

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 鎮守の森福社会

(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	26,823,496	25,261,706	1,561,790	流動負債	4,387,328	2,201,679	2,185,649
現金預金	25,076,396	21,576,360	3,500,036	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	3,432,317	1,381,881	2,050,436
普通預金1	19,149,591	12,525,493	6,624,098	その他の未払金	0	0	0
普通預金2	1,205,662	908,190	297,472	支払手形	0	0	0
	1,971,608	1,515,819	455,789				0
	2,251,762	6,129,085	-3,877,323				0
当座預金	497,773	497,773	0	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,747,100	204,346	1,542,754	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	0	3,481,000	-3,481,000	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	955,011	819,798	135,213
医薬品	0	0	0	前受金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
原材料	0	0	0				0
立替金	0	0	0				0
前払金	0	0	0				0
前払費用	0	0	0				0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				0
短期貸付金	0	0	0				0
仮払金	0	0	0				0
その他の流動資産	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0				0
固定資産	89,893,937	86,282,355	3,611,582	固定負債	7,881,900	7,248,510	633,390
基本財産	27,110,576	28,507,304	-1,396,728	設備資金借入金	0	0	0
建物	27,110,576	28,507,304	-1,396,728	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	7,881,900	7,248,510	633,390
その他の固定資産	62,783,361	57,775,051	5,008,310	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	871,809	33,507	838,302	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,788,919	2,269,937	518,982				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	12,269,228	9,450,189	2,819,039
車輛運搬具	34,954	52,429	-17,475				
器具及び備品	1,405,779	1,370,668	35,111	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	24,312,452	24,312,452	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	12,916,561	13,591,446	-674,885
権利	0	0	0	その他の積立金	49,800,000	46,800,000	3,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	14,200,000	13,200,000	1,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	3,700,000	3,700,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	31,400,000	29,400,000	2,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	17,419,192	17,389,974	29,218
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	3,029,218	0	3,029,218
退職給付引当資産	7,881,900	7,248,510	633,390				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	49,800,000	46,800,000	3,000,000				
人件費積立資産	14,200,000	13,200,000	1,000,000				
修繕積立資産	3,700,000	3,700,000	0				
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0				
施設・設備整備積立資産	31,400,000	29,400,000	2,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	116,717,433	111,544,061	5,173,372	純資産の部分合計	104,448,205	102,093,872	2,354,333
				負債及び純資産の部分合計	116,717,433	111,544,061	5,173,372

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 鎮守の森福祉会

(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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	76,625,000	75,991,630	633,370	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	21,300	15,166	6,134	
	その他の収入	2,600,000	2,579,887	20,113	
	流動資産評価益等による資金増加	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	79,246,300	78,586,683	659,617	
	支出				
	人件費支出	60,107,000	59,932,681	174,319	
事業費支出	9,615,500	8,527,103	1,088,397		
事務費支出	5,014,800	4,635,081	379,719		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息	0	0	0		
その他の支出	850,000	826,477	23,523		
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)	75,587,300	73,921,342	1,665,958		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,659,000	4,665,341	-1,006,341		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,350,000	2,219,000	131,000	
固定資産除却・廃棄支出	71,000	70,200	800		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
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)	2,421,000	2,289,200	131,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,421,000	-2,289,200	-131,800		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
	事業区分間長期貸付金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済収入	0	0	0		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金返済収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	20,000	0	20,000		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	520,000	0	520,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		20,000	0	20,000		
サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計 (8)		4,020,000	3,000,000	1,020,000		
その他の活動資金収支差差額(9)=(7)-(8)	-3,500,000	-3,000,000	-500,000			
予備費支出(10)	54,000	0	54,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,316,000	-623,859	-1,692,141			
前期末支払資金残高 (12)	2,316,000	23,060,027	-20,744,027			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	22,436,168	-22,436,168			

(注) 予備費支出△X X X円は〇〇支出に充当使用した額である。

第2号の1様式

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 鎮守の森福祉会

(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				
	介護保険事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	75,991,630	0	75,991,630	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	75,991,630	0	75,991,630	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	59,932,681	0	59,932,681	
	事業費	8,527,103	0	8,527,103	
	事務費	4,635,081	0	4,635,081	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	授産事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	2,221,043	0	2,221,043	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-674,885	0	-674,885	
	徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	74,641,023	0	74,641,023	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,350,607	0	1,350,607	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	15,166	0	15,166	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	2,579,887	0	2,579,887	
		サービス活動外収益計(4)	2,595,053	0	2,595,053
	サービス活動外増減の部	費用			
支払利息		0	0	0	
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用	826,477	0	826,477		
	サービス活動外費用計(5)	826,477	0	826,477	
	サービス活動外費増減差額 (6)=(4)-(5)	1,768,576	0	1,768,576	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,119,183	0	3,119,183	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別 増 減 の 部	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の活動収入計 (8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	89,965	0	89,965
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (序却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	89,965	0	89,965	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-89,965	0	-89,965	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,029,218	0	3,029,218	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	17,389,974	19,001,783	-1,611,809
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	20,419,192	19,001,783	1,417,409
	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	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,419,192	19,001,783	-1,582,591