

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	収入				
	保育事業収入	317,843,000	315,042,550	2,800,450	
	受取利息配当金収入	0	5,235	5,235	
	その他の収入	2,616,000	2,843,800	227,800	
	事業活動収入計 (1)	320,459,000	317,891,585	2,567,415	
	支出				
人件費支出	207,193,000	205,339,849	1,853,151		
事業費支出	30,311,000	28,949,348	1,361,652		
事務費支出	17,958,000	17,485,820	472,180		
支払利息支出	2,198,000	2,197,048	952		
その他の支出	2,732,000	2,771,800	39,800		
事業活動支出計 (2)	260,392,000	256,743,865	3,648,135		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	60,067,000	61,147,720	1,080,720		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,862,000	3,862,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	3,862,000	3,862,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,148,000	2,142,000	6,000	
固定資産取得支出	10,931,000	9,378,184	1,552,816		
施設整備等支出計 (5)	13,079,000	11,520,184	1,558,816		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	13,079,000	7,658,184	5,420,816		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	66,000,000	66,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	45,000	45,000	
その他の活動支出計 (8)	66,000,000	66,045,000	45,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	66,000,000	66,045,000	45,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,012,000	12,555,464	6,456,536		
前期末支払資金残高 (12)	69,019,846	69,019,846	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	50,007,846	56,464,382	6,456,536		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	315,042,550	160,656,754	154,385,796	
		サービス活動収益計 (1)	315,042,550	160,656,754	154,385,796
	費 人件費	198,724,849	95,551,083	103,173,766	
	事業費	28,949,348	14,782,136	14,167,212	
	事務費	17,485,820	8,860,065	8,625,755	
	減価償却費	8,010,503	3,775,853	4,234,650	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,171,667	0	1,171,667	
	サービス活動費用計 (2)	251,998,853	122,969,137	129,029,716	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	63,043,697	37,687,617	25,356,080	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	5,235	3,563	1,672	
	その他のサービス活動外収益	2,843,800	1,285,200	1,558,600	
		サービス活動外収益計 (4)	2,849,035	1,288,763	1,560,272
	費 支払利息	2,197,048	1,234,679	962,369	
	その他のサービス活動外費用	2,771,800	1,285,200	1,486,600	
		サービス活動外費用計 (5)	4,968,848	2,519,879	2,448,969
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,119,813	1,231,116	888,697	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	60,923,884	36,456,501	24,467,383	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	3,862,000	0	3,862,000	
	施設整備等寄附金収益	0	29,000,000	29,000,000	
	固定資産受贈額	0	237,600	237,600	
		特別収益計 (8)	3,862,000	29,237,600	25,375,600
	費 基本金組入額	0	29,000,000	29,000,000	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,862,000	0	3,862,000	
	その他の特別損失	45,000	12,199,000	12,154,000	
		特別費用計 (9)	3,907,001	41,199,000	37,291,999
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	45,001	11,961,400	11,916,399
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	60,878,883	24,495,101	36,383,782	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	24,495,101	0	24,495,101	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	85,373,984	24,495,101	60,878,883	
	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)	69,186,000	0	69,186,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,187,984	24,495,101	8,307,117

法人単位貸借対照表

平成 29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	65,513,180	78,066,474	12,553,294	流動負債	18,916,798	23,387,628	4,470,830
現金預金	62,511,576	74,075,589	11,564,013	事業未払金	9,046,278	8,543,268	503,010
事業未収金	2,951,100	3,990,885	1,039,785	その他の未払金	0	500,000	500,000
未収金	43,200	0	43,200	1年以内返済予定設備資金借入金	4,284,000	2,142,000	2,142,000
立替金	7,304	0	7,304	預り金	2,520	3,360	840
				賞与引当金	5,584,000	12,199,000	6,615,000
固定資産	124,041,935	56,674,255	67,367,680	固定負債	53,574,000	57,858,000	4,284,000
基本財産	44,512,267	50,645,833	6,133,566	設備資金借入金	53,574,000	57,858,000	4,284,000
建物	42,456,102	47,895,429	5,439,327	負債の部合計	72,490,798	81,245,628	8,754,830
建物附属設備	2,056,165	2,750,404	694,239	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	79,529,668	6,028,422	73,501,246	基本金	29,000,000	29,000,000	0
構築物	2,458,892	2,934,589	475,697	第3号基本金	29,000,000	29,000,000	0
車輛運搬具	83,852	112,603	28,751	国庫補助金等特別積立金	2,690,333	0	2,690,333
器具及び備品	5,509,738	2,186,922	3,322,816	その他の積立金	69,186,000	0	69,186,000
建設仮勘定	3,186,000	0	3,186,000	保育所施設・設備整備積立金	66,000,000	0	66,000,000
ソフトウェア	1,757,186	264,308	1,492,878	建設積立金	3,186,000	0	3,186,000
保育所施設・設備整備積立資産	66,000,000	0	66,000,000	次期繰越活動増減差額	16,187,984	24,495,101	8,307,117
差入保証金	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	60,878,883	24,495,101	36,383,782
その他の固定資産	34,000	30,000	4,000	純資産の部合計	117,064,317	53,495,101	63,569,216
資産の部合計	189,555,115	134,740,729	54,814,386	負債及び純資産の部合計	189,555,115	134,740,729	54,814,386