

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

社会福祉法人名 うみのほし会

(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				
	児童福祉事業収入	169,105,000	168,810,568	294,432	
	保育事業収入	221,147,000	222,368,040	△1,221,040	
	経常経費寄付金収入	2,318,000	2,317,200	800	
	受取利息配当金収入	114,000	132,537	△18,537	
	その他の収入	3,530,000	3,458,385	71,615	
	事業活動収入計(1)	396,214,000	397,086,730	△872,730	
	支出				
	人件費支出	254,896,000	254,368,718	527,282	
	事業費支出	64,778,000	64,138,843	639,157	
事務費支出	23,848,000	23,168,760	679,240		
その他の支出	3,088,000	3,018,135	69,865		
事業活動支出計(2)	346,610,000	344,694,456	1,915,544		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,604,000	52,392,274	△2,788,274		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	200,000	479,000	△279,000	
	施設整備等収入計(4)	200,000	479,000	△279,000	
	支出				
固定資産取得支出	13,034,000	13,019,537	14,463		
施設整備等支出計(5)	13,034,000	13,019,537	14,463		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,834,000	△12,540,537	△293,463		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	33,000,000	33,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	33,000,000	33,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,000,000	△33,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,770,000	6,851,737	△3,081,737		
前期末支払資金残高(12)	97,585,763	95,116,516	2,469,247		
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,355,763	101,968,253	△612,490		

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

社会福祉法人名 うみのほし会

(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	168,810,568	166,813,481	1,997,087
	保育事業収益	222,368,040	210,591,030	11,777,010
	経常経費寄付金収益	2,317,200	3,016,273	△699,073
	その他の収益	117,100	115,600	1,500
	サービス活動収益計(1)	393,612,908	380,536,384	13,076,524
	費用			
	人件費	254,368,718	239,022,588	15,346,130
	事業費	64,138,843	61,063,914	3,074,929
	事務費	23,168,760	19,712,520	3,456,240
減価償却費	15,386,724	15,636,650	△249,926	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,110,253	△3,108,358	△1,895	
サービス活動費用計(2)	353,952,792	332,327,314	21,625,478	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,660,116	48,209,070	△8,548,954	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	132,537	87,893	44,644
	その他のサービス活動外収益	3,341,285	3,333,445	7,840
	サービス活動外収益計(4)	3,473,822	3,421,338	52,484
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,018,135	2,940,705	77,430
サービス活動外費用計(5)	3,018,135	2,940,705	77,430	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	455,687	480,633	△24,946	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,115,803	48,689,703	△8,573,900	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	479,000	0	479,000
	特別収益計(8)	479,000	0	479,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12,714	242,957	△230,243
国庫補助金等特別積立金積立額	479,000	0	479,000	
特別費用計(9)	491,714	242,957	248,757	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,714	△242,957	230,243	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,103,089	48,446,746	△8,343,657	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,922,076	41,475,330	△1,553,254
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,025,165	89,922,076	△9,896,911
	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)	9,000,000	50,000,000	△41,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,025,165	39,922,076	31,103,089

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 うみのほし会

(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	104,030,085	98,193,266	5,836,819	流動負債	2,061,832	3,076,750	△1,014,918
現金預金	99,706,238	97,884,126	1,822,112	事業未払金	1,992,832	2,969,025	△976,193
事業未収金	3,743,108	290,140	3,452,968	預り金	0	0	0
未収金	101,739	0	101,739	職員預り金	69,000	107,725	△38,725
未収補助金	479,000	19,000	460,000				
立替金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	542,930,796	512,310,697	30,620,099	固定負債	0	0	0
基本財産	144,695,729	148,183,964	△3,488,235	負債の部合計	2,061,832	3,076,750	△1,014,918
土地	11,500,000	11,500,000	0	純 資 産 の 部			
建物	133,195,729	136,683,964	△3,488,235	基本金	190,639,507	190,639,507	0
他の固定資産	398,235,067	364,126,733	34,108,334	1号基本金	175,965,450	175,965,450	0
建物	677,067	802,631	△125,564	3号基本金	14,674,057	14,674,057	0
建物付属設備	1,812,745	100,000	1,712,745	国庫補助金等特別積立金	45,746,627	48,377,880	△2,631,253
構築物	10,189,348	12,294,027	△2,104,679	その他の積立金	337,487,750	328,487,750	9,000,000
車輛運搬具	181,859	690,709	△508,850	措置施設繰越特定積立金	50,500,000	50,500,000	0
器具及び備品	22,519,646	19,646,964	2,872,682	人件費積立金	69,887,750	63,887,750	6,000,000
ソフトウェア	1,341,752	2,079,752	△738,000	保育所施設・設備整備積立金	94,600,000	91,600,000	3,000,000
措置施設繰越特定積立資産	55,500,000	50,500,000	5,000,000	施設・設備整備積立金	122,500,000	122,500,000	0
人件費積立資産	69,887,750	63,887,750	6,000,000	次期繰越活動増減差額	71,025,165	39,922,076	31,103,089
保育所施設・設備整備積立資産	94,600,000	91,600,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	40,103,089	48,446,746	△8,343,657
施設・設備整備積立資産	141,500,000	122,500,000	19,000,000				
長期前払費用	24,900	24,900	0	純資産の部合計	644,899,049	607,427,213	37,471,836
資産の部合計	646,960,881	610,503,963	36,456,918	負債及び純資産の部合計	646,960,881	610,503,963	36,456,918