第1号の1様式

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　和順会　　(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	88,210,000	88,200,750	9,250	
		受取利息配当金収入	10,000	7,923	2,077	
		その他の収入	999,000	998,180	820	
		事業活動収入計(1)	89,219,000	89,206,853	12,147	
	支出	人件費支出	61,855,000	61,726,862	128,138	
		事業費支出	12,084,550	11,907,089	177,461	
		事務費支出	9,380,000	9,110,303	269,697	
		支払利息支出	88,000	76,950	11,050	
		その他の支出	807,450	807,450	0	
		事業活動支出計(2)	84,215,000	83,628,654	586,346	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	5,004,000	5,578,199	△ 574,199	
施設整備等による収支	収入					
		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	1,600,000	1,600,000	0	
		固定資産取得支出	1,300,000	1,274,076	25,924	
		施設整備等支出計(5)	2,900,000	2,874,076	25,924	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△ 2,900,000	△ 2,874,076	△ 25,924	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,020,000	2,020,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△ 2,020,000	△ 2,020,000	0	
予備費支出(10)			84,000	0	84,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	684,123	△ 684,123	
前期末支払資金残高(12)			0	19,877,183	△ 19,877,183	
当期末支払資金残高(11)＋(12)			0	20,561,306	△ 20,561,306	

第2号の1様式

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

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	88,200,750	0	88,200,750
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	88,200,750	0	88,200,750
	費用	人件費	61,726,862	0	61,726,862
		事業費	11,907,089	0	11,907,089
		事務費	9,110,303	0	9,110,303
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	2,569,946	0	2,569,946
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,360,145	0	△ 1,360,145
		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)	83,954,055	0	83,954,055
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,246,695	0	4,246,695
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	7,923	0	7,923
		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	998,180	0	998,180
		サービス活動外収益計(4)	1,006,103	0	1,006,103
	費用	支払利息	76,950	0	76,950
		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	807,450	0	807,450
		サービス活動外費用計(5)	884,400	0	884,400
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	121,703	0	121,703
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,368,398	0	4,368,398
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	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス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
		特別収益計(8)	0	0	0
	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	0	0	0
		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
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	20,000	0	20,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	62,804	0	62,804
		特別費用計(9)	82,804	0	82,804
		特別増減差額 (10) =(8)－(9)	△ 82,804	0	△ 82,804
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,285,594	0	4,285,594
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	27,981,198	0	27,981,198
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,266,792	0	32,266,792
		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)	2,000,000	0	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	30,266,792	0	30,266,792

第3号の1様式

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資産の部 科目	当年度末	前年度末	増減	負債の部 科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,211,549	23,640,913	7,570,636	流動負債	12,250,243	5,363,730	6,886,513
現金預金	29,753,849	20,796,063	8,957,786	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	18,089	27,110	△ 9,021	事業未払金	7,276,058	1,041,514	6,234,544
現金	0	0	0	その他の未払金	20,000	24,480	△ 4,480
普通預金(親和銀行)	28,241,549	19,088,777	9,152,772	支払手形	0	0	0
普通預金(十八銀行)	898,384	895,330	3,054	役員等短期借入金	0	0	0
当座預金	595,827	784,846	△ 189,019	１年以内返済予定設備資金借入金	1,600,000	1,600,000	0
有価証券	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借	0	0	0
事業未収金	2,700	1,317,950	△ 1,315,250	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	62,900	△ 62,900	１年以内返済予定役員等長期借入	0	0	0
未収補助金	1,426,000	1,464,000	△ 38,000	１年以内返済予定事業区分間借入	0	0	0
未収収益	29,000	0	29,000	１年以内返済予定拠点区分間借入	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定サービス区分間	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
医薬品	0	0	0	未払費用	2,043,085	1,891,232	151,853
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	職員預り金	1,311,100	806,504	504,596
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受収益	0	0	0
原材料	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期	0	0	0	固定負債	12,800,000	14,400,000	△ 1,600,000
１年以内回収予定サービス区分間	0	0	0	設備資金借入金	12,800,000	14,400,000	△ 1,600,000
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
固定資産	107,811,126	107,106,996	704,130	長期未払金	0	0	0
基本財産	87,186,958	89,135,031	△ 1,948,073	長期預り金	0	0	0
土地	11,645,900	11,645,900	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	75,541,058	77,489,131	△ 1,948,073	**負債の部合計**	25,050,243	19,763,730	5,286,513
定期預金	0	0	0	**純資産の部**			
投資有価証券	0	0	0	基本金	15,991,635	15,991,635	0
その他の固定資産	20,624,168	17,971,965	2,652,203	第1号基本金	2,865,500	2,865,500	0
土地	0	0	0	第2号基本金	5,000,000	5,000,000	0
建物	2,109,300	2,285,510	△ 176,210	第3号基本金	8,126,135	8,126,135	0
構築物	959,332	1,072,863	△ 113,531	国庫補助金等特別積立金	52,214,005	53,574,150	△ 1,360,145
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	52,214,005	53,574,150	△ 1,360,145
車輌運搬具	0	0	0	その他の積立金	15,500,000	13,500,000	2,000,000
器具及び備品	1,583,176	479,280	1,103,896	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	13,500,000	11,500,000	2,000,000
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	30,266,792	27,918,394	2,348,398
権利	0	0	0	**（うち当期活動増減差額）**	4,285,594	0	4,285,594
ソフトウェア	472,360	634,312	△ 161,952	**純資産の部合計**	113,972,432	110,984,179	2,988,253
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保育所施設・施設整備積立資産	13,500,000	11,500,000	2,000,000				
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				
資産の部合計	139,022,675	130,747,909	8,274,766	**負債及び純資産の部合計**	139,022,675	130,747,909	8,274,766