

法人名 社会福祉法人曙会  
事業所名 社会福祉保人曙会

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

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	45,738,141	0	45,738,141
		0089 経常経費寄附金収益	292,946	2,500,000	-2,207,054
		サービス活動収益計(1)	46,031,087	2,500,000	43,531,087
	費用	0015 人件費	31,107,812	0	31,107,812
		0016 事業費	6,014,495	0	6,014,495
		0017 事務費	9,757,193	990,707	8,766,486
		0027 減価償却費	5,076,529	0	5,076,529
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,366,834	0	-2,366,834
		サービス活動費用計(2)	49,589,195	990,707	48,598,488
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,558,108	1,509,293	-5,067,401
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,192	572	2,620
		0098 その他のサービス活動外収益	436,545	0	436,545
		サービス活動外収益計(4)	439,737	572	439,165
	費用	0033 支払利息	1,167,716	92,753	1,074,963
		0038 その他のサービス活動外費用	436,545	0	436,545
		サービス活動外費用計(5)	1,604,261	92,753	1,511,508
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,164,524	-92,181	-1,072,343
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,722,632	1,417,112	-6,139,744	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	103,500,000	0	103,500,000
		0101 施設整備等寄附金収益	2,412,000	13,000,000	-10,588,000
		特別収益計(8)	105,912,000	13,000,000	92,912,000
	費用	0040 基本金組入額	1,809,770	13,000,000	-11,190,230
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	103,500,000	0	103,500,000
特別費用計(9)		105,309,770	13,000,000	92,309,770	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		602,230	0	602,230	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,120,402	1,417,112	-5,537,514	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,417,112	0	1,417,112
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-2,703,290	1,417,112	-4,120,402
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-2,703,290	1,417,112	-4,120,402

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

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	45,178,811	45,738,141	-559,330
		経常経費寄附金収入	292,946	292,946	0
		受取利息配当金収入	3,000	3,192	-192
		その他の収入	426,000	436,545	-10,545
		事業活動収入計(1)	45,900,757	46,470,824	-570,067
	支出	人件費支出	31,128,500	31,107,812	20,688
		事業費支出	6,032,000	6,014,495	17,505
		事務費支出	9,816,000	9,757,193	58,807
		支払利息支出	1,168,000	1,167,716	284
		その他の支出	426,000	436,545	-10,545
事業活動支出計(2)	48,570,500	48,483,761	86,739		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,669,743	-2,012,937	-656,806	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	103,500,000	103,500,000	0
		施設整備等寄附金収入	2,412,000	2,412,000	0
		設備資金借入金収入	65,100,000	65,100,000	0
		施設整備等収入計(4)	171,012,000	171,012,000	0
	支出	固定資産取得支出	160,714,386	160,714,386	0
		その他の施設整備等による支出	475,146	475,146	0
施設整備等支出計(5)	161,189,532	161,189,532	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		9,822,468	9,822,468	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	0	8,000,000
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	0	8,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	0	8,000,000
		その他の活動支出計(8)	8,000,000	0	8,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,152,725	7,809,531	-656,806	
前期末支払資金残高(12)		-582,888	-582,888	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,569,837	7,226,643	-656,806	

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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	12,634,304	61,323,203	-48,688,899	流動負債	5,407,661	61,906,091	-56,498,430
現金預金	11,242,298	61,323,203	-50,080,905	短期運営資金借入金	0	61,000,000	-61,000,000
事業未収金	658,145	0	658,145	事業未払金	4,847,284	0	4,847,284
未収金	28,728	0	28,728	その他の未払金	0	906,091	-906,091
未収補助金	569,377	0	569,377	職員預り金	560,377	0	560,377
前払費用	135,756	0	135,756	固定負債	65,100,000	0	65,100,000
固定資産	171,113,003	15,000,000	156,113,003	設備資金借入金	65,100,000	0	65,100,000
基本財産	162,837,076	0	162,837,076	負債の部合計	70,507,661	61,906,091	8,601,570
建物	162,837,076	0	162,837,076				
その他の固定資産	8,275,927	15,000,000	-6,724,073				
建物	4,438,772	0	4,438,772				
器具及び備品	1,805,819	0	1,805,819	基本金	14,809,770	13,000,000	1,809,770
建設仮勘定	0	15,000,000	-15,000,000	基本金	14,809,770	13,000,000	1,809,770
ソフトウェア	653,400	0	653,400	国庫補助金等特別積立金	101,133,166	0	101,133,166
長期前払費用	475,146	0	475,146	国庫補助金等特別積立金	101,133,166	0	101,133,166
水道加入金	902,790	0	902,790	次期繰越活動増減差額	-2,703,290	1,417,112	-4,120,402
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-2,703,290 -4,120,402	1,417,112 1,417,112	-4,120,402 -5,537,514
資産の部合計	183,747,307	76,323,203	107,424,104	純資産の部合計	113,239,646	14,417,112	98,822,534
				負債及び純資産の部合計	183,747,307	76,323,203	107,424,104

脚注  
減価償却費の累計額 5,076,529円