

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

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 親愛会
-----	------------

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	173,400,000	174,839,380	△1,439,380
		借入金利息補助金収入	1,764,853	1,764,853	0
		受取利息配当金収入	10,000	12,588	△2,588
		その他の収入	1,580,000	1,599,420	△19,420
	事業活動収入計(1)		176,754,853	178,216,241	△1,461,388
	支出	人件費支出	107,750,000	106,087,802	1,662,198
		事業費支出	13,000,000	11,625,741	1,374,259
		事務費支出	12,221,000	11,272,127	948,873
		支払利息支出	1,764,853	1,764,853	0
		その他の支出	1,400,000	1,419,420	△19,420
	事業活動支出計(2)		136,135,853	132,169,943	3,965,910
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,619,000	46,046,298	△5,427,298	
施設整備等に支	収入	施設整備等補助金収入	594,000	594,000	0
		施設整備等収入計(4)	594,000	594,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,600,000	4,600,000	0
		固定資産取得支出	10,550,000	10,404,504	145,496
施設整備等支出計(5)		15,150,000	15,004,504	145,496	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,556,000	△14,410,504	△145,496	
その他の活動収支	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	25,200,000	31,151,634	△5,951,634
		その他の活動による支出	40,000	40,000	0
その他の活動支出計(8)		25,240,000	31,191,634	△5,951,634	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,240,000	△31,191,634	5,951,634	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		823,000	444,160	378,840	
前期末支払資金残高(12)		15,128,071	15,128,071	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,951,071	15,572,231	378,840	

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

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 親愛会
-----	------------

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	174,839,380	0	174,839,380
		サービス活動収益計(1)	174,839,380	0	174,839,380
	費用	人件費	107,774,810	0	107,774,810
		事業費	11,625,741	0	11,625,741
		事務費	11,272,127	0	11,272,127
		減価償却費	12,732,992	0	12,732,992
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,293,694	0	△6,293,694
サービス活動費用計(2)	137,111,976	0	137,111,976		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			37,727,404	0	37,727,404
サービス活動増減外の部	収益	借入金利息補助金収益	1,764,853	0	1,764,853
		受取利息配当金収益	12,588	0	12,588
		その他のサービス活動外収益	1,599,420	0	1,599,420
		サービス活動外収益計(4)	3,376,861	0	3,376,861
	費用	支払利息	1,764,853	0	1,764,853
		その他のサービス活動外費用	1,419,420	0	1,419,420
サービス活動外費用計(5)			3,184,273	0	3,184,273
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			192,588	0	192,588
経常増減差額(7)=(3)+(6)			37,919,992	0	37,919,992
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	594,000	0	594,000
		特別収益計(8)	594,000	0	594,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	594,000	0	594,000
		特別費用計(9)	594,000	0	594,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			37,919,992	0	37,919,992
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		91,559,728	0	91,559,728
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		129,479,720	0	129,479,720
	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)		30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		99,479,720	0	99,479,720

貸借対照表

平成 28年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 親愛会
-----	------------

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	19,432,296	95,982,314	△76,550,018	流動負債	11,674,065	80,854,243	△69,180,178
現金預金	9,788,751	8,375,654	1,413,097	事業未払金	2,811,603	80,854,243	△78,042,640
事業未収金	1,056,897	0	1,056,897	1年以内返済予定設備資金借入金	7,814,000	0	7,814,000
未収金	29,900	87,606,660	△87,576,760	職員預り金	1,048,462	0	1,048,462
未収補助金	7,747,964	0	7,747,964	固定負債	157,372,932	168,751,938	△11,379,006
前払金	808,784	0	808,784	設備資金借入金	148,786,000	161,200,000	△12,414,000
固定資産	639,092,321	610,881,189	28,211,132	退職給付引当金	8,586,932	7,551,938	1,034,994
基本財産	525,207,484	532,632,526	△7,425,042	負債の部合計	169,046,997	249,606,181	△80,559,184
土地	188,627,345	188,627,345	0	基本金	105,797,345	105,797,345	0
建物	336,580,139	344,005,181	△7,425,042	1号基本金	95,797,345	95,797,345	0
その他の固定資産	113,884,837	78,248,663	35,636,174	2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	4,885,935	0	4,885,935	国庫補助金等特別積立金	186,200,555	191,900,249	△5,699,694
器具及び備品	4,084,311	4,936,343	△852,032	その他の積立金	98,000,000	68,000,000	30,000,000
権利	0	150,000	△150,000	保育所施設・設備整備積立金	86,000,000	56,000,000	30,000,000
ソフトウェア	1,239,751	177,100	1,062,651	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	86,000,000	56,000,000	30,000,000	次期繰越活動増減差額	99,479,720	91,559,728	7,919,992
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	37,919,992	0	37,919,992
差入保証金	190,000	0	190,000	純資産の部合計	489,477,620	457,257,322	32,220,298
退職給付引当資産	5,484,840	4,985,220	499,620				
資産の部合計	658,524,617	706,863,503	△48,338,886	負債及び純資産の部合計	658,524,617	706,863,503	△48,338,886