

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0181 保育事業収入	1,576,785,414	1,577,539,139	-753,725
		0184 障害福祉サービス等事業収入	8,594,000	8,616,717	-22,717
		0199 経常経費寄附金収入	23,000	23,000	
		0200 受取利息配当金収入	107,919	108,135	-216
		0201 その他の収入	24,350,045	24,379,719	-29,674
		事業活動収入計(1)	1,609,860,378	1,610,666,710	-806,332
	支	0129 人件費支出	1,004,428,016	1,003,843,881	584,135
		0130 事業費支出	216,188,284	214,453,632	1,734,652
		0131 事務費支出	286,926,157	286,017,062	909,095
		0137 支払利息支出	6,218,126	6,196,986	21,140
	0138 その他の支出	19,124,680	19,091,876	32,804	
	事業活動支出計(2)	1,532,885,263	1,529,603,437	3,281,826	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,975,115	81,063,273	-4,088,158	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	860,198,618	860,198,618	
		0206 設備資金借入金収入	555,700,000	555,700,000	
		0207 固定資産売却収入	132,000	132,000	
		施設整備等収入計(4)	1,416,030,618	1,416,030,618	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	119,334,000	119,334,000	
		0144 固定資産取得支出	1,265,116,294	1,265,116,294	
	0147 その他の施設整備等による支出	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等支出計(5)	1,385,450,294	1,385,450,294		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,580,324	30,580,324		
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	
		0214 積立資産取崩収入	4,943,399	4,943,399	
		0222 拠点区分間繰入金収入	36,870,400		36,870,400
		その他の活動による収入計(7)	47,813,799	10,943,399	36,870,400
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	5,592,000	5,592,000	
		0152 積立資産支出	51,683,591	51,683,591	
		0160 拠点区分間繰入金支出	36,870,400		36,870,400
		その他の活動支出計(8)	94,145,991	57,275,591	36,870,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-46,332,192	-46,332,192		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,223,247	65,311,405	-4,088,158	
	前期末支払資金残高(12)	132,239,516	132,239,516		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	193,462,763	197,550,921	-4,088,158	

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0072 保育事業収益	1,577,539,139	1,125,479,578	452,059,561
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	8,616,717	7,721,812	894,905
		0089 経常経費寄附金収益	23,000		23,000
		サービス活動収益計(1)	1,586,178,856	1,133,201,390	452,977,466
	費	0015 人件費	1,013,410,973	758,290,773	255,120,200
		0016 事業費	214,453,632	145,399,826	69,053,806
		0017 事務費	283,019,258	195,620,618	87,398,640
0027 減価償却費		65,825,562	53,096,724	12,728,838	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-44,365,132	-23,295,476	-21,069,656	
	サービス活動費用計(2)	1,532,344,293	1,129,112,465	403,231,828	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,834,563	4,088,925	49,745,638	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	108,135	37,748	70,387
	益	0098 その他のサービス活動外収益	21,603,715	19,543,006	2,060,709
		サービス活動外収益計(4)	21,711,850	19,580,754	2,131,096
	費	0033 支払利息	6,196,986	5,042,647	1,154,339
		0038 その他のサービス活動外費用	19,119,776	17,027,052	2,092,724
		サービス活動外費用計(5)	25,316,762	22,069,699	3,247,063
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,604,912	-2,488,945	-1,115,967
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,229,651	1,599,980	48,629,671	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	860,198,618	236,053,170	624,145,448
	益	0103 固定資産受贈額		32,400,000	-32,400,000
		特別収益計(8)	860,198,618	268,453,170	591,745,448
	費	0042 固定資産売却損・処分損	214,644	21,422	193,222
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	860,198,618	236,053,170	624,145,448
		0052 その他の特別損失		15,186,119	-15,186,119
		特別費用計(9)	860,413,262	251,260,711	609,152,551
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-214,644	17,192,459	-17,407,103	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,015,007	18,792,439	31,222,568	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	316,604,863	302,664,460	13,940,403
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	366,619,870	321,456,899	45,162,971
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	4,700,000	19,147,964	-14,447,964
		その他の積立金積立額(16)	42,000,000	24,000,000	18,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	329,319,870	316,604,863	12,715,007

法人名 社会福祉法人ちとせ交友会

事業所名 【新会計】

事業・拠点 [0001:社会福祉]

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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
0001 流動資産	1,332,486,886	406,611,370	925,875,516	0006 流動負債	1,270,340,965	363,817,854	906,523,111
1111 現金預金	449,970,229	125,751,630	324,218,599	2111 短期運営資金借入金	416,100,000	223,500,000	192,600,000
1131 事業未収金	18,320,739	5,691,279	12,629,460	2112 事業未払金	642,336,981	39,768,903	602,568,078
1132 未収金	90,935,709	99,700	90,836,009	2113 その他の未払金	18,702,111	11,100,634	7,601,477
1133 未収補助金	681,452,404	273,994,917	407,457,487	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	126,821,000	82,854,000	43,967,000
1161 立替金	390,545	90,041	300,504	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,584,000	5,592,000	1,992,000
1162 前払金	82,313,090	983,803	81,329,287	2129 1年以内支払予定長期未払金	1,000,000	1,000,000	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2132 預り金	3,352,084	2,317	3,349,767
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2133 職員預り金	961,043	0	961,043
1181 仮払金	9,104,170	0	9,104,170	2141 前受金	53,428,146	0	53,428,146
0002 固定資産	3,194,321,459	1,951,745,094	1,242,576,365	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
0003 基本財産	2,855,150,595	1,704,636,514	1,150,514,081	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1211 土地	340,777,113	340,117,113	660,000	2151 仮受金	55,600	0	55,600
1212 建物	2,514,373,482	1,364,519,401	1,149,854,081	2216 その他の流動負債	0	0	0
0004 その他の固定資産	339,170,864	247,108,580	92,062,284	0007 固定負債	1,011,991,968	615,911,691	396,080,277
1311 土地	0	0	0	2311 設備資金借入金	948,786,000	556,387,000	392,399,000
1312 建物	15,678,104	14,819,578	858,526	2312 長期運営資金借入金	20,824,000	22,408,000	-1,584,000
1313 構築物	58,573,227	64,370,638	-5,797,411	2321 退職給付引当金	37,381,968	31,116,691	6,265,277
1315 車輛運搬具	1,450,383	1,922,610	-472,227	2322 長期未払金	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
1316 器具及び備品	43,545,610	28,680,784	14,864,826	負債の部合計	2,282,332,933	979,729,545	1,302,603,388
1317 建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
1322 ソフトウェア	8,692,015	3,489,072	5,202,943	0009 基本金	173,759,485	173,759,485	0
1329 退職給付引当資産	37,381,968	31,116,691	6,265,277	3111 基本金	173,759,485	173,759,485	0
1336 人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	0010 国庫補助金等特別積立金	1,647,237,000	831,403,514	815,833,486
1337 保育所施設・設備整備積立資産	85,159,057	47,859,057	37,300,000	3211 国庫補助金等特別積立金	1,647,237,000	831,403,514	815,833,486
1332 その他の積立資産	0	0	0	0011 その他の積立金	94,159,057	56,859,057	37,300,000
1333 差入保証金	70,918,140	43,750,040	27,168,100	3221 その他の積立金	0	56,859,057	-56,859,057
1334 長期前払費用	0	0	0	3222 人件費積立金	9,000,000	0	9,000,000
1341 その他の固定資産	8,772,360	2,100,110	6,672,250	3223 保育所施設設備整備積立金	85,159,057	0	85,159,057
				0012 次期繰越活動増減差額	329,319,870	316,604,863	12,715,007
				3311 次期繰越活動増減差額	329,319,870	316,604,863	12,715,007
				3312 (うち当期活動増減差額)	50,015,007	18,792,439	31,222,568
資産の部合計	4,526,808,345	2,358,356,464	2,168,451,881	純資産の部合計	2,244,475,412	1,378,626,919	865,848,493
				負債及び純資産の部合計	4,526,808,345	2,358,356,464	2,168,451,881

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	449,970,229
事業未収金	18,320,739
未収金	90,935,709
未収補助金	681,452,404
立替金	390,545
前払金	82,313,090
仮払金	9,104,170
流動資産合計	1,332,486,886
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	340,777,113
建物	2,514,373,482
基本財産合計	2,855,150,595
(2) その他の固定資産	
建物	15,678,104
構築物	58,573,227
車輛運搬具	1,450,383
器具及び備品	43,545,610
ソフトウェア	8,692,015
退職給付引当資産	37,381,968
人件費積立資産	9,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	85,159,057
差入保証金	70,918,140
その他の固定資産	8,772,360
その他の固定資産合計	339,170,864
固定資産合計	3,194,321,459
資産合計	4,526,808,345
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	416,100,000
事業未払金	642,336,981
その他の未払金	18,702,111
1年以内返済予定設備資金借入金	126,821,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,584,000
1年以内支払予定長期未払金	1,000,000
預り金	3,352,084
職員預り金	961,043
前受金	53,428,146
仮受金	55,600
流動負債合計	1,270,340,965
2. 固定負債	
設備資金借入金	948,786,000
長期運営資金借入金	20,824,000
退職給付引当金	37,381,968
長期未払金	5,000,000
固定負債合計	1,011,991,968
負債合計	2,282,332,933
差引純資産	2,244,475,412