

貸借対照表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人 早苗福祉会

(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
流動資産	27,203,458	26,863,252	340,206	流動負債	14,512,648	13,982,933	529,715
現金預金	21,275,598	19,615,412	1,660,186	事業未払金	2,046,658	13,610,280	-11,563,622
普通預金	21,116,231	19,462,078	1,654,153	その他の未払金	11,500,000	0	11,500,000
当座預金	159,367	153,334	6,033	職員預り金	965,990	372,653	593,337
事業未収金	5,927,860	7,247,840	-1,319,980	負債の部合計	14,512,648	13,982,933	529,715
固定資産	216,179,116	210,506,661	5,672,455	純 資 産 の 部			
基本財産	49,749,088	55,076,440	-5,327,352	基本 金	8,285,102	8,285,102	0
土 地	10,735,550	10,735,550	0	基本 金	8,285,102	8,285,102	0
建 物	39,013,538	44,340,890	-5,327,352	国庫補助金等特別積立金	15,658,450	12,710,665	2,947,785
その他の固定資産	166,430,028	155,430,221	10,999,807	国庫補助金等特別積立金	15,658,450	12,710,665	2,947,785
土 地	2,400,000	2,400,000	0	その他の積立金	113,500,000	127,000,000	-13,500,000
建 物	9,747,082	10,460,231	-713,149	人件費積立金	26,000,000	26,000,000	0
構 築 物	26,993,833	3,100,625	23,893,208	保育所施設・設備整備積立金	72,500,000	86,000,000	-13,500,000
機械及び装置	4,799,096	4,917,343	-118,247	本部積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	7,616,712	6,783,521	833,191	次期繰越活動増減差額	91,426,374	75,391,213	16,035,161
権 利	50,300	50,300	0	(うち当期活動増減差額)	2,535,161	0	2,535,161
ソフトウェア	1,323,005	718,201	604,804	純資産の部合計	228,869,926	223,386,980	5,482,946
人件費積立資産	26,000,000	26,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	72,500,000	86,000,000	-13,500,000				
本部積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
資産の部合計	243,382,574	237,369,913	6,012,661	負債及び純資産の部合計	243,382,574	237,369,913	6,012,661

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 早苗福祉会

(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	保育事業収入	114,993,040	114,993,040	0		
	受取利息配当金収入	42,000	32,450	9,550		
	その他の収入	1,009,100	1,009,180	△80		
	事業活動収入計(1)	116,044,140	116,034,670	9,470		
事業活動による支出	人件費支出	80,325,596	80,314,842	10,754		
	事業費支出	13,209,000	13,183,123	25,877		
	事務費支出	6,547,544	6,385,319	162,225		
	事業活動支出計(2)	100,082,140	99,883,284	198,856		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,962,000	16,151,386	△189,386		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	29,842,000	29,840,895	1,105	
		施設整備等支出計(5)	29,842,000	29,840,895	1,105	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△29,842,000	△29,840,895	△1,105		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	100,000	0	100,000		
	その他の活動収入計(7)	25,100,000	25,000,000	100,000		
その他の活動による支出	積立資産支出	11,500,000	11,500,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	100,000	0	100,000		
	その他の活動支出計(8)	11,600,000	11,500,000	100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,500,000	13,500,000	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△380,000	△189,509	△190,491		
前期末支払資金残高(12)		12,880,319	12,880,319	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,500,319	12,690,810	△190,491		

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 早苗福祉会

(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	保育事業収益	114,993,040	116,813,722	△ 1,820,682
		サービス活動収益計(1)	114,993,040	116,813,722	△ 1,820,682
	費用	人件費	80,314,842	77,743,977	2,570,865
		事業費	13,183,123	12,057,879	1,125,244
		事務費	6,385,319	9,947,221	△ 3,561,902
		減価償却費	10,428,579	10,720,644	△ 292,065
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,920,745	0	△ 2,920,745
	サービス活動費用計(2)	107,391,118	110,469,721	△ 3,078,603	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,601,922	6,344,001	1,257,921	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,450	88,594	△ 56,144
		その他のサービス活動外収益	1,009,180	5,098,840	△ 4,089,660
					0
					0
		サービス活動外収益計(4)	1,041,630	5,187,434	△ 4,145,804
	費用	その他のサービス活動外費用		5,098,840	△ 5,098,840
				0	
				0	
				0	
	サービス活動外費用計(5)	0	5,098,840	△ 5,098,840	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,041,630	88,594	953,036	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,643,552	6,432,595	2,210,957	
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	239,861	88,555	151,306
		その他の特別損失	5,868,530	0	5,868,530
		特別費用計(9)	6,108,391	88,555	6,019,836
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,108,391	△ 88,555	△ 6,019,836
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,535,161	6,344,040	△ 3,808,879	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	75,391,213	75,547,173	△ 155,960
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,926,374	81,891,213	△ 3,964,839
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	25,000,000	5,000,000	20,000,000
		その他の積立金積立額(16)	11,500,000	11,500,000	0
					0
				0	
				0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	91,426,374	75,391,213	16,035,161	