

## 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 南大嶺福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	52,396,000	67,978,660	△15,582,660	
	受取利息配当金収入	2,000	2,597	△597	
	その他の収入	600,000	611,600	△11,600	
	事業活動収入計(1)	52,998,000	68,592,857	△15,594,857	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	45,151,000	47,565,724	△2,414,724	
	事業費支出	6,557,000	10,455,456	△3,898,456	
	事務費支出	2,823,000	2,281,424	541,576	
	事業活動支出計(2)	54,531,000	60,302,604	△5,771,604	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,533,000	8,290,253	△9,823,253	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	2,338,492	△2,338,492		
施設整備等支出計(5)	0	2,338,492	△2,338,492		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,338,492	2,338,492	
その他の活動収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	5,552,225	△5,552,225	
その他の活動支出計(8)	0	5,552,225	△5,552,225		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△5,552,225	5,552,225	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,533,000	399,536	△1,932,536	

前期末支払資金残高(12)	10,428,123	10,428,123	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,895,123	10,827,659	△1,932,536

## 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 南大嶺福祉会

(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	保育事業収益	67,978,660	58,060,090	9,918,570
		その他の収益	0	279,200	△279,200
		サービス活動収益計(1)	67,978,660	58,339,290	9,639,370
	費用	人件費	48,117,949	45,159,932	2,958,017
		事業費	10,455,456	7,638,862	2,816,594
		事務費	2,281,424	2,850,306	△568,882
		減価償却費	1,681,919	1,534,918	147,001
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△697,310	△741,932	44,622
		サービス活動費用計(2)	61,839,438	56,442,086	5,397,352
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,139,222	1,897,204	4,242,018
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,597	1,804	793
		その他のサービス活動外収益	611,600	290,800	320,800
		サービス活動外収益計(4)	614,197	292,604	321,593
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		614,197	292,604	321,593	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,753,419	2,189,808	4,563,611	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,753,419	2,189,807	4,563,612	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,065,537	11,075,730	△10,193
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,818,956	13,265,537	4,553,419
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,700,000	△1,700,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	3,900,000	1,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,818,956	11,065,537	1,753,419

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 南大嶺福祉会

(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	16,753,157	11,278,461	5,474,696	流動負債	5,925,498	850,338	5,075,160
現金預金	13,967,107	5,578,761	8,388,346	事業未払金	370,806	323,689	47,117
事業未収金	666,750	74,600	592,150	その他の未払金	5,000,000	0	5,000,000
未収金	302,200	0	302,200	職員預り金	554,692	452,049	102,643
未収補助金	1,817,100	5,625,100	△3,808,000	仮受金	0	74,600	△74,600
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	44,713,967	38,505,169	6,208,798	固定負債	5,726,034	5,173,809	552,225
基本財産	9,829,400	10,557,932	△728,532	退職給付引当金	5,726,034	5,173,809	552,225
建物	9,829,400	10,557,932	△728,532	負債の部合計	11,651,532	6,024,147	5,627,385
その他の固定資産	34,884,567	27,947,237	6,937,330	純 資 産 の 部			
建物	4,325,278	4,645,954	△320,676	基本金	7,000,000	7,000,000	0
構築物	1,376,527	269,286	1,107,241	第二号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	2,256,728	1,658,188	598,540	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	5,726,034	5,173,809	552,225	国庫補助金等特別積立金	8,796,636	9,493,946	△697,310
保育所繰越積立資産	10,300,000	10,300,000	0	その他の積立金	21,200,000	16,200,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,900,000	5,900,000	5,000,000	人件費積立金	7,200,000	7,200,000	0
				修繕費積立金	3,100,000	3,100,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	10,900,000	5,900,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	12,818,956	11,065,537	1,753,419
				(うち当期活動増減差額)	6,753,419	2,189,807	4,563,612
				純資産の部合計	49,815,592	43,759,483	6,056,109
資産の部合計	61,467,124	49,783,630	11,683,494	負債及び純資産の部合計	61,467,124	49,783,630	11,683,494

## 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 南大嶺福祉会

(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	保育事業収入	47,467,000	58,060,090	△10,593,090	
		受取利息配当金収入	2,000	1,804	196	
		その他の収入	500,000	570,000	△70,000	
		事業活動収入計(1)	47,969,000	58,631,894	△10,662,894	
	支出	人件費支出	39,751,000	44,652,557	△4,901,557	
		事業費支出	6,080,000	7,638,862	△1,558,862	
		事務費支出	3,248,000	2,850,306	397,694	
		事業活動支出計(2)	49,079,000	55,141,725	△6,062,725	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,110,000	3,490,169	△4,600,169	
	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			固定資産取得支出	0	971,720	△971,720
		施設整備等支出計(5)	0	971,720	△971,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△971,720	971,720		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,700,000	1,700,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,700,000	1,700,000	0	
	支出	積立資産支出	0	4,407,375	△4,407,375	
		その他の活動支出計(8)	0	4,407,375	△4,407,375	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,700,000	△2,707,375	4,407,375	
	予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		590,000	△188,926	778,926		
前期末支払資金残高(12)		8,912,385	10,617,049	△1,704,664		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,502,385	10,428,123	△925,738		

## 事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 南大嶺福祉会

(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	保育事業収益	58,060,090	53,533,430	4,526,660
		その他の収益	279,200	0	279,200
		サービス活動収益計(1)	58,339,290	53,533,430	4,805,860
	費用	人件費	45,159,932	41,849,032	3,310,900
		事業費	7,638,862	7,321,291	317,571
		事務費	2,850,306	2,104,793	745,513
		減価償却費	1,534,918	1,565,654	△30,736
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△741,932	△830,051	88,119
		サービス活動費用計(2)	56,442,086	52,010,719	4,431,367
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,897,204	1,522,711	374,493
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,804	2,340	△536
		その他のサービス活動外収益	290,800	588,700	△297,900
		サービス活動外収益計(4)	292,604	591,040	△298,436
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		292,604	591,040	△298,436
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,189,808	2,113,751	76,057	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	49,876	△49,875
	費用	その他の特別損失	0	1,580,411	△1,580,411
		特別費用計(9)	1	1,630,287	△1,630,286
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△1,630,287	1,630,286	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,189,807	483,464	1,706,343	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,075,730	14,592,266	△3,516,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,265,537	15,075,730	△1,810,193
	その他の積立金取崩額(15)		1,700,000	0	1,700,000
	その他の積立金積立額(16)		3,900,000	4,000,000	△100,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,065,537	11,075,730	△10,193	

## 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 南大嶺福祉会

(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	11,278,461	15,359,037	△4,080,576	流動負債	850,338	4,741,988	△3,891,650
現金預金	5,578,761	14,127,737	△8,548,976	事業未払金	323,689	320,066	3,623
事業未収金	74,600	781,300	△706,700	その他の未払金	0	4,000,000	△4,000,000
未収補助金	5,625,100	450,000	5,175,100	職員預り金	452,049	421,922	30,127
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	74,600	0	74,600
固定資産	38,505,169	36,360,993	2,144,176	固定負債	5,173,809	4,666,434	507,375
基本財産	10,557,932	11,286,464	△728,532	退職給付引当金	5,173,809	4,666,434	507,375
建物	10,557,932	11,286,464	△728,532	負債の部合計	6,024,147	9,408,422	△3,384,275
その他の固定資産	27,947,237	25,074,529	2,872,708	純 資 産 の 部			
建物	4,645,954	4,966,630	△320,676	基本金	7,000,000	7,000,000	0
構築物	269,286	359,921	△90,635	第二号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	1,658,188	1,081,544	576,644	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	5,173,809	4,666,434	507,375	国庫補助金等特別積立金	9,493,946	10,235,878	△741,932
保育所繰越積立資産	10,300,000	10,300,000	0	その他の積立金	16,200,000	14,000,000	2,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,900,000	3,700,000	2,200,000	人件費積立金	7,200,000	7,200,000	0
				修繕費積立金	3,100,000	3,100,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	5,900,000	3,700,000	2,200,000
				次期繰越活動増減差額	11,065,537	11,075,730	△10,193
				(うち当期活動増減差額)	2,189,807	483,464	1,706,343
				純資産の部合計	43,759,483	42,311,608	1,447,875
資産の部合計	49,783,630	51,720,030	△1,936,400	負債及び純資産の部合計	49,783,630	51,720,030	△1,936,400