

## 平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 智雲山福祉会

(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
001 流動資産	15,038,520	10,955,684	4,082,836	011 流動負債	2,143,448	1,421,712	721,736
01 現金預金	12,274,840	10,478,737	1,796,103	01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 有価証券	0	0	0	02 事業未払金	1,530,367	1,223,915	306,452
03 事業未収金	64,350	476,947	△ 412,597	03 その他の未払金	0	0	0
04 未収金	0	0	0	04 役員等短期借入金	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0	05 1年以内返済予定設備資金借	0	0	0
06 未収収益	2,699,330	0	2,699,330	06 1年以内返済予定長期運営資	0	0	0
07 立替金	0	0	0	07 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
08 前払金	0	0	0	08 1年以内返済予定役員等長期	0	0	0
09 前払費用	0	0	0	09 1年以内返済予定拠点区分間	0	0	0
10 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	11 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
11 1年以内回収予定拠点区分間	0	0	0	12 未払費用	0	0	0
13 拠点区分間貸付金	0	0	0	13 預り金	0	0	0
14 サービス区分間貸付金	0	0	0	14 職員預り金	613,081	197,797	415,284
15 仮払金	0	0	0	15 前受金	0	0	0
16 その他の流動資産	0	0	0	16 前受収益	0	0	0
17 徴収不能引当金	0	0	0	17 拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	106,083,625	112,220,754	△ 6,137,129	18 サービス区分間借入金	0	0	0
003 基本財産	86,652,501	92,761,396	△ 6,108,895	19 仮受金	0	0	0
01 土 地	4,624,611	4,624,611	0	20 賞与引当金	0	0	0
02 建 物	62,659,024	66,595,716	△ 3,936,692	21 その他の流動負債	0	0	0
03 定期預金	0	0	0	012 固定負債	0	0	0
04 建物付属設備	19,368,866	21,541,069	△ 2,172,203	01 設備資金借入金	0	0	0
004 その他の固定資産	19,431,124	19,459,358	△ 28,234	02 長期運営資金借入金	0	0	0
01 土 地	0	0	0	03 リース債務	0	0	0
02 建 物	0	0	0	04 役員等長期借入金	0	0	0
03 構 築 物	7,432,663	8,037,044	△ 604,381	05 拠点区分間長期借入金	0	0	0
04 機械及び装置	0	0	0	07 退職給付引当金	0	0	0
05 車輛運搬具	1	1	0	08 長期未払金	0	0	0
06 器具及び備品	915,742	1,268,785	△ 353,043	09 その他の固定負債	0	0	0
07 建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	2,143,448	1,421,712	721,736
08 有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
09 権 利	155,300	155,300	0	013 基本金	18,322,749	18,322,749	0
10 ソフトウェア	0	0	0	01 第1号基本金	14,148,000	14,148,000	0
11 建物付属設備	927,418	998,228	△ 70,810	02 第2号基本金	0	0	0
12 無形リース資産	0	0	0	03 第3号基本金	4,174,749	4,174,749	0
13 投資有価証券	0	0	0	014 国庫補助金等特別積立金	57,616,866	61,811,998	△ 4,195,132
14 長期貸付金	0	0	0	01 国庫補助金等特別積立金	57,616,866	61,811,998	△ 4,195,132
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	015 その他の積立金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
16 退職給付引当資産	0	0	0	01 人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
17 人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	02 修繕積立金	0	0	0
18 修繕積立資産	0	0	0	03 備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
19 備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	04 保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
20 保育所施設・設備整備積立	2,000,000	1,000,000	1,000,000	018 次期繰越活動増減差額	33,039,082	32,619,979	419,103
21 長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,419,103	0	1,419,103
22 その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	118,978,697	121,754,726	△ 2,776,029
資産の部合計	121,122,145	123,176,438	△ 2,054,293	負債及び純資産の部合計	121,122,145	123,176,438	△ 2,054,293

## 平成27年度 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 智雲山福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収入	251 保育事業収入	69,597,670	69,616,820	△ 19,150		
	252 特別保育事業収入	0	0	0		
	253 寄付金収入	100,000	100,000	0		
	254 借入金利息補助金収入	0	0	0		
	255 経常経費寄附金収入	0	0	0		
	256 受取利息配当金収入	1,230	3,917	△ 2,687		
	257 その他の収入	820,000	860,200	△ 40,200		
	258 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)		70,518,900	70,580,937	△ 62,037	
	事業活動による支出	201 人件費支出	55,245,335	54,694,965	550,370	
202 事業費支出		8,366,200	7,299,594	1,066,606		
203 事務費支出		4,831,224	4,207,389	623,835		
204 ○○支出		0	0	0		
205 支払利息支出		0	0	0		
206 その他の支出		655,000	0	655,000		
207 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)		69,097,759	66,201,948	2,895,811		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,421,141	4,378,989	△ 2,957,848		
施設整備等による収入	261 施設整備等補助金収入	0	0	0		
	262 施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	263 設備資金借入金収入	0	0	0		
	264 固定資産売却収入	0	0	0		
	265 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	
施設整備等による支出	211 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	212 固定資産取得支出	0	0	0		
	213 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	214 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	215 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)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収入	271 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	272 長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	273 長期貸付金回収収入	0	0	0		
	274 投資有価証券売却収入	0	0	0		
	275 積立資産取崩収入	0	0	0		
	276 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	277 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	278 拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	279 サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	280 その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)		0	0	0		

## 平成27年度 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 智雲山福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支	221 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
出	222 長期貸付金支出	0	0	0	
	223 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	224 積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	225 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	226 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	227 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	228 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	229 その他の活動による支出	0	17,889	△ 17,889	
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,017,889	△ 17,889	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,000,000	△ 1,017,889	17,889	
	予備費支出 (10)	13,123,923	0	9,955,099	
		△ 3,168,824			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 9,533,958	3,361,100	△ 12,895,058	
	298 前期末支払資金残高 (12)	9,533,958	9,533,972	△ 14	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	12,895,072	△ 12,895,072	

## 平成27年度 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 智雲山福祉会

(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	収益			
	151 保育事業収益	69,616,820		69,616,820
	152 寄付金事業収益	100,000		100,000
	153 ○○収益	0		0
	154 経常経費寄附金収益	0		0
	155 その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	69,716,820		69,716,820
	費用			
	101 人件費	54,694,965		54,694,965
	102 事業費	7,299,594		7,299,594
103 事務費	4,207,389		4,207,389	
104 ○○費用	0		0	
105 減価償却費	7,137,129		7,137,129	
106 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,319,694		△ 4,319,694	
107 徴収不能額	0		0	
108 徴収不能引当金繰入	0		0	
109 その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	69,019,383		69,019,383	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		697,437		697,437
サービス活動外増減の部	収益			
	161 借入金利息補助金収益	0		0
	162 受取利息配当金収益	3,917		3,917
	163 有価証券評価益	0		0
	164 有価証券売却益	0		0
	165 投資有価証券評価益	0		0
	166 投資有価証券売却益	0		0
	167 その他のサービス活動外収益	860,200		860,200
	サービス活動外収益計(4)	864,117		864,117
	費用			
111 支払利息	0		0	
112 有価証券評価損	0		0	
113 有価証券売却損	0		0	
114 投資有価証券評価損	0		0	
115 投資有価証券売却損	0		0	
116 その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計(5)	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		864,117		864,117
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,561,554		1,561,554
特別増減の部	収益			
	171 施設整備等補助金収益	0		0
	172 施設整備等寄附金収益	0		0
	173 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	174 固定資産受贈額	0		0
	175 固定資産売却益	0		0
	176 拠点区分間繰入金収益	0		0
	177 サービス区分間繰入金収益	0		0
	178 拠点区分間固定資産移管収益	0		0
	179 その他の特別収益	0		0
特別収益計(8)	0		0	
費用				
121 基本金組入額	0		0	
122 資産評価損	0		0	
123 固定資産売却損・処分損	0		0	
124 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0	
125 国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
126 災害損失	0		0	
127 拠点区分間繰入金費用	0		0	
128 サービス区分間繰入金費用	0		0	
129 拠点区分間固定資産移管費用	0		0	

## 平成27年度 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 智雲山福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	130 その他の特別損失	142,451		142,451
	特別費用計(9)	142,451		142,451
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 142,451		△ 142,451
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,419,103		1,419,103
繰越	189 前期繰越活動増減差額(12)	32,619,979		32,619,979
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,039,082		34,039,082
活動	191 基本金取崩額(14)	0		0
	192 その他の積立金取崩額(15)	0		0
増	141 その他の積立金積立額(16)	1,000,000		1,000,000
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	33,039,082		33,039,082