

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

社会福祉法人民明会

資産の部		負債の部		(単位: 円)
当年度末	前年度末	増減	増減	
流動資産				
現金預金	34,800,393	△ 10,577,105	17,174,284	9,001,645
未収金	34,628,073	4,713,439	12,975,083	11,696,523
前払金	30,300	△ 16,346,100	1,680,000	1,680,000
固定資産	242,020	216,764	1,580,356	580,356
基本財産	367,207,321	352,317,792	14,889,529	210
土地	294,554,817	294,570,420	15,600,000	1,504,223
建物	169,761,828	169,761,828	0	0
その他の固定資産	124,792,589	124,908,592	115,603	16,903,884
器具	72,652,504	57,547,322	15,005,182	18,840,000
備品	4,631,958	5,746,564	1,114,606	45,015,929
リース	4,623,278	3,641,134	882,144	15,480,000
貸付金	2,057,034	0	2,057,034	1,423,884
貸付金	439,234	258,624	180,610	34,078,168
貸付金	9,500,000	6,500,000	3,000,000	248,352,000
貸付金	2,000,000	2,000,000	0	248,352,000
貸付金	2,000,000	2,000,000	0	49,461,652
貸付金	47,500,000	37,500,000	10,000,000	48,000,000
貸付金	1,000	1,000	0	6,500,000
貸付金	1,000	1,000	0	2,000,000
貸付金	0	0	0	2,000,000
貸付金	0	0	0	37,500,000
貸付金	0	0	0	6,865,669
貸付金	0	0	0	2,884,523
貸付金	0	0	0	17,781,314
貸付金	0	0	0	367,929,546
貸付金	0	0	0	402,007,714
貸付金	0	0	0	397,695,240
貸付金	0	0	0	4,312,474
貸付金	0	0	0	4,312,474
貸付金	0	0	0	0
貸付金	0	0	0	0
貸付金	0	0	0	2,531,079
貸付金	0	0	0	2,531,079
貸付金	0	0	0	13,000,000
貸付金	0	0	0	3,000,000
貸付金	0	0	0	0
貸付金	0	0	0	10,000,000
貸付金	0	0	0	4,781,314
貸付金	0	0	0	20,665,137
貸付金	0	0	0	15,250,285
貸付金	0	0	0	4,312,474
貸付金	0	0	0	4,312,474

法人全体 資金収支計算書 第1号の1様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	[132,913,190]	[133,805,770]	[△ 892,580]
	受取利息配当金収入	[11,922]	[37,734]	[△ 25,812]
	その他の収入	[1,671,000]	[1,729,365]	[△ 58,365]
	事業活動収入計(1)	134,596,112	135,572,869	△ 976,757
	支出			
	人件費支出	[89,718,490]	[86,169,623]	[3,548,867]
	事業費支出	[16,168,160]	[14,945,834]	[1,222,326]
	借入金利息支出	[12,571,400]	[9,761,984]	[2,809,416]
	その他の支出	[320,280]	[320,280]	[0]
事業活動支出計(2)	1,403,000	1,445,700	[△ 42,700]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,181,330	112,643,421	7,537,909	
		14,414,782	22,929,448	△ 8,514,666
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	[8,315,000]	[6,931,402]	[1,383,598]
	リース債務支出	[700,000]	[633,150]	[66,850]
	施設整備等支出計(5)	10,695,000	9,244,552	1,450,448
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,695,000	△ 9,244,552	△ 1,450,448
	その他の活動による収支			
	収入			
積立資産取崩収入	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
サービス区分間繰入金収入	[1,000,000]	[587,730]	[412,270]	
その他の活動収入計(7)	11,000,000	10,587,730	412,270	
支出				
積立資産支出	[13,000,000]	[23,000,000]	[△ 10,000,000]	
サービス区分間繰入金支出	[1,000,000]	[587,730]	[412,270]	
その他の活動支出計(8)	14,000,000	23,587,730	△ 9,587,730	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 13,000,000	10,000,000	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	719,782	684,896	34,886	
前期末支払資金残高(12)	[19,237,560]	[19,201,569]	[35,991]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,957,342	19,886,465	70,877	

法人全体 事業活動計算書 第2号の1様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	[133,805,770]	[116,413,090]	[17,392,680]
	その他の収益	[215,265]	[137,630]	[77,635]
	サービス活動収益計(1)	134,021,035	116,550,720	17,470,315
	費用			
	人件費	[86,169,623]	[65,473,745]	[20,695,878]
	事業費	[14,945,834]	[9,534,588]	[5,411,246]
	減価償却費	[9,761,984]	[40,242,859]	[△ 30,480,875]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[7,679,213]	[6,462,774]	[1,216,439]
	サービス活動費用計(2)	[△ 2,531,079]	[△ 2,547,330]	[16,251]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	116,025,575	119,166,636	△ 3,141,061	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[37,734]	[79,933]	[△ 42,199]
	その他のサービス活動外収益	[1,514,100]	[1,043,400]	[470,700]
	サービス活動外収益計(4)	1,551,834	1,123,333	428,501
	費用			
支払利息	[320,280]	[348,840]	[△ 28,560]	
その他のサービス活動外費用	[1,445,700]	[1,043,400]	[402,300]	
サービス活動外費用計(5)	1,765,980	1,392,240	373,740	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 214,146	△ 268,907	54,761	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,781,314	△ 2,884,823	20,666,137	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	[587,730]	[910,958]	[△ 323,228]
	特別収益計(8)	587,730	910,958	△ 323,228
	費用			
サービス区分間繰入金費用	[587,730]	[910,958]	[△ 323,228]	
特別費用計(9)	587,730	910,958	△ 323,228	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,781,314	△ 2,884,823	20,666,137	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[6,865,659]	[6,750,482]	[115,177]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,646,973	3,865,659	20,781,314
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[20,000,000]	[△ 20,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[13,000,000]	[17,000,000]	[△ 4,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,646,973	6,865,659	4,781,314