

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 甘楽育徳会

(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	児童福祉事業収益	135,881,909	104,856,913	31,024,996
		経常経費寄附金収益	1,663,020	1,192,209	470,811
		その他の収益	43,690	10,064	33,626
		サービス活動収益計(1)	137,588,619	106,059,186	31,529,433
	費	人件費	75,926,764	62,072,765	13,853,999
		事業費	23,691,722	21,680,603	2,011,119
	事務費	4,573,921	4,610,424	△ 36,503	
	減価償却費	13,962,194	13,885,492	76,702	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,852,747	△ 8,852,747	△ 0	
	その他の費用	43,690	10,064	33,626	
	サービス活動費用計(2)	109,345,544	93,406,601	15,938,943	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,243,075	12,652,585	15,590,490	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	14,040	10,108	3,932
		その他のサービス活動外収益	1,544,305	2,573,746	△ 1,029,441
		サービス活動外収益計(4)	1,558,345	2,583,854	△ 1,025,509
	費	その他のサービス活動外費用	17,521	15,187	2,334
		サービス活動外費用計(5)	17,521	15,187	2,334
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,540,824	2,568,667	△ 1,027,843	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,783,899	15,221,252	14,562,647	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,783,899	15,221,252	14,562,647	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	44,513,511	29,292,259	15,221,252
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,297,410	44,513,511	29,783,899
		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)	20,000,000	0	20,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,297,410	44,513,511	9,783,899

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 甘楽育徳会

(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				
	児童福祉事業収入	135,782,864	135,881,909	△ 99,045	
	経常経費寄附金収入	620,000	1,663,020	△ 1,043,020	
	受取利息配当金収入	14,026	14,040	△ 14	
	その他の収入	1,556,155	1,544,305	11,850	
	事業活動収入計(1)	137,973,045	139,103,274	△ 1,130,229	
支出	人件費支出	77,475,000	75,086,242	2,388,758	
	事業費支出	25,010,000	23,691,722	1,318,278	
	事務費支出	5,710,000	4,573,921	1,136,079	
	その他の支出	30,000	17,521	12,479	
	事業活動支出計(2)	108,225,000	103,369,406	4,855,594	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,748,045	35,733,868	△ 5,985,823	
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	2,150,000	2,131,643	18,357	
施設整備等支出計(5)		2,150,000	2,131,643	18,357	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,150,000	△ 2,131,643	△ 18,357	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,024	19,062	△ 16,038	
	その他の活動収入計(7)	3,024	19,062	△ 16,038	
	支出				
	積立資産支出	20,190,000	20,170,584	19,416	
その他の活動支出計(8)		20,190,000	20,170,584	19,416	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20,186,976	△ 20,151,522	△ 35,454	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,411,069	13,450,703	△ 6,039,634	
前期末支払資金残高(12)		69,382,236	69,682,236	△ 300,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,793,305	83,132,939	△ 6,339,634	

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 甘楽育徳会

(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	90,444,472	74,913,944	15,530,528	流動負債	10,991,533	8,222,708	2,768,825
現金預金	78,735,879	58,617,981	20,117,898	事業未払金	6,711,970	5,154,449	1,557,521
事業未収金	11,605,723	16,049,696	△ 4,443,973	預り金	16,038	30,202	△ 14,164
未収金	102,870	102,300	570	職員預り金	412,095	45,193	366,902
立替金	0	116,338	△ 116,338	仮受金	171,430	1,864	169,566
仮払金	0	27,629	△ 27,629	貸与引当金	3,680,000	2,991,000	689,000
固定資産	307,279,224	299,009,719	8,269,505	固定負債	486,720	386,664	100,056
基本財産	279,276,415	290,840,277	△ 11,563,862	退職給付引当金	486,720	386,664	100,056
土地	40,602,670	40,602,670	0	負債の部合計	11,478,253	8,609,372	2,868,881
建物	238,673,745	250,237,607	△ 11,563,862	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	28,002,809	8,169,442	19,833,367	基本金	150,328,670	150,328,670	0
構築物	3,778,527	4,392,719	△ 614,192	第1号基本金	69,102,670	69,102,670	0
車輦運搬具	1,498,329	3	1,498,326	第3号基本金	81,226,000	81,226,000	0
器具及び備品	2,061,409	3,114,252	△ 1,052,843	国庫補助金等特別積立金	161,619,363	170,472,110	△ 8,852,747
ソフトウェア	114,344	228,684	△ 114,340	その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	設備等整備積立金	20,000,000	0	20,000,000
退職給付引当資産	486,720	386,664	100,056	次期繰越活動増減差額	54,297,410	44,513,511	9,783,899
設備等整備積立資産	20,000,000	0	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	29,783,899	15,221,252	14,562,647
その他の固定資産	53,480	37,120	16,360	純資産の部合計	386,245,443	365,314,291	20,931,152
資産の部合計	397,723,696	373,923,663	23,800,033	負債及び純資産の部合計	397,723,696	373,923,663	23,800,033

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		内訳金額	金 額
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金		78,735,879
	現金	現金手許有高	41,256
	普通預金		78,694,623
		群馬県信用組合	232,581
		しののめ信用金庫	78,162,042
		しののめ信用金庫 (本部)	300,000
	事業未収金	3月分措置費収入	11,605,723
	未収金		102,870
		3月分従業員給食費収入	102,750
		群馬県児童委託料	120
		流動資産合計	90,444,472
2	固定資産		
(1)	基本財産		
	土地		40,602,670
		富岡市蚊沼777-1 (面積:1,923.53㎡)	
		富岡市蚊沼779-4 (面積: 20.00㎡)	
		富岡市蚊沼779-1.3.5、780-1、781-1 (面積:1219.99㎡)	
	建物		238,673,745
		基本財産合計	279,276,415
(2)	その他の固定資産		
	構築物		3,778,527
	車輛運搬具		1,498,329
	器具及び備品		2,061,409
	ソフトウェア		114,344
	投資有価証券	出資金(しののめ信用金庫)	10,000
	退職給付引当資産		486,720
	設備等整備積立資産		20,000,000
	その他の固定資産	リサイクル料(車両4台)	53,480
		その他の固定資産合計	28,002,809
		固定資産合計	307,279,224
		資産合計	397,723,696
II	負債の部		
1	流動負債		
	事業未払金		6,711,970
		3月分社会保険料	844,270
		3月分ガス代	119,694
		3月分学生服・体操着	506,660
		3月分食材代	487,146
		3月分電気料	99,581
		3月分複合機カウンター料	33,122
		3月分電話料	19,972
		3月分検便代	1,944
		3月分給料	4,385,794
		3月分交通費	147,421
		3月分水道料	66,366
	預り金	従業員(退職金)	16,038
	職員預り金		412,095
		2月分源泉所得税	119,606
		社会保険料	292,089
		従業員	400
	仮受金		171,430
		児童(災害共済金)	1,864
		従業員(寮費)	169,566
	賞与引当金		3,680,000
		流動負債合計	10,991,533
2	固定負債		
	退職給付引当金		486,720
		固定負債合計	486,720
		負債合計	11,478,253
		差引純資産	386,245,443