

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 なの花会 945

(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	478,965,235	478,965,235	0	
	借入金利息補助金収入	614,094	614,094	0	
	受取利息配当金収入	9,594	9,594	0	
	その他の収入	5,739,390	5,739,390	0	
	事業活動収入計 (1)	485,328,313	485,328,313	0	
	支出				
	人件費支出	385,002,142	385,002,142	0	
	事業費支出	35,306,844	35,262,208	44,636	
	事務費支出	35,785,070	35,760,749	24,321	
支払利息支出	909,141	909,141	0		
その他の支出	5,019,490	5,019,490	0		
流動資産評価損等による資金減少額	30,200	30,200	0		
事業活動支出計 (2)	462,052,887	461,983,930	68,957		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,275,426	23,344,383	△ 68,957		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,508,000	11,508,000	0	
	施設整備等寄附金収入	4,533,026	4,533,026	0	
	施設整備等収入計 (4)	16,041,026	16,041,026	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,424,000	3,424,000	0	
固定資産取得支出	10,248,980	10,248,980	0		
施設整備等支出計 (5)	13,672,980	13,672,980	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	2,368,046	2,368,046	0		
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	144,424	144,424	0	
	その他の活動収入計 (7)	144,424	144,424	0	
	支出				
	積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	17,000,000	17,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 16,855,576	△ 16,855,576	0		
【予備費支出 (10)】	5,100,000		0		
	△ 5,100,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,787,896	8,856,853	△ 68,957		
前期末支払資金残高 (12)	55,647,476	55,647,476	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	64,435,372	64,504,329	△ 68,957		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 なの花会 945

(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	保育事業収益	478,965,235	334,303,240	144,661,995
	益	その他の収益	496,900	774,630	△ 277,730
		サービス活動収益計 (1)	479,462,135	335,077,870	144,384,265
	費	人件費	404,283,315	258,466,504	145,816,811
		事業費	35,262,208	26,570,567	8,691,641
		事務費	35,760,749	32,645,771	3,114,978
		減価償却費	20,351,988	10,808,319	9,543,669
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,677,328	△ 4,290,314	△ 4,387,014
		徴収不能額	30,200	0	30,200
	サービス活動費用計 (2)	487,011,132	324,200,847	162,810,285	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,548,997	10,877,023	△ 18,426,020		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	614,094	447,774	166,320
	益	受取利息配当金収益	9,594	26,225	△ 16,631
		その他のサービス活動外収益	5,242,490	3,392,200	1,850,290
		サービス活動外収益計 (4)	5,866,178	3,866,199	1,999,979
	費	支払利息	909,141	501,299	407,842
		その他のサービス活動外費用	5,019,490	3,181,200	1,838,290
		サービス活動外費用計 (5)	5,928,631	3,682,499	2,246,132
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 62,453	183,700	△ 246,153		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 7,611,450	11,060,723	△ 18,672,173		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	11,508,000	195,356,800	△ 183,848,800
	益	施設整備等寄附金収益	4,533,026	12,832,452	△ 8,299,426
		その他の特別収益	10,859,894	11,007,822	△ 147,928
		特別収益計 (8)	26,900,920	257,197,074	△ 230,296,154
	費	基本金組入額	4,533,026	30,000,000	△ 25,466,974
		資産評価損	0	29,750	△ 29,750
		固定資産売却損・処分損	2	205,975	△ 205,973
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	190,126,000	△ 187,126,000
	特別費用計 (9)	7,533,028	258,361,725	△ 250,828,697	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	19,367,892	1,164,651	20,532,543	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,756,442	9,896,072	1,860,370		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	124,771,392	120,875,320	3,896,072	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	136,527,834	130,771,392	5,756,442	
	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)	17,000,000	6,000,000	11,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	119,527,834	124,771,392	△ 5,243,558	

貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 なの花会 945

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 年 末	前 年 末				当 年 末	前 年 末		
流動資産	71,419,604	211,759,542	△140,339,938		流動負債	31,224,448	170,395,960	△139,171,512	
現金預金	62,695,909	93,586,541	△30,890,632		事業未払金	4,539,537	8,631,309	△4,091,772	
事業未収金	80,500	63,800	16,700		その他の未払金	527,000	146,019,640	△145,492,640	
未収補助金	7,395,220	115,308,520	△107,913,300		1年以内返済予定設備資金借入金	5,028,000	3,424,000	1,604,000	
前払金	1,247,975	2,800,681	△1,552,706		預り金	9,152	10,331	△1,179	
固定資産	665,393,217	658,640,651	6,752,566		職員預り金	1,839,586	1,450,786	388,800	
基本財産	555,931,514	319,355,949	236,575,565		賞与引当金	19,281,173	10,859,894	8,421,279	
土地	137,472,823	137,472,823	0		固定負債	65,354,000	70,382,000	△5,028,000	
建物	418,458,691	181,883,126	236,575,565		設備資金借入金	65,354,000	70,382,000	△5,028,000	
その他の固定資産	109,461,703	339,284,702	△229,822,999		負債の部合計	96,578,448	240,777,960	△144,199,512	
建物	158,493	185,577	△27,084		純 資 産 の 部				
機械及び装置	7,799,751	3,221,839	4,577,912		基本金	131,486,849	126,953,823	4,533,026	
器具及び備品	17,007,817	11,341,388	5,666,429		国庫補助金等特別積立金	312,119,690	317,797,018	△5,677,328	
建設仮勘定	0	259,675,400	△259,675,400		その他の積立金	77,100,000	60,100,000	17,000,000	
ソフトウェア	3,824,967	1,045,399	2,779,568		人件費積立金	16,500,000	16,500,000	0	
投資有価証券	50,000	50,000	0		保育所施設・設備整積立金	60,600,000	43,600,000	17,000,000	
人件費積立資産	16,500,000	16,500,000	0		次期繰越活動増減差額	119,527,834	124,771,392	△5,243,558	
保育所施設設備整備積立資産	60,600,000	43,600,000	17,000,000		(うち当期活動増減差額)	11,756,442	9,896,072	1,860,370	
差入保証金	3,026,000	3,026,000	0		純資産の部合計	640,234,373	629,622,233	10,612,140	
長期前払費用	465,695	610,119	△144,424		負債及び純資産の部合計	736,812,821	870,400,193	△133,587,372	
その他の固定資産	28,980	28,980	0						
資産の部合計	736,812,821	870,400,193	△133,587,372						