

## 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

社会福祉法人長春会

(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	166,130,446	165,789,561	340,885		
	借入金利息補助金収入	674,000	675,000 Δ	1,000		
	経常経費寄附金収入	0	25,000 Δ	25,000		
	受取利息配当金収入	0	14,647 Δ	14,647		
	その他の収入	470,000	475,688 Δ	5,688		
	事業活動収入計 (1)	167,274,446	166,979,896	294,550		
支出	人件費支出	111,837,500	111,052,709	784,791		
	事業費支出	14,937,900	13,899,637	1,038,263		
	事務費支出	20,102,000	18,867,903	1,234,097		
	支払利息支出	675,544	675,544	0		
	その他の支出	500,000	100,429	399,571		
事業活動支出計 (2)	148,052,944	144,596,222	3,456,722			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,221,502	22,383,674 Δ	3,162,172			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,260,280	3,260,000	280		
	固定資産売却収入	20,000	20,000	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)	3,280,280	3,280,000	280		
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,978,000	3,978,000	0		
	固定資産取得支出	2,285,574	2,285,574	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)	6,263,574	6,263,574	0			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,983,294 Δ	2,983,574	280			
その他の活動による収支	収入					
	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	0	0		
	支出	積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0	
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立		14,000,000	14,000,000	0		
その他の活動による支出		113,000	113,000	0		
その他の活動支出計 (8)	16,113,000	16,113,000	0			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 16,113,000 Δ	16,113,000	0			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	125,208	3,287,100 Δ	3,161,892			
前期末支払資金残高 (12)	0	36,278,579 Δ	36,278,579			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	125,208	39,565,679 Δ	39,440,471			
<事業活動による収支>						
<事業活動による収支>						
その他の活動による支出	113,000	113,000	0			

## 事業活動計算書(2-1)

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

社会福祉法人長春会

(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	保育事業収益	165,789,561	148,996,058	16,793,503
	益	経常経費寄附金収益	25,000	35,000	△ 10,000
		サービス活動収益計 (1)	165,814,561	149,031,058	16,783,503
	費	人件費	115,694,736	103,101,866	12,592,870
		事業費	13,899,637	13,815,126	84,511
		事務費	18,867,903	15,173,263	3,694,640
		減価償却費	13,325,025	13,114,786	210,239
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,254,370	△ 9,254,370	0
	サービス活動費用計 (2)	152,532,931	135,950,671	16,582,260	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,281,630	13,080,387	201,243	
特別増減の部	収	借入金利息補助金収益	675,000	702,000	△ 27,000
	益	受取利息配当金収益	14,647	10,254	4,393
		その他のサービス活動外収益	475,688	2,264,372	△ 1,788,684
		サービス活動外収益計 (4)	1,165,335	2,976,626	△ 1,811,291
	費	支払利息	675,544	702,338	△ 26,794
		その他のサービス活動外費用	100,429	692,815	△ 592,386
		サービス活動外費用計 (5)	775,973	1,395,153	△ 619,180
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	389,362	1,581,473	△ 1,192,111		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,670,992	14,661,860	△ 990,868		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,260,000	1,128,000	2,132,000
	益	その他の特別収益	4,341,330	3,568,840	772,490
		特別収益計 (8)	7,601,330	4,696,840	2,904,490
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,260,000	1,128,000	2,132,000
		特別費用計 (9)	3,260,000	1,128,000	2,132,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,341,330	3,568,840	772,490		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	18,012,322	18,230,700	△ 218,378		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,531,883	6,698,817	△ 10,230,700	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	21,544,205	11,531,883	10,012,322	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	7,000,000	△ 7,000,000	
	人件費積立金取崩額	0	2,000,000	△ 2,000,000	
		修繕費積立金取崩額	0	2,500,000	△ 2,500,000
		備品等購入積立金取崩額	0	2,500,000	△ 2,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	16,000,000	15,000,000	1,000,000	
	人件費積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0	
	修繕積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000	
備品等購入積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000		
保育所施設・設備整備積立	14,000,000	5,000,000	9,000,000		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,544,205	3,531,883	2,012,322		

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人長春会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	41,574,646	38,172,477	3,402,169	流動負債	10,533,910	10,208,144	325,766
現金預金	25,075,481	25,965,248	△ 889,767	その他の未払金	1,703,072	1,585,581	117,491
未収金	348,292	304,369	43,923	1年以内返済予定設備資金借入金	3,888,000	3,978,000	△ 90,000
未収補助金	16,146,013	11,736,230	4,409,783	預り金	7,611	8,400	△ 789
立替金	4,860	0	4,860	職員預り金	293,200	294,833	△ 1,633
前払費用	0	166,630	△ 166,630	賞与引当金	4,642,027	4,341,330	300,697
固定資産	331,118,674	326,065,125	5,053,549	固定負債	60,934,000	64,822,000	△ 3,888,000
基本財産	267,912,045	278,313,509	△ 10,401,464	設備資金借入金	60,934,000	64,822,000	△ 3,888,000
土地	45,000,000	45,000,000	0	負債の部合計	71,467,910	75,030,144	△ 3,562,234
建物	222,912,045	233,313,509	△ 10,401,464	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	63,206,629	47,751,616	15,455,013	基本金	101,245,553	101,245,553	0
構築物	14,990,474	16,788,649	△ 1,798,175	国庫補助金等特別積立金	153,435,652	159,430,022	△ 5,994,370
器具及び備品	5,218,060	3,947,886	1,270,174	その他の積立金	41,000,000	25,000,000	16,000,000
ソフトウェア	247,095	357,081	△ 109,986	人件費積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
人件費積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000	修繕積立金	7,500,000	7,500,000	0
修繕積立資産	7,500,000	7,500,000	0	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
備品等購入積立資産	5,500,000	5,500,000	0	保育所施設・設備整備積立	24,000,000	10,000,000	14,000,000
保育所施設・設備整備積立	24,000,000	10,000,000	14,000,000	次期繰越活動増減差額	5,544,205	3,531,883	2,012,322
差入保証金	1,681,000	1,568,000	113,000	(うち当期活動増減差額)	18,012,322	18,230,700	△ 218,378
その他の固定資産	70,000	90,000	△ 20,000	純資産の部合計	301,225,410	289,207,458	12,017,952
資産の部合計	372,693,320	364,237,602	8,455,718	負債及び純資産の部合計	372,693,320	364,237,602	8,455,718