

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人三愛福祉会

(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
流動資産	202,294,277	61,218,959	141,075,318	流動負債	210,492,747	11,191,767	199,300,980
現金預金	65,705,783	24,199,881	41,505,902	短期運営資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
事業未収金	1,750,530	36,615,705	△ 34,865,175	事業未払金	8,767,654	7,910,578	857,076
未収金	45,885	49,875	△ 3,990	その他の未払金	146,602,868	0	146,602,868
未収補助金	125,375,940	0	125,375,940	1年以内返済予定設備資金借入金	1,990,000	0	1,990,000
貯蔵品	8,453,546	0	8,453,546	預り金	13,273	19,705	△ 6,432
給食用材料	30,793	0	30,793	職員預り金	3,077,752	3,223,384	△ 145,632
前払金	715,410	353,498	361,912	前受金	41,200	38,100	3,100
前払費用	216,390	0	216,390				
固定資産	659,889,981	392,666,388	267,223,593	固定負債	31,691,480	35,950,120	△ 4,258,640
基本財産	207,759,156	216,902,647	△ 9,143,491	設備資金借入金	19,900,000	23,880,000	△ 3,980,000
土地	15,258,000	15,258,000	0	退職給付引当金	11,791,480	12,070,120	△ 278,640
建物	192,501,156	201,644,647	△ 9,143,491	負債の部合計	242,184,227	47,141,887	195,042,340
その他の固定資産	452,130,825	175,763,741	276,367,084				
				純 資 産 の 部			
構築物	7,777,155	9,382,498	△ 1,605,343	基本金	104,087,771	104,087,771	0
車輛運搬具	3	3	0	第1号基本金	104,087,771	104,087,771	0
器具及び備品	17,743,823	7,288,444	10,455,379	国庫補助金等特別積立金	116,303,185	123,680,095	△ 7,376,910
建設仮勘定	362,965,900	21,901,900	341,064,000	その他の積立金	233,613,000	124,700,000	108,913,000
権利	448,800	80,000	368,800	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	1,181,916	340,776	841,140	保育所施設・設備整備積立金	27,700,000	104,700,000	△ 77,000,000
退職共済預け金	11,791,480	12,070,120	△ 278,640	建設積立金	185,913,000	0	185,913,000
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	165,996,075	54,275,594	111,720,481
保育所施設・設備整備積立資産	27,700,000	104,700,000	△ 77,000,000	(うち当期活動増減差額)	220,633,481	12,323,207	208,310,274
差入保証金	1,840,000	0	1,840,000	純資産の部合計	620,000,031	406,743,460	213,256,571
長期前払費用	681,748	0	681,748				
資産の部合計	862,184,258	453,885,347	408,298,911	負債及び純資産の部合計	862,184,258	453,885,347	408,298,911

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 社会福祉法人三愛福祉会

(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				
	児童福祉事業収入	11,850,000	11,881,225	△ 31,225	
	保育事業収入	245,093,000	247,267,055	△ 2,174,055	
	借入金利息補助金収入	45,885	45,885	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,373,080	△ 373,080	
	受取利息配当金収入	27,400	40,758	△ 13,358	
	その他の収入	2,760,000	2,747,058	12,942	
	事業活動収入計 (1)	260,776,285	263,355,061	△ 2,578,776	
	支出				
	人件費支出	172,476,000	171,619,629	856,371	
事業費支出	30,207,000	28,031,606	2,175,394		
事務費支出	18,428,095	18,784,379	△ 356,284		
支払利息支出	712,670	334,848	377,822		
事業活動支出計 (2)	221,823,765	218,770,462	3,053,303		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,952,520	44,584,599	△ 5,632,079		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	185,913,000	185,913,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	185,913,000	185,913,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,990,000	1,990,000	0	
固定資産取得支出	357,932,800	357,767,906	164,894		
施設整備等支出計 (5)	359,922,800	359,757,906	164,894		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 174,009,800	△ 173,844,906	△ 164,894		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	103,000,000	103,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	103,000,000	103,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	26,000,000	26,000,000	0	
その他の活動による支出	4,068,748	4,006,148	62,600		
その他の活動支出計 (8)	30,068,748	30,006,148	62,600		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	72,931,252	72,993,852	△ 62,600		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 62,126,028	△ 56,266,455	△ 5,859,573		
前期末支払資金残高 (12)	50,027,192	50,027,192	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 12,098,836	△ 6,239,263	△ 5,859,573		

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 社会福祉法人三愛福祉会

(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	児童福祉事業収益	11,881,225	11,968,610	△ 87,385
		保育事業収益	247,267,055	225,935,082	21,331,973
		経常経費寄附金収益	1,373,080	1,267,276	105,804
		サービス活動収益計(1)	260,521,360	239,170,968	21,350,392
	費用	人件費	173,250,759	177,242,052	△ 3,991,293
		事業費	28,000,813	28,503,268	△ 502,455
		事務費	18,784,379	15,927,186	2,857,193
		減価償却費	15,787,421	16,186,983	△ 399,562
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,376,910	△ 7,664,300	287,390
	サービス活動費用計(2)	228,446,462	230,195,189	△ 1,748,727	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,074,898	8,975,779	23,099,119	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	45,885	49,875	△ 3,990
		受取利息配当金収益	40,758	32,449	8,309
		その他のサービス活動外収益	2,893,788	3,364,854	△ 471,066
		サービス活動外収益計(4)	2,980,431	3,447,178	△ 466,747
	費用	支払利息	334,848	99,750	235,098
		サービス活動外費用計(5)	334,848	99,750	235,098
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,645,583	3,347,428	△ 701,845	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,720,481	12,323,207	22,397,274	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	185,913,000	0	185,913,000
		特別収益計(8)	185,913,000	0	185,913,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		185,913,000	0	185,913,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		220,633,481	12,323,207	208,310,274	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		54,275,594	47,952,387	6,323,207
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		274,909,075	60,275,594	214,633,481
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		103,000,000	8,000,000	95,000,000
	その他の積立金積立額(16)		211,913,000	14,000,000	197,913,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		165,996,075	54,275,594	111,720,481