

資金収支計算書

(自) 2015年04月01日 (至) 2016年03月31日

社会福祉法人 心光会

(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	51,288,790	51,288,790		
		受取利息配当金収入	2,930	2,930		
		その他の収入	540,000	540,000		
		事業活動収入計(1)	51,831,720	51,831,720		
	支出	人件費支出	36,990,557	36,990,557		
		事業費支出	6,382,480	6,382,480		
		事務費支出	3,871,440	3,871,440		
事業活動支出計(2)		47,244,477	47,244,477			
事業活動による収支差額(3)=(1)-(2)		4,587,243	4,587,243			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	843,166	843,166		
		施設整備等支出計(5)	843,166	843,166		
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)		-843,166	-843,166			
その他の活動等による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000		
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000		
その他の活動等による収支差額(9)=(7)-(8)		-4,000,000	-4,000,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-255,923	-255,923			
前期末支払資金残高(12)		13,541,077	13,541,077			
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,285,154	13,285,154			

事業活動計算書

(自) 2015年04月01日 (至) 2016年03月31日

社会福祉法人 心光会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	51,288,790	51,288,790
		サービス活動収益計(1)	51,288,790	51,288,790
	費用	人件費	36,990,557	36,990,557
		事業費	6,382,480	6,382,480
		事務費	3,871,440	3,871,440
		減価償却費	1,125,435	1,125,435
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-727,013	-727,013
		サービス活動費用計(2)	47,642,899	47,642,899
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,645,891	3,645,891	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,930	2,930
		その他のサービス活動外収益	540,000	540,000
		サービス活動外収益計(4)	542,930	542,930
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	542,930	542,930	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,188,821	4,188,821	
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用			
		特別費用計(9)		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,188,821	4,188,821	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		1,385,656	1,385,656
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,574,477	5,574,477
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,574,477	1,574,477

貸借対照表

2016年03月31日 現在

社会福祉法人 心光会

(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	14,506,741		14,506,741	流動負債	1,221,587		1,221,587
現金預金	13,343,111		13,343,111	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	771,447		771,447
事業未収金	1,163,630		1,163,630	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
立替金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金				1年以内返済予定リース債務			
前払費用				1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
短期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
仮払金				未払費用	431,515		431,515
その他の流動資産				預り金			
徴収不能引当金				職員預り金	18,625		18,625
固定資産(基本財産)	11,782,432		11,782,432	前受金			
土地	6,810,000		6,810,000	前受収益			
建物	4,972,432		4,972,432	仮受金			
定期預金				賞与引当金			
投資有価証券				その他の流動負債			
固定資産(その他の固定資産)	41,267,468		41,267,468	固定負債	4,154,423		4,154,423
土地				設備資金借入金			
建物	2		2	長期運営資金借入金			
構築物	98,206		98,206	リース債務			
機械及び装置				役員等長期借入金			
車両運搬具	2		2	退職給付引当金	4,154,423		4,154,423
器具及び備品	609,935		609,935	長期未払金			
建設仮勘定				長期預り金			
有形リース資産				その他の固定負債			
権利							
ソフトウェア	504,900		504,900	負債の部合計	5,376,010		5,376,010
無形リース資産							
投資有価証券				基本金	24,039,730		24,039,730
退職給付引当資産	4,154,423		4,154,423	国庫補助金等特別積立金	666,424		666,424
人件費積立資産	15,200,000		15,200,000	その他の積立金	35,900,000		35,900,000
修繕積立資産	10,700,000		10,700,000	人件費積立金	15,200,000		15,200,000
備品等購入積立資産	10,000,000		10,000,000	修繕積立金	10,700,000		10,700,000
施設整備積立資産				備品等購入積立金	10,000,000		10,000,000
差入保証金				施設整備積立金			
長期前払費用				次期繰越活動増減差額	1,574,477		1,574,477
その他の固定資産				(うち当期活動増減差額)	188,821		188,821
				純資産の部合計	62,180,631		62,180,631
資産の部合計	67,556,641		67,556,641	負債及び純資産の部合計	67,556,641		67,556,641