

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 横浜会

(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	保育事業収入	81,666,921	81,572,721	94,200	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	16,000	15,581	419	
		その他の収入	1,043,000	1,028,308	14,692	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	82,725,921	82,616,610	109,311	
	支出	人件費支出	63,434,520	62,523,080	911,440	
		事業費支出	9,505,781	8,430,631	1,075,150	
		事務費支出	3,342,620	2,510,197	832,423	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,030,000	1,015,308	14,692	
		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)	77,312,921	74,479,216	2,833,705	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,413,000	8,137,394	-2,724,394		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	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	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	983,000	983,000	0	
		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	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		983,000	983,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-983,000	-983,000	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	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	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	4,430,000	4,425,199	4,801	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	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)	4,430,000	4,425,199	4,801			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,430,000	-4,425,199	-4,801		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,729,195	-2,729,195		
前期末支払資金残高(12)		18,338,823	18,338,823	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,338,823	21,068,018	-2,729,195		

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 横浜会

(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	81,572,721	0	81,572,721
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	81,572,721	0	81,572,721
	費用			
	人件費	62,948,279	0	62,948,279
	事業費	8,430,631	0	8,430,631
	事務費	2,510,197	0	2,510,197
	減価償却費	393,551	0	393,551
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入額	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	74,282,658	0	74,282,658	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,290,063	0	7,290,063	
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	15,581	0	15,581
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,028,308	0	1,028,308
	サービス活動外収益計(4)	1,043,889	0	1,043,889
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,015,308	0	1,015,308	
サービス活動外費用計(5)	1,015,308	0	1,015,308	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,581	0	28,581	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,318,644	0	7,318,644	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,318,642	0	7,318,642	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	-5,346,583	-5,346,583	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,972,059	-5,346,583	7,318,642	
基本金取崩額(14)	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額	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)	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,027,941	-5,346,583	3,318,642

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 横浜会

(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	22,738,009	20,084,378	2,653,631	流動負債	1,669,991	1,745,555	-75,564
現金預金	22,589,729	13,768,649	8,821,080	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,181,978	1,295,447	-113,469
事業未収金	148,280	690	147,590	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	6,315,039	-6,315,039	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	488,013	450,108	37,905
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	101,067,535	96,052,889	5,014,646	固定負債	6,407,164	5,981,965	425,199
基本財産	26,595,632	26,595,632	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	26,595,627	26,595,627	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	5	5	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	74,471,903	69,457,257	5,014,646	退職給付引当金	6,407,164	5,981,965	425,199
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	839,076	158,284	680,792	負債の部合計	8,077,155	7,727,520	349,635
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	51,481,721	51,481,721	0
器具及び備品	951,054	1,042,399	-91,345	第一号基本金	46,347,617	46,347,617	0
建設仮勘定	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	第三号基本金	5,134,104	5,134,104	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	66,274,609	62,274,609	4,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	21,666,436	21,666,436	0
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	13,000,000	13,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	608,173	608,173	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	31,000,000	27,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	6,407,164	5,981,965	425,199	次期繰越活動増減差額	-2,027,941	-5,346,583	3,318,642
人件費積立資産	21,666,436	21,666,436	0	(うち当期活動増減差額)	7,318,642	0	7,318,642
修繕費積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
備品購入等積立資産	608,173	608,173	0				
保育所施設・設備整備積立資産	31,000,000	27,000,000	4,000,000				
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	115,728,389	108,409,747	7,318,642
資産の部合計	123,805,544	116,137,267	7,668,277	負債及び純資産の部合計	123,805,544	116,137,267	7,668,277