

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

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人愛心会
-----	-----------

第1号の1様式

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	306,510,000	311,555,961	△5,045,961
		借入金利息補助金収入	1,940,000	1,936,378	3,622
		受取利息配当金収入	40,000	16,355	23,645
		その他の収入	2,260,000	2,229,132	30,868
		事業活動収入計(1)	310,750,000	315,737,826	△4,987,826
	支出	人件費支出	198,120,000	195,520,189	2,599,811
		事業費支出	37,570,000	36,351,693	1,218,307
		事務費支出	26,240,000	24,733,398	1,506,602
		支払利息支出	1,940,000	1,936,378	3,622
		その他の支出	2,150,000	2,110,000	40,000
	事業活動支出計(2)	266,020,000	260,651,658	5,368,342	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,730,000	55,086,168	△10,356,168	
施設整備等収入に支	収入	施設整備等補助金収入	800,000	815,999	△15,999
		施設整備等収入計(4)	800,000	815,999	△15,999
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,686,000	2,686,000	0
		固定資産取得支出	6,900,000	6,808,430	91,570
	施設整備等支出計(5)	9,586,000	9,494,430	91,570	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,786,000	△8,678,431	△107,569	
その他の活動による支	収入		0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	32,720,000	39,200,358	△6,480,358
		その他の活動支出計(8)	32,720,000	39,200,358	△6,480,358
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,720,000	△39,200,358	6,480,358	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,224,000	7,207,379	△3,983,379	
	前期末支払資金残高(12)	35,511,943	35,511,943	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,735,943	42,719,322	△3,983,379	

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

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人愛心会
-----	-----------

第2号の1様式

勘定科目			本年度決算	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	311,555,961	207,558,240	103,997,721
		経常経費寄附金収益	0	500,000	△500,000
		その他の収益	311,997	122,638	189,359
		サービス活動収益計(1)	311,867,958	208,180,878	103,687,080
	費用	人件費	197,802,936	151,020,086	46,782,850
		事業費	36,351,693	27,332,412	9,019,281
		事務費	24,733,398	19,042,739	5,690,659
		減価償却費	22,004,508	10,224,457	11,780,051
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,735,560	△4,636,069	△6,099,491
		サービス活動費用計(2)	270,156,975	202,983,625	67,173,350
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,710,983	5,197,253	36,513,730	
サービス活動増減外の部	収益	借入金利息補助金収益	1,936,378	1,649,631	286,747
		受取利息配当金収益	16,355	28,455	△12,100
		その他のサービス活動外収益	2,229,132	1,650,816	578,316
		サービス活動外収益計(4)	4,181,865	3,328,902	852,963
	費用	支払利息	1,936,378	1,649,631	286,747
		その他のサービス活動外費用	2,110,000	1,489,000	621,000
		サービス活動外費用計(5)	4,046,378	3,138,631	907,747
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	135,487	190,271	△54,784
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,846,470	5,387,524	36,458,946
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	815,999	143,516,000
特別収益計(8)			815,999	143,516,000	△142,700,001
費用		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	815,999	143,516,000	△142,700,001
		その他の特別損失	0	2,335,925	△2,335,925
		特別費用計(9)	816,000	145,851,925	△145,035,925
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△2,335,925	2,335,924	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,846,469	3,051,599	38,794,870	
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	61,982,991	15,931,392	46,051,599
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,829,460	18,982,991	84,846,469
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	44,500,000	△44,500,000
		その他の積立金積立額(16)	37,500,000	1,500,000	36,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,329,460	61,982,991	4,346,469

貸借対照表

平成 28年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人愛心会
-----	-----------

第3号の1様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,974,402	213,061,683	△165,087,281	流動負債	15,381,080	180,235,740	△164,854,660
現金預金	23,156,151	51,498,918	△28,342,767	事業未払金	4,472,200	176,137,307	△171,665,107
未収金	7,142,475	4,575	7,137,900	1年以内返済予定設備資金借入金	10,126,000	2,686,000	7,440,000
未収補助金	17,675,776	161,432,790	△143,757,014	預り金	67,540	0	67,540
前払金	0	125,400	△125,400	職員預り金	715,340	1,412,433	△697,093
固定資産	586,263,709	563,407,408	22,856,301	固定負債	182,767,219	192,070,447	△9,303,228
基本財産	485,891,851	504,860,591	△18,968,740	設備資金借入金	171,713,000	181,839,000	△10,126,000
土地	98,746,141	98,746,141	0	退職給付引当金	11,054,219	10,231,447	822,772
建物	371,427,186	386,445,446	△15,018,260	負債の部合計	198,148,299	372,306,187	△174,157,888
建物附属設備	15,718,524	19,669,004	△3,950,480	基本金	86,530,750	86,530,750	0
その他の固定資産	100,371,858	58,546,817	41,825,041	1号基本金	76,530,000	76,530,000	0
構築物	21,207,472	20,060,491	1,146,981	3号基本金	10,000,750	10,000,750	0
器具及び備品	8,286,389	5,571,454	2,714,935	国庫補助金等特別積立金	222,229,602	232,149,163	△9,919,561
権利	870,997	960,252	△89,255	その他の積立金	61,000,000	23,500,000	37,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	39,000,000	1,500,000	37,500,000	保育所施設・設備整備積立金	39,000,000	1,500,000	37,500,000
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	9,007,000	8,454,620	552,380	次期繰越活動増減差額	66,329,460	61,982,991	4,346,469
				(うち当期活動増減差額)	41,846,469	3,051,599	38,794,870
				純資産の部合計	436,089,812	404,162,904	31,926,908
資産の部合計	634,238,111	776,469,091	△142,230,980	負債及び純資産の部合計	634,238,111	776,469,091	△142,230,980