

## 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 将友会

(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	収入 保育事業収入	306,139,130	308,722,760	△ 2,583,630	
	収入 特別保育事業収入	349,000	351,000	△ 2,000	
	収入 経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	収入 受取利息配当金収入	68,263	73,290	△ 5,027	
	収入 その他の収入	4,159,107	4,159,107	0	
	事業活動収入計(1)	310,716,500	313,307,157	△ 2,590,657	
事業活動による支出	支出 人件費支出	183,041,125	183,097,852	△ 56,727	
	支出 事業費支出	33,441,113	31,191,734	2,249,379	
	支出 事務費支出	26,657,262	24,878,204	1,779,058	
		事業活動支出計(2)	243,139,500	239,167,790	3,971,710
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,577,000	74,139,367	△ 6,562,367	
施設整備	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	8,360,000	6,658,534	1,701,466	
		施設整備等支出計(5)	8,360,000	6,658,534	1,701,466
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,360,000	△ 6,658,534	△ 1,701,466	
その他の収入	収入 サービス区分間繰入金収入	283,000	0	283,000	
		その他の活動収入計(7)	283,000	0	283,000
その他の支出	支出 積立資産支出	58,300,000	60,000,000	△ 1,700,000	
		その他の活動支出計(8)	58,300,000	60,000,000	△ 1,700,000
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 58,017,000	△ 60,000,000	1,983,000	
	予備費支出(10)	4,200,000	0	1,200,000	
		△3,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,480,833	△ 7,480,833	
前期末支払資金残高(12)		6,730,022	41,847,274	△ 35,117,252	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,730,022	49,328,107	△ 42,598,085	

## 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 将友会

(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	308,722,760		308,722,760
	特別保育事業収益	351,000		351,000
	経常経費寄附金収益	1,000		1,000
	サービス活動収益計(1)	309,074,760		309,074,760
	費用			
	人件費	183,097,852		183,097,852
	事業費	31,191,734		31,191,734
	事務費	24,878,204		24,878,204
	減価償却費	8,878,605		8,878,605
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,889,049		△ 2,889,049	
サービス活動費用計(2)	245,157,346		245,157,346	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,917,414		63,917,414	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	73,290		73,290
	その他のサービス活動外収益	4,159,107		4,159,107
	サービス活動外収益計(4)	4,232,397		4,232,397
	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)	4,232,397		4,232,397	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,149,811		68,149,811	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	34,708,610		34,708,610
	その他の特別収益	14,773,359		14,773,359
	特別収益計(8)	49,481,969		49,481,969
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	34,866,021		34,866,021
特別費用計(9)	34,866,021		34,866,021	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,615,948		14,615,948	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,765,759		82,765,759	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	73,007,529		73,007,529
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,773,288		155,773,288
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	95,773,288		95,773,288	

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

理事長	園長	担当者

社会福祉法人 将友会

(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	78,060,211		78,060,211	流動負債	28,732,104		28,732,104
現金預金	55,679,912		55,679,912	事業未払金	21,964,558		21,964,558
事業未収金	21,864,710		21,864,710	その他の未払金(本部)	4,039,200		4,039,200
未収金	315,918		315,918	職員預り金	2,728,346		2,728,346
立替金	199,671		199,671	負債の部合計	28,732,104		28,732,104
固定資産	438,613,255		438,613,255	純 資 産 の 部			
基本財産	115,569,345		115,569,345	基本金	56,142,327		56,142,327
土地	31,190,000		31,190,000	第1・2号基本金	54,423,152		54,423,152
建物	84,379,345		84,379,345	第3号基本金	1,719,175		1,719,175
その他の固定資産	323,043,910		323,043,910	国庫補助金等特別積立金	34,492,944		34,492,944
建物	431,699		431,699	国庫補助金等特別積立金	34,492,944		34,492,944
建物付属設備	4,286,668		4,286,668	その他の積立金	301,532,803		301,532,803
構築物	4,000,172		4,000,172	人件費積立金	36,492,803		36,492,803
車輜運搬具	5,674,088		5,674,088	修繕積立金	46,950,000		46,950,000
器具及び備品	6,974,716		6,974,716	備品等購入積立金	6,100,000		6,100,000
権利	143,764		143,764	保育所施設・設備整備積立金	211,990,000		211,990,000
人件費積立資産	36,492,803		36,492,803	次期繰越活動増減差額	95,773,288		95,773,288
修繕積立資産	46,950,000		46,950,000	(うち当期活動増減差額)	82,765,759		82,765,759
備品等購入積立資産	6,100,000		6,100,000	純資産の部合計	487,941,362		487,941,362
保育所施設・設備整備積立資産	211,990,000		211,990,000				
資産の部合計	516,673,466		516,673,466	負債及び純資産の部合計	516,673,466		516,673,466