

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 しののめ福祉会

(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	26,175,208			流動負債	2,728,169		
固定資産	176,926,524			固定負債	71,016,780		
基本財産	168,332,968			負債の部合計	73,744,949		
その他の固定資産	8,593,556			純 資 産 の 部			
				基本金	19,449,544		
				国庫補助金等特別積立金	98,230,320		
				その他の積立金	2,482,000		
				次期繰越活動増減差額	9,194,919		
				純資産の部合計	129,356,783		
資産の部合計	203,101,732			負債及び純資産の部合計	203,101,732		

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 しのめ福祉会

(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	71,731,110	72,667,290	△936,180	
		経常経費寄付金収入	4,010,000	4,020,000	△10,000	
		受取利息配当金収入	2,988	3,694	△696	
		その他の収入	3,033,644	3,529,229	△494,585	
		事業活動収入計(1)	78,777,742	80,219,103	△1,441,361	
	支出	人件費支出	53,460,728	54,323,501	△862,773	
		事業費支出	6,421,913	6,289,175	132,738	
		事務費支出	7,500,143	6,993,175	501,968	
		支払利息支出	0	324,905	△324,905	
		その他の支出	0	280,000	△280,000	
事業活動支出計(2)		67,382,784	68,215,756	△832,972		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,394,958	12,003,347	△608,389		
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	324,905	0	324,905	
	支出	固定資産取得支出	2,019,603	0	2,019,603	
		施設整備等支出計(5)	2,344,508	0	2,344,508	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,344,508	0	△2,344,508	
その他の活動収支	収入	長期運営資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出	積立資産支出	0	493,440	△493,440	
		その他の活動支出計(8)	0	493,440	△493,440	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	5,506,560	493,440	
予備費支出(10)		3,000,000 0	—	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,050,450	17,509,907	△5,459,457		
前期末支払資金残高(12)		0	6,812,132	△6,812,132		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,050,450	24,322,039	△12,271,589		

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 しのめ福祉会

(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	72,667,290		
	経常経費寄付金収益	4,020,000		
	その他の収益	272,595		
	サービス活動収益計(1)	76,959,885		
	費用			
	人件費	54,816,941		
事業費	6,289,175			
事務費	6,998,175			
減価償却費	3,879,540			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,209,680			
サービス活動費用計(2)	69,774,151			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,185,734			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,584		
	その他のサービス活動外収益	3,255,634		
	サービス活動外収益計(4)	3,259,218		
	費用			
	支払利息	324,905		
その他のサービス活動外費用	280,000			
サービス活動外費用計(5)	604,905			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,654,313			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,840,047			
特別増減	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
特別費用計(9)	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,840,047			
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△645,128		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,194,919		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,194,919		