

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

法人名: 社会福祉法人 野手児童福祉会

(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	252,959,000	252,851,433	107,567	
借入金利息補助金収入	4,000	0	4,000	
経常経費寄附金収入	1,288,000	1,322,183	34,183	
受取利息配当金収入	17,000	20,430	3,430	
その他の収入	642,000	644,255	2,255	
事業活動収入計(1)	254,910,000	254,838,301	71,699	
支出				
人件費支出	184,011,000	182,893,000	1,118,000	
事業費支出	21,893,000	21,449,106	443,894	
事務費支出	19,816,000	19,513,103	302,897	
支払利息支出	4,000	0	4,000	
その他の支出	8,000	0	8,000	
流動資産評価損等による資金減少額	4,000	0	4,000	
事業活動支出計(2)	225,736,000	223,855,209	1,880,791	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	29,174,000	30,983,092	1,809,092	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	63,179,000	63,172,000	7,000	
施設整備等寄附金収入	8,000	0	8,000	
設備資金借入金収入	4,000	0	4,000	
固定資産売却収入	12,000	0	12,000	
その他の施設整備等による収入	4,000	0	4,000	
施設整備等収入計(4)	63,207,000	63,172,000	35,000	
支出				
固定資産取得支出	130,451,000	130,426,730	24,270	
固定資産除却・廃棄支出	4,000	0	4,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000	0	4,000	
その他の施設整備等による支出	4,000	0	4,000	
施設整備等支出計(5)	130,463,000	130,426,730	36,270	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	67,254,730	△	1,270
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	4,000	0	4,000	
長期運営資金借入金収入	4,000	0	4,000	
積立資産取崩収入	62,841,000	62,828,000	13,000	
その他の活動による収入	4,000	0	4,000	
その他の活動収入計(7)	62,853,000	62,828,000	25,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	4,000	0	4,000	
積立資産支出	24,563,000	24,548,000	15,000	
その他の活動による支出	4,000	0	4,000	
その他の活動支出計(8)	24,571,000	24,548,000	23,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	38,282,000	38,280,000	2,000	
予備費支出(10)	203,000		203,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△	2,008,362	△	2,011,362
前期末支払資金残高(12)				
前期末支払資金残高(12)	4,000	45,627,079	△	45,623,079
当期末支払資金残高(11+12)	1,000	47,635,441	△	47,634,441

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

法人名:社会福祉法人 鞍手児童福祉会

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				
児童福祉事業収益	252,851,433	0	252,851,433	
経常経費寄附金収益	1,322,183	0	1,322,183	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	254,173,616	0	254,173,616	
費 用				
人件費	182,893,000	0	182,893,000	
事業費	21,449,106	0	21,449,106	
事務費	19,513,103	0	19,513,103	
減価償却費	11,848,783	0	11,848,783	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,449,477	0	△ 4,449,477	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	231,254,515	0	231,254,515	
サービス活動増減差額(3=1-2)	22,919,101	0	22,919,101	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	20,430	0	20,430	
その他のサービス活動外収益	644,255	0	644,255	
サービス活動外収益計(4)	664,685	0	664,685	
費 用				
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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)	664,685	0	664,685	
経常増減差額(7=3+6)	23,583,786	0	23,583,786	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	63,172,000	0	63,172,000	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	63,172,000	0	63,172,000	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	63,172,000	0	63,172,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	63,172,002	0	63,172,002	
特別増減差額(10=8-9)	△ 2	0	△ 2	
当期活動増減差額(11=7+10)	23,583,784	0	23,583,784	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	119,834,224	0	119,834,224	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	143,418,008	0	143,418,008	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	62,828,000	0	62,828,000	
その他の積立金積立額(16)	24,548,000	0	24,548,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	181,698,008	0	181,698,008	

(単位:円)

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 鞍手児童福祉会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	139,160,597	59,150,915	80,009,682	流動負債	91,525,156	13,523,836	78,001,320
現金預金	32,968,187	43,260,513	△ 10,292,326	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	42,971,512	15,389,512	27,582,000	事業未払金	91,313,067	13,374,135	77,938,932
未収金	42,526	44,518	△ 1,992	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	63,172,000	450,000	62,722,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	6,372	6,372	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	212,089	149,701	62,388
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	321,569,415	241,271,470	80,297,945	固定負債	0	0	0
基本財産	278,542,244	158,838,568	119,703,676	設備資金借入金	0	0	0
土地	18,284,584	18,284,584	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	260,257,660	140,553,984	119,703,676	リース債務	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	43,027,171	82,432,902	△ 39,405,731	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	10,634,186	10,841,182	△ 206,996				
構築物	19,733,449	18,992,123	741,326	負債の部合計	91,525,156	13,523,836	78,001,320
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	1,227,782	1,973,140	△ 745,358	基本金	44,906,933	44,906,933	0
器具及び備品	2,897,882	4,516,457	△ 1,618,575	国庫補助金等特別積立金	134,769,915	76,047,392	58,722,523
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	7,830,000	46,110,000	△ 38,280,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	4,000,000	33,000,000	△ 29,000,000
権利	0	0	0	施設整備等積立金	3,830,000	4,610,000	△ 780,000
ソフトウェア	703,872	0	703,872	その他積立金	0	8,500,000	△ 8,500,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	181,698,008	119,834,224	61,863,784
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	23,583,784	0	23,583,784
長期預り金積立資産	0	0	0				
措置施設繰越積立資産	7,830,000	37,610,000	△ 29,780,000				
その他の積立資産	0	8,500,000	△ 8,500,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	369,204,856	286,898,549	82,306,307
資産の部合計	460,730,012	300,422,385	160,307,627	負債及び純資産の部合計	460,730,012	300,422,385	160,307,627