

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

法人名	社会福祉法人豊富台福祉会
-----	--------------

第1号の1様式

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	256,384,000	264,003,662	△7,619,662	
		借入金利息補助金収入	643,591	643,631	△40	
		経常経費寄附金収入	20,000	234,000	△214,000	
		受取利息配当金収入	0	3,583	△3,583	
		その他の収入	2,280,000	2,318,866	△38,866	
		事業活動収入計(1)	259,327,591	267,203,742	△7,876,151	
	支出	人件費支出	186,355,000	187,238,871	△883,871	
		事業費支出	34,050,000	37,312,059	△3,262,059	
		事務費支出	19,199,000	19,523,193	△324,193	
		支払利息支出	643,591	643,631	△40	
		その他の支出	2,200,000	2,252,290	△52,290	
事業活動支出計(2)	242,447,591	246,970,044	△4,522,453			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,880,000	20,233,698	△3,353,698		
施設整備等に支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	2,774,160	△1,774,160	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	2,774,160	△1,774,160	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,389,000	4,389,000	0	
		固定資産取得支出	2,286,000	5,899,772	△3,613,772	
		施設整備等支出計(5)	6,675,000	10,288,772	△3,613,772	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,675,000	△7,514,612	1,839,612		
その他の活動による支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	12,500,000	△12,500,000	
		その他の活動支出計(8)	0	12,500,000	△12,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△12,500,000	12,500,000		
予備費支出(10)		240,000	0	240,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,965,000	219,086	10,745,914		
前期末支払資金残高(12)		38,972,742	38,972,742	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,937,742	39,191,828	10,745,914		

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	社会福祉法人豊富台福祉会
-----	--------------

第2号の1様式

勘定科目			本年度決算	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	264,003,662	0	264,003,662
		経常経費寄附金収益	234,000	0	234,000
		サービス活動収益計(1)	264,237,662	0	264,237,662
	費用	人件費	187,238,871	0	187,238,871
		事業費	37,312,059	0	37,312,059
		事務費	19,523,193	0	19,523,193
		減価償却費	14,266,997	0	14,266,997
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,244,946	0	△6,244,946
	サービス活動費用計(2)	252,096,174	0	252,096,174	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,141,488	0	12,141,488
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	643,631	0	643,631
		受取利息配当金収益	3,583	0	3,583
		その他のサービス活動外収益	2,318,866	0	2,318,866
		サービス活動外収益計(4)	2,966,080	0	2,966,080
	費用	支払利息	643,631	0	643,631
		その他のサービス活動外費用	2,252,290	0	2,252,290
		サービス活動外費用計(5)	2,895,921	0	2,895,921
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		70,159	0	70,159	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,211,647	0	12,211,647	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,774,160	0	2,774,160
		特別収益計(8)	2,774,160	0	2,774,160
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,774,160	0	2,774,160
		その他の特別損失	4,241,834	0	4,241,834
		特別費用計(9)	7,015,994	0	7,015,994
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,241,834	0	△4,241,834	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,969,813	0	7,969,813	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		72,294,317	0	72,294,317
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		80,264,130	0	80,264,130
	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)		12,500,000	0	12,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		67,764,130	0	67,764,130

貸借対照表

平成 28年3月31日現在

法人名	社会福祉法人豊富台福社会
-----	--------------

第3号の1様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,950,141	45,802,286	△852,145	流動負債	10,147,313	6,829,544	3,317,769
現金預金	18,228,290	20,409,031	△2,180,741	事業未払金	4,744,295	6,046,895	△1,302,600
事業未収金	11,519,990	0	11,519,990	その他の未払金	0	87,040	△87,040
未収金	2,103,660	25,056,575	△22,952,915	1年以内返済予定設備資金借入金	4,389,000	0	4,389,000
未収補助金	13,036,161	0	13,036,161	職員預り金	1,014,018	695,609	318,409
前払金	62,040	336,680	△274,640	固定負債	65,833,000	74,611,000	△8,778,000
固定資産	361,941,301	357,808,526	4,132,775	設備資金借入金	65,833,000	74,611,000	△8,778,000
基本財産	252,518,721	262,226,385	△9,707,664	負債の部合計	75,980,313	81,440,544	△5,460,231
土地	31,608,000	31,608,000	0	基本金	47,354,000	47,354,000	0
建物	218,442,594	227,916,033	△9,473,439	1号基本金	47,354,000	47,354,000	0
建物附属設備	2,468,127	2,702,352	△234,225	国庫補助金等特別積立金	125,992,999	125,221,951	771,048
その他の固定資産	109,422,580	95,582,141	13,840,439	その他の積立金	89,800,000	77,300,000	12,500,000
構築物	997,501	1,265,251	△267,750	保育所施設・設備整備積立金	74,800,000	62,300,000	12,500,000
車両運搬具	3,474,192	454,448	3,019,744	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	10,295,091	12,936,442	△2,641,351	次期繰越活動増減差額	67,764,130	72,294,317	△4,530,187
権利	3,626,000	3,626,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,969,813	0	7,969,813
ソフトウェア	1,229,796	0	1,229,796	純資産の部合計	330,911,129	322,170,268	8,740,861
保育所施設・設備整備積立資産	74,800,000	62,300,000	12,500,000				
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
資産の部合計	406,891,442	403,610,812	3,280,630	負債及び純資産の部合計	406,891,442	403,610,812	3,280,630