

## 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 久祐会

(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	222,651,198	222,304,165	347,033	
	経常経費寄附金収入	253,008	313,008	60,000	
	受取利息配当金収入	15,449	15,351	98	
	その他の収入	8,066,650	8,202,183	135,533	
	事業活動収入計 (1)	230,986,305	230,834,707	151,598	
支出	人件費支出	167,432,612	167,334,855	97,757	
	事業費支出	18,806,576	18,757,638	48,938	
	事務費支出	23,989,785	23,788,521	201,264	
	支払利息支出	65,095	65,095	0	
	その他の支出	1,635,736	1,625,400	10,336	
	事業活動支出計 (2)	211,929,804	211,571,509	358,295	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		19,056,501	19,263,198	206,697	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	3,012,000	3,012,000	0	
	固定資産取得支出	18,693,500	18,693,500	0	
施設整備等支出計 (5)	21,705,500	21,705,500	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		21,705,500	21,705,500	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,893,196	10,893,196	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,893,196	10,893,196	0	
	支出				
	積立資産支出	6,974,042	6,974,042	0	
	その他の活動による支出	461,200	703,136	241,936	
その他の活動支出計 (8)	7,435,242	7,677,178	241,936		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,457,954	3,216,018	241,936	
予備費支出 (10)		900,000	-	600,000	
		300,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		208,955	773,716	564,761	
前期末支払資金残高 (12)		50,225,129	50,225,129	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		50,434,084	50,998,845	564,761	

## 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 久祐会

(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	56,504,502	56,787,754	283,252	流動負債	16,428,657	17,766,297	1,337,640
現金預金	56,111,431	56,276,014	164,583	事業未払金	2,172,349	2,892,142	719,793
事業未収金	151,135	208,005	56,870	1年以内返済予定設備資金借入金	3,012,000	3,012,000	0
未収補助金	0	18,559	18,559	1年以内支払予定長期未払金	0	461,200	461,200
前払費用	241,936	285,176	43,240	預り金	200,000	200,000	0
				職員預り金	3,133,308	3,470,483	337,175
				賞与引当金	7,911,000	7,730,472	180,528
固定資産	527,437,245	532,195,311	4,758,066	固定負債	37,314,204	39,478,070	2,163,866
基本財産	397,163,073	407,954,204	10,791,131	設備資金借入金	19,788,000	22,800,000	3,012,000
土地	231,335,600	231,335,600	0	退職給付引当金	17,526,204	16,678,070	848,134
建物	135,747,086	141,530,839	5,783,753	負債の部合計	53,742,861	57,244,367	3,501,506
建物附属設備	30,080,387	35,087,765	5,007,378	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	130,274,172	124,241,107	6,033,065	基本金	260,532,326	260,532,326	0
建物	581,176	708,743	127,567	第1号基本金	246,232,326	246,232,326	0
建物附属設備	3,758,404	4,244,180	485,776	第2号基本金	12,000,000	12,000,000	0
構築物	45,231,456	33,831,895	11,399,561	第3号基本金	2,300,000	2,300,000	0
車輛運搬具	256,103	1,280,508	1,024,405	国庫補助金等特別積立金	128,733,106	137,746,948	9,013,842
器具及び備品	5,557,373	4,735,131	822,242	その他の積立金	57,110,000	62,751,060	5,641,060
退職給付引当資産	17,526,204	16,678,070	848,134	人件費積立金	22,750,000	22,750,000	0
人件費積立資産	22,750,000	22,750,000	0	修繕積立金	12,770,000	11,420,000	1,350,000
修繕積立資産	12,770,000	11,420,000	1,350,000	備品等購入積立金	7,000,000	5,890,000	1,110,000
備品等購入積立資産	7,000,000	5,890,000	1,110,000	保育所施設・設備整備積立金	14,590,000	22,691,060	8,101,060
保育所施設・設備整備積立資産	14,590,000	22,691,060	8,101,060	次期繰越活動増減差額	83,823,454	70,708,364	13,115,090
長期前払費用	253,456	11,520	241,936	(うち当期活動増減差額)	7,474,030	6,891,531	582,499
				純資産の部合計	530,198,886	531,738,698	1,539,812
資産の部合計	583,941,747	588,983,065	5,041,318	負債及び純資産の部合計	583,941,747	588,983,065	5,041,318