

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

法人名:社会福祉法人 芳成会

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	123,406,125	123,580,755	△ 174,630	
	受取利息配当金収入	5,764	5,764	0	
	その他の収入	3,004,770	3,004,770	0	
	事業活動収入計	126,416,659	126,591,289	△ 174,630	
	支出				
	人件費支出	88,722,735	88,722,725	10	
	事業費支出	15,305,697	15,305,697	0	
	事務費支出	6,852,856	6,852,856	0	
	支払利息支出	13,520	13,520	0	
事業活動支出計	110,894,808	110,894,798	10		
事業活動資金収支差額	15,521,851	15,696,491	△ 174,640		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,572,000	1,572,000	0	
	固定資産取得支出	135,400	135,400	0	
	施設整備等支出計	1,707,400	1,707,400	0	
施設整備等資金収支差額	△ 1,707,400	△ 1,707,400	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	13,780,000	13,950,000	△ 170,000	
	その他の活動支出計	13,780,000	13,950,000	△ 170,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 13,780,000	△ 13,950,000	170,000	
予備費支出	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計	34,451	39,091	△ 4,640		
前期末支払資金残高	23,690,223	23,775,656	△ 85,433		
当期末支払資金残高	23,724,674	23,814,747	△ 90,073		

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

法人名:社会福祉法人 芳成会

(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	123,580,755	111,279,432	12,301,323	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	
		サービス活動収益計	123,580,755	111,279,432	12,301,323	
	費用	人件費	88,722,725	85,804,166	2,918,559	
		事業費	15,305,697	14,386,136	919,561	
		事務費	6,852,856	5,135,061	1,717,795	
		減価償却費	11,340,425	11,650,071	△ 309,646	
		国庫補助金等特別積立金取崩	△ 5,881,075	△ 5,945,242	64,167	
		サービス活動費用計	116,340,628	111,030,192	5,310,436	
			サービス活動増減差額	7,240,127	249,240	6,990,887
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,764	5,006	758	
		その他のサービス活動外収益	3,052,020	1,175,828	1,876,192	
			サービス活動外収益計	3,057,784	1,180,834	1,876,950
	費用	支払利息	13,520	14,306	△ 786	
		サービス活動外費用計	13,520	14,306	△ 786	
			サービス活動外増減差額	3,044,264	1,166,528	1,877,736
		経常増減差額	10,284,391	1,415,768	8,868,623	
特別増減の部	収益	特別収益計	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	費用	特別費用計	0	0	0	
		特別増減差額	0	0	0	
		当期活動増減差額	10,284,391	1,415,768	8,868,623	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		52,863,004	56,947,236	△ 4,084,232	
	当期末繰越活動増減差額		63,147,395	58,363,004	4,784,391	
	基本金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額		13,950,000	5,500,000	8,450,000	
			次期繰越活動増減差額	49,197,395	52,863,004	△ 3,665,609

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 芳成会

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
	当月残高	前年度末	増 減		当月残高	前年度末	増 減
流動資産	41,433,022	31,654,155	9,778,867	流動負債	19,190,275	9,450,499	9,739,776
現金預金	39,285,256	30,455,110	8,830,146	事業未払金	1,074,274	1,636,983	△ 562,709
事業未収金	181,005	10,030	170,975	その他の未払金	14,060,126	5,592,320	8,467,806
未収金	110,126	92,320	17,806	1年以内返済予定設備資金借入金	1,572,000	1,572,000	0
未収補助金	1,856,635	1,011,262	845,373	職員預り金	817,817	649,196	168,621
前払費用	0	85,433	△ 85,433	未払費用	1,666,058	0	1,666,058
固定資産	323,523,913	320,731,688	2,792,225	固定負債	24,628,000	26,200,000	△ 1,572,000
基本財産	245,853,601	254,832,880	△ 8,979,279	設備資金借入金	24,628,000	26,200,000	△ 1,572,000
土地	44,306,798	44,306,798	0	負債の部合計	43,818,275	35,650,499	8,167,776
建物	201,546,803	210,526,082	△ 8,979,279	純資産の部			
その他の固定資産	77,670,312	65,898,808	11,771,504	基本金	75,535,636	75,535,636	0
建物	1,613,282	1,941,407	△ 328,125	国庫補助金等特別積立金	132,005,629	137,886,704	△ 5,881,075
構築物	6,570,048	7,514,278	△ 944,230	その他の積立金	64,400,000	50,450,000	13,950,000
車輛運搬具	107,194	2	107,192	人件費積立金	21,050,000	20,100,000	950,000
器具及び備品	4,628,435	5,671,116	△ 1,042,681	保育所施設設備整備積立金	43,350,000	30,350,000	13,000,000
権利	351,353	322,005	29,348	次期繰越活動増減差額	49,197,395	52,863,004	△ 3,665,609
人件費積立資産	21,050,000	20,100,000	950,000	(うち当期活動増減差額)	10,284,391	1,415,768	8,868,623
保育所施設設備整備積立資産	43,350,000	30,350,000	13,000,000	純資産の部合計	321,138,660	316,735,344	4,403,316
資産の部合計	364,956,935	352,385,843	12,571,092	負債及び純資産の部合計	364,956,935	352,385,843	12,571,092