

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 こぼと会

| 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 | | | | |
| 児童福祉事業収入 | 128,365,318 | 130,957,919 | △ 2,592,601 | |
| 保育事業収入 | 602,150,861 | 604,520,708 | △ 2,369,847 | |
| 借入金利息補助金収入 | 405,900 | 405,900 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 5,000 | 50,000 | △ 45,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 38,449 | 26,312 | 12,137 | |
| その他の収入 | 9,373,550 | 9,730,340 | △ 356,790 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 740,339,078 | 745,691,179 | △ 5,352,101 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 557,735,944 | 568,077,714 | △ 10,341,770 | |
| 事業費支出 | 69,421,149 | 68,779,571 | 641,578 | |
| 事務費支出 | 42,617,964 | 50,721,659 | △ 8,103,695 | |
| 支払利息支出 | 1,301,900 | 1,136,900 | 165,000 | |
| その他の支出 | 8,665,550 | 8,638,551 | 26,999 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 679,742,507 | 697,354,395 | △ 17,611,888 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 60,596,571 | 48,336,784 | 12,259,787 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による収入 | 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 | 7,400,000 | 7,400,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 11,807,614 | 10,785,560 | 1,022,054 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 19,207,614 | 18,185,560 | 1,022,054 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 19,207,614 | △ 18,185,560 | △ 1,022,054 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 2,411,560 | △ 2,411,560 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 2,000 | △ 2,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 2,413,560 | △ 2,413,560 | |
| 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 31,212,920 | 5,108,300 | 26,104,620 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 30,000 | △ 30,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 31,212,920 | 5,138,300 | 26,074,620 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 31,212,920 | △ 2,724,740 | △ 28,488,180 | |
| 予備費支出(10) | 306,516 | 0 | 306,516 | |
| | 306,516 | 0 | 306,516 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 9,869,521 | 27,426,484 | △ 17,556,963 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 44,300,096 | 44,300,096 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 54,169,617 | 71,726,580 | △ 17,556,963 | |

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 こぼと会

1頁
(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 | | | |
| 児童福祉事業収益 | 130,957,919 | 92,983,776 | 37,974,143 |
| 保育事業収益 | 604,520,708 | 563,608,471 | 40,912,237 |
| 経常経費寄附金収益 | 50,000 | 55,000 | △ 5,000 |
| その他の収益 | 536,240 | 1,044,151 | △ 507,911 |
| サービス活動収益計(1) | 736,064,867 | 657,691,398 | 78,373,469 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 574,567,130 | 500,966,133 | 73,600,997 |
| 事業費 | 68,779,571 | 59,118,120 | 9,661,451 |
| 事務費 | 57,461,625 | 41,496,302 | 15,965,323 |
| 減価償却費 | 28,273,556 | 26,429,093 | 1,844,463 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 15,577,828 | △ 10,473,593 | △ 5,104,235 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 713,504,054 | 617,536,055 | 95,967,999 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 22,560,813 | 40,155,343 | △ 17,594,530 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 405,900 | 436,500 | △ 30,600 |
| 受取利息配当金収益 | 26,312 | 25,111 | 1,201 |
| その他のサービス活動外収益 | 9,194,100 | 8,776,102 | 417,998 |
| サービス活動外収益計(4) | 9,626,312 | 9,237,713 | 388,599 |
| 費 用 | | | |
| 支払利息 | 1,179,132 | 1,273,249 | △ 94,117 |
| その他のサービス活動外費用 | 8,638,551 | 8,069,000 | 569,551 |
| サービス活動外費用計(5) | 9,817,683 | 9,342,249 | 475,434 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | △ 191,371 | △ 104,536 | △ 86,835 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 22,369,442 | 40,050,807 | △ 17,681,365 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 15,000,000 | △ 15,000,000 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 特別収益計(8) | 2,000 | 15,000,000 | △ 14,998,000 |
| 費 用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 8 | 563,781 | △ 563,773 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 39,750,000 | △ 39,750,000 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 8 | 40,313,781 | △ 40,313,773 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 1,992 | △ 25,313,781 | 25,315,773 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 22,371,434 | 14,737,026 | 7,634,408 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 171,136,343 | 156,399,317 | 14,737,026 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 193,507,777 | 171,136,343 | 22,371,434 |
| 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) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 193,507,777 | 171,136,343 | 22,371,434 |

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 こぼと会

(単位: 円)

| 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 |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
| 流動資産 | 103,672,480 | 85,057,501 | 18,614,979 | 流動負債 | 63,471,307 | 68,487,120 | △ 5,015,813 |
| 現金預金 | 73,281,111 | 49,815,117 | 23,465,994 | 事業未払金 | 11,653,412 | 6,601,042 | 5,052,370 |
| 事業未収金 | 9,671,191 | 5,109,370 | 4,561,821 | その他の未払金 | 928,800 | 18,886,482 | △ 17,957,682 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 7,400,000 | 7,400,000 | 0 |
| 未収補助金 | 13,754,900 | 23,165,000 | △ 9,410,100 | 1年以内返済予定 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 19,980 | 16,336 | 3,644 | 1年以内支払予定 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 8,220,561 | 5,704,654 | 2,515,907 |
| 前払費用 | 6,932,368 | 6,891,678 | 40,690 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 4,349,345 | 2,783,029 | 1,566,316 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 12,930 | 60,000 | △ 47,070 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 694,889,035 | 716,102,501 | △ 21,213,466 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 416,881,718 | 435,170,223 | △ 18,288,505 | 賞与引当金 | 30,904,589 | 27,111,913 | 3,792,676 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 14,600 | 0 | 14,600 |
| 建物 | 416,881,718 | 435,170,223 | △ 18,288,505 | 固定負債 | 121,480,742 | 125,857,022 | △ 4,376,280 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 83,260,000 | 90,660,000 | △ 7,400,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 278,007,317 | 280,932,278 | △ 2,924,961 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 38,220,742 | 35,197,022 | 3,023,720 |
| 建物 | 31,914,898 | 33,601,985 | △ 1,687,087 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 25,621,372 | 25,758,602 | △ 137,230 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 184,952,049 | 194,344,142 | △ 9,392,093 |
| 車両運搬具 | 217,358 | 8 | 217,350 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 14,619,946 | 12,085,516 | 2,534,430 | 基本金 | 17,720,000 | 17,720,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 261,881,689 | 277,459,517 | △ 15,577,828 |
| 有形リース資産 | 1,594,950 | 2,141,790 | △ 546,840 | その他の積立金 | 140,500,000 | 140,500,000 | 0 |
| 権利 | 6,000 | 6,000 | 0 | 保育所施設・設備整備 積立金 | 140,500,000 | 140,500,000 | 0 |
| ソフトウエア | 596,514 | 176,636 | 419,878 | 次期繰越活動増減差額 | 193,507,777 | 171,136,343 | 22,371,434 |
| 退職給付引当資産 | 38,220,742 | 35,197,022 | 3,023,720 | (うち当期活動増減差額) | (22,371,434) | (14,737,026) | (7,634,408) |
| 保育所施設・設備整備 積立資産 | 140,500,000 | 140,500,000 | 0 | 純資産の部合計 | 613,609,466 | 606,815,860 | 6,793,606 |
| 差入保証金 | 4,668,704 | 4,638,704 | 30,000 | 負債及び純資産の部合計 | 798,561,515 | 801,160,002 | △ 2,598,487 |
| 長期前払費用 | 20,046,833 | 26,826,015 | △ 6,779,182 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 798,561,515 | 801,160,002 | △ 2,598,487 | | | | |