

資金収支計算書

(自) 平成 27年 9月 24日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵生会

(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 | 保育事業収入 | 160,195,000 | 160,656,754 | △ 461,754 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 3,563 | △ 3,563 | |
| | | その他の収入 | 1,260,000 | 1,285,200 | △ 25,200 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 161,455,000 | 161,945,517 | △ 490,517 | |
| | 支 | 人件費支出 | 95,038,675 | 95,551,083 | △ 512,408 | |
| | | 事業費支出 | 15,624,000 | 14,782,136 | 841,864 | |
| | 事務費支出 | 9,814,500 | 8,860,065 | 954,435 | | |
| | 支払利息支出 | 1,236,000 | 1,234,679 | 1,321 | | |
| | その他の支出 | 1,225,000 | 1,285,200 | △ 60,200 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 122,938,175 | 121,713,163 | 1,225,012 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 38,516,825 | 40,232,354 | △ 1,715,529 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等寄附金収入 | 29,000,000 | 29,000,000 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 89,000,000 | 89,000,000 | 0 | |
| | 支 | 固定資産取得支出 | 59,630,000 | 59,712,508 | △ 82,508 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 59,630,000 | 59,712,508 | △ 82,508 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 29,370,000 | 29,287,492 | 82,508 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | その他の活動による支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 500,000 | △ 500,000 | 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) | 67,386,825 | 69,019,846 | △ 1,633,021 | | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 67,386,825 | 69,019,846 | △ 1,633,021 | | |

事業活動計算書

(自) 平成 27年 9月 24日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵生会

(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 | 160,656,754 | |
| | 益 | サービス活動収益計(1) | 160,656,754 | |
| | 費用 | 人件費 | 95,551,083 | |
| | | 事業費 | 14,782,136 | |
| | | 事務費 | 8,860,065 | |
| 減価償却費 | 3,775,853 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 122,969,137 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 37,687,617 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 3,563 | |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 1,285,200 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,288,763 | |
| | 費用 | 支払利息 | 1,234,679 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,285,200 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,519,879 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 1,231,116 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 36,456,501 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等寄附金収益 | 29,000,000 | |
| | 益 | 固定資産受贈額 | 237,600 | |
| | | 特別収益計(8) | 29,237,600 | |
| | 費用 | 基本金組入額 | 29,000,000 | |
| | | その他の特別損失 | 12,199,000 | |
| | 特別費用計(9) | 41,199,000 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 11,961,400 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 24,495,101 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 24,495,101 | |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 24,495,101 | |

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵生会

(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 | 78,066,474 | | | 流動負債 | 23,387,628 | | |
| 現金預金 | 74,075,589 | | | 事業未払金 | 8,543,268 | | |
| 事業未収金 | 3,990,885 | | | その他の未払金 | 500,000 | | |
| | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,142,000 | | |
| | | | | 預り金 | 3,360 | | |
| | | | | 賞与引当金 | 12,199,000 | | |
| 固定資産 | 56,674,255 | | | 固定負債 | 57,858,000 | | |
| 基本財産 | 50,645,833 | | | 設備資金借入金 | 57,858,000 | | |
| 建物 | 47,895,429 | | | 負債の部合計 | 81,245,628 | | |
| 建物附属設備 | 2,750,404 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 6,028,422 | | | | | | |
| 構築物 | 2,934,589 | | | | | | |
| 車両運搬具 | 112,603 | | | 基本金 | 29,000,000 | | |
| 器具及び備品 | 2,186,922 | | | 第3号基本金 | 29,000,000 | | |
| ソフトウェア | 264,308 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | | |
| 差入保証金 | 500,000 | | | その他の積立金 | 0 | | |
| その他の固定資産 | 30,000 | | | 次期繰越活動増減差額 | 24,495,101 | | |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 24,495,101 | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 53,495,101 | | |
| 資産の部合計 | 134,740,729 | | | 負債及び純資産の部合計 | 134,740,729 | | |