

資金収支計算書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人聡香会

(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	148,344,798	147,761,816	582,982	
	受取利息配当金収入	12,579	5,481	7,098	
	その他の収入	1,297,650	1,362,279 ;	64,629	
	事業活動収入計 (1)	149,655,027	149,129,576	525,451	
支 出	人件費支出	124,751,556	125,606,408 ;	854,852	
	事業費支出	13,208,165	13,317,718 ;	109,553	
	事務費支出	12,898,960	13,897,167 ;	998,207	
	その他の支出	0	50,040 ;	50,040	
	事業活動支出計 (2)	150,858,681	152,871,333 ;	2,012,652	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		; 1,203,654 ;	3,741,757	2,538,103	
支 出	固定資産取得支出	600,000	536,844	63,156	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,762,503	1,761,900	603	
	施設整備等支出計 (5)	2,362,503	2,298,744	63,759	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	; 2,362,503 ;	2,298,744 ;	63,759	
その他の活動	収 入				
	積立資産取崩収入	2,025,240	2,025,240	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,405,240	2,074,466	330,774	
	支 出				
	積立資産支出	966,300	767,280	199,020	
その他の活動による支出	0	20,160 ;	20,160		
その他の活動支出計 (8)	1,022,300	836,666	185,634		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,382,940	1,237,800	145,140		
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		; 2,183,217 ;	4,802,701	2,619,484	
前期末支払資金残高 (12)		26,272,882	26,906,909 ;	634,027	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		24,723,692	22,104,208	2,619,484	

事業活動計算書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人聡香会

(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	147,761,816	163,271,242 ;	15,509,426
	その他の収益	1,034,260	0	1,034,260
	サービス活動収益計(1)	148,796,076	163,271,242 ;	14,475,166
	費 用			
	人件費	126,373,688	126,852,139 ;	478,451
	事業費	13,317,718	16,371,159 ;	3,053,441
	事務費	13,897,167	18,287,330 ;	4,390,163
	減価償却費	7,366,077	7,205,782	160,295
	国庫補助金等積立金取崩額	1,611,330 ;	1,611,330	0
その他の費用	50,040	0	50,040	
サービス活動費用計(2)	159,393,360	167,105,080 ;	7,711,720	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,597,284 ;	3,833,838 ;	6,763,446	
収 益				
受取利息配当金収益	5,481	18,715 ;	13,234	
その他のサービス活動外収益	328,019	297,650	30,369	
サービス活動外収益計(4)	333,500	316,365	17,135	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	333,500	316,365	17,135	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,263,784 ;	3,517,473 ;	6,746,311	
収 益				
その他の特別収益	2,025,240	0	2,025,240	
特別収益計(8)	2,074,466	374,731	1,699,735	
特別費用計(9)	49,226	374,731 ;	325,505	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,025,240	0	2,025,240	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,238,544 ;	3,517,473 ;	4,721,071	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	44,195,743	37,713,216	6,482,527	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,957,199	34,195,743	1,761,456	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000 ;	10,000,000	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,957,199	44,195,743 ;	8,238,544	

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人聡香会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	28,442,478	33,853,607	; 5,411,129	流動負債	15,133,434	15,242,938	; 109,504
現金預金	23,683,982	19,803,235	; 3,880,747	事業未払金	3,420,910	3,945,633	; 524,723
事業未収金	2,359,670	14,050,372	; 11,690,702	1年以内返済予定リース債務	2,095,164	1,596,240	; 498,924
未収補助金	1,341,826	0	; 1,341,826	預り金	2,917,360	3,001,065	; 83,705
前払費用	1,057,000	0	; 1,057,000	賞与引当金	6,700,000	6,700,000	; 0
固定資産	93,284,468	99,730,193	; 6,445,725	固定負債	9,971,004	11,868,480	; 1,897,476
基本財産	53,807,293	57,164,891	; 3,357,598	リース債務	3,997,284	4,636,800	; 639,516
建物	52,807,293	56,164,891	; 3,357,598	退職給付引当金	5,973,720	7,231,680	; 1,257,960
定期預金	1,000,000	1,000,000	; 0	負債の部合計	25,104,438	27,111,418	; 2,006,980
その他の固定資産	39,477,175	42,565,302	; 3,088,127	純 資 産 の 部			
建物	1	1	; 0	基本金	23,307,660	23,307,660	; 0
構築物	4,611,772	5,096,933	; 485,161	国庫補助金等特別積立金	17,357,649	18,968,979	; 1,611,330
器具及び備品	2,967,724	4,180,664	; 1,212,940	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	; 0
有形リース資産	5,828,814	5,981,040	; 152,226	保育所施設整備積立金	5,500,000	5,500,000	; 0
権利	74,984	74,984	; 0	次期繰越活動増減差額	35,957,199	44,195,743	; 8,238,544
退職給付引当資産	5,973,720	7,221,680	; 1,247,960	(うち当期活動増減差額)	; 8,238,544	; 3,517,473	; 4,721,071
人件費・施設整備積立資産	20,000,000	20,000,000	; 0				
差入保証金	20,160	0	; 20,160				
その他の固定資産	0	10,000	; 10,000	純資産の部合計	96,622,508	106,472,382	; 9,849,874
資産の部合計	121,726,946	133,583,800	; 11,856,854	負債及び純資産の部合計	121,726,946	133,583,800	; 11,856,854