

# 資金収支計算書

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 幸和園
-----	------------

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	253,610,000	252,399,540	1,210,460
		受取利息配当金収入	101,000	11,844	89,156
		その他の収入	3,780,000	3,225,814	554,186
		事業活動収入計(1)	257,491,000	255,637,198	1,853,802
	支出	人件費支出	161,514,500	161,169,057	345,443
		事業費支出	27,930,000	27,658,076	271,924
		事務費支出	33,002,000	30,742,473	2,259,527
支払利息支出		1,016,763	1,017,155	△392	
その他の支出		3,248,000	3,065,600	182,400	
	事業活動支出計(2)	226,711,263	223,652,361	3,058,902	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,779,737	31,984,837	△1,205,100	
施設整備等に支	収入		0	0	0
		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	7,032,000	7,032,000	0
		固定資産取得支出	2,700,000	2,407,400	292,600
	施設整備等支出計(5)	9,732,000	9,439,400	292,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,732,000	△9,439,400	△292,600	
その他の活動支	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	18,000,000	22,000,000	△4,000,000
		その他の活動による支出	44,000	46,000	△2,000
	その他の活動支出計(8)	18,044,000	22,046,000	△4,002,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,044,000	△22,046,000	4,002,000	
	予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,003,737	499,437	504,300	
	前期末支払資金残高(12)	44,372,632	44,372,632	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,376,369	44,872,069	504,300	

事業活動計算書

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 幸和園
-----	------------

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	252,399,540	231,812,120	20,587,420
		サービス活動収益計(1)	252,399,540	231,812,120	20,587,420
	費用	人件費	161,169,057	164,181,410	△3,012,353
		事業費	27,658,076	24,405,774	3,252,302
		事務費	30,742,473	30,756,212	△13,739
		減価償却費	14,845,796	14,378,143	467,653
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,471,662	△5,471,662	0
サービス活動費用計(2)	228,943,740	228,249,877	693,863		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,455,800	3,562,243	19,893,557	
サービス活動増減の外部	収益	受取利息配当金収益	11,844	11,829	15
		その他のサービス活動外収益	3,225,814	3,371,322	△145,508
		サービス活動外収益計(4)	3,237,658	3,383,151	△145,493
	費用	支払利息	1,017,155	1,062,861	△45,706
		その他のサービス活動外費用	3,065,600	3,040,100	25,500
		サービス活動外費用計(5)	4,082,755	4,102,961	△20,206
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△845,097	△719,810	△125,287	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,610,703	2,842,433	19,768,270	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,610,703	2,842,433	19,768,270
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,980,754	52,138,321	2,842,433	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,591,457	54,980,754	22,610,703	
	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)	22,000,000	0	22,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,591,457	54,980,754	610,703	

# 貸借対照表

2016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 幸和園
-----	------------

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
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	49,398,427	48,579,546	818,881	流動負債	11,558,358	11,238,914	319,444
現金預金	45,265,539	47,949,664	△2,684,125	事業未払金	4,185,458	4,206,914	△21,456
事業未収金	2,675,270	4,861	2,670,409	1年以内返済予定設備資金借入金	7,032,000	7,032,000	0
未収補助金	269,000	48,000	221,000	預り金	10,000	0	10,000
立替金	204,841	87,025	117,816	職員預り金	330,900	0	330,900
前払金	940,270	489,996	450,274	固定負債	110,754,000	117,786,000	△7,032,000
仮払金	43,507	0	43,507	設備資金借入金	110,754,000	117,786,000	△7,032,000
固定資産	409,130,737	399,523,133	9,607,604	負債の部合計	122,312,358	129,024,914	△6,712,556
基本財産	294,994,260	302,448,077	△7,453,817	<b>【純資産の部】</b>			
建物	288,281,832	295,124,987	△6,843,155	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	5,712,428	6,323,090	△610,662	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	216,625,349	222,097,011	△5,471,662
その他の固定資産	114,136,477	97,075,056	17,061,421	その他の積立金	63,000,000	41,000,000	22,000,000
建物	18,755,798	20,079,434	△1,323,636	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	8,000,000	8,000,000
構築物	7,943,698	6,403,092	1,540,606	修繕積立金	47,000,000	33,000,000	14,000,000
器具及び備品	20,236,981	25,060,530	△4,823,549	次期繰越活動増減差額	55,591,457	54,980,754	610,703
権利	3,424,000	3,398,000	26,000	(うち当期活動増減差額)	22,610,703	2,842,433	19,768,270
ソフトウェア	756,000	1,134,000	△378,000	純資産の部合計	336,216,806	319,077,765	17,139,041
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	8,000,000	8,000,000				
修繕積立資産	47,000,000	33,000,000	14,000,000				
差入保証金	20,000	0	20,000				
資産の部合計	458,529,164	448,102,679	10,426,485	負債及び純資産の部合計	458,529,164	448,102,679	10,426,485