

理事長	施設長	係員	担当者	

本部拠点区分 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：社会福祉法人こひつじ愛児会

(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				
	受取利息配当金収入	1,000	725	275	
	受取利息配当金収入	1,000	725	275	
	事業活動収入計(1)	1,000	725	275	
	支出				
	事務費支出	1,187,000	1,075,618	111,382	
	福利厚生費支出	30,000	21,816	8,184	
	旅費交通費支出	100,000	68,560	31,440	
	研修研究費支出	45,000	59,000	△ 14,000	
	事務消耗品費支出	5,000		5,000	
	印刷製本費支出	5,000	5,184	△ 184	
	会議費支出	150,000	148,008	1,992	
	手数料支出	20,000	12,552	7,448	
	保険料支出	282,000	205,640	76,360	
賃借料支出	320,000	318,996	1,004		
雑支出	230,000	235,862	△ 5,862		
事業活動支出計(2)	1,187,000	1,075,618	111,382		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,186,000	△ 1,074,893	△ 111,107		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000			
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000			
その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 186,000	△ 74,893	△ 111,107		
前期末支払資金残高(12)	883,041	883,041	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	697,041	808,148	△ 111,107		

理事長	施設長	係員	担当者	

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 : 社会福祉法人こひつじ愛児会

(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			
	保育事業収益	107,249,170	110,264,414	△ 3,015,244
	経常経費寄附金収益		740,000	△ 740,000
	その他の収益		38,112	△ 38,112
	サービス活動収益計(1)	107,249,170	111,042,526	△ 3,793,356
	費用			
	人件費	93,045,276	91,518,339	1,526,937
事業費	10,415,459	11,011,629	△ 596,170	
事務費	7,105,781	6,496,063	609,718	
減価償却費	3,266,526	3,148,454	118,072	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,062,352	△ 1,276,752	214,400	
サービス活動費用計(2)	112,770,690	110,897,733	1,872,957	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,521,520	144,793	△ 5,666,313	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,194	7,979	△ 785
	その他のサービス活動外収益	1,139,478	764,840	374,638
	サービス活動外収益計(4)	1,146,672	772,819	373,853
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,146,672	772,819	373,853	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,374,848	917,612	△ 5,292,460	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		21,005	△ 21,005
その他の特別損失		3,441,168	△ 3,441,168	
特別費用計(9)	0	3,462,173	△ 3,462,173	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 3,462,173	3,462,173	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,374,848	△ 2,544,561	△ 1,830,287	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,533,261	28,077,822	△ 5,544,561
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,158,413	25,533,261	△ 7,374,848
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	3,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,158,413	22,533,261	△ 4,374,848	

貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人こひつじ愛児会

(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	16,835,175	13,295,707	3,539,468	流動負債	7,317,992	662,850	6,655,142
現金預金	4,820,305	5,827,323	△1,007,018	事業未払金	7,317,992	662,850	6,655,142
事業未収金	1,855,920		1,855,920				
未収補助金	10,158,950	7,468,384	2,690,566				
固定資産	104,645,052	105,922,578	△1,277,526	固定負債	17,435,950	16,391,950	1,044,000
基本財産	59,329,400	61,093,476	△1,764,076	退職給付引当金	17,435,950	16,391,950	1,044,000
土地	18,000,000	18,000,000		負債の部合計	24,753,942	17,054,800	7,699,142
建物	41,329,400	43,093,476	△1,764,076	純資産の部			
その他の固定資産	45,315,652	44,829,102	486,550	基本金	44,409,630	44,409,630	
構築物	2,382,021	2,794,477	△412,456	基本金	44,409,630	44,409,630	
機械及び装置	2,194,389	2,860,175	△665,786	国庫補助金等特別積立金	12,158,242	13,220,594	△1,062,352
器具及び備品	1,303,292	782,500	520,792	国庫補助金等特別積立金	12,158,242	13,220,594	△1,062,352
退職給付引当資産	17,435,950	16,391,950	1,044,000	その他の積立金	22,000,000	22,000,000	
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000		人件費積立金	3,000,000	3,000,000	
修繕積立資産	19,000,000	19,000,000		修繕積立金	19,000,000	19,000,000	
				次期繰越活動増減差額	18,158,413	22,533,261	△4,374,848
				(うち当期活動増減差額)	△4,374,848	△2,544,561	△1,830,287
				純資産の部合計	96,726,285	102,163,485	△5,437,200
資産の部合計	121,480,227	119,218,285	2,261,942	負債及び純資産の部合計	121,480,227	119,218,285	2,261,942