

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

上法人 すずらんだい福祉会

(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	208,742,900	217,173,250	△8,430,350	
		借入金利息補助金収入	345,744	356,135	△10,391	
		受取利息配当金収入	0	10,181	△10,181	
		その他の収入	2,319,000	2,910,388	△591,388	
	事業活動収入計(1)		211,407,644	220,449,954	△9,042,310	
	支出	人件費支出	138,978,800	138,220,466	758,334	
事業費支出		25,075,000	21,445,331	3,629,669		
事務費支出		18,875,000	17,209,843	1,665,157		
支払利息支出		345,744	345,744	0		
その他の支出		1,370,000	1,982,029	△612,029		
事業活動支出計(2)		184,644,544	179,203,413	5,441,131		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,763,100	41,246,541	△14,483,441		
に施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,153,400	2,287,200	△133,800	
		施設整備等支出計(5)	2,153,400	2,287,200	△133,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,153,400	△2,287,200	133,800		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	393,221	393,221	0	
		その他の活動収入計(7)	393,221	393,221	0	
	支出	積立資産支出	15,051,289	23,382,546	△8,331,257	
		その他の活動支出計(8)	15,051,289	23,382,546	△8,331,257	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,658,068	△22,989,325	8,331,257	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,951,632	15,970,016	△6,018,384		
前期末支払資金残高(12)		17,984,993	17,984,993	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,936,625	33,955,009	△6,018,384		

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 すずらんだい福祉会

(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	217,173,250	0	217,173,250
		サービス活動収益計(1)	217,173,250	0	217,173,250
	費用	人件費	142,976,020	0	142,976,020
		事業費	21,445,331	0	21,445,331
		事務費	17,209,843	0	17,209,843
		減価償却費	17,303,204	0	17,303,204
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,806,146	0	△6,806,146
		その他の費用	518,400	0	518,400
		サービス活動費用計(2)	192,646,652	0	192,646,652
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,526,598	0	24,526,598	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	356,135	0	356,135
		受取利息配当金収益	10,181	0	10,181
		その他のサービス活動外収益	2,921,277	0	2,921,277
		サービス活動外収益計(4)	3,287,593	0	3,287,593
	費用	支払利息	345,744	0	345,744
		その他のサービス活動外費用	2,027,041	0	2,027,041
		サービス活動外費用計(5)	2,372,785	0	2,372,785
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		914,808	0	914,808	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,441,406	0	25,441,406	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	37,407	0	37,407
		特別収益計(8)	37,407	0	37,407
	費用	その他の特別損失	37,407	0	37,407
		特別費用計(9)	37,407	0	37,407
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,441,406	0	25,441,406	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		75,132,941	0	75,132,941
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		100,574,347	0	100,574,347
	その他の積立金積立額(16)		22,000,000	0	22,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		78,574,347	0	78,574,347

貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人 すずらんだい福祉会

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	53,098,590	0	53,098,590
現金預金	38,807,815	0	38,807,815
事業未収金	1,215,593	0	1,215,593
未収金	0	0	0
未収補助金	12,576,680	0	12,576,680
前払金	175,532	0	175,532
前払費用	322,970	0	322,970
固定資産	343,205,332	0	343,205,332
(基本財産)	259,101,679	0	259,101,679
建 物	259,101,679	0	259,101,679
(その他の固定資産)	84,103,653	0	84,103,653
建 物	20,186,991	0	20,186,991
構 築 物	8,932,211	0	8,932,211
機械及び装置	580,230	0	580,230
器具及び備品	4,234,153	0	4,234,153
ソフトウェア	316,656	0	316,656
退職給付引当資産	4,134,612	0	4,134,612
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立資産	17,000,000	0	17,000,000
保育所・施設設備整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000
差入保証金	2,130,000	0	2,130,000
長期前払費用	16,588,800	0	16,588,800
資産の部合計	396,303,922	0	396,303,922

貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人 すずらんだい福祉会

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	22,833,581	0	22,833,581
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	8,392,693	0	8,392,693
その他の未払金	0	0	0
未払費用	7,480,282	0	7,480,282
預り金	3,242	0	3,242
職員預り金	3,175,164	0	3,175,164
前受金	87,200	0	87,200
賞与引当金	3,690,000	0	3,690,000
その他の流動負債	5,000	0	5,000
固定負債	131,657,840	0	131,657,840
設備資金借入金	115,000,000	0	115,000,000
退職給付引当金	4,216,240	0	4,216,240
長期前受補助金	12,441,600	0	12,441,600
負債の部合計	154,491,421	0	154,491,421
純資産の部			
基本金	14,817,523	0	14,817,523
国庫補助金等特別積立金	121,420,631	0	121,420,631
その他の積立金	27,000,000	0	27,000,000
人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立金	17,000,000	0	17,000,000
保育所・施設設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	78,574,347	0	78,574,347
次期繰越活動増減差額	78,574,347	0	78,574,347
(うち当期活動増減差額)	25,441,406	0	25,441,406
純資産の部合計	241,812,501	0	241,812,501
負債及び純資産の部合計	396,303,922	0	396,303,922