

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 めばえ福祉会

(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	35,387,000	35,407,800	△ 20,800	
	受取利息配当金収入	11,000	11,776	△ 776	
	その他の収入	356,000	361,570	△ 5,570	
	事業活動収入計(1)	35,754,000	35,781,146	△ 27,146	
	支出				
人件費支出	24,961,000	24,894,481	66,519		
事業費支出	4,061,000	3,763,946	297,054		
事務費支出	2,063,000	1,942,183	120,817		
その他の支出	316,000	316,000			
事業活動支出計(2)	31,401,000	30,916,610	484,390		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,353,000	4,864,536	△ 511,536		
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				
	固定資産取得支出	160,000	159,840	160	
施設整備等支出計(5)	160,000	159,840	160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 160,000	△ 159,840	△ 160		
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	3,000,000	3,000,000		
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0		
予備費支出(10)	227,000		227,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	966,000	1,704,696	△ 738,696		
前期末支払資金残高(12)	4,547,280	4,547,280	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,513,280	6,251,976	△ 738,696		

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 めばえ福祉会

(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	35,407,800	26,871,406	8,536,394
	経常経費寄附金収益		49,166,307	△ 49,166,307
	その他の収益		10,000	△ 10,000
	サービス活動収益計(1)	35,407,800	76,047,713	△ 40,639,913
	費用			
	人件費	24,894,481	20,675,060	4,219,421
事業費	3,763,946	3,352,391	411,555	
事務費	1,942,183	1,503,899	438,284	
減価償却費	226,606	232,682	△ 6,076	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 55,439	△ 55,439		
サービス活動費用計(2)	30,771,777	25,708,593	5,063,184	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,636,023	50,339,120	△ 45,703,097
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,776	3,265	8,511
	その他のサービス活動外収益	361,570	297,020	64,550
	サービス活動外収益計(4)	373,346	300,285	73,061
	費用			
その他のサービス活動外費用	316,000	220,000	96,000	
サービス活動外費用計(5)	316,000	220,000	96,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		57,346	80,285	△ 22,939
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,693,369	50,419,405	△ 45,726,036
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		3,322,973	△ 3,322,973
	特別収益計(8)	0	3,322,973	△ 3,322,973
	費用			
	基本金組入額		2,500,001	△ 2,500,001
固定資産売却損・処分損		2	△ 2	
その他の特別損失	40,919,894	277,175	40,642,719	
特別費用計(9)	40,919,894	2,777,178	38,142,716	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 40,919,894	545,795	△ 41,465,689
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 36,226,525	50,965,200	△ 87,191,725
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,835,726	△ 129,474	45,965,200
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,609,201	50,835,726	△ 41,226,525
	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)	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,609,201	45,835,726	△ 39,226,525

貸借対照表
平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 めばえ福社会

(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	7,616,592	6,065,666	1,550,926	流動負債	1,364,616	1,518,386	△ 153,770
現金預金	6,466,094	5,338,630	1,127,464	短期運営資金借入金		611,000	△ 611,000
事業未収金	1,043,040		1,043,040	事業未払金	415,181		415,181
未収金	34,200	37,200	△ 3,000	未払費用	557,782	592,320	△ 34,538
前払金	73,258	78,836	△ 5,578	職員預り金	391,653	315,066	76,587
短期貸付金		611,000	△ 611,000				
固定資産	51,943,417	49,010,183	2,933,234	固定負債			
基本財産	2,500,001	2,500,001		負債の部合計	1,364,616	1,518,386	△ 153,770
土地	2,500,000	2,500,000		純 資 産 の 部			
建物	1	1		基本金	2,500,001	2,500,001	
その他の固定資産	49,443,416	46,510,182	2,933,234	基本金	2,500,001	2,500,001	
建物	178,069	236,443	△ 58,374	国庫補助金等特別積立金	166,297	221,736	△ 55,439
構築物	160,240	240,358	△ 80,118	国庫補助金等特別積立金	166,297	221,736	△ 55,439
器具及び備品	185,213	113,487	71,726	その他の積立金	48,919,894	5,000,000	43,919,894
人件費積立資産	12,985,000	11,985,000	1,000,000	人件費積立金	12,985,000	2,000,000	10,985,000
施設整備積立資産	35,934,894	33,934,894	2,000,000	施設整備等積立金	35,934,894	3,000,000	32,934,894
				次期繰越活動増減差額	6,609,201	45,835,726	△ 39,226,525
				(うち当期活動増減差額)	△ 36,226,525	50,965,200	△ 87,191,725
				純資産の部合計	58,195,393	53,557,463	4,637,930
資産の部合計	59,560,009	55,075,849	4,484,160	負債及び純資産の部合計	59,560,009	55,075,849	4,484,160