

## 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 新城福祉会

(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	102,699,000	104,034,080	△1,335,080	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	13,000	17,447	△4,447	
		その他の収入	2,338,000	2,336,649	1,351	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>105,050,000</b>	<b>106,388,176</b>	<b>△1,338,176</b>	
	支出	人件費支出	75,655,000	74,084,118	1,570,882	
		事業費支出	14,174,000	11,634,915	2,539,085	
		事務費支出	8,009,000	7,118,828	890,172	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,200,000	1,199,100	900	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>99,038,000</b>	<b>94,036,961</b>	<b>5,001,039</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>6,012,000</b>	<b>12,351,215</b>	<b>△6,339,215</b>		
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	
		施設整備等寄付金収入	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	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	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	1,938,000	1,554,940	383,060	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,938,000</b>	<b>1,554,940</b>	<b>383,060</b>			
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△1,938,000</b>	<b>△1,554,940</b>	<b>△383,060</b>		
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付金収入	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	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	765,000	764,866	134	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>765,000</b>	<b>764,866</b>	<b>134</b>		
	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	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	23,812,000	23,811,940	60	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>23,812,000</b>	<b>23,811,940</b>	<b>60</b>			
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△23,047,000</b>	<b>△23,047,074</b>	<b>74</b>		
<b>予備費支出(10)</b>		<b>780,771</b>	<b>—</b>	<b>780,771</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△19,753,771</b>	<b>△12,250,799</b>	<b>△7,502,972</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>38,805,954</b>	<b>38,805,954</b>	<b>0</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>19,052,183</b>	<b>26,555,155</b>	<b>△7,502,972</b>		

## 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 新城福祉会

(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	104,034,080	94,615,470	9,418,610
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		その他の収益	1,030,709	278,188	752,521
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>105,064,789</b>	<b>94,893,658</b>	<b>10,171,131</b>
	費用	人件費	74,134,192	72,383,611	1,750,581
		事業費	11,634,915	10,971,997	662,918
		事務費	6,683,048	6,495,072	187,976
		減価償却費	3,206,862	3,113,603	93,259
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入額		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>95,659,017</b>	<b>92,964,283</b>	<b>2,694,734</b>		
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>9,405,772</b>	<b>1,929,375</b>	<b>7,476,397</b>	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	17,447	14,609	2,838
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,305,940	1,262,260	43,680
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,323,387</b>	<b>1,276,869</b>	<b>46,518</b>
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	1,199,100	1,167,200	31,900		
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>1,199,100</b>	<b>1,167,200</b>	<b>31,900</b>		
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>124,287</b>	<b>109,669</b>	<b>14,618</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>9,530,059</b>	<b>2,039,044</b>	<b>7,491,015</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	384,861	△384,861
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>384,861</b>	<b>△384,861</b>	
	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	4,975	5,853	△878		
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	0	0		
災害損失	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	384,861	△384,861		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
<b>特別費用計(9)</b>	<b>4,975</b>	<b>390,714</b>	<b>△385,739</b>		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△4,975</b>	<b>△5,853</b>	<b>878</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>9,525,084</b>	<b>2,033,191</b>	<b>7,491,893</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>64,155,511</b>	<b>62,125,320</b>	<b>2,030,191</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>73,680,595</b>	<b>64,158,511</b>	<b>9,522,084</b>
	<b>基本金取崩額(14)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>		<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>		<b>23,000,000</b>	<b>3,000</b>	<b>22,997,000</b>
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>50,683,595</b>	<b>64,155,511</b>	<b>△13,471,916</b>

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 新城福祉会

(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
<b>流動資産</b>	28,459,158	39,819,705	△11,360,547	<b>流動負債</b>	1,904,003	1,013,751	890,252
現金預金	24,276,992	37,459,727	△13,182,735	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,476,125	961,202	514,923
事業未収金	1,335,010	1,255,700	79,310	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,609,630	1,085,110	1,524,520	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	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年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	237,526	19,168	218,358	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	427,878	52,549	375,329
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	141,175,042	119,349,085	21,825,957	<b>固定負債</b>	4,585,903	4,535,829	50,074
<b>基本財産</b>	77,247,192	79,465,596	△2,218,404	設備資金借入金	0	0	0
土地	62,445,300	62,311,300	134,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	14,801,892	17,154,296	△2,352,404	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	63,927,850	39,883,489	24,044,361	退職給付引当金	4,585,903	4,535,829	50,074
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	4	4	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	102,481	145,054	△42,573	<b>負債の部合計</b>	6,489,906	5,549,580	940,326
機械及び装置	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	0	0	0	<b>基本金</b>	56,460,699	56,460,699	0
器具及び備品	3,239,462	2,199,602	1,039,860	第一号基本金	47,811,300	47,811,300	0
建設仮勘定	0	0	0	第二号基本金	1,958,000	1,958,000	0
有形リース資産	0	0	0	第三号基本金	6,691,399	6,691,399	0
権利	0	0	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	<b>その他の積立金</b>	56,000,000	33,003,000	22,997,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	39,000,000	16,003,000	22,997,000
長期貸付金	0	0	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	50,683,595	64,155,511	△13,471,916
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,525,084	2,033,191	7,491,893
退職給付引当資産	4,585,903	4,535,829	50,074				
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	39,000,000	16,003,000	22,997,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	163,144,294	153,619,210	9,525,084
<b>資産の部合計</b>	169,634,200	159,168,790	10,465,410	<b>負債及び純資産の部合計</b>	169,634,200	159,168,790	10,465,410