

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 慈光福祉会

単位円

資 産 の 部			負 債 の 部		
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末
流動資産	67,909,663	69,551,610	流動負債	7,845,265	10,420,699
現金	100,000	100,000	預り金	1,460,523	1,288,340
普通預金	66,357,444	68,460,626	未払費用	5,613,958	7,189,100
未収金	319,130	7,740	未返還金	673,284	1,943,259
前払金	655,496	983,244	ICカード発行保証	97,500	0
前払保守費用	477,593	0	固定負債	183,597,398	192,299,440
固定資産	886,692,095	902,199,636	設備資金借入金	169,116,000	179,064,000
基本財産	821,249,849	836,083,885	退職給与引当金	14,481,398	13,235,440
建物	597,600,859	612,434,895	負債の部合計	191,442,663	202,720,139
土地	222,648,990	222,648,990			
特定仏具	1,000,000	1,000,000	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	65,442,246	66,115,751	基本金	61,912,955	61,912,955
建物付属設備	3,567,579	4,063,920	基本金	61,912,955	61,912,955
構築物	7,475,102	8,186,467	国庫補助金等	635,122,644	645,830,783
器具及び備品	6,311,668	6,606,822	国庫補助金特別積立金	635,122,644	645,830,783
車両運搬具	0	169,921	その他の積立金	31,921,752	31,915,495
退職給付引当資産	14,481,398	13,235,440	次期繰越活動増減差額	34,201,744	29,371,874
ソフトウェア	538,740	696,420	純資産の部合計	763,159,095	769,031,107
水道加入金	1,136,007	1,231,266			
出資金	10,000	10,000	負債及び純資産の部合計	954,601,758	971,751,246
積立資産	31,921,752	31,915,495			
資産の部合計	954,601,758	971,751,246			

平成27年度 資金収支計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

社会福祉法人 慈光福祉会 (単位円)

勘定科目		当年度額	前年度額	差	異	
事業活動による収入	保育所運営費収入	233,628,160	216,426,670		17,201,490	
	私的契約利用料収入	4,942,070	7,482,330		△ 2,540,260	
	補助金事業収入	15,224,857	26,573,003		△ 11,348,146	
	経常経費寄付金収入	50,000	50,000		0	
	その他の収入	4,536,467	4,106,095		430,372	
	受取利息配当金収入	17,366	14,175		3,191	
	事業活動収入計①	258,398,920	254,652,273		3,746,647	
	事業活動による支出	人件費支出	204,627,995	185,616,797		19,011,198
		事業費支出	24,091,761	25,815,272		△ 1,723,511
		事務費支出	15,636,037	14,807,229		828,808
支払利息支出		1,134,271	1,170,000		△ 35,729	
事業活動支出計②		245,490,064	227,409,298		18,080,766	
事業活動資金収支差額③=①-②		12,908,856	27,242,975		△ 14,334,119	
施設整備等収入	施設整備補助金収入	0	0		0	
	施設整備等収入計④	0	0		0	
	施設整備等支出	設備資金借入金償還支出	9,948,000	936,000		9,012,000
		固定資産取得支出	2,021,112	4,608,180		△ 2,587,068
施設整備等支出計⑤		11,969,112	5,544,180		6,424,932	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		△ 11,969,112	△ 5,544,180		△ 6,424,932	
その他の活動収入	収入	積立預金取崩収入	5,000,000	0		5,000,000
		その他の収入	0	10,000,000		△ 10,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	10,000,000		△ 10,000,000
		その他の活動収入計⑦	5,000,000	10,000,000		△ 5,000,000
	支出	積立預金積立支出	5,006,257	5,005,144		1,113
		積立預金積立支出	5,006,257	5,005,144		1,113
		その他の支出	0	10,000,000		△ 10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000		△ 10,000,000
その他の活動支出計⑧		5,006,257	15,005,144		△ 9,998,887	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 6,257	△ 5,005,144		4,998,887	
予備費支出⑩		0	0		0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		933,487	16,693,651		△ 15,760,164	
前期末支払資金残高⑫		59,130,911	42,437,260		16,693,651	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫		60,064,398	59,130,911		933,487	

平成27年度事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 慈光福祉会(単位円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	備考	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	253,795,087	250,482,003	
		経常経費寄付金収益	50,000	50,000	
		サービス活動収益計①	253,845,087	250,532,003	
		費用			
	費用	人件費	204,627,995	185,616,797	
		事業費	24,091,761	25,815,272	
		事務費	15,636,037	14,413,029	
		減価償却費	18,610,947	18,525,005	
		国庫補助金特別積立金取崩額	△ 10,708,139	△ 10,708,139	
	サービス活動費用計②	252,258,601	233,661,964		
サービス活動増減差額③=①-②		1,586,486	16,870,039		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,366	14,175	預金利子・配当金
		その他のサービス活動外収益	4,536,467	4,106,095	利用者外給食収益他
		サービス活動外収益計④	4,553,833	4,120,270	
	費用	支払利息	1,134,271	1,170,000	
		サービス活動外費用計⑤	1,134,271	1,170,000	
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤		3,419,562	2,950,270		
経常増減差額⑦=③+⑥		5,006,048	19,820,309		
特別増減の部	収益	施設整備補助金収益	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	10,000,000	
		特別収益計⑧	0	10,000,000	
	費用	事業区分間繰入金費用	0	10,000,000	
		固定資産除却損	169,921	0	
特別費用計⑨		169,921	10,000,000		
特別増減差額⑩=⑧-⑨		△ 169,921	0		
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		4,836,127	19,820,309		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫		29,371,874	14,556,709	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫		34,208,001	34,377,018	
	基本金取崩額⑭		0	0	
	その他の積立金取崩額⑮		5,000,000	0	
	その他の積立金積立額⑯		5,006,257	5,005,144	
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		34,201,744	29,371,874	