

資金収支計算書

第1号の1様式

(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 社会福祉法人 加世田福祉会

(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	109,762,400	107,618,102	2,144,298	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	51,000	0	51,000	
	受取利息配当金収入	41,000	18,473	22,527	
	その他の収入	1,060,000	1,013,466	46,534	
	事業活動収入計(1)	110,914,400	108,650,041	2,264,359	
	支出				
	人件費支出	74,297,612	73,631,529	666,083	
	事業費支出	15,236,838	15,413,540	-176,702	
事務費支出	10,590,562	10,094,549	496,013		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,270,000	1,267,667	2,333		
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)	101,395,012	100,407,285	987,727		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,519,388	8,242,756	1,276,632		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	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	
	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	8,985,000	8,882,828	102,172	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,985,000	8,882,828	102,172		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,985,000	-8,882,828	-102,172		
その他の活動による収入	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	
	積立資産取崩収入	61,612	61,612	0	
	その他の活動による収入	0	61,796	-61,796	
	その他の活動収入計(7)	61,612	123,408	-61,796	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	921,000	909,375	11,625	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	921,000	909,375	11,625		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-859,388	-785,967	-73,421		
予備費支出(10)	0	-----	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-325,000	-1,426,039	1,101,039		
前期末支払資金残高(12)	27,891,363	27,891,363	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,566,363	26,465,324	1,101,039		

事業活動計算書

第2号の1様式

(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 社会福祉法人 加世田福祉会

(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	107,618,102	104,731,450	2,886,652
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	175,166	248,944	-73,778
	サービス活動収益計(1)	107,793,268	104,980,394	2,812,874
	費用			
	人件費	76,113,178	75,661,609	451,569
	事業費	15,413,540	14,710,609	702,931
	事務費	10,094,549	9,619,702	474,847
	減価償却費	5,391,760	4,986,344	405,416
国庫補助金等特別積立金取崩額	-865,219	-878,552	13,333	
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)	106,147,808	104,099,712	2,048,096	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,645,460	880,682	764,778	
サービス活動外の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	18,473	8,689	9,784
	その他のサービス活動外収益	838,300	834,800	3,500
	サービス活動外収益計(4)	856,773	843,489	13,284
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,267,667	1,182,188	85,479	
サービス活動外費用計(5)	1,267,667	1,182,188	85,479	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-410,894	-338,699	-72,195	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,234,566	541,983	692,583	
特別増減の部	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
	その他の特別収益	49,500	31,500	18,000
	特別収益計(8)	49,500	31,500	18,000
	費用			
	基本金組入額	0	28,000,000	-28,000,000
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	7	4	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	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	
その他の特別損失	142,763	126,400	16,363	
特別費用計(9)	142,770	28,126,404	-27,983,634	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-93,270	-28,094,904	28,001,634	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,141,296	-27,552,921	28,694,217	
繰越活動増減の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	2,587,404	31,140,325	-28,552,921
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,728,700	3,587,404	141,296
	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)	0	1,000,000	-1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,728,700	2,587,404	1,141,296	

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 加世田福祉会

(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	29,460,282	31,726,017	-2,265,735	流動負債	6,904,595	6,934,742	-30,147
現金預金	14,823,640	20,308,125	-5,484,485	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	5,228,600	2,496	5,226,104	事業未払金	2,550,089	2,666,080	-115,991
未収金	6,264	53,600	-47,336	その他の未払金	0	690,000	-690,000
未収補助金	9,339,982	11,300,000	-1,960,018	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	61,796	61,796	0	職員預り金	444,869	478,574	-33,705
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	3,909,637	3,100,088	809,549
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	136,929,366	132,795,101	4,134,265	固定負債	10,336,750	8,714,150	1,622,600
基本財産	76,617,293	78,175,989	-1,558,696	設備資金借入金	0	0	0
土地	40,802,000	40,802,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	35,815,293	37,373,989	-1,558,696	退職給付引当金	10,336,750	8,714,150	1,622,600
その他の固定資産	60,312,073	54,619,112	5,692,961	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	3,319,697	803,907	2,515,790	負債の部合計	17,241,345	15,648,892	6,592,453
構築物	3,445,733	4,190,196	-744,463				
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	89,382,650	89,382,650	0
器具及び備品	8,876,141	5,945,111	2,931,030	国庫補助金等特別積立金	20,036,953	20,902,172	-865,219
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	36,000,000	36,000,000	0
ソフトウェア	1,223,102	875,702	347,400	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	7,447,400	6,742,400	705,000	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	3,728,700	2,587,404	1,141,296
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,141,296	0	1,141,296
長期前払費用	0	61,796	-61,796				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	149,148,303	148,872,226	276,077
資産の部合計	166,389,648	164,521,118	6,868,530	負債及び純資産の部合計	166,389,648	164,521,118	6,868,530

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 加世田福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金 (本部)	6,395,980
現金預金 (本部)	6,395,980
[黒字] (本部)	895,980
[黒字] (本部)	5,500,000
現金預金 (加世田保育園)	6,995,340
現金預金 (加世田保育園)	6,995,340
[黒字] (加世田保育園)	6,995,340
現金預金 (児童クラブ)	1,432,320
現金預金 (児童クラブ)	1,432,320
[黒字] (児童クラブ)	1,432,320
事業未収金 (加世田保育園)	5,228,600
未収金 (加世田保育園)	6,264
未収補助金 (加世田保育園)	3,419,650
未収補助金 (児童クラブ)	5,920,332
前払費用 (加世田保育園)	61,796
サービス区分間貸付金 (本部)	6,500,000
流動資産合計	35,960,282
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地 (加世田保育園)	40,802,000
鹿児島県南さつま市加世田武田17444-5 宅地 (1,824.26㎡)	
建物 (加世田保育園)	35,815,293
鹿児島県南さつま市加世田武田17444-5 園舎 鉄筋コンクリート	
平屋建 (420.09㎡) 食品倉庫 鉄骨平屋建 (10.08㎡)	
乳児室 鉄骨平屋建 (39.80㎡)	
基本財産合計	76,617,293
(2) その他の固定資産	
建物 (加世田保育園)	2,933,067
建物 (児童クラブ)	386,630
構築物 (加世田保育園)	3,445,733
器具及び備品 (加世田保育園)	4,318,375
器具及び備品 (児童クラブ)	4,557,766
ソフトウェア (加世田保育園)	1,223,102
退職給付引当資産 (加世田保育園)	7,447,400
人件費積立資産 (加世田保育園)	20,000,000
修繕費積立資産 (加世田保育園)	10,000,000
備品等購入積立資産 (加世田保育園)	6,000,000
その他の固定資産合計	60,312,073
固定資産合計	136,929,366
資産合計	172,889,648
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金 (加世田保育園)	1,566,575
事業未払金 (児童クラブ)	983,514
職員預り金 (加世田保育園)	444,869
職員預り金 (加世田保育園)	444,869
所得税 預り金 (加世田保育園)	150
社会保険料 預り金 (加世田保育園)	444,719
賞与引当金 (加世田保育園)	3,909,637
サービス区分間借入金 (児童クラブ)	6,500,000
流動負債合計	13,404,595
2 固定負債	
退職給付引当金 (加世田保育園)	10,336,750

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 加世田福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
固定負債合計	10,336,750
負債合計	23,741,345
差 引 純 資 産	149,148,303