	△ 807,239	純 資 産 の 部			
権利	713,334	793,334	△ 80,000	基本金	131,457,800	131,457,800	0
ソフトウェア	1,017,200	740,600	276,600	第一号基本金	97,215,767	97,215,767	0
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	18,000,000	△ 7,000,000	第二号基本金	32,242,033	32,242,033	0
長期前払費用	689,672	364,000	325,672	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	126,486,219	133,889,011	△ 7,402,792
				その他の積立金	11,000,000	18,000,000	△ 7,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	18,000,000	△ 7,000,000
				次期繰越活動増減差額	3,864,444	△ 9,520,964	13,385,408
				（うち当期活動増減差額）	6,385,408	△ 2,108,389	8,493,797
				純資産の部合計	272,808,463	273,825,847	△ 1,017,384
資産の部合計	336,591,405	340,930,939	△ 4,339,534	負債及び純資産の部合計	336,591,405	340,930,939	△ 4,339,534