

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

人名：社会福祉法人 湘南福祉会

(単位：)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	191,700,000	189,942,210	1,757,790	
		借入金利息補助金収入	144,000	144,000	0	
		受取利息配当金収入	200,000	61,732	138,268	
		その他の収入	2,100,000	2,560,250	△460,250	
		事業活動収入計	194,144,000	192,708,192	1,435,808	
	支出	人件費支出	123,990,000	133,469,983	△9,479,983	
		事業費支出	24,020,000	24,058,043	△38,043	
		事務費支出	15,660,000	12,532,714	3,127,286	
		支払利息支出	253,997	253,997	0	
		事業活動支出計	163,923,997	170,314,737	△6,390,740	
事業活動資金収支差額		30,220,003	22,393,455	7,826,548		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,046,000	2,046,000	0	
		施設整備等収入計	2,046,000	2,046,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,728,000	2,728,000	0	
		固定資産取得支出	0	776,728	△776,728	
		施設整備等支出計	2,728,000	3,504,728	△776,728	
施設整備等資金収支差額		△682,000	△1,458,728	776,728		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計	0	0	0	
		積立資産支出	20,000,000	13,007,523	6,992,477	
	支出	その他の活動支出計	20,000,000	13,007,523	6,992,477	
		その他の活動資金収支差額	△20,000,000	△13,007,523	△6,992,477	
予備費支出		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計		9,538,003	7,927,204	1,610,799		
前期末支払資金残高		30,532,842	29,988,370	544,472		
当期末支払資金残高		40,070,845	37,915,574	2,155,271		

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

法人名：社会福祉法人 湘南福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	189,942,210	198,042,523	△8,100,313
		その他の収益	2,560,250	2,522,950	37,300
		サービス活動収益計	192,502,460	200,565,473	△8,063,013
	費用	人件費	133,469,983	124,782,107	8,687,876
		事業費	24,058,043	23,459,996	598,047
		事務費	12,532,714	13,546,479	△1,013,765
		減価償却費	16,948,050	16,776,797	171,253
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,000,602	△8,692,844	△307,758
	サービス活動費用計	178,008,188	169,872,535	8,135,653	
	サービス活動増減差額	14,494,272	30,692,938	△16,198,666	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	144,000	165,000	△21,000
		受取利息配当金収益	61,732	62,604	△872
		サービス活動外収益計	205,732	227,604	△21,872
	費用	支払利息	253,997	286,246	△32,249
		サービス活動外費用計	253,997	286,246	△32,249
		サービス活動外増減差額	△48,265	△58,642	10,377
経常増減差額	14,446,007	30,634,296	△16,188,289		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,046,000	2,218,000	△172,000
		固定資産売却益	0	20,189	△20,189
		特別収益計	2,046,000	2,238,189	△192,189
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,046,000	172,000	1,874,000
		特別費用計	2,046,002	172,000	1,874,002
特別増減差額	△2	2,066,189	△2,066,191		
当期活動増減差額	14,446,005	32,700,485	△18,254,480		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	81,089,079	68,391,098	12,697,981	
	当期末繰越活動増減差額	95,535,084	101,091,583	△5,556,499	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	13,007,523	20,002,504	△6,994,981	
	次期繰越活動増減差額	82,527,561	81,089,079	1,438,482	

貸借対照表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人

湘南福祉会(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	48,752,466	40,241,471	8,510,995	流動負債	13,564,892	10,253,101	3,311,791
現金預金	29,178,305	23,588,106	5,590,199	事業未払金	9,593,680	8,950,945	642,735
事業未収金	19,115,400	16,077,610	3,037,790	1年以内返済予定設備資金借入金	2,728,000	0	2,728,000
前払金	458,761	575,755	△116,994	預り金	13,272	1,302,156	△1,288,884
				職員預り金	1,229,940	0	1,229,940
固定資産	445,297,424	448,461,225	△3,163,801	固定負債	20,288,000	25,744,000	5,456,000
基本財産	301,136,334	312,280,028	△11,143,694	設備資金借入金	20,288,000	25,744,000	△5,456,000
土地	110,238,000	110,238,000	0	負債の部合計	33,852,892	35,997,101	△2,144,209
建物	190,898,334	202,042,028	△11,143,694	純資産の部			
その他の固定資産	144,161,090	136,181,197	7,979,893	基本金	118,597,000	118,597,000	0
建物	79,742	96,263	△16,521	国庫補助金等特別積立金	138,042,364	144,996,966	△6,954,602
構築物	13,010,079	15,047,335	△2,037,256	その他の積立金	121,030,073	108,022,550	13,007,523
車輛運搬具	2,993,521	4,207,255	△1,213,734	人件費積立金	26,000,000	26,000,000	0
器具及び備品	5,960,046	7,755,580	△1,795,534	修繕費積立金	48,027,567	35,022,550	13,005,017
ソフトウェア	196,667	0	196,667	備品等購入積立金	27,000,000	27,000,000	0
保育所繰越積立預金	101,027,567	88,022,550	13,005,017	保育所施設・設備整備積立金	20,002,506	20,000,000	2,506
保育所施設・設備整備積立預金	20,002,506	20,000,000	2,506	次期繰越活動増減差額	82,527,561	81,089,079	1,438,482
その他の固定資産	890,962	1,052,214	△161,252	(うち当期活動増減差額)	14,446,005	32,700,485	△18,254,480
				純資産の部合計	460,196,998	452,705,595	7,491,403
資産の部合計	494,049,890	488,702,696	5,347,194	負債及び純資産の部合計	494,049,890	488,702,696	5,347,194