

法人全体 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

社会福祉法人長陽会

(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	163,160,000	167,831,986	△ 4,671,986	
	受取利息配当金収入	20,000	42,346	△ 22,346	
	その他の収入	1,970,000	2,033,031	△ 63,031	
	事業活動収入計(1)	165,150,000	169,907,363	△ 4,757,363	
	支出				
	人件費支出	108,301,000	105,893,942	2,407,058	
	事業費支出	16,850,000	14,911,043	1,938,957	
	事務費支出	12,497,000	8,454,256	4,042,744	
	借入金利息支出	263,160	263,160	0	
その他の支出	1,820,000	1,807,286	12,714		
事業活動支出計(2)	139,731,160	131,329,687	8,401,473		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,418,840	38,577,676	△ 13,158,836		
施設整備等による収支	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	1,680,000	1,680,000	0	
	固定資産取得支出	837,900	696,900	141,000	
リース債務支出	700,000	536,886	163,114		
施設整備等支出計(5)	3,217,900	2,913,786	304,114		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,217,900	△ 2,913,786	△ 304,114		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	851,000	406,012	444,988	
	その他の活動収入計(7)	851,000	406,012	444,988	
	支出				
	積立資産支出	22,000,000	40,000,000	△ 18,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	851,000	406,012	444,988	
その他の活動支出計(8)	22,851,000	40,406,012	△ 17,555,012		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,000,000	△ 40,000,000	18,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200,940	△ 4,336,110	4,537,050		
前期末支払資金残高(12)	19,650,900	20,239,749	△ 588,849		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,851,840	15,903,639	3,948,201		

法人全体 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

社会福祉法人長陽会

(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	167,831,986	138,270,490	29,561,496
	その他の収益	134,145	100,010	34,135
	サービス活動収益計(1)	167,966,131	138,370,500	29,595,631
	費用			
	人件費	105,893,942	89,033,922	16,860,020
事業費	14,911,043	15,456,926	△ 545,883	
事務費	8,454,256	10,770,990	△ 2,316,734	
減価償却費	7,862,786	7,811,404	51,382	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,531,079	△ 2,531,079	0	
サービス活動費用計(2)	134,590,948	120,542,163	14,048,785	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,375,183	17,828,337	15,546,846	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	42,346	39,678	2,668
	その他のサービス活動外収益	1,898,886	1,651,670	247,216
	サービス活動外収益計(4)	1,941,232	1,691,348	249,884
	費用			
	支払利息	263,160	291,720	△ 28,560
その他のサービス活動外費用	1,807,286	1,545,750	261,536	
サービス活動外費用計(5)	2,070,446	1,837,470	232,976	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 129,214	△ 146,122	16,908	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,245,969	17,682,215	15,563,754	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	406,012	925,961	△ 519,949
	特別収益計(8)	406,012	925,961	△ 519,949
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	406,012	925,961	△ 519,949
特別費用計(9)	406,012	925,961	△ 519,949	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,245,969	17,682,215	15,563,754	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,529,188	11,646,973	△ 2,117,785
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,775,157	29,329,188	13,445,969
	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)	40,000,000	19,800,000	20,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,775,157	9,529,188	△ 6,754,031

法人全体 貸借対照表 第3号の1様式

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人長陽会

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年 度末	前年 度末	増減	当年 度末	前年 度末	増減	
流動資産	27,138,877	36,701,925	△ 9,563,048	流動負債	13,408,654	18,679,062	△ 5,270,408
現金預金	22,483,733	36,463,509	△ 13,979,776	事業未払金	8,498,067	14,557,397	△ 6,059,330
事業未収金	4,043,506	96,800	3,946,706	1年以内返済予定設備資金借入金	1,680,000	1,680,000	0
前払金	0	141,616	△ 141,616	1年以内返済予定リース債務	493,416	536,886	△ 43,470
前払費用	611,638	0	611,638	預り金	720	0	720
				その他	720	0	720
				職員預り金	2,736,451	1,904,779	831,672
				所得税	463,003	267,305	195,698
				社会保険	1,939,248	1,388,974	550,274
				住民税	334,200	248,500	85,700
固定資産	412,578,931	379,744,817	32,834,114	固定負債	12,513,582	14,686,998	△ 2,173,416
基本財産	284,274,591	289,414,704	△ 5,140,113	設備資金借入金	12,120,000	13,800,000	△ 1,680,000
土地	169,761,828	169,761,828	0	リース債務	393,582	886,998	△ 493,416
建物	114,512,763	119,652,876	△ 5,140,113	負債の部合計	25,922,236	33,366,060	△ 7,443,824
その他の固定資産	128,304,340	90,330,113	37,974,227	純資産の部			
構築物	2,402,746	3,517,352	△ 1,114,606	基本金	248,352,000	248,352,000	0
器具及び備品	3,798,517	4,245,989	△ 447,472	基本金	248,352,000	248,352,000	0
リース債務資産	939,792	1,476,678	△ 536,886	国庫補助金等特別積立金	41,868,415	44,399,494	△ 2,531,079
ソフトウェア	362,285	289,094	73,191	国庫補助金等特別積立金	41,868,415	44,399,494	△ 2,531,079
人件費積立預金	9,500,000	9,500,000	0	その他の積立金	120,800,000	80,800,000	40,000,000
修繕費積立預金	7,000,000	7,000,000	0	人件費積立金	9,500,000	9,500,000	0
備品等購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0	修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	102,300,000	62,300,000	40,000,000	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
出資金	1,000	1,000	0	保育所施設・設備整備積立金	102,300,000	62,300,000	40,000,000
				次期繰越活動増減差額	2,775,157	9,529,188	△ 6,754,031
				(うち当期活動増減差額)	33,245,969	17,682,215	15,563,754
資産の部合計	439,717,808	416,446,742	23,271,066	純資産の部合計	413,795,572	383,080,682	30,714,890
				負債及び純資産の部合計	439,717,808	416,446,742	23,271,066