

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人 神照福社会

(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
流動資産	13,226,480	14,699,829	△ 1,473,349	流動負債	1,564,790	1,859,766	△ 294,976
現金預金	13,119,979	14,603,052	△ 1,483,073	事業未払金	1,424,259	1,706,906	△ 282,647
事業未収金	28,830	0	28,830	職員預り金	140,531	152,860	△ 12,329
未収金	0	19,106	△ 19,106				
前払費用	77,671	77,671	0	固定負債	0	0	0
固定資産	49,400,457	48,624,059	776,398	負債の部合計	1,564,790	1,859,766	△ 294,976
基本財産	23,495,826	25,497,597	△ 2,001,771				
土地	347,060	347,060	0	純 資 産 の 部			
建物	23,148,766	25,150,537	△ 2,001,771	基本金	10,823,081	10,823,081	0
その他の固定資産	25,904,631	23,126,462	2,778,169	第1号基本金	347,060	347,060	0
構築物	131,087	150,609	△ 19,522	第2号基本金	8,554,350	8,554,350	0
車輛運搬具	1	1	0	第3号基本金	1,921,671	1,921,671	0
器具及び備品	660,530	825,168	△ 164,638	国庫補助金等特別積立金	15,444,696	16,803,413	△ 1,358,717
人件費積立資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000	その他の積立金	25,000,000	22,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	14,000,000	1,000,000	人件費積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
長期前払費用	113,013	150,684	△ 37,671	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	14,000,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	9,794,370	11,837,628	△ 2,043,258
				(うち当期活動増減差額)	956,742	4,378,047	△ 3,421,305
資産の部合計	62,626,937	63,323,888	△ 696,951	純資産の部合計	61,062,147	61,464,122	△ 401,975
				負債及び純資産の部合計	62,626,937	63,323,888	△ 696,951

## 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 神照福祉会

(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	39,226,000	39,221,700	4,300		
	経常経費寄附金収入	120,000	100,000	20,000		
	受取利息配当金収入	9,000	-7,860	1,140		
	その他の収入	611,000	608,426	2,574		
	事業活動収入計(1)	39,966,000	39,937,986	28,014		
支出	人件費支出	32,486,000	31,312,303	1,173,697		
	事業費支出	4,090,000	3,836,507	253,493		
	事務費支出	3,170,000	2,735,778	434,222		
	事業活動支出計(2)	39,746,000	37,884,588	1,861,412		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		220,000	2,053,398	△ 1,833,398		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	282,000	269,442	12,558		
施設整備等支出計(5)		282,000	269,442	12,558		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 282,000	△ 269,442	△ 12,558		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	40,000	37,671	2,329		
	その他の活動収入計(7)		40,000	37,671	2,329	
	支出					
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計(8)		3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,960,000	△ 2,962,329	2,329		
予備費支出(10)		0	-	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,022,000	△ 1,178,373	△ 1,843,627		
前期末支払資金残高(12)		9,840,000	12,840,063	△ 3,000,063		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,818,000	11,661,690	△ 4,843,690		

## 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 神照福社会

(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	保育事業収益	39,221,700	45,327,410	△ 6,105,710
	益	経常経費寄附金収益	100,000	115,000	△ 15,000
		サービス活動収益計(1)	39,321,700	45,442,410	△ 6,120,710
	費用	人件費	31,312,303	32,497,201	△ 1,184,898
		事業費	3,836,507	4,601,541	△ 765,034
		事務費	2,735,778	3,524,854	△ 789,076
		減価償却費	2,455,373	2,520,355	△ 64,982
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,358,717	△ 1,358,717	△ 0	
	サービス活動費用計(2)	38,981,244	41,785,234	△ 2,803,990	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	340,456	3,657,176	△ 3,316,720	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,860	6,437	1,423
	益	その他のサービス活動外収益	608,426	714,436	△ 106,010
		サービス活動外収益計(4)	616,286	720,873	△ 104,587
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	616,286	720,873	△ 104,587	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	956,742	4,378,049	△ 3,421,307	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		特別費用計(9)	0	2	△ 2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	956,742	4,378,047	△ 3,421,305	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,837,628	13,459,581	△ 1,621,953
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,794,370	17,837,628	△ 5,043,258
		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)	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,794,370	11,837,628	△ 2,043,258