

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

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人八葉福祉会
-----	-------------

第1号の1様式

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	481,000,000	487,661,180	△6,661,180	
		経常経費寄附金収入	160,000	172,451	△12,451	
		受取利息配当金収入	110,000	108,582	1,418	
		その他の収入	1,560,000	1,613,273	△53,273	
		事業活動収入計(1)	482,830,000	489,555,486	△6,725,486	
	支出	人件費支出	299,700,000	295,154,879	4,545,121	
		事業費支出	62,300,000	61,061,166	1,238,834	
		事務費支出	29,805,000	28,446,956	1,358,044	
		支払利息支出	250,000	244,851	5,149	
		その他の支出	750,000	715,650	34,350	
事業活動支出計(2)		392,805,000	385,623,502	7,181,498		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		90,025,000	103,931,984	△13,906,984		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	142,000,000	143,024,000	△1,024,000	
		設備資金借入金収入	65,000,000	65,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	207,000,000	208,024,000	△1,024,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,130,000	3,130,000	0	
		固定資産取得支出	359,200,000	355,806,377	3,393,623	
		施設整備等支出計(5)	362,330,000	358,936,377	3,393,623	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△155,330,000	△150,912,377	△4,417,623	
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	151,392,175	151,248,000	144,175	
		その他の活動収入計(7)	151,392,175	151,248,000	144,175	
	支出	積立資産支出	85,000,000	103,355,825	△18,355,825	
		その他の活動による支出	126,000	126,000	0	
		その他の活動支出計(8)	85,126,000	103,481,825	△18,355,825	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		66,266,175	47,766,175	18,500,000	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		961,175	785,782	175,393		
前期末支払資金残高(12)		66,834,862	66,916,810	△81,948		
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,796,037	67,702,592	93,445		

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

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人八葉福祉会
-----	-------------

第2号の1様式

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	487,661,180	429,372,134	58,289,046
		経常経費寄附金収益	172,451	378,753	△206,302
		サービス活動収益計(1)	487,833,631	429,750,887	58,082,744
	費用	人件費	295,154,879	291,483,585	3,671,294
		事業費	61,061,166	56,919,887	4,141,279
		事務費	28,446,956	25,785,699	2,661,257
		減価償却費	17,707,106	17,560,851	146,255
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,180,287	△5,934,743	△245,544
	サービス活動費用計(2)		396,189,820	385,815,279	10,374,541
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		91,643,811	43,935,608	47,708,203	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	57,000	△57,000
		受取利息配当金収益	108,582	140,240	△31,658
		投資有価証券評価益	14,760	0	14,760
		その他のサービス活動外収益	1,613,273	3,630,863	△2,017,590
		サービス活動外収益計(4)	1,736,615	3,828,103	△2,091,488
	費用	支払利息	244,851	257,750	△12,899
		投資有価証券評価損	0	371,340	△371,340
		その他のサービス活動外費用	715,650	800,440	△84,790
		サービス活動外費用計(5)	960,501	1,429,530	△469,029
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		776,114	2,398,573	△1,622,459	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			92,419,925	46,334,181	46,085,744
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	143,024,000	0	143,024,000
		特別収益計(8)	143,024,000	0	143,024,000
	費用	固定資産売却損・処分損	937,682	10	937,672
		国庫補助金等特別積立金積立額	143,024,000	0	143,024,000
		特別費用計(9)	143,961,682	10	143,961,672
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△937,682	△10	△937,672
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			91,482,243	46,334,171	45,148,072
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		217,922,526	209,088,355	8,834,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		309,404,769	255,422,526	53,982,243
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		151,248,000	0	151,248,000
	その他の積立金積立額(16)		103,355,825	37,500,000	65,855,825
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		357,296,944	217,922,526	139,374,418

貸借対照表

平成 28年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人八葉福祉会
-----	-------------

第3号の1様式

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	268,609,313	102,764,806	165,844,507	流動負債	204,036,721	38,977,996	165,058,725
現金預金	70,828,127	65,769,531	5,058,596	事業未払金	197,692,287	31,841,600	165,850,687
事業未収金	9,769,690	0	9,769,690	1年以内返済予定設備資金借入金	3,130,000	3,130,000	0
未収金	7,000,000	36,595,175	△29,595,175	預り金	0	2,493,550	△2,493,550
未収補助金	178,060,763	0	178,060,763	職員預り金	3,214,434	1,512,846	1,701,588
前払金	2,750,733	400,100	2,350,633	固定負債	157,099,945	95,229,945	61,870,000
仮払金	200,000	0	200,000	設備資金借入金	90,060,000	28,190,000	61,870,000
固定資産	1,270,127,525	980,717,351	289,410,174	長期運営資金借入金	67,039,945	67,039,945	0
基本財産	747,785,201	406,086,090	341,699,111	負債の部合計	361,136,666	134,207,941	226,928,725
土地	59,096,195	59,096,195	0	基本金	133,887,228	133,887,228	0
建物	688,689,006	346,989,895	341,699,111	1号基本金	133,887,228	133,887,228	0
その他の固定資産	522,342,324	574,631,261	△52,288,937	国庫補助金等特別積立金	307,403,789	170,560,076	136,843,713
土地	74,421,858	74,421,858	0	その他の積立金	379,012,211	426,904,386	△47,892,175
建物	13,044,238	14,254,839	△1,210,601	保育所施設・設備整備積立金	339,400,000	361,800,000	△22,400,000
構築物	6,977,529	7,723,233	△745,704	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
車両運搬具	59,203	183,752	△124,549	修繕積立金	5,881,711	21,373,886	△15,492,175
器具及び備品	18,963,745	16,387,613	2,576,132	備品等購入積立金	3,730,500	13,730,500	△10,000,000
建設仮勘定	0	4,968,000	△4,968,000	次期繰越活動増減差額	357,296,944	217,922,526	139,374,418
権利	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	91,482,243	46,334,171	45,148,072
ソフトウェア	194,400	259,200	△64,800	純資産の部合計	1,177,600,172	949,274,216	228,325,956
投資有価証券	28,543,140	28,528,380	14,760				
保育所施設・設備整備積立資産	339,400,000	361,800,000	△22,400,000				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
修繕積立資産	5,881,711	21,373,886	△15,492,175				
備品等購入積立資産	3,730,500	13,730,500	△10,000,000				
差入保証金	126,000	0	126,000				
資産の部合計	1,538,736,838	1,083,482,157	455,254,681	負債及び純資産の部合計	1,538,736,838	1,083,482,157	455,254,681