

社会福祉法人 湊田福祉会

第3号の1様式

貸借対照表
平成 28 年 3 月 31 日現在

(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
流動資産	23,350,296	21,568,265	1,782,031	流動負債	6,832,882	5,467,143	1,365,739
現金預金	12,173,485	21,418,265	△ 9,244,780	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	98,991	0	98,991
事業未収金	11,176,811	150,000	11,026,811	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,970,000	4,970,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	449,459	0	449,459
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,314,432	497,143	817,289
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	186,542,252	189,697,718	△ 3,155,466	固定負債	38,290,000	43,260,000	△ 4,970,000
基本財産	155,801,757	159,494,999	△ 3,693,242	設備資金借入金	38,290,000	43,260,000	△ 4,970,000
土地	12,994,000	12,994,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	142,807,757	146,500,999	△ 3,693,242	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	30,740,495	30,202,719	537,776	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	455,866	566,956	△ 111,090	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,023,988	1,205,348	△ 181,360				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	45,122,882	48,727,143	△ 3,604,261
車輛運搬具	154,000	0	154,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,553,641	1,814,415	1,739,226	基本金	51,269,809	51,269,809	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	75,652,851	77,691,515	△ 2,038,664
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	25,335,000	26,335,000	△ 1,000,000
権利	50,000	50,000	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	168,000	231,000	△ 63,000	人件費積立金	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	17,335,000	17,335,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,512,006	7,242,516	5,269,490
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,269,490	15,109,341	△ 10,839,851
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000	純資産の部合計	164,769,666	162,538,840	2,230,826
保育所施設・設備整備積立資産	17,335,000	17,335,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	209,892,548	211,265,983	△ 1,373,435	負債及び純資産の部合計	209,892,548	211,265,983	△ 1,373,435

社会福祉法人 澁田福祉会

第1号の1様式

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

(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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	104,963,000	104,583,044	379,956	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	11,000	8,269	2,731	
	その他の収入	2,350,000	2,334,004	15,996	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	107,324,000	106,925,317	398,683		
支出					
人件費支出	72,670,000	72,422,614	247,386		
事業費支出	17,670,000	17,492,523	177,477		
事務費支出	9,288,000	9,108,595	179,405		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	730,000	720,293	9,707		
その他の支出	150,000	150,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	100,508,000	99,894,025	613,975		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,816,000	7,031,292	△ 215,292		
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	5,050,000	4,970,000	80,000		
固定資産取得支出	2,670,000	2,645,000	25,000		
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)	7,720,000	7,615,000	105,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,720,000	△ 7,615,000	△ 105,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
	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	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	96,000	416,292	△ 320,292		
前期末支払資金残高(12)	21,071,122	21,071,122	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,167,122	21,487,414	△ 320,292		

社会福祉法人 湊田福祉会

第2号の1様式

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

(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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	104,583,044	106,495,047	△ 1,912,003
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	104,583,044	106,495,047	△ 1,912,003
費用				
人件費	72,422,614	64,122,828	8,299,786	
事業費	17,492,523	16,062,401	1,430,122	
事務費	9,108,595	9,061,076	47,519	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	4,800,466	4,724,855	75,611	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,038,664	△ 2,202,669	164,005	
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)	101,785,534	91,768,491	10,017,043	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,797,510	14,726,556	△ 11,929,046	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,269	6,720	1,549
	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	2,334,004	1,168,216	1,165,788
	サービス活動外収益計(4)	2,342,273	1,174,936	1,167,337
	費用			
支払利息	720,293	792,151	△ 71,858	
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	150,000	0	150,000	
サービス活動外費用計(5)	870,293	792,151	78,142	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,471,980	382,785	1,089,195	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,269,490	15,109,341	△ 10,839,851	
特別増減の部	収益			
	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	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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	0	0	
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)	4,269,490	15,109,341	△ 10,839,851	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,242,516	3,133,175	4,109,341
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,512,006	18,242,516	△ 6,730,510
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	11,000,000	△ 6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,512,006	7,242,516	5,269,490	