

## 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 東光福祉会

(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	74,535,000	74,534,365	635	
	受取利息配当金収入	11,100	10,857	243	
	事業活動収入計(1)	74,546,100	74,545,222	878	
	支出				
人件費支出	53,655,000	53,653,456	1,544		
事業費支出	9,452,000	9,458,577	△ 6,577		
事務費支出	5,040,700	5,035,228	5,472		
事業活動支出計(2)	68,147,700	68,147,261	439		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,398,400	6,397,961	439		
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	185,000	184,680	320	
	施設整備等支出計(5)	185,000	184,680	320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 185,000	△ 184,680	△ 320		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,213,400	6,213,281	119		
前期末支払資金残高(12)	10,540,000	10,540,390	△ 390		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,753,400	16,753,671	△ 271		

## 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 東光福祉会

(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 保育事業収益	74,534,365	70,108,290	4,426,075	
	益 サービス活動収益計(1)	74,534,365	70,108,290	4,426,075	
	費 用	人件費	53,653,456	53,310,749	342,707
		事業費	9,458,577	9,765,721	△ 307,144
		事務費	5,035,228	4,308,031	727,197
		減価償却費	846,259	1,057,567	△ 211,308
サービス活動費用計(2)	68,993,520	68,442,068	551,452		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,540,845	1,666,222	3,874,623		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	10,857	9,888	969	
	益 サービス活動外収益計(4)	10,857	9,888	969	
	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)	10,857	9,888	969		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,551,702	1,676,110	3,875,592		
特別増減の部	収				
	益 特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用				
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)	5,551,702	1,676,110	3,875,592		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 44,445,845	△ 47,121,955	2,676,110	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 38,894,143	△ 45,445,845	6,551,702	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 38,894,143	△ 44,445,845	5,551,702		

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人 東光福祉会

(単位：円)

資産の部		負債の部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
増	減	増	減
流動資産	18,405,684	12,351,078	6,054,606
現金預金	14,240,224	12,071,487	2,168,737
未収金	4,126,950	241,260	3,885,690
前払費用	38,510	38,331	179
固定資産	44,939,135	45,600,714	△ 661,579
基本財産	10,107,316	10,566,508	△ 459,192
土地	1,000,000	1,000,000	0
建物	9,107,316	9,566,508	△ 459,192
その他の固定資産	34,831,819	35,034,206	△ 202,387
建物	60,000	60,000	0
建物附属設備	882,056	915,173	△ 33,117
構築物	100,000	100,000	0
機械及び装置	12,600	12,600	0
車両運搬具	229,032	229,032	0
器具及び備品	733,251	902,521	△ 169,270
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	0
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立資産	5,800,000	5,800,000	0
保管所施設・設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0
その他の固定資産	14,880	14,880	0
資産の部合計	63,344,819	57,951,792	5,393,027
負債の部			
流動負債	1,652,013	1,810,688	△ 158,675
事業未払金	1,009,641	924,511	85,130
預り金	642,372	886,177	△ 243,805
固定負債	0	0	0
負債の部合計	1,652,013	1,810,688	△ 158,675
純資産の部			
基本金	67,786,949	67,786,949	0
第1号基本金	67,786,949	67,786,949	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	32,800,000	32,800,000	0
人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立金	5,800,000	5,800,000	0
保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	0
次期繰越活動増減差額	△ 38,894,143	△ 44,445,845	5,551,702
(うち当期活動増減差額)	5,551,702	1,676,110	3,875,592
純資産の部合計	61,692,806	56,141,104	5,551,702
負債及び純資産の部合計	63,344,819	57,951,792	5,393,027