

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 社会福祉法人 アイリス康友会

(単位:円)

(単位:千円)

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	87,493,000	87,553,715	△ 60,715	
		経常経費寄附金収入	0	10,000	△ 10,000	
		受取利息配当金収入	20,500	24,138	△ 3,638	
		その他の収入	65,000	177,330	△ 112,330	
	事業活動収入計 (1)		87,578,500	87,765,183	△ 186,683	
	支 出	人件費支出	66,759,000	66,693,087	65,913	
		事業費支出	6,300,000	6,278,685	21,315	
		事務費支出	5,535,000	5,372,715	162,285	
事業活動支出計 (2)		78,594,000	78,344,487	249,513		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,984,500	9,420,696	△ 436,196		
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	固定資産取得支出	330,000	327,360	2,640	
		施設整備等支出計 (5)	330,000	327,360	2,640	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 330,000	△ 327,360	△ 2,640	
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 9,000,000	△ 9,000,000	0	
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 345,500	93,336	△ 438,836		
前期末支払資金残高 (12)		19,828,382	19,828,382	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		19,482,882	19,921,718	△ 438,836		

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 社会福祉法人 アイリス康友会

(単位:円)

(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	87,553,715	82,528,779	5,024,936
		経常経費寄附金収益	10,000	100,000	△ 90,000
		サービス活動収益計 (1)	87,563,715	82,628,779	4,934,936
	費 用	人件費	66,693,087	63,132,210	3,560,877
		事業費	6,278,685	5,783,095	495,590
		事務費	5,372,715	5,481,989	△ 109,274
		減価償却費	2,165,151	2,152,396	12,755
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 320,093	△ 320,093	△ 0
サービス活動費用計 (2)		80,189,545	76,229,597	3,959,948	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		7,374,170	6,399,182	974,988	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	24,138	20,903	3,235
		その他のサービス活動外収益	177,330	15,000	162,330
		サービス活動外収益計 (4)	201,468	35,903	165,565
	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)	201,468	35,903	165,565
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,575,638	6,435,085	1,140,553	
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	2	28,840	△ 28,838
		特別費用計 (9)	2	28,840	△ 28,838
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2	△ 28,840	28,838
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		7,575,636	6,406,245	1,169,391	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		27,952,936	27,546,691	406,245
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		35,528,572	33,952,936	1,575,636
	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	6,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,528,572	27,952,936	△ 1,424,364

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 アイリス康友会

(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	25,630,932	25,065,032	565,900	流動負債	8,409,214	7,936,650	472,564
現金預金	18,396,282	16,404,882	1,991,400	事業未払金	5,522,261	5,044,518	477,743
事業未収金	4,302,250	187,030	4,115,220	職員預り金	186,953	192,132	△ 5,179
未収補助金	2,600,000	7,840,720	△ 5,240,720	賞与引当金	2,700,000	2,700,000	0
前払金	300,000	600,000	△ 300,000				
前払費用	32,400	32,400	0				
固定資産	146,861,892	139,699,685	7,162,207	固定負債	0	0	0
基本財産	35,722,667	36,332,870	△ 610,203	負債の部合計	8,409,214	7,936,650	472,564
土地	28,008,311	28,008,311	0	純 資 産 の 部			
建物	7,714,356	8,324,559	△ 610,203				
その他の固定資産	111,139,225	103,366,815	7,772,410	基本金	32,792,000	32,792,000	0
建物	4,024,276	4,228,282	△ 204,006	第1号基本金	21,592,000	21,592,000	0
構築物	2,550,406	3,157,714	△ 607,308	第2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	14,000	56,000	△ 42,000	第3号基本金	1,200,000	1,200,000	0
器具及び備品	2,750,543	3,124,819	△ 374,276	国庫補助金等特別積立金	2,963,038	3,283,131	△ 320,093
保育所繰越積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	101,800,000	92,800,000	9,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	91,800,000	82,800,000	9,000,000	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	91,800,000	82,800,000	9,000,000
				次期繰越活動増減差額	26,528,572	27,952,936	△ 1,424,364
				(うち当期活動増減差額)	7,575,636	6,406,245	1,169,391
				純資産の部合計	164,083,610	156,828,067	7,255,543
資産の部合計	172,492,824	164,764,717	7,728,107	負債及び純資産の部合計	172,492,824	164,764,717	7,728,107