

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 王神福祉会

(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	308,649,000	308,102,047	546,953	
	受取利息配当金収入	54,000	35,804	18,196	
	その他の収入	6,655,000	6,615,403	39,597	
	事業活動収入計(1)	315,358,000	314,753,254	604,746	
	支出				
	人件費支出	209,752,000	209,417,385	334,615	
事業費支出	34,824,000	34,604,571	219,429		
事務費支出	15,212,000	14,947,847	264,153		
支払利息支出	650,000	641,155	8,845		
その他の支出	4,330,000	4,309,860	20,140		
事業活動支出計(2)	264,768,000	263,920,818	847,182		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,590,000	50,832,436	△ 242,436		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000		
	施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,100,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,040,000	5,031,437	8,563	
固定資産取得支出	7,600,000	7,575,340	24,660		
施設整備等支出計(5)	12,640,000	12,606,777	33,223		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,540,000	△ 11,506,777	△ 33,223		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,060,000	3,060,000		
	その他の活動収入計(7)	3,060,000	3,060,000	0	
	支出				
	積立資産支出	41,000,000	41,000,000		
その他の活動による支出	1,110,000	1,101,744	8,256		
その他の活動支出計(8)	42,110,000	42,101,744	8,256		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 39,050,000	△ 39,041,744	△ 8,256		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	283,915	△ 283,915		
前期末支払資金残高(12)	0	10,412,729	△ 10,412,729		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,696,644	△ 10,696,644		

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 王神福祉会

(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	308,102,047		
		その他の収益	2,163,443		
		サービス活動収益計(1)	310,265,490	0	0
	費用	人件費	209,357,385		
		事業費	34,651,171		
		事務費	15,046,019		
		減価償却費	14,606,480		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,007,631		
		サービス活動費用計(2)	266,653,424	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,612,066	0	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,804		
		その他のサービス活動外収益	4,451,960		
		サービス活動外収益計(4)	4,487,764	0	0
	費用	支払利息	641,155		
		その他のサービス活動外費用	4,309,860		
		サービス活動外費用計(5)	4,951,015	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 463,251	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,148,815	0	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,100,000		
		特別収益計(8)	1,100,000	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,181,200		
		その他の特別損失	3,844,996		
		特別費用計(9)	6,026,196	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,926,196	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,222,619	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		75,301,508	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		113,524,127	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	0	0
	その他の積立金積立額(16)		41,000,000	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		75,524,127	0	0

# 貸借対照表

第3号の1様式

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 王神福祉会

(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	19,798,819			流動負債	9,102,175		
現金預金	7,785,107			事業未払金	4,207,602		
有価証券	100,000			その他の未払金	4,894,573		
事業未収金	110,750			1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金	239,520						
未収補助金	11,563,442						
1年以内提供予定長期前払費用							
固定資産	505,754,736			固定負債	43,003,917		
基本財産	336,656,838			設備資金借入金	41,333,917		
土地	43,330,820			退職給付引当金	1,670,000		
建物	290,326,018			負債の部合計	52,106,092	0	0
定期預金	3,000,000			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	169,097,898			基本金	79,269,000		
建物	682,041			基本金	79,269,000		
構築物	8,213,637			国庫補助金等特別積立金	177,654,336		
車輛運搬具	5,464,755			国庫補助金等特別積立金	177,654,336		
器具及び備品	5,654,063			その他の積立金	141,000,000		
権利	4,189,366			人件費積立金	69,950,000		
ソフトウェア	881,460			修繕積立金	17,500,000		
退職給付引当資産	1,670,000			備品等購入積立金	17,000,000		
人件費積立資産	69,950,000			施設整備等積立金	36,550,000		
修繕積立資産	17,500,000			次期繰越活動増減差額	75,524,127		
備品等購入積立資産	17,000,000			(うち当期活動増減差額)	38,222,619		
施設整備積立資産	36,550,000						
長期前払費用	1,342,576						
				純資産の部合計	473,447,463	0	0
資産の部合計	525,553,555	0	0	負債及び純資産の部合計	525,553,555	0	0