

平成27年度

財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

〒721-0973

福山市南蔵王町1-12-30

社会福祉法人 福美会

理事長 難波 美枝子

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

(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	102,800,000	102,766,730	33,270	
	受取利息配当金収入	4,000	4,847	△847	
	その他の収入	2,600,000	2,614,635	△14,635	
	事業活動収入計 (1)	105,404,000	105,386,212	17,788	
	支 出				
	人件費支出	81,320,000	83,174,729	△1,854,729	
施設整備等による収支	事業費支出	10,620,321	10,898,854	△278,533	
	事務費支出	9,654,000	9,637,951	16,049	
	支払利息支出	109,279	109,279	0	
	事業活動支出計 (2)	101,703,600	103,820,813	△2,117,213	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,700,400	1,565,399	2,135,001	
その他の活動による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,032,000	1,032,000	0	
	固定資産取得支出	20,120,000	20,120,528	△528	
	施設整備等支出計 (5)	21,152,000	21,152,528	△528	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△21,152,000	△21,152,528	528	
	収 入				
	積立資産取崩収入	21,036,600	21,036,600	0	
	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	22,036,600	22,036,600	0	
その他の活動による収支	支 出				
	積立資産支出	4,585,000	4,585,800	△800	
	その他の活動支出計 (8)	4,585,000	4,585,800	△800	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,451,600	17,450,800	800	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△2,136,329	2,136,329	
前期末支払資金残高 (12)		10,398,261	10,398,261	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		10,398,261	8,261,932	2,136,329	

減価償却累計額58532261円

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	102,766,730	102,766,730	0
	受取利息配当金収入	4,847	4,847	0
	その他の収入	2,614,635	2,614,635	0
	事業活動収入計 (1)	105,386,212	105,386,212	0
	支出			
	人件費支出	83,174,729	83,174,729	0
	事業費支出	10,898,854	10,898,854	0
	事務費支出	9,637,951	9,637,951	0
施設整備等による収支	支払利息支出	109,279	109,279	0
	事業活動支出計 (2)	103,820,813	103,820,813	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,565,399	1,565,399	0
	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	1,032,000	1,032,000	0
	固定資産取得支出	20,120,528	20,120,528	0
	施設整備等支出計 (5)	21,152,528	21,152,528	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△21,152,528	△21,152,528	0
	収入			
	積立資産取崩収入	21,036,600	21,036,600	0
	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	22,036,600	22,036,600	0
	支出			
	積立資産支出	4,585,800	4,585,800	0
	その他の活動支出計 (8)	4,585,800	4,585,800	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,450,800	17,450,800	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△2,136,329	△2,136,329	0
前期末支払資金残高 (11)		10,398,261	10,398,261	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		8,261,932	8,261,932	0

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人合計		
事業活動による収支	収 入			
	保育事業収入	102,766,730		
	受取利息配当金収入	4,847		
	その他の収入	2,614,635		
	事業活動収入計 (1)	105,386,212		
	支 出			
	人件費支出	83,174,729		
施設整備等による収支	事業費支出	10,898,854		
	事務費支出	9,637,951		
	支払利息支出	109,279		
	事業活動支出計 (2)	103,820,813		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,565,399		
	収 入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	1,032,000		
	固定資産取得支出	20,120,528		
	施設整備等支出計 (5)	21,152,528		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△21,152,528		
	収 入			
	積立資産取崩収入	21,036,600		
	その他の活動による収入	1,000,000		
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	22,036,600		
	積立資産支出	4,585,800		
	その他の活動支出計 (8)	4,585,800		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,450,800		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△2,136,329		
前期末支払資金残高 (11)		10,398,261		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		8,261,932		

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

(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 保育事業収益	102,766,730		
	益 サービス活動収益計 (1)	102,766,730		
	費 人件費	87,523,929		
	事業費	10,898,854		
	事務費	9,637,951		
	減価償却費	3,630,360		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△865,474		
	サービス活動費用計 (2)	110,825,620		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△8,058,890		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	4,847		
	益 その他のサービス活動外収益	2,614,635		
	サービス活動外収益計 (4)	2,619,482		
	費 支払利息	109,279		
	サービス活動外費用計 (5)	109,279		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,510,203		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△5,548,687		
特別増減の部	収			
	益 特別収益計 (8)	0		
	費			
	用 特別費用計 (9)	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△5,548,687		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,175,362		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,626,675		
	基本金取崩額 (14)	1,000,000		
	その他の積立金取崩額 (15)	21,000,000		
	その他の積立金積立額 (16)	4,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,626,675		

事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	102,766,730	102,766,730	0
		サービス活動収益計 (1)	102,766,730	102,766,730	0
	費 用	人件費	87,523,929	87,523,929	0
		事業費	10,898,854	10,898,854	0
		事務費	9,637,951	9,637,951	0
		減価償却費	3,630,360	3,630,360	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△865,474	△865,474	△0
		サービス活動費用計 (2)	110,825,620	110,825,620	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,058,890	△8,058,890	0	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,847	4,847	0
		その他のサービス活動外収益	2,614,635	2,614,635	0
		サービス活動外収益計 (4)	2,619,482	2,619,482	0
	費 用	支払利息	109,279	109,279	0
			サービス活動外費用計 (5)	109,279	109,279
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,510,203	2,510,203	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△5,548,687	△5,548,687	0
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用				
			特別費用計 (9)	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△5,548,687	△5,548,687	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		13,175,362	13,175,362	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		7,626,675	7,626,675	0
	基本金取崩額 (14)		1,000,000	1,000,000	0
	その他の積立金取崩額 (15)		21,000,000	21,000,000	0
	その他の積立金積立額 (16)		4,000,000	4,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,626,675	25,626,675	0

事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	102,766,730	
	益	サービス活動収益計 (1)	102,766,730	
	費 用	人件費	87,523,929	
		事業費	10,898,854	
		事務費	9,637,951	
		減価償却費	3,630,360	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△865,474	
		サービス活動費用計 (2)	110,825,620	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,058,890	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,847	
	益	その他のサービス活動外収益	2,614,635	
		サービス活動外収益計 (4)	2,619,482	
	費 用	支払利息	109,279	
		サービス活動外費用計 (5)	109,279	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,510,203	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,548,687	
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	
	費 用			
		特別費用計 (9)	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△5,548,687	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	13,175,362	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,626,675	
		基本金取崩額 (14)	1,000,000	
		その他の積立金取崩額 (15)	21,000,000	
		その他の積立金積立額 (16)	4,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,626,675	

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(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	10,162,424			流動負債	5,700,492		
現金預金	9,957,800			未払費用	1,264,043		
未収金	194,744			預り金	76,230		
前払金	9,880			職員預り金	560,219		
				賞与引当金	3,800,000		
固定資産	88,050,664			固定負債	19,904,400		
基本財産	71,940,228			設備資金借入金	16,254,000		
土地	20,004,998			退職給付引当金	3,650,400		
建物	40,766,020			負債の部合計	25,604,892		
建物附属設備	11,169,210			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	16,110,436			基本金	14,314,000		
建物附属設備	1,990,959			第1号基本金	11,714,000		
構築物	796,857			第3号基本金	2,600,000		
車輛運搬具	1			国庫補助金等特別積立金	24,667,521		
器具及び備品	1,672,219			その他の積立金	8,000,000		
退職給付引当資産	3,650,400			人件費積立金	4,000,000		
人件費積立資産	4,000,000			保育所施設・設備整備積立金	4,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000			次期繰越活動増減差額	25,626,675		
				(うち当期活動増減差額)	△5,548,687		
				純資産の部合計	72,608,196		
資産の部合計	98,213,088			負債及び純資産の部合計	98,213,088		