

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 鳳会

(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	93,814,000	93,814,200	-200	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	983,000	983,994	-994	
	事業活動収入計(1)	94,797,000	94,798,194	-1,194	
	支出				
人件費支出	67,620,000	67,611,947	8,053		
事業費支出	15,075,000	15,069,267	5,733		
事務費支出	6,569,000	6,219,693	349,307		
その他の支出	951,000	950,600	400		
事業活動支出計(2)	90,215,000	89,851,507	363,493		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,582,000	4,946,687	-364,687	
施設整備等収支	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	1,140,000	1,140,000	0	
固定資産取得支出	1,001,000	1,000,080	920		
施設整備等支出計(5)	2,141,000	2,140,080	920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,141,000	-2,140,080	-920	
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	2,644,000	2,644,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,644,000	2,644,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,644,000	-2,644,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-203,000	162,607	-365,607	
前期末支払資金残高(12)		24,065,171	24,065,171	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,862,171	24,227,778	-365,607	

理事長	責任者		

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 鳳会

(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	93,814,200	0	93,814,200
		その他の収益	12,942	0	12,942
		サービス活動収益計(1)	93,827,142	0	93,827,142
	費用	人件費	67,755,947	0	67,755,947
		事業費	15,069,267	0	15,069,267
		事務費	6,219,693	0	6,219,693
		減価償却費	11,437,530	0	11,437,530
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,986,340	0	-2,986,340	
サービス活動費用計(2)	97,496,097	0	97,496,097		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,668,955	0	-3,668,955	
サービス活動外増減	収益	その他のサービス活動外収益	971,052	0	971,052
		サービス活動外収益計(4)	971,052	0	971,052
	費用	その他のサービス活動外費用	950,600	0	950,600
		サービス活動外費用計(5)	950,600	0	950,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,452	0	20,452
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,648,503	0	-3,648,503	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	239,626	0	239,626
		特別収益計(8)	239,626	0	239,626
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		239,626	0	239,626
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,408,877	0	-3,408,877	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		107,408,310	107,408,310	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		103,999,433	107,408,310	-3,408,877
	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)		2,500,000	0	2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		101,499,433	107,408,310	-5,908,877

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

理事長	責任者		
-----	-----	--	--

社会福祉法人 鳳会

(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	25,421,757	25,393,756	28,001	流動負債	2,333,979	1,328,585	1,005,394
現金預金	22,945,027	22,793,296	151,731	事業未払金	704,324	885,356	-181,032
事業未収金	1,351,240	1,446,060	-94,820	1年以内返済予定設備資金借入金	1,140,000	0	1,140,000
未収補助金	1,125,490	1,154,400	-28,910	職員預り金	489,655	443,229	46,426
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	224,747,818	232,565,268	-7,817,450	固定負債	14,140,054	16,300,054	-2,160,000
基本財産	170,337,943	176,171,315	-5,833,372	設備資金借入金	11,400,000	13,680,000	-2,280,000
土地	15,539,565	15,539,565	0	退職給付引当金	2,740,054	2,620,054	120,000
建物	154,798,378	160,631,750	-5,833,372	負債の部合計	16,474,033	17,628,639	-1,154,606
その他の固定資産	54,409,875	56,393,953	-1,984,078	純 資 産 の 部			
構築物	11,670,059	12,280,226	-610,167	基本金	20,326,641	20,326,641	0
車輛運搬具	1	15,592	-15,591	第一号基本金	3,687,000	3,687,000	0
器具及び備品	5,466,761	9,445,081	-3,978,320	第二号基本金	14,639,641	14,639,641	0
退職給付引当資産	2,740,054	2,620,054	120,000	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	20,280,000	20,280,000	0	国庫補助金等特別積立金	77,336,468	80,562,434	-3,225,966
保育所施設・設備整備積立資産	14,253,000	11,753,000	2,500,000	その他の積立金	34,533,000	32,033,000	2,500,000
				人件費積立金	20,280,000	20,280,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	14,253,000	11,753,000	2,500,000
				次期繰越活動増減差額	101,499,433	107,408,310	-5,908,877
				(うち当期活動増減差額)	-3,408,877	0	-3,408,877
				純資産の部合計	233,695,542	240,330,385	-6,634,843
資産の部合計	250,169,575	257,959,024	-7,789,449	負債及び純資産の部合計	250,169,575	257,959,024	-7,789,449