

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

社会福祉法人名 中央福祉会

(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	259,132,313	259,132,313	0	
		受取利息配当金収入	19,039	19,039	0	
		その他の収入	306,400	306,400	0	
		事業活動収入計(1)	259,457,752	259,457,752	0	
	支出	人件費支出	210,166,714	210,166,714	0	
		事業費支出	24,957,984	24,957,984	0	
		事務費支出	6,818,956	6,818,956	0	
		支払利息支出	860,931	860,931	0	
		その他の支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	242,804,585	242,804,585	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,653,167	16,653,167	0		
施設整備等収支	収入					
	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	6,820,800	6,820,800	0	
施設整備等支出計(5)		6,820,800	6,820,800	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,820,800	△6,820,800	0		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	1,253,600	1,253,600	0	
		その他の活動収入計(7)		1,253,600	1,253,600	0
	支出	積立資産支出	1,551,000	1,551,000	0	
		その他の活動支出計(8)		1,551,000	1,551,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△297,400	△297,400	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)		9,534,967	9,534,967	0		
前期末支払資金残高(12)		16,369,857	16,369,857	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,904,824	25,904,824	0		

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

社会福祉法人名 中央福祉会

(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	259,132,313		
	その他の収益	1,172,000		
	サービス活動収益計(1)	260,304,313		
	費用			
	人件費	211,717,714		
	事業費	24,957,984		
	事務費	6,818,956		
減価償却費	8,761,002			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,966,544			
サービス活動費用計(2)	248,289,112			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,015,201			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,039		
	その他のサービス活動外収益	88,000		
	サービス活動外収益計(4)	107,039		
	費用			
支払利息	860,931			
サービス活動外費用計(5)	860,931			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△753,892			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,261,309			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	その他の特別損失	5,700,482		
特別費用計(9)	5,700,482			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,700,482			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,560,827			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,230,680		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,791,507		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	300,000		
	その他の積立金積立額(16)	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,091,507			

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 中央福祉会

(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	33,309,333			流動負債	14,225,309		
現金預金	28,804,663			事業未払金	2,829,253		
事業未収金	4,504,670			1年以内返済予定設備資金借入金	6,820,800		
その他の流動資産	0			預り金	0		
				職員預り金	4,575,256		
固定資産	294,709,285			固定負債	48,396,200		
基本財産	229,857,612			設備資金借入金	33,612,800		
土地	93,000,000			退職給付引当金	14,783,400		
建物	136,857,612			負債の部合計	62,621,509		
その他の固定資産	64,851,673			純 資 産 の 部			
構築物	5,719,523			基本金	62,853,731		
車輛運搬具	1			第一号基本金	50,612,168		
器具及び備品	353,282			第二号基本金	6,241,563		
権利	80,300			第三号基本金	6,000,000		
退職給付引当資産	14,783,400			国庫補助金等特別積立金	73,536,704		
人件費積立資産	27,966,235			その他の積立金	43,915,167		
修繕積立資産	1,798,050			人件費積立金	27,966,235		
備品等購入積立資産	211,005			修繕積立金	1,798,050		
保育所施設・設備整備積立資産	13,939,877			備品等購入積立金	211,005		
				保育所施設・設備整備積立金	13,939,877		
				次期繰越活動増減差額	85,091,507		
				(うち当期活動増減差額)	5,560,827		
				純資産の部合計	265,397,109		
資産の部合計	328,018,618			負債及び純資産の部合計	328,018,618		