

# 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 有倫館

(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			
	老人福祉事業収入	[ 41,468,000 ]	[ 41,082,668 ]	[ 385,332 ]
	保育事業収入	[ 30,485,000 ]	[ 32,358,160 ]	[ △ 1,873,160 ]
	借入金利息補助金収入	[ 178,000 ]	[ 178,300 ]	[ △ 300 ]
	受取利息配当金収入	[ 45,000 ]	[ 47,250 ]	[ △ 2,250 ]
	その他の収入	[ 110,000 ]	[ 422,837 ]	[ △ 312,837 ]
	事業活動収入計(1)	72,286,000	74,089,215	△ 1,803,215
	支出			
	人件費支出	[ 26,353,000 ]	[ 28,427,934 ]	[ △ 2,074,934 ]
	事業費支出	[ 16,765,000 ]	[ 15,812,714 ]	[ 952,286 ]
事務費支出	[ 13,858,000 ]	[ 12,867,718 ]	[ 990,282 ]	
支払利息支出	[ 450,000 ]	[ 455,080 ]	[ △ 5,080 ]	
事業活動支出計(2)	57,426,000	57,563,446	△ 137,446	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,860,000	16,525,769	△ 1,665,769	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[ 47,520,000 ]	[ 47,520,000 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	47,520,000	47,520,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[ 7,340,000 ]	[ 7,340,000 ]	[ 0 ]
	固定資産取得支出	[ 47,520,000 ]	[ 47,520,000 ]	[ 0 ]
施設整備等支出計(5)	54,860,000	54,860,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,340,000	△ 7,340,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	[ 7,520,000 ]	[ 9,172,450 ]	[ △ 1,652,450 ]
その他の活動支出計(8)	7,520,000	9,172,450	△ 1,652,450	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,520,000	△ 9,172,450	1,652,450	
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,319	△ 13,319	
前期末支払資金残高(12)	[ 14,436,981 ]	[ 14,436,981 ]	[ 0 ]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,436,981	14,450,300	△ 13,319	

# 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 有倫館

(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			
	老人福祉事業収益	41,082,668	0	41,082,668
	保育事業収益	32,358,160	0	32,358,160
	サービス活動収益計(1)	73,440,828	0	73,440,828
	費用			
	人件費	28,890,384	0	28,890,384
	事業費	15,812,714	0	15,812,714
	事務費	12,867,718	0	12,867,718
	減価償却費	13,674,656	0	13,674,656
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,280,380	0	△ 7,280,380
サービス活動費用計(2)	63,965,092	0	63,965,092	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,475,736	0	9,475,736	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	178,300	0	178,300
	受取利息配当金収益	47,250	0	47,250
	その他のサービス活動外収益	422,837	0	422,837
	サービス活動外収益計(4)	648,387	0	648,387
	費用			
	支払利息	455,080	0	455,080
	サービス活動外費用計(5)	455,080	0	455,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	193,307	0	193,307
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,669,043	0	9,669,043
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	47,520,000	0	47,520,000
	特別収益計(8)	47,520,000	0	47,520,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	47,520,000	0	47,520,000
その他の特別損失	8,867,493	0	8,867,493	
特別費用計(9)	56,387,493	0	56,387,493	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,867,493	0	△ 8,867,493	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	801,550	0	801,550	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,996,881	0	62,996,881
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,798,431	0	63,798,431
	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)	8,710,000	0	8,710,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,088,431	0	55,088,431	

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 有倫館

(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	20,846,086	0	20,846,086	流動負債	13,735,786	0	13,735,786
現金預金	17,949,600	0	17,949,600	短期運営資金借入金	203,730	0	203,730
事業未収金	1,120,264	0	1,120,264	事業未払金	4,119,593	0	4,119,593
未収補助金	1,238,000	0	1,238,000	1年以内返済予定設備資金借入金	7,340,000	0	7,340,000
前払費用	538,222	0	538,222	預り金	4,084	0	4,084
				職員預り金	303,379	0	303,379
				前受金	1,765,000	0	1,765,000
固定資産	612,417,070	0	612,417,070	固定負債	6,745,670	0	6,745,670
基本財産	239,351,865	0	239,351,865	退職給付引当金	6,745,670	0	6,745,670
土地	59,814,980	0	59,814,980	負債の部合計	20,481,456	0	20,481,456
建物	179,536,885	0	179,536,885	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	373,065,205	0	373,065,205	基本金	153,138,842	0	153,138,842
建物	165,770,420	0	165,770,420	基本金	153,138,842	0	153,138,842
構築物	13,453,959	0	13,453,959	国庫補助金等特別積立金	217,829,157	0	217,829,157
車両運搬具	6	0	6	国庫補助金等特別積立金	217,829,157	0	217,829,157
器具及び備品	369,880	0	369,880	その他の積立金	186,725,270	0	186,725,270
退職給付引当資産	6,745,670	0	6,745,670	修繕費積立金	92,947,005	0	92,947,005
保育所繰越積立資産	172,494,010	0	172,494,010	備品等購入積立金	79,547,005	0	79,547,005
施設整備等積立資産	14,231,260	0	14,231,260	施設整備等積立金	14,231,260	0	14,231,260
				次期繰越活動増減差額	55,088,431	0	55,088,431
				(うち当期活動増減差額)	801,550	0	801,550
				純資産の部合計	612,781,700	0	612,781,700
資産の部合計	633,263,156	0	633,263,156	負債及び純資産の部合計	633,263,156	0	633,263,156