

財産目録

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 八幡福祉会

勘定科目		金額
資産の部		
流動資産	①現金預金	17,043,111
	②その他流動資産	9,708,027
	流動資産合計	26,751,138
固定資産	①基本財産	79,336,560
	建物	28,091,560
	土地	51,245,000
	②その他	112,266,240
	固定資産合計	191,602,800
資産の部合計		218,353,938
負債の部		
流動負債	①事業未払金	4,918,772
	②短期借入金	47,040,000
	③その他	12,546
	流動負債合計	51,971,318
固定負債	①長期借入金	2,040,000
	②その他	11,487,727
	固定負債合計	13,527,727
負債の部合計		65,499,045
差引純資産		152,854,893

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

(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	保育事業収入	136,070,000	134,305,228	1,764,772	
		経常経費寄附金収入	300,000	137,947	162,053	
		受取利息配当金収入	22,000	16,311	5,689	
		その他の収入	2,293,617	2,270,877	22,740	
		事業活動収入計(1)	138,685,617	136,730,363	1,955,254	
	支	人件費支出	99,057,262	98,374,168	683,094	
		事業費支出	24,286,683	24,028,427	258,256	
	事務費支出	13,625,400	13,348,830	276,570		
	支払利息支出	330,000	327,900	2,100		
	その他の支出	2,200,000	2,192,700	7,300		
	事業活動支出計(2)	139,499,345	138,272,025	1,227,320		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 813,728	△ 1,541,662	727,934		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	460,000	353,000	107,000	
		施設整備等収入計(4)	460,000	353,000	107,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,040,000	2,040,000	0	
		固定資産取得支出	47,962,811	47,951,091	11,720	
		施設整備等支出計(5)	50,002,811	49,991,091	11,720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,542,811	△ 49,638,091	95,280		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	8,108,228	8,108,228	0	
		その他の活動収入計(7)	8,108,228	8,108,228	0	
	支	積立資産支出	5,260,000	2,257,852	3,002,148	
		その他の活動支出計(8)	5,260,000	2,257,852	3,002,148	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,848,228	5,850,376	△ 3,002,148	
	予備費支出(10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 47,508,311	△ 45,329,377	△ 2,178,934		
	前期末支払資金残高(12)	22,149,197	22,149,197	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 25,359,114	△ 23,180,180	△ 2,178,934		

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

(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	134,305,228	134,804,715	△ 499,487
	益	経常経費寄附金収益	137,947	194,318	△ 56,371
		サービス活動収益計 (1)	134,443,175	134,999,033	△ 555,858
	費	人件費	99,523,792	91,537,087	7,986,705
		事業費	24,028,427	22,826,800	1,201,627
		事務費	13,348,830	13,065,807	283,023
		減価償却費	3,223,102	3,207,256	15,846
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,652,689	△ 1,232,917	△ 419,772
		サービス活動費用計 (2)	138,471,462	129,404,033	9,067,429
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,028,287	5,595,000	△ 9,623,287
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	16,311	17,350	△ 1,039
	益	その他のサービス活動外収益	2,270,877	2,832,501	△ 561,624
		サービス活動外収益計 (4)	2,287,188	2,849,851	△ 562,663
	費	支払利息	327,900	207,060	120,840
		その他のサービス活動外費用	2,192,700	2,004,570	188,130
		サービス活動外費用計 (5)	2,520,600	2,211,630	308,970
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 233,412	638,221	△ 871,633	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 4,261,699	6,233,221	△ 10,494,920	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	353,000	0	353,000
	益	特別収益計 (8)	353,000	0	353,000
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	501,730	149,860	351,870
		その他の特別損失	0	4,260,428	△ 4,260,428
	特別費用計 (9)	501,731	4,410,289	△ 3,908,558	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 148,731	△ 4,410,289	4,261,558	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 4,410,430	1,822,932	△ 6,233,362	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	34,027,528	37,204,596	△ 3,177,068	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	29,617,098	39,027,528	△ 9,410,430	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	8,000,000	0	8,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,617,098	34,027,528	2,589,570