

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人愛心会

(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	205,944,000	207,322,505	△ 1,378,505	
	経常経費寄附金収入	100,000	79,000	21,000	
	受取利息配当金収入	41,000	10,743	30,257	
	その他の収入	6,868,400	6,516,310	352,090	
	事業活動収入計(1)	212,953,400	213,928,558	△ 975,158	
	支出				
	人件費支出	155,379,700	152,823,353	2,556,347	
	事業費支出	29,971,000	27,592,136	2,378,864	
	事務費支出	12,746,180	11,018,622	1,727,558	
支払利息支出	36,000	33,893	2,107		
その他の支出	3,915,000	3,867,300	47,700		
事業活動支出計(2)	202,047,880	195,335,304	6,712,576		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,905,520	18,593,254	△ 7,687,734		
施よ設る整備等に	収入				
	施設整備等寄附金収入	350,000	350,000	0	
	施設整備等収入計(4)	350,000	350,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,762,000	4,762,000	0	
固定資産取得支出	1,645,000	1,638,576	6,424		
施設整備等支出計(5)	6,407,000	6,400,576	6,424		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 6,057,000	△ 6,050,576	△ 6,424		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	231,882	△ 231,882	
	その他の活動収入計(7)	4,700,000	231,882	4,468,118	
	支出				
	積立資産支出	8,385,000	8,246,938	138,062	
	その他の活動による支出	3,500,000	3,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	16,585,000	11,746,938	4,838,062		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 11,885,000	△ 11,515,056	△ 369,944		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 7,036,480	1,027,622	△ 8,064,102		
前期末支払資金残高(12)	42,763,566	42,763,566	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	35,727,086	43,791,188	△ 8,064,102		

事業活動計算書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人愛心会

(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	207,322,505	194,448,400	12,874,105	
	益	79,000	92,500 Δ	13,500	
		サービス活動収益計 (1)	207,401,505	194,540,900	12,860,605
	費	154,527,891	136,523,046	18,004,845	
	用	27,592,136	30,568,455 Δ	2,976,319	
		11,018,622	7,868,526	3,150,096	
		14,706,196	2,751,262	11,954,934	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 Δ	5,618,342 Δ	690,029 Δ	4,928,313
		サービス活動費用計 (2)	202,226,503	177,021,260	25,205,243
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,175,002	17,519,640 Δ	12,344,638
サービス活動外増減の部	収	10,743	25,055 Δ	14,312	
	益	6,516,310	9,555,577 Δ	3,039,267	
		サービス活動外収益計 (4)	6,527,053	9,580,632 Δ	3,053,579
	費	33,893	1,438	32,455	
	用	3,867,300	3,246,000	621,300	
		サービス活動外費用計 (5)	3,901,193	3,247,438	653,755
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,625,860	6,333,194 Δ	3,707,334	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,800,862	23,852,834 Δ	16,051,972	
特別増減の部	収	0	116,877,000 Δ	116,877,000	
	益	350,000	0	350,000	
		特別収益計 (8)	350,000	116,877,000 Δ	116,527,000
	費	124,903	122,668	2,235	
	用	0	116,877,000 Δ	116,877,000	
	特別費用計 (9)	124,903	116,999,668 Δ	116,874,765	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	225,097 Δ	122,668	347,765	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,025,959	23,730,166 Δ	15,704,207	
繰越活動増減差額の部		152,047,823	93,499,887	58,547,936	
		160,073,782	117,230,053	42,843,729	
		0	0	0	
		0	56,317,770 Δ	56,317,770	
		10,500,000	21,500,000 Δ	11,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	149,573,782	152,047,823 Δ	2,474,041

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人愛心会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	59,556,015	64,364,551	△ 4,808,536	流動負債	23,762,077	29,186,635	△ 5,424,558
現金預金	58,865,685	63,409,099	△ 4,543,414	事業未払金	13,919,315	20,528,154	△ 6,608,839
事業未収金	243,800	366,110	△ 122,310	1年以内返済予定設備資金借入金	4,716,000	4,762,000	△ 46,000
未収金	0	90,068	△ 90,068	預り金	1,404,655	701,241	703,414
立替金	166,630	99,813	66,817	仮受金	440,857	371,590	69,267
前払費用	279,900	256,230	23,670	賞与引当金	3,281,250	2,823,650	457,600
仮払金	0	143,231	△ 143,231	固定負債	68,119,645	72,723,135	△ 4,603,490
固定資産	358,580,923	361,392,818	△ 2,811,895	設備資金借入金	60,522,000	65,238,000	△ 4,716,000
基本財産	287,319,702	298,909,431	△ 11,589,729	退職給付引当金	7,597,645	7,485,135	112,510
土地	86,233,068	86,233,068	0	負債の部合計	91,881,722	101,909,770	△ 10,028,048
建物	230,766,242	230,766,242	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△ 29,859,608	△ 18,269,879	△ 11,589,729	基本金	18,404,108	18,404,108	0
基本財産特定預金	180,000	180,000	0	国庫補助金等特別積立金	112,377,326	117,995,668	△ 5,618,342
その他の固定資産	71,261,221	62,483,387	8,777,834	その他の積立金	45,900,000	35,400,000	10,500,000
建物	7,889,226	7,499,130	390,096	人件費積立金	35,400,000	28,400,000	7,000,000
建物減価償却累計額	△ 7,244,423	△ 7,059,453	△ 184,970	保育所施設・設備整備積立	10,500,000	7,000,000	3,500,000
構築物	23,978,633	23,654,633	324,000	次期繰越活動増減差額	149,573,782	152,047,823	△ 2,474,041
構築物減価償却累計額	△ 12,044,437	△ 10,393,520	△ 1,650,917	(うち当期活動増減差額)	8,025,959	23,730,166	△ 15,704,207
器具及び備品	13,025,111	13,129,181	△ 104,070				
器具及び備品減価償却累計額	△ 9,067,439	△ 8,729,642	△ 337,797				
水道施設負担金	550,583	589,719	△ 39,136				
人件費積立預金	35,400,000	28,400,000	7,000,000				
県共済会退職金預け金	7,597,645	7,485,135	112,510				
保育所施設・設備整備積立	10,500,000	7,000,000	3,500,000				
長期前払費用	676,322	908,204	△ 231,882				
資産の部合計	418,136,938	425,757,369	△ 7,620,431	純資産の部合計	326,255,216	323,847,599	2,407,617
				負債及び純資産の部合計	418,136,938	425,757,369	△ 7,620,431