

資金収支計算書(社会福祉法人 清朗会)

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(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	503,819,000	501,579,800	2,239,200	
		借入金利息補助金収入	300,000	259,875	40,125	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	29,000	14,973	14,027	
		その他の収入	5,234,620	5,100,722	133,898	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		経常収入計(1)	509,382,620	506,955,370	2,427,250	
	支出	人件費支出	346,313,900	345,896,664	417,236	
		事業費支出	49,525,000	49,081,079	443,921	
		事務費支出	70,478,776	69,659,790	818,986	
		支払利息支出	290,000	289,125	875	
		その他の支出	4,800,000	4,694,450	105,550	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		経常支出計(2)	471,407,676	469,621,108	1,786,568	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,974,944	37,334,262	640,682		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		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	2,570,000	2,570,000	0	
		固定資産取得支出	5,300,000	5,205,840	94,160	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	7,870,000	7,775,840	94,160			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 7,870,000	▲ 7,775,840	▲ 94,160		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	720,000	713,480	6,520	
		その他の活動による収入	4,520,000	4,038,930	481,070	
		その他の活動収入計(7)	5,240,000	4,752,410	487,590	
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出		0	0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	0	
	積立資産支出		35,950,000	35,843,300	106,700	
	その他の活動による支出		450,000	0	450,000	
	その他の活動支出計(8)	36,400,000	35,843,300	556,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 31,160,000	▲ 31,090,890	▲ 69,110		
予備費支出(10)		▲ 1,055,056				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	▲ 1,532,468	477,412		
前期末支払資金残高(12)		45,056,141	45,056,141	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,056,141	43,523,673	477,412		

事業活動計算書(社会福祉法人 清朗会)

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(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	収入			
	保育事業収益	501,579,800	479,325,520	22,254,280
	経常経費寄附金収益	0	1,490,000	▲ 1,490,000
	その他の収益	381,652	250,985	130,667
	サービス活動収益計(1)	501,961,452	481,066,505	20,894,947
	支出			
	人件費	359,032,867	335,281,383	23,751,484
	事業費	49,081,079	47,560,281	1,520,798
	事務費	69,659,790	70,031,944	▲ 372,154
	減価償却費	26,905,136	26,572,170	332,966
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 16,420,110	▲ 16,728,460	308,350	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	488,258,762	462,717,318	25,541,444	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,702,690	18,349,187	▲ 4,646,497	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	259,875	294,525	▲ 34,650
	受取利息配当金収益	14,973	27,658	▲ 12,685
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,719,070	4,531,500	187,570
	サービス活動外収益計(4)	4,993,918	4,853,683	140,235
	支出			
	支払利息	289,125	332,358	▲ 43,233
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,694,450	4,531,500	162,950	
サービス活動外費用計(5)	4,983,575	4,863,858	119,717	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,343	▲ 10,175	20,518	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,713,033	18,339,012	▲ 4,625,979	
特別増減の収支	収入			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	4,038,930	0	4,038,930
	特別収益計(8)	4,038,930	0	4,038,930
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	17,675,116	▲ 17,675,116	
特別費用計(9)	0	17,675,116	▲ 17,675,116	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,038,930	▲ 17,675,116	21,714,046	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,751,963	663,896	17,088,067	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	145,997,116	170,333,220	▲ 24,336,104	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,749,079	170,997,116	▲ 7,248,037	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	32,000,000	25,000,000	7,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,749,079	145,997,116	▲ 14,248,037	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表(社会福祉法人 清朗会)

平成28年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	すみれ保育園	せせらぎ保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	938,631	49,481,126	14,264,267	64,684,024	▲ 451,100	64,232,924
現金預金	488,631	23,500,859	9,155,027	33,144,517	0	33,144,517
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	1,199,459	97,500	1,296,959	0	1,296,959
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	23,449,910	5,010,640	28,460,550	0	28,460,550
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	459,038	0	459,038	0	459,038
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	601,860	0	601,860	0	601,860
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	450,000	0	1,100	451,100	▲ 451,100	0
仮払金	0	270,000	0	270,000	0	270,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,000,000	299,972,299	237,861,659	538,833,958	0	538,833,958
基本財産	1,000,000	154,362,176	0	155,362,176	0	155,362,176
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	154,362,176	0	154,362,176	0	154,362,176
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	145,610,123	237,861,659	383,471,782	0	383,471,782
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	27,131,455	196,313,017	223,444,472	0	223,444,472
構築物	0	6,783,100	11,666,736	18,449,836	0	18,449,836
械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	5,025,188	9,052,676	14,077,864	0	14,077,864
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	1,242,000	12,840,500	14,082,500	0	14,082,500
ソフトウェア	0	0	493,500	493,500	0	493,500
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	9,908,380	7,495,230	17,403,610	0	17,403,610
人件費積立資産	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立資産	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
備品等購入積立資産	0	11,500,000	0	11,500,000	0	11,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
区市町村施設整備費積立資産	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	20,000	0	20,000	0	20,000
	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,938,631	349,453,425	252,125,926	603,517,982	▲ 451,100	603,066,882