

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

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 岩根福祉会

(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	160,165,620	167,511,000	△7,345,380	
	借入金利息補助金収入	71,491	71,491		
	経常経費寄附金収入	70,000	50,000	20,000	
	受取利息配当金収入	15,100	13,297	1,803	
	その他の収入	112,000	89,180	22,820	
	事業活動収入計(1)	160,434,211	167,734,968	△7,300,757	
支出	人件費支出	114,900,950	115,164,151	△263,201	
	事業費支出	17,620,000	18,381,046	△761,046	
	事務費支出	13,194,737	10,806,514	2,388,223	
	支払利息支出	372,781	410,100	△37,319	
	事業活動支出計(2)	146,088,468	144,761,811	1,326,657	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,345,743	22,973,157	△8,627,414	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,099,000	7,099,000		
	設備資金借入金収入	35,900,000	35,900,000		
	施設整備等収入計(4)	42,999,000	42,999,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,900,000	3,900,000		
固定資産取得支出	46,105,493	45,314,660	790,833		
施設整備等支出計(5)	51,245,000	49,214,660	2,030,340		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,246,000	△6,215,660	△2,030,340	
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	1,333,260	16,205,125	△14,871,865	
	その他の活動による支出		9,290	△9,290	
その他の活動支出計(8)	1,333,260	16,214,415	△14,881,155		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,333,260	△16,214,415	14,881,155	
	予備費支出(10)	1,954,779		1,954,779	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,811,704	543,082	2,268,622	
	前期末支払資金残高(12)	23,885,746	25,608,691	△1,722,945	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,697,450	26,151,773	545,677	

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

第2号の1様式

法人名：社会福祉法人 岩根福祉会

(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	167,511,000	140,980,660	26,530,340
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	
	その他の収益	37,180	81,080	△43,900
	サービス活動収益計(1)	167,598,180	141,111,740	26,486,440
	費用			
人件費	116,369,276	105,083,314	11,285,962	
事業費	18,381,046	15,161,246	3,219,800	
事務費	10,806,514	9,828,618	977,896	
減価償却費	4,637,894	5,371,893	△733,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,296,429	△2,373,925	77,496	
サービス活動費用計(2)	147,898,301	133,071,146	14,827,155	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,699,879	8,040,594	11,659,285	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	71,491	95,321	△23,830
	受取利息配当金収益	13,297	9,334	3,963
	その他のサービス活動外収益	52,000	10,000	42,000
	サービス活動外収益計(4)	136,788	114,655	22,133
	費用			
支払利息	410,100	242,160	167,940	
サービス活動外費用計(5)	410,100	242,160	167,940	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△273,312	△127,505	△145,807	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,426,567	7,913,089	11,513,478	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,099,000	1,550,000	5,549,000
	特別収益計(8)	7,099,000	1,550,000	5,549,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1		1	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,099,000	1,550,000	5,549,000	
特別費用計(9)	7,099,001	1,550,000	5,549,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,426,566	7,913,089	11,513,477	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,411,801	26,498,712	2,913,089
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,838,367	34,411,801	14,426,566
	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)	15,000,000	5,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,838,367	29,411,801	4,426,566	

貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 岩根福祉会

(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	70,061,119	33,809,773	36,251,346	流動負債	50,877,346	12,101,082	38,776,264
現金預金	48,573,668	19,607,872	28,965,796	短期運営資金借入金	25,500,000		25,500,000
事業未収金	2,991,210	1,166,580	1,824,630	事業未払金	15,234,440	284,782	14,949,658
未収補助金	18,496,241	13,035,321	5,460,920	その他の未払金		5,000,000	△5,000,000
				1年以内返済予定設備資金借入金	6,968,000	3,900,000	3,068,000
				未払費用	1,443,211	1,298,142	145,069
				職員預り金	1,731,695	1,618,158	113,537
固定資産	200,335,519	143,921,464	56,414,055	固定負債	50,086,140	20,426,140	29,660,000
基本財産	86,850,452	89,920,884	△3,070,432	設備資金借入金	36,732,000	7,800,000	28,932,000
土地	5,000,000	5,000,000		退職給付引当金	13,354,140	12,626,140	728,000
建物	81,850,452	84,920,884	△3,070,432	負債の部合計	100,963,486	32,527,222	68,436,264
その他の固定資産	113,485,067	54,000,580	59,484,487	純 資 産 の 部			
土地	29,384,960		29,384,960	基本金	23,095,491	23,095,491	
建物	11,988,901	2,554,540	9,434,361	基本金	23,095,491	23,095,491	
構築物	3,934,252	2,460,610	1,473,642	国庫補助金等特別積立金	62,499,294	57,696,723	4,802,571
車輛運搬具	1,499,986	1	1,499,985	国庫補助金等特別積立金	62,499,294	57,696,723	4,802,571
器具及び備品	3,313,538	1,359,289	1,954,249	その他の積立金	50,000,000	35,000,000	15,000,000
退職給付引当資産	13,354,140	12,626,140	728,000	人件費積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
人件費積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000		保育所施設・設備整備積立金	10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000		10,000,000	次期繰越活動増減差額	33,838,367	29,411,801	4,426,566
長期前払費用	9,290		9,290	(うち当期活動増減差額)	19,426,566	7,913,089	11,513,477
				純資産の部合計	169,433,152	145,204,015	24,229,137
資産の部合計	270,396,638	177,731,237	92,665,401	負債及び純資産の部合計	270,396,638	177,731,237	92,665,401