

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	171,950,000	171,757,723	192,277		
	借入金利息補助金収入	635,000	635,000	0		
	経常経費寄附金収入	5,020,000	5,020,000	0		
	受取利息配当金収入	12,000	5,353	6,647		
	その他の収入	780,000	793,230 [△]	13,230		
	事業活動収入計 (1)	178,397,000	178,211,306	185,694		
支出	人件費支出	130,246,316	129,923,716	322,600		
	事業費支出	13,650,000	13,370,198	279,802		
	事務費支出	21,465,000	21,125,093	339,907		
	支払利息支出	635,972	635,972	0		
	事業活動支出計 (2)	165,997,288	165,054,979	942,309		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,399,712	13,156,327 [△]	756,615			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,760,000	2,760,000	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)	2,760,000	2,760,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,888,000	3,888,000	0	
固定資産取得支出		308,620	308,620	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)	4,196,620	4,196,620	0			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△] 1,436,620	[△] 1,436,620	0			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	68,000	68,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	451,925	68,000	383,925		
	支出	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立	15,000,000	15,000,000	0	
		その他の活動による支出	237,500	237,500	0	
	その他の活動支出計 (8)	20,621,425	20,237,500	383,925		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△] 20,169,500	[△] 20,169,500	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)	[△] 9,206,408	[△] 8,449,793 [△]	756,615			
前期末支払資金残高 (12)	0	39,570,763 [△]	39,570,763			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[△] 9,206,408	31,120,970 [△]	40,327,378			
<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	237,500	237,500	0			

事業活動計算書(2-1)

第二号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	171,757,723	165,789,561	5,968,162
	益	経常経費寄附金収益	5,020,000	25,000	4,995,000
		サービス活動収益計 (1)	176,777,723	165,814,561	10,963,162
	費	人件費	134,306,560	115,694,736	18,611,824
		事業費	13,370,198	13,899,637	△ 529,439
		事務費	21,125,093	18,867,903	2,257,190
		減価償却費	13,380,219	13,325,025	55,194
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,254,370	△ 9,254,370	0
	用	サービス活動費用計 (2)	172,927,700	152,532,931	20,394,769
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,850,023	13,281,630	△ 9,431,607
サービス活動外の部	収	借入金利息補助金収益	635,000	675,000	△ 40,000
	益	受取利息配当金収益	5,353	14,647	△ 9,294
		その他のサービス活動外収益	793,230	475,688	317,542
		サービス活動外収益計 (4)	1,433,583	1,165,335	268,248
	費	支払利息	635,972	675,544	△ 39,572
		その他のサービス活動外費用	0	100,429	△ 100,429
	用	サービス活動外費用計 (5)	635,972	775,973	△ 140,001
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	797,611	389,362	408,249	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,647,634	13,670,992	△ 9,023,358	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,760,000	3,260,000	△ 500,000
	益	拠点区分間繰入金収益	383,925	0	383,925
		その他の特別収益	4,642,027	4,341,330	300,697
		特別収益計 (8)	7,785,952	7,601,330	184,622
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	2,760,000	3,260,000	△ 500,000
用	拠点区分間繰入金費用	383,925	0	383,925	
	特別費用計 (9)	3,143,925	3,260,000	△ 116,075	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,642,027	4,341,330	300,697	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,289,661	18,012,322	△ 8,722,661	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	5,544,205	3,531,883	2,012,322
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,833,866	21,544,205	△ 6,710,339
		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)	20,000,000	16,000,000	4,000,000
		人件費積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
		修繕積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		備品等購入積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		保育所施設・設備整備積立	15,000,000	14,000,000	1,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 5,166,134	5,544,205	△ 10,710,339

貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 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	41,527,976	41,574,646	△ 46,670	流動負債	18,677,850	10,533,910	8,143,940
現金預金	22,407,260	25,075,481	△ 2,668,221	その他の未払金	8,589,273	1,703,072	6,886,201
未収金	134,400	348,292	△ 213,892	1年以内返済予定設備資金借入金	3,888,000	3,888,000	0
未収補助金	18,326,236	16,146,013	2,180,223	未払費用	244,348	0	244,348
立替金	0	4,860	△ 4,860	預り金	9,886	7,611	2,275
前払費用	660,080	0	660,080	職員預り金	1,563,499	293,200	1,270,299
固定資産	338,216,575	331,118,674	7,097,901	賞与引当金	4,382,844	4,642,027	△ 259,183
基本財産	257,195,357	267,912,045	△ 10,716,688	固定負債	57,046,000	60,934,000	△ 3,888,000
土地	45,000,000	45,000,000	0	設備資金借入金	57,046,000	60,934,000	△ 3,888,000
建物	212,195,357	222,912,045	△ 10,716,688	負債の部合計	75,723,850	71,467,910	4,255,940
その他の固定資産	81,021,218	63,206,629	17,814,589	純 資 産 の 部			
建物	134,524	0	134,524	基本金	101,245,553	101,245,553	0
構築物	13,192,299	14,990,474	△ 1,798,175	国庫補助金等特別積立金	146,941,282	153,435,652	△ 6,494,370
器具及び備品	4,449,028	5,218,060	△ 769,032	その他の積立金	61,000,000	41,000,000	20,000,000
ソフトウェア	324,867	247,095	77,772	人件費積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
差入保証金	1,850,500	1,681,000	169,500	修繕積立金	9,500,000	7,500,000	2,000,000
その他の固定資産	70,000	70,000	0	備品等購入積立金	6,500,000	5,500,000	1,000,000
人件費積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立	39,000,000	24,000,000	15,000,000
修繕積立資産	9,500,000	7,500,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 5,166,134	5,544,205	△ 10,710,339
備品等購入積立資産	6,500,000	5,500,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,289,661	18,012,322	△ 8,722,661
保育所施設・設備整備積立	39,000,000	24,000,000	15,000,000	純資産の部合計	304,020,701	301,225,410	2,795,291
資産の部合計	379,744,551	372,693,320	7,051,231	負債及び純資産の部合計	379,744,551	372,693,320	7,051,231