

# 資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 慈光福祉会

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
保育事業収入	196,421,000	196,568,860	△ 147,860	
経常経費寄附金収入	0	5,097	△ 5,097	
受取利息配当金収入	0	9,635	△ 9,635	
その他の収入	2,507,000	2,516,908	△ 9,908	
事業活動収入計(1)	198,928,000	199,100,500	△ 172,500	
(支出)				
人件費支出	115,251,000	115,245,381	5,619	
事業費支出	20,212,000	19,745,825	466,175	
事務費支出	12,726,000	12,726,420	△ 420	
支払利息支出	650,000	651,408	△ 1,408	
その他の支出	1,844,000	1,853,772	△ 9,772	
事業活動支出計(2)	150,683,000	150,222,806	460,194	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	48,245,000	48,877,694	△ 632,694	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(収入)				
設備資金借入金収入	14,000,000	14,000,000	0	
施設整備等収入計(4)	14,000,000	14,000,000	0	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	53,200,000	53,200,000	0	
固定資産取得支出	5,044,000	5,050,867	△ 6,867	
施設整備等支出計(5)	58,244,000	58,250,867	△ 6,867	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 44,244,000	△ 44,250,867	6,867	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	13,000,000	13,000,000	0	
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出	2,650,000	2,650,000	0	
その他の活動支出計(8)	25,650,000	25,650,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 25,650,000	△ 25,650,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 21,649,000	△ 21,023,173	△ 625,827	
前期末支払資金残高(12)	59,091,743	59,091,743	0	
当期末支払資金残高 11+12	37,442,743	38,068,570	△ 625,827	

## 事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 慈光福祉会

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
(収益)			
保育事業収益	196,568,860	100,758,536	95,810,324
経常経費寄附金収益	5,097	704,000	△ 698,903
サービス活動収益計(1)	196,573,957	101,462,536	95,111,421
(費用)			
人件費	115,245,381	65,718,583	49,526,798
事業費	21,829,543	10,854,522	10,975,021
事務費	12,726,420	10,403,548	2,322,872
減価償却費	18,929,267	7,989,358	10,939,909
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,117,996	△ 5,343,997	5,773,999
サービス活動費用計(2)	157,612,615	89,622,014	67,990,601
サービス活動増減差額(3)=1-2	38,961,342	11,840,522	27,120,820
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
(収益)			
受取利息配当金収益	9,635	5,197	4,438
その他のサービス活動外収益	2,516,908	936,858	1,580,050
サービス活動外収益計(4)	2,526,543	942,055	1,584,488
(費用)			
支払利息	651,408	532,434	118,974
その他のサービス活動外費用	1,853,772	907,458	946,314
サービス活動外費用計(5)	2,505,180	1,439,892	1,065,288
サービス活動外増減差額(6)=4-5	21,363	△ 497,837	519,200
経常増減差額(7)=3+6	38,982,705	11,342,685	27,640,020
<b>【特別増減の部】</b>			
(収益)			
施設整備等補助金収益	0	119,283,000	△ 119,283,000
特別収益計(8)	0	119,283,000	△ 119,283,000
(費用)			
国庫補助金等特別積立金積立額	119,977,000	107,443,000	12,534,000
特別費用計(9)	119,977,000	107,443,000	12,534,000
特別増減差額(10)=8-9	△ 119,977,000	11,840,000	△ 131,817,000
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 80,994,295	23,182,685	△ 104,176,980
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 80,994,295	23,182,685	△ 104,176,980
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	130,467,670	106,524,985	23,942,685
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	49,473,375	129,707,670	△ 80,234,295
基本金取崩額(17)	0	760,000	△ 760,000
その他の積立金積立額(19)	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	39,473,375	130,467,670	△ 90,994,295

## 貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 慈光福祉会

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,394,452	221,569,144	△ 156,174,692
現金預金	51,093,388	33,200,310	17,893,078
事業未収金	100,000	0	100,000
未収金	0	66,500,000	△ 66,500,000
未収補助金	13,446,684	121,728,500	△ 108,281,816
給食用材料	48,708	14,046	34,662
前払費用	705,672	126,288	579,384
固定資産	375,825,093	379,171,873	△ 3,346,780
基本財産	336,933,670	176,087,775	160,845,895
土地	26,770,989	26,770,989	0
建物	310,162,681	149,316,786	160,845,895
その他の固定資産	38,891,423	203,084,098	△ 164,192,675
構築物	11,728,541	5,901,887	5,826,654
器具及び備品	10,148,882	4,164,184	5,984,698
建設仮勘定	0	190,778,027	△ 190,778,027
ソフトウェア	2,124,000	0	2,124,000
積立資産	10,000,000	0	10,000,000
差入保証金	4,890,000	2,240,000	2,650,000
資産の部合計	441,219,545	600,741,017	△ 159,521,472
流動負債	30,437,174	214,663,355	△ 184,226,181
短期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
事業未払金	11,857,170	4,432,019	7,425,151
その他の未払金	0	155,220,627	△ 155,220,627
1年以内返済予定 設備資金借入金	3,160,000	39,200,000	△ 36,040,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	13,000,000	△ 13,000,000
未払費用	2,786,839	1,687,786	1,099,053
預り金	2,633,165	1,121,923	1,511,242
仮受金	0	1,000	△ 1,000
固定負債	116,340,000	119,500,000	△ 3,160,000
設備資金借入金	116,340,000	119,500,000	△ 3,160,000
負債の部合計	146,777,174	334,163,355	△ 187,386,181
基本金	34,010,989	34,010,989	0
国庫補助金等特別積立金	210,958,007	102,099,003	108,859,004
その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
施設整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	39,473,375	130,467,670	△ 90,994,295
(うち当期活動増減差額)	△ 80,994,295	23,182,685	△ 104,176,980
純資産の部合計	294,442,371	266,577,662	27,864,709
負債及び純資産の部合計	441,219,545	600,741,017	△ 159,521,472