

平成27年度

財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日
至：平成28年 3月31日

〒990-0822
山形市北山形一丁目6番5号

社会福祉法人 ほほえみ福祉会
理事長 工藤 元俊

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				
	保育事業収入	144,066,120	145,065,130	△999,010	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	19,741	10,259	
	その他の収入	1,972,000	1,914,630	57,370	
	事業活動収入計 (1)	146,088,120	147,019,501	△931,381	
支出	人件費支出	116,401,000	115,232,276	1,168,724	
	事業費支出	20,666,000	20,309,688	356,312	
	事務費支出	11,810,000	10,770,897	1,039,103	
	事業活動支出計 (2)	148,877,000	146,312,861	2,564,139	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,788,880	706,640	△3,495,520	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	300,000	176,920	123,080	
	施設整備等収入計 (4)	300,000	176,920	123,080	
	支出				
固定資産取得支出	9,000,000	8,532,000	468,000		
	施設整備等支出計 (5)	9,000,000	8,532,000	468,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,700,000	△8,355,080	△344,920	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,531,000	12,532,000	999,000	
	その他の活動収入計 (7)	13,531,000	12,532,000	999,000	
	支出				
積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,531,000	10,532,000	999,000	
	予備費支出 (10)	42,120	—	42,120	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,883,560	△2,883,560	
	前期末支払資金残高 (12)	34,082,852	34,082,852	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,082,852	36,966,412	△2,883,560	

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	145,065,130	145,065,130	0
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0
	受取利息配当金収入	19,741	19,741	0
	その他の収入	1,914,630	1,914,630	0
	事業活動収入計 (1)	147,019,501	147,019,501	0
支出	人件費支出	115,232,276	115,232,276	0
	事業費支出	20,309,688	20,309,688	0
	事務費支出	10,770,897	10,770,897	0
	事業活動支出計 (2)	146,312,861	146,312,861	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		706,640	706,640	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	176,920	176,920	0
	施設整備等収入計 (4)	176,920	176,920	0
	支出			
固定資産取得支出	8,532,000	8,532,000	0	
施設整備等支出計 (5)	8,532,000	8,532,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△8,355,080	△8,355,080	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,532,000	12,532,000	0
	その他の活動収入計 (7)	12,532,000	12,532,000	0
	支出			
積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		10,532,000	10,532,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,883,560	2,883,560	0
前期末支払資金残高 (11)		34,082,852	34,082,852	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		36,966,412	36,966,412	0

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			
	保育事業収益	145,065,130	144,418,415	646,715
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	サービス活動収益計(1)	145,085,130	144,438,415	646,715
	費用			
	人件費	115,232,276	111,593,746	3,638,530
	事業費	20,309,688	18,559,618	1,750,070
	事務費	10,770,897	12,200,115	△1,429,218
	減価償却費	10,876,365	10,905,616	△29,251
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,709,700	4,709,700
サービス活動費用計(2)	157,189,226	148,549,395	8,639,831	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,104,096	△4,110,980	△7,993,116	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	105,417	△105,417
	受取利息配当金収益	19,741	24,799	△5,058
	その他のサービス活動外収益	1,914,630	5,672,650	△3,758,020
	サービス活動外収益計(4)	1,934,371	5,802,866	△3,868,495
	費用			
支払利息	0	105,417	△105,417	
サービス活動外費用計(5)	0	105,417	△105,417	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,934,371	5,697,449	△3,763,078	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,169,725	1,586,469	△11,756,194	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	7,584,000	△7,584,000
	施設整備等寄附金収益	176,920	151,540	25,380
	特別収益計(8)	176,920	7,735,540	△7,558,620
費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4,306,177	△0	△4,306,177	
特別費用計(9)	△4,306,177	0	△4,306,177	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,483,097	7,735,540	△3,252,443	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,686,628	9,322,009	△15,008,637	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,544,351	91,722,342	1,822,009
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,857,723	101,044,351	△13,186,628
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	12,532,000	0	12,532,000
	その他の積立金積立額(16)	6,095,614	7,500,000	△1,404,386
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,294,109	93,544,351	749,758

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	145,065,130	145,065,130	0
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	サービス活動収益計 (1)	145,085,130	145,085,130	0
	費用			
	人件費	115,232,276	115,232,276	0
事業費	20,309,688	20,309,688	0	
事務費	10,770,897	10,770,897	0	
減価償却費	10,876,365	10,876,365	0	
サービス活動費用計 (2)	157,189,226	157,189,226	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△12,104,096	△12,104,096	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,741	19,741	0
	その他のサービス活動外収益	1,914,630	1,914,630	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,934,371	1,934,371	0
	費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,934,371	1,934,371	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,169,725	△10,169,725	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	176,920	176,920	0
	特別収益計 (8)	176,920	176,920	0
	費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△4,306,177	△4,306,177	△0	
特別費用計 (9)	△4,306,177	△4,306,177	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,483,097	4,483,097	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△5,686,628	△5,686,628	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	93,544,351	93,544,351	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	87,857,723	87,857,723	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	12,532,000	12,532,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	6,095,614	6,095,614	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,294,109	94,294,109	0

貸借対照表

第3号の1様式

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	41,640,733	38,128,269	3,512,464	流動負債	4,674,321	4,045,417	628,904
現金預金	31,529,855	25,163,045	6,366,810	事業未払金	3,787,648	3,280,679	506,969
事業未収金	6,670,960	10,323,390	△3,652,430	預り金	886,673	764,738	121,935
未収金	52,000	0	52,000				
未収補助金	2,950,000	2,043,315	906,685				
立替金	0	41,169	△41,169				
前払金	437,918	557,350	△119,432				
固定資産	267,903,050	278,688,158	△10,785,108	固定負債	21,697,606	19,606,349	2,091,257
基本財産	188,949,468	189,330,599	△381,131	退職給付引当金	21,697,606	19,606,349	2,091,257
土地	9,149,000	9,149,000	0				
建物	151,404,672	147,056,228	4,348,444	負債の部合計	26,371,927	23,651,766	2,720,161
建物附属設備	28,395,796	33,125,371	△4,729,575				
その他の固定資産	78,953,582	89,357,559	△10,403,977				
構築物	4,864,175	5,642,893	△778,718	純 資 産 の 部	42,267,414	42,267,414	0
車輛運搬具	248,859	773,475	△524,616	第1号基本金	33,875,500	33,875,500	0
器具及び備品	2,150,632	2,810,532	△659,900	第3号基本金	8,391,914	8,391,914	0
権利	24,310	24,310	0	国庫補助金等特別積立金	96,642,333	96,852,896	△210,563
退職給付引当資産	21,697,606	0	21,697,606	その他の積立金	49,968,000	60,500,000	△10,532,000
人件費積立資産	36,000,000	40,000,000	△4,000,000	人件費積立金	36,000,000	40,000,000	△4,000,000
修繕積立資産	13,968,000	20,500,000	△6,532,000	修繕積立金	13,968,000	20,500,000	△6,532,000
共済財団退職金預け金	0	19,606,349	△19,606,349	次期繰越活動増減差額	94,294,109	93,544,351	749,758
				(うち当期活動増減差額)	△5,686,628	9,322,009	△15,008,637
資産の部合計	309,543,783	316,816,427	△7,272,644	純資産の部合計	283,171,856	293,164,661	△9,992,805
				負債及び純資産の部合計	309,543,783	316,816,427	△7,272,644

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	41,640,733	41,640,733	0
現金預金	31,529,855	31,529,855	0
事業未収金	6,670,960	6,670,960	0
未収金	52,000	52,000	0
未収補助金	2,950,000	2,950,000	0
前払金	437,918	437,918	0
固定資産	267,903,050	267,903,050	0
基本財産	188,949,468	188,949,468	0
土地	9,149,000	9,149,000	0
建物	151,404,672	151,404,672	0
建物附属設備	28,395,796	28,395,796	0
その他の固定資産	78,953,582	78,953,582	0
構築物	4,864,175	4,864,175	0
車輛運搬具	248,859	248,859	0
器具及び備品	2,150,632	2,150,632	0
権利	24,310	24,310	0
退職給付引当資産	21,697,606	21,697,606	0
人件費積立資産	36,000,000	36,000,000	0
修繕積立資産	13,968,000	13,968,000	0
資産の部合計	309,543,783	309,543,783	0
流動負債	4,674,321	4,674,321	0
事業未払金	3,787,648	3,787,648	0
預り金	886,673	886,673	0
固定負債	21,697,606	21,697,606	0
退職給付引当金	21,697,606	21,697,606	0
負債の部合計	26,371,927	26,371,927	0
基本金	42,267,414	42,267,414	0
第1号基本金	33,875,500	33,875,500	0
第3号基本金	8,391,914	8,391,914	0
国庫補助金等特別積立金	96,642,333	96,642,333	0
その他の積立金	49,968,000	49,968,000	0
人件費積立金	36,000,000	36,000,000	0
修繕積立金	13,968,000	13,968,000	0
次期繰越活動増減差額	94,294,109	94,294,109	0
(うち当期活動増減差額)	△5,686,628	△5,686,628	0
純資産の部合計	283,171,856	283,171,856	0
負債及び純資産の部合計	309,543,783	309,543,783	0