

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

法人名 陽向會

(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	125,665,000	126,001,680	△ 336,680	
障害福祉サービス事業収入	22,845,000	27,708,901	△ 4,863,901	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	10,000	5,577	4,423	
その他の収入	1,560,000	1,551,250	8,750	
事業活動収入計(1)	150,080,000	155,267,408	△ 5,187,408	
支 出				
人件費支出	99,248,800	99,439,595	△ 190,795	
事業費支出	16,810,000	15,579,981	1,230,019	
事務費支出	8,869,000	8,962,468	△ 93,468	
支払利息支出	1,069,000	1,068,621	379	
その他の支出	1,410,000	1,405,853	4,147	
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)	127,406,800	126,456,518	950,282	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,673,200	28,810,890	△ 6,137,690	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	360,000	366,000	△ 6,000	
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	
施設整備等収入計(4)	360,000	366,000	△ 6,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	8,328,000	8,328,000	0	
固定資産取得支出	2,602,000	3,700,600	△ 1,098,600	
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	
施設整備等支出計(5)	10,930,000	12,028,600	△ 1,098,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,570,000	△ 11,662,600	1,092,600	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	14,000,000	14,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 14,000,000	△ 14,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,896,800	3,148,290	△ 5,045,090	
前期末支払資金残高(12)	16,317,790	16,317,790	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,420,990	19,466,080	△ 5,045,090	

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

法人名 陽向會

(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			
保育事業収益	126,001,680	113,969,280	12,032,400
障害福祉サービス事業収益	27,708,901	11,834,724	15,874,177
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	153,710,581	125,804,004	27,906,577
費 用			
人件費	99,439,595	80,456,674	18,982,921
事業費	15,579,981	13,873,059	1,706,922
事務費	8,962,468	8,259,938	702,530
減価償却費	12,717,647	12,410,838	306,809
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,396,302	△ 4,391,208	△ 5,094
徴収不能額	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	132,303,389	110,609,301	21,694,088
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,407,192	15,194,703	6,212,489
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	5,577	5,437	140
その他のサービス活動外収益	1,551,250	1,435,502	115,748
サービス活動外収益計(4)	1,556,827	1,440,939	115,888
費 用			
支払利息	1,068,621	1,159,287	△ 90,666
その他のサービス活動外費用	1,405,853	1,149,250	256,603
サービス活動外費用計(5)	2,474,474	2,308,537	165,937
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 917,647	△ 867,598	△ 50,049
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,489,545	14,327,105	6,162,440
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	366,000	0	366,000
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	0	0	0
特別収益計(8)	366,000	0	366,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
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	366,000	0	366,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	366,000	0	366,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,489,545	14,327,105	6,162,440
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	18,373,543	10,046,438	8,327,105
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,863,088	24,373,543	14,489,545
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)	14,000,000	6,000,000	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,863,088	18,373,543	6,489,545

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名 陽向會

(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	22,546,485	18,808,646	3,737,839	流動負債	11,408,405	10,818,856	589,549
現金預金	15,487,602	17,000,278	△ 1,512,676	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,148,235	1,541,014	△ 392,779
事業未収金	6,403,583	1,537,768	4,865,815	その他の未払金	324,000	0	324,000
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	366,000	0	366,000	1年以内返済予定設備資金借入金	8,328,000	8,328,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	12,000	12,800	△ 800	未払費用	710,757	269,033	441,724
前払金	0	257,800	△ 257,800	預り金	136,440	340,865	△ 204,425
前払費用	277,300	0	277,300	職員預り金	760,973	339,944	421,029
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	275,012,603	270,029,650	4,982,953	固定負債	110,672,000	119,000,000	△ 8,328,000
基本財産	231,512,539	239,811,240	△ 8,298,701	設備資金借入金	110,672,000	119,000,000	△ 8,328,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	231,512,539	239,811,240	△ 8,298,701	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	43,500,064	30,218,410	13,281,654	負債の部合計	122,080,405	129,818,856	△ 7,738,451
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	21,101,032	21,101,032	0
構築物	7,836,611	8,402,534	△ 565,923	国庫補助金等特別積立金	109,514,563	113,544,865	△ 4,030,302
車輛運搬具	850,071	315,220	534,851	その他の積立金	20,000,000	6,000,000	14,000,000
器具及び備品	11,703,397	12,309,065	△ 605,668	人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	6,000,000	9,000,000
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	24,863,088	18,373,543	6,489,545
保育所繰越積立資産	5,000,000	0	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	(20,489,545)	(14,327,105)	(6,162,440)
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	6,000,000	9,000,000				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,046,000	2,046,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	1,063,985	1,145,591	△ 81,606				
				純資産の部合計	175,478,683	159,019,440	16,459,243
資産の部合計	297,559,088	288,838,296	8,720,792	負債及び純資産の部合計	297,559,088	288,838,296	8,720,792