

# 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

社会福祉法人 仁愛園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	354,548,384	354,210,165	338,219	
	収益事業収入	5,844,000	5,973,875	△ 129,875	
	経常経費寄附金収入	1,234,000	1,177,600	56,400	
	受取利息配当金収入	3,300	3,134	166	
	その他の収入	4,080,000	3,709,616	370,384	
	事業活動収入計(1)	365,709,684	365,074,390	635,294	
事業活動による支出	人件費支出	274,497,582	271,418,472	3,079,110	
	事業費支出	43,465,596	40,799,662	2,665,934	
	事務費支出	22,554,344	21,334,049	1,220,295	
	支払利息支出	471,014	467,815	3,199	
	その他の支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	340,998,536	334,019,998	6,978,538	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,711,148	31,054,392	△ 6,343,244	
施設整備等に	固定資産売却収入	6,200	6,200	0	
	施設整備等収入計(4)	6,200	6,200	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,712,000	5,712,000	0	
	固定資産取得支出	6,597,358	5,164,743	1,432,615	
施設整備等支出計(5)		12,309,358	10,876,743	1,432,615	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,303,158	△ 10,870,543	△ 1,432,615	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	300,000	276,881	23,119	
	その他の活動による収入	0	199,500	△ 199,500	
	その他の活動収入計(7)	300,000	476,381	△ 176,381	
その他の活動による支出	積立資産支出	8,800,000	8,800,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	276,881	23,119	
	その他の活動支出計(8)	9,100,000	9,076,881	23,119	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,800,000	△ 8,600,500	△ 199,500	
予備費支出(10)		500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,107,990	11,583,349	△ 8,475,359	

前期末支払資金残高(12)	64,725,254	64,806,224	△ 80,970	
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,833,244	76,389,573	△ 8,556,329	

## 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

社会福祉法人 仁愛園

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	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	354,210,165	0	354,210,165	0	354,210,165
	収益事業収入	0	5,973,875	5,973,875	0	5,973,875
	経常経費寄附金収入	1,177,600	0	1,177,600	0	1,177,600
	受取利息配当金収入	2,292	842	3,134	0	3,134
	その他の収入	2,948,334	761,282	3,709,616	0	3,709,616
	事業活動収入計(1)	358,338,391	6,735,999	365,074,390	0	365,074,390
	支出					
	人件費支出	269,808,281	1,610,191	271,418,472	0	271,418,472
	事業費支出	40,126,257	673,405	40,799,662	0	40,799,662
事務費支出	19,619,184	1,714,865	21,334,049	0	21,334,049	
支払利息支出	301,014	166,801	467,815	0	467,815	
事業活動支出計(2)	329,854,736	4,165,262	334,019,998	0	334,019,998	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,483,655	2,570,737	31,054,392	0	31,054,392	
施設整備等に	収入					
	固定資産売却収入	6,200	0	6,200	0	6,200
	施設整備等収入計(4)	6,200	0	6,200	0	6,200
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,380,000	1,332,000	5,712,000	0	5,712,000
固定資産取得支出	5,014,743	150,000	5,164,743	0	5,164,743	
施設整備等支出計(5)	9,394,743	1,482,000	10,876,743	0	10,876,743	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,388,543	△ 1,482,000	△ 10,870,543	0	△ 10,870,543	
その他の活動に	収入					
	拠点区分間繰入金収入	276,881	0	276,881	0	276,881
	その他の活動による収入	199,500	0	199,500	0	199,500
	その他の活動収入計(7)	476,381	0	476,381	0	476,381
	支出					
	積立資産支出	8,800,000	0	8,800,000	0	8,800,000
	拠点区分間繰入金支出	276,881	0	276,881	0	276,881
	その他の活動支出計(8)	9,076,881	0	9,076,881	0	9,076,881
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,600,500	0	△ 8,600,500	0	△ 8,600,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,494,612	1,088,737	11,583,349	0	11,583,349	
前期末支払資金残高(11)		59,291,479	5,514,745	64,806,224	0	64,806,224
当期末支払資金残高(10)+(11)		69,786,091	6,603,482	76,389,573	0	76,389,573

## 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

社会福祉法人 仁愛園

(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	354,210,165	0	354,210,165
	収益事業収益	5,973,875	0	5,973,875
	経常経費寄附金収益	1,177,600	0	1,177,600
	サービス活動収益計(1)	361,361,640	0	361,361,640
	費用			
	人件費	286,349,969	0	286,349,969
	事業費	40,796,343	0	40,796,343
	事務費	21,256,398	0	21,256,398
	減価償却費	20,056,494	0	20,056,494
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,655,989	0	△ 8,655,989	
サービス活動費用計(2)	359,803,215	0	359,803,215	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,558,425	0	1,558,425	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,134	0	3,134
	その他のサービス活動外収益	3,709,616	0	3,709,616
	サービス活動外収益計(4)	3,712,750	0	3,712,750
	費用			
	支払利息	467,815	0	467,815
サービス活動外費用計(5)	467,815	0	467,815	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,244,935	0	3,244,935	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,803,360	0	4,803,360	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	276,881	0	276,881
	拠点区分間固定資産移管収益	12,491	0	12,491
	その他の特別収益	199,500	0	199,500
	特別収益計(8)	488,872	0	488,872
	費用			
	固定資産売却損・処分損	352,800	0	352,800
	拠点区分間繰入金費用	276,881	0	276,881
	拠点区分間固定資産移管費用	12,491	0	12,491
	その他の特別損失	49,801	0	49,801
特別費用計(9)	691,973	0	691,973	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 203,101	0	△ 203,101	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,600,259	0	4,600,259	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,600,259	0	4,600,259	
法人税、住民税及び事業税(12)	133,200	0	133,200	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,467,059	0	4,467,059	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	310,725,357	0	310,725,357
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	315,192,416	0	315,192,416	
基本金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金積立額(18)	8,800,000	0	8,800,000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15+16+17)-(18)	306,392,416	0	306,392,416	

## 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

社会福祉法人 仁愛園

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス	収益	保育事業収益	354,210,165	0	354,210,165	0	354,210,165
		収益事業収益	0	5,973,875	5,973,875	0	5,973,875
		経常経費寄附金収益	1,177,600	0	1,177,600	0	1,177,600
		サービス活動収益計(1)	355,387,765	5,973,875	361,361,640	0	361,361,640
活動増減の部	費用	人件費	284,739,778	1,610,191	286,349,969	0	286,349,969
		事業費	40,122,938	673,405	40,796,343	0	40,796,343
		事務費	19,622,503	1,633,895	21,256,398	0	21,256,398
		減価償却費	18,195,428	1,861,066	20,056,494	0	20,056,494
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,655,989	0	△ 8,655,989	0	△ 8,655,989
		サービス活動費用計(2)	354,024,658	5,778,557	359,803,215	0	359,803,215
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,363,107	195,318	1,558,425	0	1,558,425
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	2,292	842	3,134	0	3,134
		その他のサービス活動外収益	2,948,334	761,282	3,709,616	0	3,709,616
		サービス活動外収益計(4)	2,950,626	762,124	3,712,750	0	3,712,750
	費用	支払利息	301,014	166,801	467,815	0	467,815
		サービス活動外費用計(5)	301,014	166,801	467,815	0	467,815
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,649,612	595,323	3,244,935	0	3,244,935
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,012,719	790,641	4,803,360	0	4,803,360		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	276,881	0	276,881	0	276,881
		拠点区分間固定資産移管収益	12,491	0	12,491	0	12,491
		その他の特別収益	199,500	0	199,500	0	199,500
		特別収益計(8)	488,872	0	488,872	0	488,872
	費用	固定資産売却損・処分損	352,800	0	352,800	0	352,800
		拠点区分間繰入金費用	276,881	0	276,881	0	276,881
		拠点区分間固定資産移管費用	12,491	0	12,491	0	12,491
		その他の特別損失	49,801	0	49,801	0	49,801
		特別費用計(9)	691,973	0	691,973	0	691,973
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 203,101	0	△ 203,101	0	△ 203,101
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,809,618	790,641	4,600,259	0	4,600,259		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,809,618	790,641	4,600,259	0	4,600,259		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	133,200	133,200	0	133,200		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	3,809,618	657,441	4,467,059	0	4,467,059		
繰越活動増減	繰越	前期繰越活動増減差額(14)	308,796,971	1,928,386	310,725,357	0	310,725,357
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	312,606,589	2,585,827	315,192,416	0	315,192,416
		基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	8,800,000	0	8,800,000	0	8,800,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15+16+17)-(18)	303,806,589	2,585,827	306,392,416	0	306,392,416		

**貸借対照表**  
平成28年3月31日現在

社会福祉法人 仁愛園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	96,636,833		96,636,833	流動負債	41,023,957		41,023,957
現金預金	89,341,672		89,341,672	事業未払金	7,920,567		7,920,567
有価証券	110,000		110,000	1年以内返済予定設備資金借入金	5,712,000		5,712,000
事業未収金	452,360		452,360	未払費用	6,768,455		6,768,455
未収補助金	4,859,289		4,859,289	預り金	7,528		7,528
未収収益	176,163		176,163	職員預り金	4,002,560		4,002,560
前払金	359,100		359,100	前受金	1,498,150		1,498,150
前払費用	1,338,249		1,338,249	前受収益	50,000		50,000
固定資産	713,513,886		713,513,886	賞与引当金	14,931,497		14,931,497
基本財産	549,137,679		549,137,679	未払法人税等	133,200		133,200
土地	263,881,563		263,881,563	固定負債	116,200,235		116,200,235
建物	285,256,116		285,256,116	設備資金借入金	90,523,000		90,523,000
その他の固定資産	164,376,207		164,376,207	事業区分間長期借入金	25,677,235		25,677,235
土地	42,677,235		42,677,235	<b>負債の部合計</b>	<b>157,224,192</b>		<b>157,224,192</b>
建物	23,462,948		23,462,948	<b>純資産の部</b>			
建物付属設備	1,734,443		1,734,443	基本金	134,677,340		134,677,340
構築物	6,146,599		6,146,599	第1号基本金	84,624,765		84,624,765
車輜運搬具	1,034,376		1,034,376	第2号基本金	50,000,000		50,000,000
器具及び備品	21,284,916		21,284,916	第3号基本金	52,575		52,575
権利	2,582,455		2,582,455	国庫補助金等特別積立金	168,506,771		168,506,771
事業区分間長期貸付金	25,677,235		25,677,235	国庫補助金等特別積立金	168,506,771		168,506,771
保育所繰越積立資産	13,400,000		13,400,000	その他の積立金	43,350,000		43,350,000
保育所施設・設備整備積立資産	26,300,000		26,300,000	人件費積立金	13,400,000		13,400,000
その他の固定資産	76,000		76,000	保育所施設・設備整備積立金	26,300,000		26,300,000
				任意積立金	3,650,000		3,650,000
				次期繰越活動増減差額	306,392,416		306,392,416
				(うち当期活動増減差額)	4,600,259		4,600,259
				<b>純資産の部合計</b>	<b>652,926,527</b>		<b>652,926,527</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>810,150,719</b>		<b>810,150,719</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>810,150,719</b>		<b>810,150,719</b>

## 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 仁愛園

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	89,913,673	6,723,160	96,636,833	0	96,636,833
現金預金	82,640,512	6,701,160	89,341,672	0	89,341,672
有価証券	110,000	0	110,000	0	110,000
事業未収金	452,360	0	452,360	0	452,360
未収補助金	4,859,289	0	4,859,289	0	4,859,289
未収収益	154,163	22,000	176,163	0	176,163
前払金	359,100	0	359,100	0	359,100
前払費用	1,338,249	0	1,338,249	0	1,338,249
固定資産	670,311,106	43,202,780	713,513,886	0	713,513,886
基本財産	549,137,679	0	549,137,679	0	549,137,679
土地	263,881,563	0	263,881,563	0	263,881,563
建物	285,256,116	0	285,256,116	0	285,256,116
その他の固定資産	121,173,427	43,202,780	164,376,207	0	164,376,207
土地	27,000,000	15,677,235	42,677,235	0	42,677,235
建物	1,348,450	22,114,498	23,462,948	0	23,462,948
建物付属設備	0	1,734,443	1,734,443	0	1,734,443
構築物	2,607,495	3,539,104	6,146,599	0	6,146,599
車輛運搬具	896,876	137,500	1,034,376	0	1,034,376
器具及び備品	21,284,916	0	21,284,916	0	21,284,916
権利	2,582,455	0	2,582,455	0	2,582,455
事業区分間長期貸付金	25,677,235	0	25,677,235	0	25,677,235
保育所繰越積立資産	13,400,000	0	13,400,000	0	13,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	26,300,000	0	26,300,000	0	26,300,000
その他の固定資産	76,000	0	76,000	0	76,000
資産の部合計	760,224,779	49,925,940	810,150,719	0	810,150,719
流動負債	39,439,079	1,584,878	41,023,957	0	41,023,957
事業未払金	7,920,567	0	7,920,567	0	7,920,567
1年以内返済予定設備資金借入金	4,380,000	1,332,000	5,712,000	0	5,712,000
未払費用	6,698,777	69,678	6,768,455	0	6,768,455
預り金	7,528	0	7,528	0	7,528
職員預り金	4,002,560	0	4,002,560	0	4,002,560
前受金	1,498,150	0	1,498,150	0	1,498,150
前受収益	0	50,000	50,000	0	50,000
賞与引当金	14,931,497	0	14,931,497	0	14,931,497
未払法人税等	0	133,200	133,200	0	133,200
固定負債	74,095,000	42,105,235	116,200,235	0	116,200,235
設備資金借入金	74,095,000	16,428,000	90,523,000	0	90,523,000
事業区分間長期借入金	0	25,677,235	25,677,235	0	25,677,235
負債の部合計	113,534,079	43,690,113	157,224,192	0	157,224,192
基本金	134,677,340	0	134,677,340	0	134,677,340
第1号基本金	84,624,765	0	84,624,765	0	84,624,765
第2号基本金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
第3号基本金	52,575	0	52,575	0	52,575
国庫補助金等特別積立金	168,506,771	0	168,506,771	0	168,506,771
国庫補助金等特別積立金	168,506,771	0	168,506,771	0	168,506,771
その他の積立金	39,700,000	3,650,000	43,350,000	0	43,350,000
人件費積立金	13,400,000	0	13,400,000	0	13,400,000
保育所施設・設備整備積立金	26,300,000	0	26,300,000	0	26,300,000
任意積立金	0	3,650,000	3,650,000	0	3,650,000
次期繰越活動増減差額	303,806,589	2,585,827	306,392,416	0	306,392,416
(うち当期活動増減差額)	3,809,618	790,641	4,600,259	0	4,600,259
純資産の部合計	646,690,700	6,235,827	652,926,527	0	652,926,527
負債及び純資産の部合計	760,224,779	49,925,940	810,150,719	0	810,150,719