

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 高知福祉協会

(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	164,128,000	166,006,940	△ 1,878,940		
	借入金利息補助金収入	310,000	309,120	880		
	経常経費寄附金収入	141,000	140,960	40		
	受取利息配当金収入	34,000	33,423	577		
	その他の収入	540,000	543,917	△ 3,917		
	事業活動収入計 (1)	165,153,000	167,034,360	△ 1,881,360		
支出	人件費支出	139,248,000	139,125,950	122,050		
	事業費支出	17,516,000	17,277,962	238,038		
	事務費支出	7,400,000	7,066,114	333,886		
	支払利息支出	310,000	309,120	880		
	その他の支出	240,000	240,000	0		
	事業活動支出計 (2)	164,714,000	164,019,146	694,854		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		439,000	3,015,214	△ 2,576,214		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,220,000	3,220,000	0		
	施設整備等収入計 (4)		3,220,000	3,220,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,220,000	3,220,000	0	
		固定資産取得支出	1,144,000	843,318	300,682	
		固定資産除却・廃棄支出	378,000	378,000	0	
施設整備等支出計 (5)		4,742,000	4,441,318	300,682		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,522,000	△ 1,221,318	△ 300,682		
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	その他の活動による支出	0	227,355	△ 227,355	
		その他の活動支出計 (8)		0	227,355	△ 227,355
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 227,355	227,355	
予備費支出 (10)		11,265,000 △ 0	—	11,265,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,348,000	1,566,541	△ 13,914,541		
前期末支払資金残高 (12)		12,348,000	12,348,979	△ 979		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	13,915,520	△ 13,915,520		

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 高知福祉協会

(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	保育事業収益	166,006,940	160,321,100	5,685,840
	益	経常経費寄附金収益	140,960	30,000	110,960
		サービス活動収益計(1)	166,147,900	160,351,100	5,796,800
	費用	人件費	146,825,950	135,361,005	11,464,945
		事業費	17,277,962	16,540,827	737,135
		事務費	7,139,798	6,298,838	840,960
		減価償却費	6,889,419	7,237,861	△ 348,442
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,332,818	△ 4,398,589	65,771	
	サービス活動費用計(2)	173,800,311	161,039,942	12,760,369	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,652,411	△ 688,842	△ 6,963,569	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	309,120	347,760	△ 38,640
	益	受取利息配当金収益	33,423	33,433	△ 10
		その他のサービス活動外収益	543,917	612,755	△ 68,838
		サービス活動外収益計(4)	886,460	993,948	△ 107,488
	費用	支払利息	309,120	347,760	△ 38,640
		その他のサービス活動外費用	240,000	252,000	△ 12,000
	サービス活動外費用計(5)	549,120	599,760	△ 50,640	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	337,340	394,188	△ 56,848	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,315,071	△ 294,654	△ 7,020,417	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,220,000	3,220,000	0
	益	特別収益計(8)	3,220,000	3,220,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	378,000	0	378,000
		その他の特別損失	23,260,000	2,954,306	20,305,694
		特別費用計(9)	23,638,000	2,954,306	20,683,694
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,418,000	265,694	△ 20,683,694	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 27,733,071	△ 28,960	△ 27,704,111	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,984,097	26,013,057	△ 28,960
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,748,974	25,984,097	△ 27,733,071
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 1,748,974	25,984,097	△ 27,733,071

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人 高知福祉協会

(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	19,836,185	19,351,879	484,306	流動負債	16,840,665	10,449,700	6,390,965
現金預金	16,427,534	18,893,770	△ 2,466,236	事業未払金	3,613,689	4,831,755	△ 1,218,066
事業未収金	3,269,867	91,970	3,177,897	1年以内返済予定設備資金借入金	3,220,000	3,220,000	0
前払金	138,784	366,139	△ 227,355	1年以内返済予定リース債務	0	226,800	△ 226,800
				預り金	1,920	11,880	△ 9,960
				職員預り金	2,305,056	2,159,265	145,791
				賞与引当金	7,700,000	0	7,700,000
固定資産	207,030,234	213,183,108	△ 6,152,874	固定負債	34,142,855	37,396,499	△ 3,253,644
基本財産	163,958,683	169,519,406	△ 5,560,723	設備資金借入金	19,320,000	22,540,000	△ 3,220,000
建物	155,158,357	158,815,612	△ 3,657,255	リース債務	0	907,200	△ 907,200
建物附属設備	7,800,326	9,703,794	△ 1,903,468	退職給付引当金	14,822,855	13,949,299	873,556
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	50,983,520	47,846,199	3,137,321
その他の固定資産	43,071,551	43,663,702	△ 592,151	純 資 産 の 部			
構築物	7,466,404	7,753,118	△ 286,714	基本金	10,671,748	10,671,748	0
器具及び備品	628,621	827,285	△ 198,664	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	0	1,134,000	△ 1,134,000	第3号基本金	9,671,748	9,671,748	0
退職給付引当資産	14,822,855	1,151,763	13,671,092	国庫補助金等特別積立金	146,960,125	128,032,943	18,927,182
退職共済預け金	0	12,797,536	△ 12,797,536	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000	0	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期前払費用	153,671	0	153,671	次期繰越活動増減差額	△ 1,748,974	25,984,097	△ 27,733,071
				(うち当期活動増減差額)	△ 27,733,071	△ 28,960	△ 27,704,111
				純資産の部合計	175,882,899	184,688,788	△ 8,805,889
資産の部合計	226,866,419	232,534,987	△ 5,668,568	負債及び純資産の部合計	226,866,419	232,534,987	△ 5,668,568