

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 田島会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部							
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	116,405,181		19,562,570		96,842,611	流動負債	99,874,478		3,414,973		96,459,505
現金預金	15,352,113		11,409,410		3,942,703	事業未払金	6,606,238		3,414,973		3,191,265
事業未収金	7,600		8,151,448	△	8,143,848	その他の未払金	93,261,240		0		93,261,240
未収金	101,045,468		1,712		101,043,756	預り金	7,000		0		7,000
固定資産	260,124,639		154,610,318		105,514,321	固定負債	4,982,410		4,109,510		872,900
基本財産	229,238,208		43,517,806		185,720,402	退職給付引当金	4,982,410		4,109,510		872,900
土地	12,417,163		12,070,500		346,663	負債の部合計	104,856,888		7,524,483		97,332,405
建物	174,584,506		31,447,806		143,137,200	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	30,886,431		111,092,512	△	80,206,081	基本金	51,906,237		51,906,237		0
土地	7,567,000		7,567,000		0	国庫補助金等特別積立金	172,846,624		7,133,185		165,713,439
建物	0		1,102,338	△	1,102,338	その他の積立金	5,000,000		86,220,000	△	81,220,000
構築物	10,097,784		4,525,402		5,572,382	人件費積立金	1,000,000		12,160,000	△	11,160,000
車両運搬具	2		477,476	△	477,474	修繕積立金	1,000,000		3,060,000	△	2,060,000
器具及び備品	3,188,935		3,283,872	△	94,937	保育所施設・設備整備積立	3,000,000		71,000,000	△	68,000,000
建物附属設備	0		3,756,614	△	3,756,614	次期繰越活動増減差額	41,920,071		21,388,983		20,531,088
権利	50,300		50,300		0	(うち当期活動増減差額)	△ 60,688,912		8,517,900	△	69,206,812
保育所繰越積立資産	2,000,000		15,220,000	△	13,220,000	純資産の部合計	271,672,932		166,648,405		105,024,527
保育所施設・設備整備積立	3,000,000		71,000,000	△	68,000,000	負債及び純資産の部合計	376,529,820		174,172,888		202,356,932
その他の固定資産	4,982,410		4,109,510		872,900						
資産の部合計	376,529,820		174,172,888		202,356,932						

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 田島会

(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 保育事業収益	106,584,800	112,566,610	△ 5,982,310
	収 その他の収益	1,555,240	1,467,720	87,520
	サービス活動収益計 (1)	108,139,540	114,034,330	△ 5,894,790
	費 人件費	78,236,862	72,949,846	5,287,016
	費 事業費	16,955,944	14,970,458	1,985,486
	費 事務費	7,660,416	13,535,550	△ 5,875,134
	費 減価償却費	35,513,769	4,786,058	30,727,711
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,801,631	△ 608,255	△ 6,193,376
	サービス活動費用計 (2)	131,565,360	105,633,657	25,931,703
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 23,425,820	8,400,673	△ 31,826,493
益	収 受取利息配当金収益	15,095	56,050	△ 40,955
	収 その他のサービス活動外収益	90,870	61,177	29,693
	サービス活動外収益計 (4)	105,965	117,227	△ 11,262
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	105,965	117,227	△ 11,262
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 23,319,855	8,517,900	△ 31,837,755	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	179,040,000	0	179,040,000
	特別収益計 (8)	181,540,000	2,600,000	178,940,000
	費 固定資産売却損・処分損	43,893,987	0	43,893,987
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 6,524,930	0	△ 6,524,930
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	179,040,000	0	179,040,000
特別費用計 (9)	218,909,057	2,600,000	216,309,057	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 37,369,057	0	△ 37,369,057	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 60,688,912	8,517,900	△ 69,206,812	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	21,388,983	17,871,083	3,517,900
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 39,299,929	26,388,983	△ 65,688,912
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	86,220,000	0	86,220,000
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	41,920,071	21,388,983	20,531,088

資 金 収 支 計 算 書

第1号の1様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 田島会

(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				
	保育事業収入	93,356,000	106,584,300 Δ	13,228,300	
	受取利息配当金収入	32,000	15,095	16,905	
	その他の収入	1,700,000	1,646,110	53,890	
	事業活動収入計 (1)	95,088,000	108,245,505 Δ	13,157,505	
	支				
	人件費支出	72,548,000	78,236,862 Δ	5,688,862	
	事業費支出	13,220,000	16,955,944 Δ	3,735,944	
	事務費支出	6,220,000	7,660,416 Δ	1,440,416	
	事業活動支出計 (2)	91,988,000	102,853,222 Δ	10,865,222	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,100,000	5,392,283 Δ	2,292,283		
施設整備等補助金収入	0	179,040,000 Δ	179,040,000		
施設整備等収入計 (4)	0	179,040,000 Δ	179,040,000		
固定資産取得支出	1,050,000	265,269,177 Δ	264,219,177		
施設整備等支出計 (5)	1,050,000	265,269,177 Δ	264,219,177		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,050,000 Δ	86,229,177	85,179,177		
積立資産取崩収入	0	86,220,000 Δ	86,220,000		
その他の活動収入計 (7)	2,600,000	88,720,000 Δ	86,120,000		
積立資産支出	0	5,000,000 Δ	5,000,000		
その他の活動支出計 (8)	2,600,000	7,500,000 Δ	4,900,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	81,220,000 Δ	81,220,000		
予備費支出 (10)	50,000		50,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,000,000	383,103	1,616,894		
前期末支払資金残高 (12)	0	16,147,597 Δ	16,147,597		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,000,000	16,530,703 Δ	14,530,703		