

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 操陽会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差額(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	235,000,000	236,614,990	-1,614,990	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,900,000	1,900,000	0	
	受取利息配当金収入	51,000	98,711	-47,711	
	その他の収入	6,000	0	6,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	236,957,000	238,613,701	-1,656,701	
	支出				
	人件費支出	148,250,000	146,051,245	2,198,755	
	事業費支出	29,030,000	27,561,245	1,468,755	
	事務費支出	32,780,000	29,323,399	3,456,601	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	57,960	57,960	0		
その他の支出	0	0	0		
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)	210,117,960	202,993,849	7,124,111		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,839,040	35,619,852	-8,780,812		
施設整備等による収支	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	
	その他の施設整備等による収入	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	920,000	920,000	0	
	固定資産取得支出	3,800,000	3,768,600	31,400	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	4,720,000	4,688,600	31,400		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,720,000	-4,688,600	-31,400		
その他の活動による収支	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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	280,000	-280,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	280,000	-280,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	280,000	-280,000		
その他の活動による支出	2,300,000	2,077,168	222,832		
その他の活動支出計(8)	32,300,000	32,357,168	-57,168		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-32,300,000	-32,077,168	-222,832		
予備費支出(10)	1,100,000	0	1,100,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,280,960	-1,145,916	-10,135,044		
前期未支払資金残高(12)	20,173,403	20,173,403	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,892,443	19,027,487	-10,135,044		

減価償却累計額

160,698,198 円

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 操陽会

(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	236,614,990	215,060,095	21,554,895
	経常経費寄附金収益	1,900,000	0	1,900,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	238,514,990	215,060,095	23,454,895
	費用			
	人件費	148,128,413	149,952,586	-1,824,173
	事業費	27,561,245	25,213,123	2,348,122
	事務費	29,323,399	16,952,493	12,370,906
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	10,951,537	10,173,984	777,553
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,830,331	-4,223,125	392,794	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	212,134,263	198,069,061	14,065,202	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,380,727	16,991,034	9,389,693	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	98,711	45,639	53,072
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	98,711	45,639	53,072
	費用			
	支払利息	57,960	77,280	-19,320
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	57,960	77,280	-19,320	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,751	-31,641	72,392	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,421,478	16,959,393	9,462,085	
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	0	1	-1
	特別収益計(8)	0	1	-1
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	0	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	5,891,895	0	5,891,895	
特別費用計(9)	5,891,898	0	5,891,898	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,891,898	1	-5,891,899	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,529,580	16,959,394	3,570,186	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,642,799	114,683,405	29,959,394
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,172,379	131,642,799	33,529,580
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	30,000,000	-30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	17,000,000	13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,172,379	144,642,799	-9,470,420

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(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	22,651,997	23,631,316	-979,319	流動負債	4,544,510	4,377,913	166,597
現金預金	13,146,037	11,612,124	1,533,913	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,608,218	2,449,149	159,069
事業未収金	75,400	93,000	-17,600	その他の未払い金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	920,000	920,000	0
未収補助金	9,084,000	11,478,200	-2,394,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	346,560	447,992	-101,432	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,016,292	1,008,764	7,528
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	581,012,713	561,387,893	19,624,820	固定負債	14,152,280	18,264,520	-4,112,240
基本財産	372,351,374	381,008,829	-8,657,455	設備資金借入金	920,000	1,840,000	-920,000
土地	105,753,000	105,753,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	266,598,374	275,255,829	-8,657,455	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	13,232,280	16,424,520	-3,192,240
投資有価証券	0	0	0	長期未払い金	0	0	0
その他の固定資産	208,661,339	180,379,064	28,282,275	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	1,383,793	1,538,143	-154,350	負債の部合計	18,696,790	22,642,433	-3,945,643
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2	2	0	基本金	142,497,000	142,497,000	0
器具及び備品	9,536,584	7,907,719	1,628,865	第1号基本金	132,497,000	132,497,000	0
建設仮勘定	0	0	0	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	122,798,541	120,736,977	2,061,564
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	184,500,000	154,500,000	30,000,000
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整			
共済財団退職金預け金	0	16,424,520	-16,424,520	備積立金	121,000,000	101,000,000	20,000,000
退職共済預け金	13,232,280	0	13,232,280	人件費積立金	63,500,000	53,500,000	10,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	135,172,379	144,642,799	-9,470,420
保育所施設・設備				(内当期活動増減差額)	20,529,580	16,959,394	3,570,186
整備費積立資産	121,000,000	101,000,000	20,000,000				
人件費積立資産	63,500,000	53,500,000	10,000,000	純資産の部合計	584,967,920	562,376,776	22,591,144
その他の固定資産	8,680	8,680	0				
資産の部合計	603,664,710	585,019,209	18,645,501	負債及び純資産の部合計	603,664,710	585,019,209	18,645,501