

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 無量寿会

(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	229,571,000	228,390,890	1,180,110	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	25,518	22,458	3,060	
	その他の収入	327,570	357,678	△30,108	
	事業活動収入計(1)	230,124,088	228,971,026	1,153,062	
	支出				
	人件費支出	166,145,780	164,389,191	1,756,589	
	事業費支出	24,687,937	23,419,358	1,268,579	
	事務費支出	18,388,326	18,098,754	289,572	
事業活動支出計(2)	209,222,043	205,907,303	3,314,740		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,902,045	23,063,723	△2,161,678		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	△1,000,000	
	支出				
固定資産取得支出	2,181,400	2,179,760	1,640		
施設整備等支出計(5)	2,181,400	2,179,760	1,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,181,400	△1,179,760	△1,001,640		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,720,645	11,883,963	△3,163,318		
前期末支払資金残高(12)	41,473,595	41,380,065	93,530		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,194,240	53,264,028	△3,069,788		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 無量寿会

(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	228,390,890	223,210,131	5,180,759
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
	サービス活動収益計(1)	228,590,890	223,410,131	5,180,759
	費用			
	人件費	164,389,191	164,772,709	△383,518
	事業費	23,419,358	25,477,455	△2,058,097
	事務費	18,098,754	17,738,207	360,547
	減価償却費	15,576,437	11,978,010	3,598,427
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,925,130	△1,678,786	△1,246,344
サービス活動費用計(2)	218,558,610	218,287,595	271,015	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,032,280	5,122,536	4,909,744	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,458	36,842	△14,384
	その他のサービス活動外収益	357,678	786,064	△428,386
	サービス活動外収益計(4)	380,136	822,906	△442,770
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	380,136	822,906	△442,770	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,412,416	5,945,442	4,466,974	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	46,228,000	△45,228,000
	特別収益計(8)	1,000,000	46,228,000	△45,228,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	112,484	834,160	△721,676
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	46,228,000	△46,228,000
その他の特別損失	0	4,744,921	△4,744,921	
特別費用計(9)	112,484	51,807,081	△51,694,597	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	887,516	△5,579,081	6,466,597	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,299,932	366,361	10,933,571	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	197,752,314	174,476,855	23,275,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,052,246	174,843,216	34,209,030
	その他の積立金取崩額(15)	0	48,255,005	△48,255,005
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	25,345,907	△15,345,907
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,052,246	197,752,314	1,299,932

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 無量寿会

(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	57,302,053	45,987,220	11,314,833	流動負債	4,038,025	4,607,155	△569,130
現金預金	52,626,938	35,803,120	16,823,818	事業未払金	2,388,357	2,801,564	△413,207
事業未収金	3,464,515	9,835,340	△6,370,825	預り金	1,649,668	1,805,591	△155,923
前払金	348,760	348,760	0	仮受金	0	0	0
前払費用	861,840	0	861,840				
仮払金	0	0	0				
固定資産	351,957,805	355,466,966	△3,509,161	固定負債	0	0	0
基本財産	224,335,521	234,468,925	△10,133,404	負債の部合計	4,038,025	4,607,155	△569,130
土地	73,429,500	73,429,500	0	純 資 産 の 部			
建物	150,906,021	161,039,425	△10,133,404	基本金	37,546,000	37,546,000	0
その他の固定資産	127,622,284	120,998,041	6,624,243	第一号基本金	10,526,000	10,526,000	0
建物	7,000,066	8,108,868	△1,108,802	第二号基本金	27,020,000	27,020,000	0
構築物	10,007,960	12,168,298	△2,160,338	国庫補助金等特別積立金	68,632,680	71,557,810	△2,925,130
器具及び備品	10,486,332	10,566,688	△80,356	その他の積立金	99,990,907	89,990,907	10,000,000
保育所繰越積立資産	28,500,000	28,500,000	0	人件費積立金	28,500,000	28,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	71,490,907	61,490,907	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	71,490,907	61,490,907	10,000,000
その他の固定資産	137,019	163,280	△26,261	次期繰越活動増減差額	199,052,246	197,752,314	1,299,932
				(うち当期活動増減差額)	11,299,932	366,361	10,933,571
				純資産の部合計	405,221,833	396,847,031	8,374,802
資産の部合計	409,259,858	401,454,186	7,805,672	負債及び純資産の部合計	409,259,858	401,454,186	7,805,672