

## 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 喜生会

(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	105,562,500	105,753,452	△190,952	
	受取利息配当金収入	0	4,030	△4,030	
	その他の収入	1,684,000	1,244,050	439,950	
	事業活動収入計(1)	107,246,500	107,001,532	244,968	
	支出				
	人件費支出	85,175,300	86,749,979	△1,574,679	
事業費支出	11,756,200	10,594,603	1,161,597		
事務費支出	8,812,000	8,496,420	315,580		
支払利息支出	1,473,000	1,563,363	△90,363		
その他の支出	0	1,637,080	△1,637,080		
事業活動支出計(2)	107,216,500	109,041,445	△1,824,945		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,000	△2,039,913	2,069,913	
施設整備等収支	収入				
	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	4,906,000	4,906,000	0		
施設整備等支出計(5)	4,906,000	4,906,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,906,000	△4,906,000	0	
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	4,200,000	800,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	4,200,000	800,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000,000	4,200,000	800,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		124,000	△2,745,913	2,869,913	
前期末支払資金残高(12)		10,246,190	10,246,190	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,370,190	7,500,277	2,869,913	

## 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 喜生会

(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	105,753,452	116,906,125	△11,152,673
	その他の収益	144,850	197,798	△52,948
	サービス活動収益計(1)	105,898,302	117,103,923	△11,205,621
	費用			
	人件費	86,749,979	90,489,848	△3,739,869
	事業費	10,594,103	13,963,859	△3,369,756
	事務費	8,496,920	7,363,701	1,133,219
	減価償却費	5,468,930	5,468,930	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,116,576	△2,116,576	0
サービス活動費用計(2)	109,193,356	115,169,762	△5,976,406	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,295,054	1,934,161	△5,229,215	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,030	2,589	1,441
	その他のサービス活動外収益	1,099,200	30,000	1,069,200
	サービス活動外収益計(4)	1,103,230	32,589	1,070,641
	費用			
	支払利息	1,563,363	1,677,143	△113,780
	その他のサービス活動外費用	1,637,080	0	1,637,080
	サービス活動外費用計(5)	3,200,443	1,677,143	1,523,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,097,213	△1,644,554	△452,659	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,392,267	289,607	△5,681,874	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,392,267	289,607	△5,681,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,400,487	31,110,880	289,607
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,008,220	31,400,487	△5,392,267
	その他の積立金取崩額(15)	4,200,000	0	4,200,000
	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)	30,208,220	31,400,487	△1,192,267

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

			担当者

社会福祉法人名 喜生会

(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
<b>流動資産</b>	8,960,960	11,741,079	△2,780,119	<b>流動負債</b>	6,366,683	6,400,889	△34,206
現金預金	7,351,910	10,016,639	△2,664,729	事業未払金	270,146	1,562,990	△1,292,844
事業未収金	1,298,690	227,060	1,071,630	1年以内返済予定設備資金借入金	4,906,000	4,906,000	0
未収補助金	0	1,151,440	△1,151,440	職員預り金	1,190,537	△68,101	1,258,638
前払金	310,360	345,940	△35,580				
<b>固定資産</b>	201,366,859	211,035,789	△9,668,930	<b>固定負債</b>	54,046,000	58,952,000	△4,906,000
<b>基本財産</b>	193,977,577	198,932,857	△4,955,280	設備資金借入金	54,046,000	58,952,000	△4,906,000
土地	6,323,898	6,323,898	0	<b>負債の部合計</b>	60,412,683	65,352,889	△4,940,206
建物	187,653,679	192,608,959	△4,955,280	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	7,389,282	12,102,932	△4,713,650	<b>基本金</b>	34,666,841	34,666,841	0
構築物	344,700	456,886	△112,186	第一号基本金	34,666,841	34,666,841	0
車輛運搬具	277,091	514,591	△237,500	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	78,840,075	80,956,651	△2,116,576
器具及び備品	567,491	731,455	△163,964	<b>その他の積立金</b>	6,200,000	10,400,000	△4,200,000
人件費積立資産	5,000,000	8,000,000	△3,000,000	人件費積立金	5,000,000	8,000,000	△3,000,000
修繕費積立資産	1,200,000	2,400,000	△1,200,000	修繕費積立金	1,200,000	2,400,000	△1,200,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	30,208,220	31,400,487	△1,192,267
				(うち当期活動増減差額)	△5,392,267	289,607	△5,681,874
				<b>純資産の部合計</b>	149,915,136	157,423,979	△7,508,843
<b>資産の部合計</b>	210,327,819	222,776,868	△12,449,049	<b>負債及び純資産の部合計</b>	210,327,819	222,776,868	△12,449,049