

貸借対照表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人 暁福社会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	57,418,242	60,269,995	△ 2,851,753	流動負債	26,651,381	30,444,667	△ 3,793,286
現金預金	49,905,819	53,372,471	△ 3,466,652	事業未払金	25,764,612	5,008,375	20,756,237
肥後普通 本部	36,469	25,475	10,994	未払金	0	24,789,532	△ 24,789,532
県信普通 本部	14,606	14,554	52	職員預り金	803,769	534,760	269,009
肥後当座 暁保育園	1,000	1,000	0	源泉所得税	434,669	295,360	139,309
県信当座 暁保育園	340,591	176,785	163,806	住民税	369,100	239,400	129,700
肥後普通 暁保育園	3,977,695	3,004,561	973,134	前受金	83,000	112,000	△ 29,000
県信普通 暁保育園	18,054,517	17,483,697	570,820	固定負債	7,150,000	8,580,000	△ 1,430,000
郵便貯金 暁保育園	5,001	5,001	0	設備資金借入金	7,150,000	8,580,000	△ 1,430,000
県信普通 暁学童	407,362	0	407,362	その他の固定負債	0	0	0
肥後当座 章鹿倉保育園	374,882	218,591	156,291	負債の部合計	33,801,381	39,024,667	△ 5,223,286
肥後普通 章鹿倉保育園	24,057,982	25,640,534	△ 1,582,552	基本金	14,397,668	14,397,668	0
県信普通 章鹿倉保育園	2,450,878	4,569,555	△ 2,118,677	第1号基本金	13,052,580	13,052,580	0
郵便貯金 章鹿倉保育園	184,836	232,718	△ 47,882	第2号基本金	243,000	243,000	0
定期預金	0	2,000,000	△ 2,000,000	第3号基本金	1,102,088	1,102,088	0
事業未収金	5,486,420	0	5,486,420	国庫補助金等特別積立金	59,322,225	63,800,948	△ 4,478,723
未収金	0	789,532	△ 789,532	国庫補助金等特別積立金	59,322,225	63,800,948	△ 4,478,723
未収補助金	1,098,050	5,564,612	△ 4,466,562	その他の積立金	152,510,000	133,510,000	19,000,000
未収収益	0	14,710	△ 14,710	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
立替金	4,693	0	4,693	保育所施設・設備整備積立金	141,510,000	122,510,000	19,000,000
前払金	0	528,670	△ 528,670	次期繰越活動増減差額	90,043,661	92,202,356	△ 2,158,695
前払費用	923,260	0	923,260	(うち当期活動増減差額)	16,841,305	26,270,557	△ 9,429,252
固定資産	292,656,693	282,665,644	9,991,049	純資産の部合計	316,273,554	303,910,972	12,362,582
基本財産	120,903,332	127,395,487	△ 6,492,155				
土 地	20,490,000	20,490,000	0				
建 物	100,413,332	106,905,487	△ 6,492,155				
その他の固定資産	171,753,361	155,270,157	16,483,204				
建物付属設備	6,190,693	6,605,222	△ 414,529				
構 築 物	8,176,450	9,365,673	△ 1,189,223				
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	4,844,276	5,757,320	△ 913,044				
保育所繰越積立資産	152,510,000	133,510,000	19,000,000				
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資	141,510,000	122,510,000	19,000,000				
その他の固定資産	31,940	31,940	0				
権利金	10,000	10,000	0				
リサイクル料預け金	21,940	21,940	0				
資産の部合計	350,074,935	342,935,639	7,139,296	負債及び純資産の部合計	350,074,935	342,935,639	7,139,296

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 晓福社会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	164,563,000	158,844,920	5,718,080	
	借入金利息補助金収入	33,000	0	33,000	
	受取利息配当金収入	21,200	54,320	△ 33,120	
	その他の収入	2,656,500	1,989,180	667,320	
	事業活動収入計(1)	167,273,700	160,888,420	6,385,280	
事業活動による支出	人件費支出	121,610,800	111,029,696	10,581,104	
	事業費支出	22,135,000	18,155,965	3,979,035	
	事務費支出	14,497,100	8,794,888	5,702,212	
	支払利息支出	100,800	100,800	0	
	事業活動支出計(2)	158,343,700	138,081,349	20,262,351	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,930,000	22,807,071	△ 13,877,071	
施設整備等	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	1,430,000	1,430,000	0	
	固定資産取得支出	2,500,000	1,435,538	1,064,462	
	施設整備等支出計(5)	3,930,000	2,865,538	1,064,462	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,930,000	△ 2,865,538	△ 1,064,462	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	3,600,000	0	3,600,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,400,000	0	1,400,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	20,000,000	19,000,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,600,000	0	3,600,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,400,000	0	1,400,000	
	その他の活動支出計(8)	25,000,000	19,000,000	6,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20,000,000	△ 19,000,000	△ 1,000,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,000,000	941,533	△ 15,941,533	

前期末支払資金残高(12)	29,825,328	29,825,328	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,825,328	30,766,861	△ 15,941,533	

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 暁福社会

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	収益 保育事業収益	158,844,920	167,435,532	△ 8,590,612
	サービス活動収益計(1)	158,844,920	167,435,532	△ 8,590,612
	費用 人件費	111,029,696	105,126,676	5,903,020
	事業費	18,155,965	20,079,933	△ 1,923,968
	事務費	8,794,888	10,368,980	△ 1,574,092
	減価償却費	10,444,489	11,996,827	△ 1,552,338
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,478,723	△ 4,478,723	0
サービス活動費用計(2)	143,946,315	143,093,693	852,622	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,898,605	24,341,839	△ 9,443,234	
サービス活動	収益 受取利息配当金収益	54,320	32,861	21,459
	その他のサービス活動外収益	1,989,180	2,031,862	△ 42,682
	サービス活動外収益計(4)	2,043,500	2,064,723	△ 21,223
	費用 支払利息	100,800	117,600	△ 16,800
	サービス活動外費用計(5)	100,800	117,600	△ 16,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,942,700	1,947,123	△ 4,423	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,841,305	26,288,962	△ 9,447,657	
特別増減	収益 特別収益計(8)	0	0	0
	費用 固定資産売却損・処分損	0	18,405	△ 18,405
	特別費用計(9)	0	18,405	△ 18,405
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 18,405	18,405	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,841,305	26,270,557	△ 9,429,252	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	92,202,356	109,931,799	△ 17,729,443
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,043,661	136,202,356	△ 27,158,695
	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)	19,000,000	44,000,000	△ 25,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	90,043,661	92,202,356	△ 2,158,695	