

資金収支内訳表

第1号の2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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
【事業活動による収支】				
(収入)				
保育事業収入	196,568,860	196,568,860		196,568,860
経常経費寄附金収入	5,097	5,097		5,097
受取利息配当金収入	9,635	9,635		9,635
その他の収入	2,516,908	2,516,908		2,516,908
事業活動収入計(1)	199,100,500	199,100,500		199,100,500
(支出)				
人件費支出	115,245,381	115,245,381		115,245,381
事業費支出	19,745,825	19,745,825		19,745,825
事務費支出	12,726,420	12,726,420		12,726,420
支払利息支出	651,408	651,408		651,408
その他の支出	1,853,772	1,853,772		1,853,772
事業活動支出計(2)	150,222,806	150,222,806		150,222,806
事業活動資金収支差額(3)=1-2	48,877,694	48,877,694		48,877,694
【施設整備等による収支】				
(収入)				
設備資金借入金収入	14,000,000	14,000,000		14,000,000
施設整備等収入計(4)	14,000,000	14,000,000		14,000,000
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	53,200,000	53,200,000		53,200,000
固定資産取得支出	5,050,867	5,050,867		5,050,867
施設整備等支出計(5)	58,250,867	58,250,867		58,250,867
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 44,250,867	△ 44,250,867		△ 44,250,867
【その他の活動による収支】				
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	13,000,000	13,000,000		13,000,000
積立資産支出	10,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の活動による支出	2,650,000	2,650,000		2,650,000
その他の活動支出計(8)	25,650,000	25,650,000		25,650,000
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 25,650,000	△ 25,650,000		△ 25,650,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 21,023,173	△ 21,023,173		△ 21,023,173
前期末支払資金残高(12)	59,091,743	59,091,743		59,091,743
当期末支払資金残高 11+12	38,068,570	38,068,570		38,068,570

事業活動内訳表

第2号の2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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
【サービス活動増減の部】				
(収益)				
保育事業収益	196,568,860	196,568,860		196,568,860
経常経費寄附金収益	5,097	5,097		5,097
サービス活動収益計(1)	196,573,957	196,573,957		196,573,957
(費用)				
人件費	115,245,381	115,245,381		115,245,381
事業費	21,829,543	21,829,543		21,829,543
事務費	12,726,420	12,726,420		12,726,420
減価償却費	18,929,267	18,929,267		18,929,267
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,117,996	△ 11,117,996		△ 11,117,996
サービス活動費用計(2)	157,612,615	157,612,615		157,612,615
サービス活動増減差額(3)=1-2	38,961,342	38,961,342		38,961,342
【サービス活動外増減の部】				
(収益)				
受取利息配当金収益	9,635	9,635		9,635
その他のサービス活動外収益	2,516,908	2,516,908		2,516,908
サービス活動外収益計(4)	2,526,543	2,526,543		2,526,543
(費用)				
支払利息	651,408	651,408		651,408
その他のサービス活動外費用	1,853,772	1,853,772		1,853,772
サービス活動外費用計(5)	2,505,180	2,505,180		2,505,180
サービス活動外増減差額(6)=4-5	21,363	21,363		21,363
経常増減差額(7)=3+6	38,982,705	38,982,705		38,982,705
【特別増減の部】				
(費用)				
国庫補助金等特別積立金積立額	119,977,000	119,977,000		119,977,000
特別費用計(9)	119,977,000	119,977,000		119,977,000
特別増減差額(10)=8-9	△ 119,977,000	△ 119,977,000		△ 119,977,000
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 80,994,295	△ 80,994,295		△ 80,994,295
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 80,994,295	△ 80,994,295		△ 80,994,295
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額(15)	130,467,670	130,467,670		130,467,670
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	49,473,375	49,473,375		49,473,375
その他の積立金積立額(19)	10,000,000	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	39,473,375	39,473,375		39,473,375

貸借対照表内訳表

第3号の2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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	65,394,452	65,394,452		65,394,452
現金預金	51,093,388	51,093,388		51,093,388
事業未収金	100,000	100,000		100,000
未収補助金	13,446,684	13,446,684		13,446,684
給食用材料	48,708	48,708		48,708
前払費用	705,672	705,672		705,672
固定資産	375,825,093	375,825,093		375,825,093
基本財産	336,933,670	336,933,670		336,933,670
土地	26,770,989	26,770,989		26,770,989
建物	310,162,681	310,162,681		310,162,681
その他の固定資産	38,891,423	38,891,423		38,891,423
構築物	11,728,541	11,728,541		11,728,541
器具及び備品	10,148,882	10,148,882		10,148,882
ソフトウェア	2,124,000	2,124,000		2,124,000
積立資産	10,000,000	10,000,000		10,000,000
差入保証金	4,890,000	4,890,000		4,890,000
資産の部合計	441,219,545	441,219,545		441,219,545
流動負債	30,437,174	30,437,174		30,437,174
短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
事業未払金	11,857,170	11,857,170		11,857,170
1年以内返済予定 設備資金借入金	3,160,000	3,160,000		3,160,000
未払費用	2,786,839	2,786,839		2,786,839
預り金	2,633,165	2,633,165		2,633,165
固定負債	116,340,000	116,340,000		116,340,000
設備資金借入金	116,340,000	116,340,000		116,340,000
負債の部合計	146,777,174	146,777,174		146,777,174
基本金	34,010,989	34,010,989		34,010,989
国庫補助金等特別積立金	210,958,007	210,958,007		210,958,007
その他の積立金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
施設整備積立金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	39,473,375	39,473,375		39,473,375
(うち当期活動増減差額)	△ 80,994,295	△ 80,994,295		△ 80,994,295
純資産の部合計	294,442,371	294,442,371		294,442,371
負債及び純資産の部合計	441,219,545	441,219,545		441,219,545