

## 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

法人名:社会福祉法人 颯和会

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	318,074,000	315,564,326	2,509,674	
	借入金利息補助金収入	133,000	126,000	7,000	
	受取利息配当金収入	31,000	23,788	7,212	
	その他の収入	40,000	31,770	8,230	
	事業活動収入計	318,278,000	315,745,884	2,532,116	
	支出				
	人件費支出	196,276,000	193,193,307	3,082,693	
	事業費支出	40,000,000	37,254,660	2,745,340	
	事務費支出	23,839,000	22,245,960	1,593,040	
支払利息支出	713,274	713,274	0		
事業活動支出計	260,828,274	253,407,201	7,421,073		
事業活動資金収支差額	57,449,726	62,338,683	△ 4,888,957		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	施設整備等収入計	60,000,000	60,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,512,000	1,512,000	0	
	固定資産取得支出	132,834,200	132,129,096	705,104	
ファイナンス・リース債務の返済	2,230,200	2,230,200	0		
施設整備等支出計	136,576,400	135,871,296	705,104		
施設整備等資金収支差額	△ 76,576,400	△ 75,871,296	△ 705,104		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	
	その他の活動収入計	70,000,000	70,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動支出計	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動資金収支差額	50,000,000	50,000,000	0		
予備費支出	2,000,000	-	2,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計	28,873,326	36,467,387	△ 7,594,061		
前期末支払資金残高	35,602,329	35,602,329	0		
当期末支払資金残高	64,475,655	72,069,716	△ 7,594,061		

## 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

法人名:社会福祉法人 颯和会

(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	収益			
	保育事業収益	315,564,326	299,459,566	16,104,760
	サービス活動収益計	315,564,326	299,459,566	16,104,760
	費用			
	人件費	193,193,307	176,201,574	16,991,733
	事業費	37,254,660	37,614,230	△ 359,570
	事務費	22,245,960	23,175,582	△ 929,622
減価償却費	11,401,006	11,105,413	295,593	
国庫補助金等特別積立金	△ 6,343,538	△ 6,343,538	0	
サービス活動費用計	257,751,395	241,753,261	15,998,134	
サービス活動増減差額	57,812,931	57,706,305	106,626	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	126,000	133,000	△ 7,000
	受取利息配当金収益	23,788	22,209	1,579
	その他のサービス活動外収益	31,770	0	31,770
	サービス活動外収益計	181,558	155,209	26,349
	費用			
支払利息	713,274	252,027	461,247	
サービス活動外費用計	713,274	252,027	461,247	
サービス活動外増減差額	△ 531,716	△ 96,818	△ 434,898	
経常増減差額		57,281,215	57,609,487	△ 328,272
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	164,456	△ 164,456
特別費用計	0	164,456	△ 164,456	
特別増減差額	0	△ 164,456	164,456	
当期活動増減差額		57,281,215	57,445,031	△ 163,816
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	32,829,670	15,384,639	17,445,031
	当期末繰越活動増減差額	90,110,885	72,829,670	17,281,215
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	80,000,000	0	80,000,000
	その他の積立金積立額	20,000,000	40,000,000	△ 20,000,000
	次期繰越活動増減差額	150,110,885	32,829,670	117,281,215

**貸借対照表**  
平成28年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 颯和会

(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	87,068,703	50,254,358	36,814,345	流動負債	78,749,187	14,652,029	64,097,158
現金預金	82,793,363	46,302,298	36,491,065	事業未払金	14,305,129	14,101,823	203,306
事業未収金	3,918,340	3,554,560	363,780	1年以内返済予定設備資金借入金	61,520,000	0	61,520,000
前払費用	357,000	397,500	△ 40,500	1年以内返済予定リース債務	2,230,200	0	2,230,200
				預り金	693,858	550,206	143,652
固定資産	354,385,191	283,657,101	70,728,090	固定負債	24,426,550	31,918,950	△ 7,492,400
基本財産	175,106,220	182,864,350	△ 7,758,130	設備資金借入金	20,152,000	23,184,000	△ 3,032,000
土地	53,000,000	53,000,000	0	リース債務	4,274,550	8,734,950	△ 4,460,400
建物	122,106,220	129,864,350	△ 7,758,130	負債の部合計	103,175,737	46,570,979	56,604,758
その他の固定資産	179,278,971	100,792,751	78,486,220	純資産の部			
土地	140,634,200	0	140,634,200	基本金	63,325,500	63,325,500	0
構築物	3,931,634	4,049,231	△ 117,597	国庫補助金等特別積立金	99,841,772	106,185,310	△ 6,343,538
器具及び備品	2,887,017	2,391,016	496,001	その他の積立金	25,000,000	85,000,000	△ 60,000,000
有形リース資産	6,504,750	8,734,950	△ 2,230,200	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	80,000,000	△ 60,000,000
ソフトウェア	321,370	617,554	△ 296,184	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	20,000,000	80,000,000	△ 60,000,000	次期繰越活動増減差額	150,110,885	32,829,670	117,281,215
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	57,281,215	57,445,031	△ 163,816
				純資産の部合計	338,278,157	287,340,480	50,937,677
資産の部合計	441,453,894	333,911,459	107,542,435	負債及び純資産の部合計	441,453,894	333,911,459	107,542,435

## 資金収支内訳表

(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 颯和会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	315,564,326	315,564,326	0	315,564,326
		借入金利息補助金収入	126,000	126,000	0	126,000
		受取利息配当金収入	23,788	23,788	0	23,788
		その他の収入	31,770	31,770	0	31,770
		事業活動収入計	315,745,884	315,745,884	0	315,745,884
	支出	人件費支出	193,193,307	193,193,307	0	193,193,307
		事業費支出	37,254,660	37,254,660	0	37,254,660
		事務費支出	22,245,960	22,245,960	0	22,245,960
		支払利息支出	713,274	713,274	0	713,274
		事業活動支出計	253,407,201	253,407,201	0	253,407,201
	事業活動資金収支差額	62,338,683	62,338,683	0	62,338,683	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
		施設整備等収入計	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,512,000	1,512,000	0	1,512,000
		固定資産取得支出	132,129,096	132,129,096	0	132,129,096
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,230,200	2,230,200	0	2,230,200
		施設整備等支出計	135,871,296	135,871,296	0	135,871,296
	施設整備等資金収支差額	△ 75,871,296	△ 75,871,296	0	△ 75,871,296	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000
		その他の活動収入計	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000
	支出	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
		その他の活動支出計	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
		その他の活動資金収支差額	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	当期資金収支差額合計	36,467,387	36,467,387	0	36,467,387	
	前期末支払資金残高	35,602,329	35,602,329	0	35,602,329	
	当期末支払資金残高	72,069,716	72,069,716	0	72,069,716	

## 事業活動内訳表

(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 颯和会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	315,564,326	315,564,326	0	315,564,326
	サービス活動収益計	315,564,326	315,564,326	0	315,564,326
	費用				
	人件費	193,193,307	193,193,307	0	193,193,307
	事業費	37,254,660	37,254,660	0	37,254,660
	事務費	22,245,960	22,245,960	0	22,245,960
減価償却費	11,401,006	11,401,006	0	11,401,006	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,343,538	△ 6,343,538	0	△ 6,343,538	
サービス活動費用計	257,751,395	257,751,395	0	257,751,395	
サービス活動増減差額	57,812,931	57,812,931	0	57,812,931	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	126,000	126,000	0	126,000
	受取利息配当金収益	23,788	23,788	0	23,788
	その他のサービス活動外収益	31,770	31,770	0	31,770
	サービス活動外収益計	181,558	181,558	0	181,558
	費用				
	支払利息	713,274	713,274	0	713,274
サービス活動外費用計	713,274	713,274	0	713,274	
サービス活動外増減差額	△ 531,716	△ 531,716	0	△ 531,716	
経常増減差額	57,281,215	57,281,215	0	57,281,215	
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0	0	0
	費用				
特別費用計	0	0	0	0	
特別増減差額	0	0	0	0	
当期活動増減差額	57,281,215	57,281,215	0	57,281,215	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	32,829,670	32,829,670	0	32,829,670
	当期末繰越活動増減差額	90,110,885	90,110,885	0	90,110,885
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
	その他の積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額	150,110,885	150,110,885	0	150,110,885

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 颯和会

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	87,068,703	87,068,703	0	87,068,703
現金預金	82,793,363	82,793,363	0	82,793,363
事業未収金	3,918,340	3,918,340	0	3,918,340
前払費用	357,000	357,000	0	357,000
固定資産	354,385,191	354,385,191	0	354,385,191
基本財産	175,106,220	175,106,220	0	175,106,220
土地	53,000,000	53,000,000	0	53,000,000
建物	122,106,220	122,106,220	0	122,106,220
その他の固定資産	179,278,971	179,278,971	0	179,278,971
土地	140,634,200	140,634,200	0	140,634,200
構築物	3,931,634	3,931,634	0	3,931,634
器具及び備品	2,887,017	2,887,017	0	2,887,017
有形リース資産	6,504,750	6,504,750	0	6,504,750
ソフトウェア	321,370	321,370	0	321,370
保育所施設・設備整備積立預金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
資産の部合計	441,453,894	441,453,894	0	441,453,894

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	78,749,187	78,749,187	0	78,749,187
事業未払金	14,305,129	14,305,129	0	14,305,129
1年以内返済予定設備資金借入金	61,520,000	61,520,000	0	61,520,000
1年以内返済予定リース債務	2,230,200	2,230,200	0	2,230,200
預り金	693,858	693,858	0	693,858
固定負債	24,426,550	24,426,550	0	24,426,550
設備資金借入金	20,152,000	20,152,000	0	20,152,000
リース債務	4,274,550	4,274,550	0	4,274,550
負債の部合計	103,175,737	103,175,737	0	103,175,737
基本金	63,325,500	63,325,500	0	63,325,500
国庫補助金等特別積立金	99,841,772	99,841,772	0	99,841,772
その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	150,110,885	150,110,885	0	150,110,885
(うち当期活動増減差額)	57,281,215	57,281,215	0	57,281,215
純資産の部合計	338,278,157	338,278,157	0	338,278,157
負債及び純資産の部合計	441,453,894	441,453,894	0	441,453,894