

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	152,729,646	152,466,376	263,270	
	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)	154,039,875	153,834,136	205,739	
支出	人件費支出	124,751,556	125,606,408 ;	854,852	
	事業費支出	13,268,333	13,317,718 ;	49,385	
	事務費支出	13,258,960	13,897,167 ;	638,207	
	その他の支出	0	50,040 ;	50,040	
	事業活動支出計(2)	151,278,849	152,871,333 ;	1,592,484	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,761,026	962,803	1,798,223	
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)		1,781,463 ;	98,141	1,879,604	
前期末支払資金残高(12)		26,447,422	26,906,909 ;	459,487	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,228,885	26,808,768	1,420,117	

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	152,466,376	163,271,242 ;	10,804,866
	その他の収益	1,034,260	0	1,034,260
	サービス活動収益計 (1)	153,500,636	163,271,242 ;	9,770,606
	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)	5,892,724 ;	3,833,838 ;	2,058,886	
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)	5,559,224 ;	3,517,473 ;	2,041,751	
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)	3,533,984 ;	3,517,473 ;	16,511	
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)	40,661,759	34,195,743	6,466,016	
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)	40,661,759	44,195,743 ;	3,533,984	

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	33,040,978	33,853,607	: 812,629	流動負債	15,027,374	15,242,938	: 215,564
現金預金	23,683,982	19,803,235	: 3,880,747	事業未払金	3,314,850	3,945,633	: 630,783
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	5,940,326	0	: 5,940,326	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	24,998,378	27,111,418	: 2,113,040
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	40,661,759	44,195,743	: 3,533,984
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)	: 3,533,984	: 3,517,473	: 16,511
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	101,327,068	106,472,382	: 5,145,314
資産の部合計	126,325,446	133,583,800	: 7,258,354	負債及び純資産の部合計	126,325,446	133,583,800	: 7,258,354