

第 2 期 財 務 諸 表

平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 郡光福祉会

【第1号の1様式】

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

(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	受取利息配当金収入		472	-472
		事業活動収入計(1)	0	472	-472
	支出	人件費支出		209,000	-209,000
		事業費支出		1,926,948	-1,926,948
		事務費支出	700,000	7,164,440	-6,464,440
		支払利息支出	521,500	679,419	-157,919
事業活動支出計(2)	1,221,500	9,979,807	-8,758,307		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,221,500	-9,979,335	8,757,835	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	74,997,000	77,197,000	-2,200,000
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金収入	104,300,000	110,800,000	-6,500,000
		固定資産売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	179,297,000	187,997,000	-8,700,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	188,868,886	142,260,564	46,608,322	
	施設整備等支出計(5)	188,868,886	142,260,564	46,608,322	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,571,886	45,736,436	-55,308,322	
にそのよる他の活動	収入	その他活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,793,386	35,757,101	-47,550,487	
前期末支払資金残高(12)		27,000,000	-34,021,592	61,021,592	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,206,614	1,735,509	13,471,105	

【第1号の4様式】

プレスクールかみごおり拠点区分 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

(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					
	受取利息配当金収入		472	-472		
	事業活動収入計(1)	0	472	-472		
	支出	人件費支出	0	209,000	-209,000	
		非常勤職員給与支出		209,000	-209,000	
		事業費支出	0	1,926,948	-1,926,948	
		保育材料費支出		163,324	-163,324	
		消耗器具備品費支出		1,763,624	-1,763,624	
		事務費支出	700,000	7,164,440	-6,464,440	
		福利厚生費支出		19,195	-19,195	
		旅費交通費支出		3,100	-3,100	
		研修研究費支出		531,705	-531,705	
		事務消耗品費支出		2,950,300	-2,950,300	
		水道光熱費支出		167,851	-167,851	
		通信運搬費支出		192,228	-192,228	
		会議費支出		24,000	-24,000	
		広報費支出	200,000	360,534	-160,534	
		業務委託費支出	300,000	1,809,397	-1,509,397	
		手数料支出		439,506	-439,506	
		保険料支出		397,596	-397,596	
土地・建物賃借料支出			7,780	-7,780		
租税公課支出			256,140	-256,140		
諸会費支出		5,000	-5,000			
雑支出	200,000	108	199,892			
支払利息支出	521,500	679,419	-157,919			
事業活動支出計(2)	1,221,500	9,979,807	-8,600,388			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,221,500	-9,979,335	8,599,916			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	74,997,000	77,197,000	-2,200,000	
		施設整備等補助金収入	74,997,000	77,197,000	-2,200,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		設備資金借入金収入	104,300,000	110,800,000	-6,500,000	
		施設整備等収入計(4)	179,297,000	187,997,000	-2,200,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	188,868,886	142,260,564	46,608,322	
		土地取得支出	54,319,600		54,319,600	前期未払計上済
		建物取得支出	133,499,286	136,270,500	-2,771,214	
		機械及び装置取得支出		248,400	-248,400	
		車輛運搬具取得支出		2,773,172	-2,773,172	
		器具及び備品取得支出	1,050,000	2,958,952	-1,908,952	
		その他の固定資産取得支出		9,540	-9,540	
		施設整備等支出計(5)	188,868,886	142,260,564	46,608,322	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,571,886	45,736,436	-48,808,322			
その他の活動による収支	収入	その他活動収入計(7)		0	0	
		その他の活動支出計(8)		0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
予備費支出(10)		1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,793,386	35,757,101	-41,208,406	土地取得代金分	
前期末支払資金残高(12)		27,000,000	-34,021,592	61,021,592		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,206,614	1,735,509	13,471,105		

【第2号の1様式】

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

(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	経常経費寄附金収益		264,720	-264,720
		サービス活動収益計(1)	0	264,720	-264,720
	費用	人件費	209,000		209,000
		事業費	1,926,948		1,926,948
		事務費	7,164,440	433,534	6,730,906
		減価償却費	1,193,886		1,193,886
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-550,051		-550,051
サービス活動費用計(2)	9,944,223	433,534	9,510,689		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,944,223	-168,814	-9,775,409	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	472		472
		サービス活動外収益計(4)	472	0	472
	費用	支払利息	679,419		679,419
		サービス活動外費用計(5)	679,419	0	679,419
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-678,947	0	-678,947	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,623,170	-168,814	-10,454,356	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	77,197,000		77,197,000
		施設整備等寄附金収益		26,801,000	-26,801,000
		固定資産受贈額	400,000		400,000
	特別収益計(8)		77,597,000	26,801,000	50,796,000
	費用	基本金組入額		26,801,000	-26,801,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	77,197,000		77,197,000
特別費用計(9)		77,197,000	26,801,000	50,396,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		400,000	0	400,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,223,170	-168,814	-10,054,356	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-168,814	0	-168,814
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-10,391,984	-168,814	-10,223,170
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-10,391,984	-168,814	-10,223,170

【第2号の4様式】

プレスクールかみごおり拠点区分 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

(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	経常経費寄附金収益		264,720	-264,720
		事業活動収益計(1)	0	264,720	-264,720
	費用	人件費	209,000	0	209,000
		非常勤職員給与	209,000		209,000
		事業費	1,926,948	0	1,926,948
		保育材料費	163,324		163,324
		消耗器具備品費	1,763,624		1,763,624
		事務費	7,164,440	433,534	6,730,906
		福利厚生費	19,195		19,195
		旅費交通費	3,100		3,100
		研修研究費	531,705		531,705
		事務消耗品費	2,950,300		2,950,300
		水道光熱費	167,851		167,851
		通信運搬費	192,228		192,228
		会議費	24,000		24,000
		広報費	360,534	14,000	346,534
		業務委託費	1,809,397		1,809,397
		手数料	439,506	296,434	143,072
		保険料	397,596		397,596
		土地・建物賃借料	7,780		7,780
		租税公課	256,140	89,100	167,040
		諸会費	5,000		5,000
	雑費	108	34,000	-33,892	
	減価償却費	1,193,886		1,193,886	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-550,051		-550,051		
	サービス活動費用計(2)	9,944,223	433,534	9,510,689	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,944,223	-168,814	-9,775,409	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	472	472	
		サービス活動外収益(4)	472	0	472
	費用	支払利息	679,419		679,419
		サービス活動外費用計(5)	679,419	0	679,419
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-678,947	0	-678,947	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,623,170	-168,814	-10,454,356	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	77,197,000	0	77,197,000
		施設整備等補助金収益	77,197,000		77,197,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	26,801,000	-26,801,000
		施設整備等寄附金収益		26,801,000	-26,801,000
		固定資産受贈額	400,000		400,000
	器具及び備品受贈額	400,000		400,000	
		特別収益計(8)	77,597,000	26,801,000	50,796,000
	費用	基本金組入額		26,801,000	-26,801,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	77,197,000		77,197,000
	特別費用計(9)	77,197,000	26,801,000	50,396,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	0	400,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,223,170	-168,814	-10,054,356	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-168,814	0	-168,814	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-10,391,984	-168,814	-10,223,170	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-10,391,984	-168,814	-10,223,170	

【第3号の1様式】

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(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	1,967,299	26,958,761	-24,991,462	流動負債	5,731,790	60,980,353	-55,248,563
現金預金	1,964,178	26,958,761	-24,994,583	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	221,358		221,358
事業未収金			0	その他の未払金		60,972,798	-60,972,798
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,500,000		5,500,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金		7,555	-7,555
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金	10,432		10,432
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金	3,121		3,121				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
			0				0
固定資産	202,120,456	60,653,778	141,466,678	固定負債	105,300,000	0	105,300,000
基本財産	195,882,510	0	195,882,510	設備資金借入金	105,300,000		105,300,000
土地	54,864,978		54,864,978	長期運営資金借入金			0
建物	141,017,532		141,017,532	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
			0	長期未払金			0
その他の固定資産	6,237,946	60,653,778	-54,415,832	長期預り金			0
土地		54,864,978	-54,864,978	その他の固定負債			0
建物			0				0
構築物			0	負債の部合計	111,031,790	60,980,353	50,051,437
機械及び装置	239,127		239,127	純資産の部			
車輛運搬具	2,773,172		2,773,172	基本金	26,801,000	26,801,000	0
器具及び備品	3,216,107		3,216,107	国庫補助金等特別積立金	76,646,949		76,646,949
建設仮勘定		5,788,800	-5,788,800	その他の積立金			0
有形リース資産			0				0
権利			0	次期繰越活動増減差額	-10,391,984	-168,814	-10,223,170
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-10,223,170	-168,814	-10,054,356
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
〇〇積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	9,540		9,540	純資産の部合計	93,055,965	26,632,186	66,423,779
資産の部合計	204,087,755	87,612,539	116,475,216	負債及び純資産の部合計	204,087,755	87,612,539	116,475,216

【第3号の4様式】

プレスクール拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(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	1,967,299	26,958,761	-24,991,462	流動負債	5,731,790	60,980,353	-55,248,563
現金預金	1,964,178	26,958,761	-24,994,583	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	221,358		221,358
事業未収金			0	その他の未払金		60,972,798	-60,972,798
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,500,000		5,500,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		7,555	-7,555
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	10,432		10,432
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金	3,121		3,121				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	202,120,456	60,653,778	141,466,678	固定負債	105,300,000	0	105,300,000
基本財産	195,882,510	0	195,882,510	設備資金借入金	105,300,000		105,300,000
土地	54,864,978		54,864,978	長期運営資金借入金			0
建物	141,017,532		141,017,532	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,237,946	60,653,778	-54,415,832	拠点区分間長期借入金			0
土地		54,864,978	-54,864,978	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	239,127		239,127	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2,773,172		2,773,172	負債の部合計	111,031,790	60,980,353	50,051,437
器具及び備品	3,216,107		3,216,107	純資産の部			
建設仮勘定		5,788,800	-5,788,800	基本金	26,801,000	26,801,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	76,646,949		76,646,949
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0				0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-10,391,984	-168,814	-10,223,170
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-10,223,170	-168,814	-10,054,356
長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
〇〇積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	9,540		9,540	純資産の部合計	93,055,965	26,632,186	66,423,779
資産の部合計	204,087,755	87,612,539	116,475,216	負債及び純資産の部合計	204,087,755	87,612,539	116,475,216