

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 国上会

(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	48,906,000	49,684,190	-778,190	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	22,000	22,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,962	1,038	
	その他の収入	525,000	506,750	18,250	
	事業活動収入計(1)	49,456,000	50,214,902	-758,902	
	支出				
	人件費支出	32,614,688	31,228,605	1,386,083	
	事業費支出	4,379,262	4,026,462	352,800	
事務費支出	4,789,730	4,106,085	683,645		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	480,000	466,600	13,400		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	42,263,680	39,827,752	2,435,928		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,192,320	10,387,150	-3,194,830		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,462,320	1,401,840	60,480	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,462,320	1,401,840	60,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,462,320	-1,401,840	-60,480		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	-6,000,000	0		
予備費支出(10)	0	-----	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-270,000	2,985,310	-3,255,310		
前期末支払資金残高(12)	11,588,485	11,588,485	0		
前期末支払資金残高取崩額	270,000	-----	-----		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,588,485	14,573,795	-2,985,310		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 国上会

(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	49,684,190	37,813,890	11,870,300
	経常経費寄附金収益	22,000	63,000	-41,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	49,706,190	37,876,890	11,829,300
	費用			
	人件費	31,129,605	30,156,601	973,004
	事業費	4,026,462	3,676,374	350,088
	事務費	4,106,085	4,238,623	-132,538
	減価償却費	696,065	566,498	129,567
国庫補助金等特別積立金取崩額	-485,283	-496,825	11,542	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	39,472,934	38,141,271	1,331,663	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,233,256	-264,381	10,497,637	
サービス活動外	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,962	1,831	131
	その他のサービス活動外収益	506,750	418,260	88,490
	サービス活動外収益計(4)	508,712	420,091	88,621
費用				
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	466,600	396,400	70,200	
サービス活動外費用計(5)	466,600	396,400	70,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,112	23,691	18,421	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,275,368	-240,690	10,516,058	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	234	-234
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	234	-234
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2	1	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,067	-2,067	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	726,120	-726,120	
特別費用計(9)	2	728,188	-728,186	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-727,954	727,952	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,275,366	-968,644	11,244,010	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,288,351	9,256,995	-968,644
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,563,717	8,288,351	10,275,366
	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)	6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,563,717	8,288,351	4,275,366

貸借対照表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 国上会

(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	16,123,940	13,076,450	3,047,490	流動負債	2,323,145	2,359,965	-36,820
現金預金	10,123,737	9,465,960	657,777	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,268,594	1,232,162	36,432
事業未収金	5,726,640	3,610,490	2,116,150	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	281,551	255,803	25,748
前払費用	273,563	0	273,563	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	773,000	872,000	-99,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	29,867,371	23,161,598	6,705,773	固定負債	0	0	0
基本財産	20,195,375	20,614,173	-418,798	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	20,195,375	20,614,173	-418,798	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	9,671,996	2,547,425	7,124,571				
土地	0	0	0	負債の部合計	2,323,145	2,359,965	-36,820
建物	769,298	0	769,298				
構築物	3	4	-1	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	20,104,449	20,589,732	-485,283

器具及び備品	552,912	466,921	85,991	その他の積立金	8,000,000	2,000,000	6,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	2,000,000	0	2,000,000
権利	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	349,783	80,500	269,283	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,563,717	8,288,351	4,275,366
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,275,366	0	10,275,366
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000				
修繕費積立資産	2,000,000	0	2,000,000				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	43,668,166	33,878,083	9,790,083
資産の部合計	45,991,311	36,238,048	9,753,263	負債及び純資産の部合計	45,991,311	36,238,048	9,753,263