

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

社会福祉法人名 ひじり会

(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	294,840,765	294,840,765	0	
		借入金利息補助金収入	293,238	293,238	0	
		経常経費寄付金収入	179,000	179,000	0	
		受取利息配当金収入	43,577	43,577	0	
		その他の収入	3,700,382	3,700,382	0	
		事業活動収入計(1)	299,056,962	299,056,962	0	
	支出	人件費支出	202,712,000	202,703,726	8,274	
		事業費支出	20,757,000	20,746,637	10,363	
		事務費支出	13,051,000	13,029,696	21,304	
		支払利息支出	307,000	306,567	433	
		その他の支出	3,325,452	3,325,452	0	
		事業活動支出計(2)	240,152,452	240,112,078	40,374	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,904,510	58,944,884	△40,374		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,572,000	1,572,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,628,000	1,626,480	1,520	
		施設整備等支出計(5)	3,200,000	3,198,480	1,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,200,000	△3,198,480	△1,520		
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	733,200	733,200	0	
		その他の活動収入計(7)	733,200	733,200	0	
	支出	積立資産支出	54,967,000	54,966,316	684	
		その他の活動支出計(8)	54,967,000	54,966,316	684	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△54,233,800	△54,233,116	△684		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,470,710	1,513,288	△42,578		
前期末支払資金残高(12)		78,153,076	78,153,076	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,623,786	79,666,364	△42,578		

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

社会福祉法人名 ひじり会

(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	294,840,765		
	経常経費寄付金収益	179,000		
	その他の収益	335,930		
	サービス活動収益計(1)	295,355,695		
	費用			
	人件費	203,936,842		
	事業費	20,746,637		
	事務費	13,029,696		
	減価償却費	8,297,368		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△810,631			
サービス活動費用計(2)	245,199,912			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,155,783			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	293,238		
	受取利息配当金収益	43,577		
	その他のサービス活動外収益	3,364,452		
	サービス活動外収益計(4)	3,701,267		
	費用			
	支払利息	306,567		
	その他のサービス活動外費用	3,325,452		
サービス活動外費用計(5)	3,632,019			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,248			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,225,031			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4		
	その他の特別損失	3,135,917		
特別費用計(9)	3,135,921			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,135,921			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,089,110			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	209,010,346		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	256,099,456		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	53,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	203,099,456		

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 ひじり会

(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	89,739,428			流動負債	11,645,064		
現金預金	84,704,938			事業未払金	286,382		
現 金	0			その他の未払金	4,700,000		
普通預金	56,704,938			1年以内返済予定設備資金借入金	1,572,000		
定期預金	28,000,000			未払費用	2,657,467		
事業未収金	4,722,290			預り金	0		
未収金	0			職員預り金	2,429,215		
未収補助金	254,000			預り金(健康保険)	941,207		
立替金	0			預り金(厚生年金)	1,486,928		
前払費用	58,200			預り金(所得税)	1,080		
前払費用(支払資金)	58,200			預り金(住民税)	0		
仮払金	0			預り金(退職共済)	0		
				預り金(その他)	0		
				仮受金	0		
固定資産	411,239,020			固定負債	54,586,924		
基本財産	200,505,049			設備資金借入金	24,235,000		
土地	87,878,000			退職給付引当金	30,351,924		
建物	111,627,049			東社協退職給与引当金	30,351,924		
建物(取得価額)	263,789,750			負債の部合計	66,231,988		
建物(減価償却累計額)	△152,162,701			純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000			基本金	50,002,750		
その他の固定資産	210,733,971			第一号基本金	38,438,750		
建物	778,049			第三号基本金	11,564,000		
建物(取得価額)	1,540,000			国庫補助金等特別積立金	11,907,226		
建物(減価償却累計額)	△761,951			その他の積立金	169,737,028		
構築物	311,313			人件費積立金	14,000,000		
構築物(取得価額)	11,387,313			修繕費積立金	132,490,000		
構築物(減価償却累計額)	△11,076,000			都施設整備費積立金	14,068,988		
器具及び備品	9,365,105			町施設整備費積立金	9,178,040		
器具及び備品(取得価額)	52,603,100			次期繰越活動増減差額	203,099,456		
器具及び備品(減価償却累計額)	△43,237,995			(うち当期活動増減差額)	47,089,110		
権利	190,552						
退職給付引当資産	30,351,924						
保育所繰越積立資産	146,490,000						
人件費積立資産	14,000,000						
修繕費積立資産	132,490,000						
都施設整備費積立資産	14,068,988						
町施設整備費積立資産	9,178,040			純資産の部合計	434,746,460		
資産の部合計	500,978,448			負債及び純資産の部合計	500,978,448		