

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 | 社会福祉法人相模厚生会 |
|-----|-------------|

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 | 143,055,000 | 144,929,867 | △1,874,867 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 27,678 | △17,678 | |
| | | その他の収入 | 725,000 | 719,964 | 5,036 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 143,840,000 | 145,677,509 | △1,837,509 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 90,190,000 | 85,250,861 | 4,939,139 | |
| | | 事業費支出 | 19,450,100 | 19,316,540 | 133,560 | |
| | | 事務費支出 | 7,753,700 | 7,465,713 | 287,987 | |
| | | 支払利息支出 | 178,000 | 166,050 | 11,950 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 117,571,800 | 112,199,164 | 5,372,636 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 26,268,200 | 33,478,345 | △7,210,145 | |
| 施設整備等収入に支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 2,418,255 | △2,418,255 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 2,418,255 | △2,418,255 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,200,000 | 2,124,000 | 76,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 3,950,000 | 5,671,025 | △1,721,025 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 6,150,000 | 7,795,025 | △1,645,025 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △6,150,000 | △5,376,770 | △773,230 | |
| 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 | 19,115,000 | 27,059,392 | △7,944,392 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 19,115,000 | 27,059,392 | △7,944,392 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △19,115,000 | △27,059,392 | 7,944,392 | |
| 予備費支出(10) | | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 3,200 | 1,042,183 | △1,038,983 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 32,653,861 | 32,653,861 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 32,657,061 | 33,696,044 | △1,038,983 | |

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 | 社会福祉法人相模厚生会 |
|-----|-------------|

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 | 144,929,867 | 138,199,113 | 6,730,754 |
| | | サービス活動収益計(1) | 144,929,867 | 138,199,113 | 6,730,754 |
| | 費用 | 人件費 | 86,291,861 | 92,060,468 | △5,768,607 |
| | | 事業費 | 19,316,540 | 19,257,454 | 59,086 |
| | | 事務費 | 7,465,713 | 6,985,538 | 480,175 |
| | | 減価償却費 | 5,851,831 | 5,700,606 | 151,225 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,647,035 | △3,900,794 | 253,759 |
| サービス活動費用計(2) | 115,278,910 | 120,103,272 | △4,824,362 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 29,650,957 | 18,095,841 | 11,555,116 | |
| サービス活動外の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 27,678 | 23,930 | 3,748 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 719,964 | 696,750 | 23,214 |
| | サービス活動外収益計(4) | 747,642 | 720,680 | 26,962 | |
| | 費用 | 支払利息 | 166,050 | 176,850 | △10,800 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 166,050 | 176,850 | △10,800 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 581,592 | 543,830 | 37,762 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 30,232,549 | 18,639,671 | 11,592,878 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 2,418,255 | 0 | 2,418,255 |
| | | 特別収益計(8) | 2,418,255 | 0 | 2,418,255 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,418,255 | 304,000 | 2,114,255 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 40,035 | △40,035 |
| | | 特別費用計(9) | 2,418,255 | 344,035 | 2,074,220 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | △344,035 | 344,035 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 30,232,549 | 18,295,636 | 11,936,913 | |
| 繰越増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 27,964,953 | 22,725,596 | 5,239,357 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 58,197,502 | 41,021,232 | 17,176,270 |
| | 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) | | 26,018,392 | 13,056,279 | 12,962,113 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 32,179,110 | 27,964,953 | 4,214,157 |

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 | 社会福祉法人相模厚生会 |
|-----|-------------|

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 | 35,723,278 | 35,945,304 | △222,026 | 流動負債 | 4,151,234 | 5,415,443 | △1,264,209 |
| 現金預金 | 33,905,219 | 34,638,009 | △732,790 | 事業未払金 | 1,521,428 | 2,957,214 | △1,435,786 |
| 事業未収金 | 1,818,059 | 1,307,295 | 510,764 | 1年以内偏在予定設備資金借入金 | 2,124,000 | 2,124,000 | 0 |
| 固定資産 | 622,437,570 | 595,946,984 | 26,490,586 | 職員預り金 | 505,806 | 334,229 | 171,577 |
| 基本財産 | 437,246,470 | 441,525,868 | △4,279,398 | 固定負債 | 38,722,750 | 40,193,750 | △1,471,000 |
| 土地 | 263,474,211 | 263,474,211 | 0 | 設備資金借入金 | 29,382,000 | 31,506,000 | △2,124,000 |
| 建物 | 172,772,259 | 177,051,657 | △4,279,398 | 退職給付引当金 | 9,340,750 | 8,687,750 | 653,000 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 42,873,984 | 45,609,193 | △2,735,209 |
| その他の固定資産 | 185,191,100 | 154,421,116 | 30,769,984 | 基本金 | 271,963,392 | 271,963,392 | 0 |
| 建物附属設備 | 1,545,605 | 1,698,084 | △152,479 | 1号基本金 | 271,963,392 | 271,963,392 | 0 |
| 構築物 | 2,254,948 | 2,686,086 | △431,138 | 国庫補助金等特別積立金 | 146,403,812 | 147,632,592 | △1,228,780 |
| 車両運搬具 | 4,018,782 | 1 | 4,018,781 | その他の積立金 | 164,740,550 | 138,722,158 | 26,018,392 |
| 器具及び備品 | 3,023,003 | 2,261,925 | 761,078 | 保育所施設・設備整備積立金 | 125,629,728 | 105,618,467 | 20,011,261 |
| 権利 | 80,300 | 80,300 | 0 | 人件費積立金 | 39,110,822 | 33,103,691 | 6,007,131 |
| ソフトウェア | 187,162 | 284,812 | △97,650 | 次期繰越活動増減差額 | 32,179,110 | 27,964,953 | 4,214,157 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 125,629,728 | 105,618,467 | 20,011,261 | (うち当期活動増減差額) | 30,232,549 | 18,295,636 | 11,936,913 |
| 人件費積立資産 | 39,110,822 | 33,103,691 | 6,007,131 | 純資産の部合計 | 615,286,864 | 586,283,095 | 29,003,769 |
| 退職給付引当資産 | 9,340,750 | 8,687,750 | 653,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 658,160,848 | 631,892,288 | 26,268,560 | 負債及び純資産の部合計 | 658,160,848 | 631,892,288 | 26,268,560 |