

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 笑顔の会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事業活動による収入 | 保育事業収入 | 87,500,000 | 85,698,357 | 1,801,643 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 20,000 | 6,288 | 13,712 | |
| | その他の収入 | 1,000,000 | 992,700 | 7,300 | |
| | 事業活動収入計 | 88,530,000 | 86,707,345 | 1,822,655 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 53,500,000 | 50,577,889 | 2,922,111 | |
| | 事業費支出 | 11,400,000 | 9,872,916 | 1,527,084 | |
| | 事務費支出 | 9,920,000 | 7,787,509 | 2,132,491 | |
| | 支払利息支出 | 600,000 | 544,009 | 55,991 | |
| | 事業活動支出計 | 75,420,000 | 68,782,323 | 6,637,677 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 13,110,000 | 17,925,022 | Δ 4,815,022 | |
| 施設整備等による収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 4,100,000 | 2,810,296 | 1,289,704 | |
| 施設整備等による支出 | | | | | |
| | 施設整備等支出計 | 4,100,000 | 2,810,296 | 1,289,704 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | Δ 4,100,000 | Δ 2,810,296 | Δ 1,289,704 | |
| その他の活動による収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| | その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 予備費支出 | 0 | — | 0 | |
| | | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計 | 9,010,000 | 15,114,726 | Δ 6,104,726 | |
| | 前期末支払資金残高 | 3,665,227 | 3,665,227 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高 | 12,675,227 | 18,779,953 | Δ 6,104,726 | |

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 笑顔の会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 85,698,357 | 0 | 85,698,357 |
| | 経常経費寄附金収益 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | サービス活動収益計 | 85,708,357 | 0 | 85,708,357 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 50,577,889 | 0 | 50,577,889 |
| | 事業費 | 9,872,916 | 2,465,848 | 7,407,068 |
| | 事務費 | 7,787,509 | 4,015,805 | 3,771,704 |
| | 減価償却費 | 4,705,475 | 0 | 4,705,475 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,104,000 | 0 | △ 1,104,000 |
| サービス活動費用計 | 71,839,789 | 6,481,653 | 65,358,136 | |
| サービス活動増減差額 | 13,868,568 | △ 6,481,653 | 20,350,221 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 6,288 | 1,744 | 4,544 |
| | その他のサービス活動外収益 | 992,700 | 0 | 992,700 |
| | サービス活動外収益計 | 998,988 | 1,744 | 997,244 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 544,009 | 0 | 544,009 |
| サービス活動外費用計 | 544,009 | 0 | 544,009 | |
| サービス活動外増減差額 | 454,979 | 1,744 | 453,235 | |
| 経常増減差額 | 14,323,547 | △ 6,479,909 | 20,803,456 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 25,200,000 | △ 25,200,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 22,042,880 | △ 22,042,880 |
| | 特別収益計 | 0 | 47,242,880 | △ 47,242,880 |
| | 費用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 24,000,000 | △ 24,000,000 | |
| 特別費用計 | 0 | 34,000,000 | △ 34,000,000 | |
| 特別増減差額 | 0 | 13,242,880 | △ 13,242,880 | |
| 当期活動増減差額 | 14,323,547 | 6,762,971 | 7,560,576 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | 6,762,971 | 0 | 6,762,971 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 21,086,518 | 6,762,971 | 14,323,547 |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 | 21,086,518 | 6,762,971 | 14,323,547 |

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 笑顔の会

(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 | 23,417,506 | 91,011,833 | △ 67,594,327 | 流動負債 | 4,637,553 | 87,346,606 | △ 82,709,053 |
| 現金預金 | 23,417,506 | 7,711,833 | 15,705,673 | 事業未払金 | 4,427,247 | 2,520,000 | 1,907,247 |
| 未収金 | 0 | 58,100,000 | △ 58,100,000 | その他の未払金 | 0 | 75,308,400 | △ 75,308,400 |
| 未収補助金 | 0 | 25,200,000 | △ 25,200,000 | 役員等短期借入金 | 0 | 9,500,000 | △ 9,500,000 |
| | | | | 預り金 | 8,180 | 18,206 | △ 10,026 |
| | | | | 職員預り金 | 202,126 | 0 | 202,126 |
| 固定資産 | 93,302,565 | 95,197,744 | △ 1,895,179 | 固定負債 | 58,100,000 | 58,100,000 | 0 |
| 基本財産 | 87,222,484 | 90,946,000 | △ 3,723,516 | 設備資金借入金 | 58,100,000 | 58,100,000 | 0 |
| 建物 | 77,222,484 | 80,946,000 | △ 3,723,516 | 負債の部合計 | 62,737,553 | 145,446,606 | △ 82,709,053 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 6,080,081 | 4,251,744 | 1,828,337 | 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 構築物 | 798,018 | 0 | 798,018 | 国庫補助金等特別積立金 | 22,896,000 | 24,000,000 | △ 1,104,000 |
| 器具及び備品 | 5,235,363 | 4,251,744 | 983,619 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 46,700 | 0 | 46,700 | 次期繰越活動増減差額 | 21,086,518 | 6,762,971 | 14,323,547 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 14,323,547 | 6,762,971 | 7,560,576 |
| | | | | 純資産の部合計 | 53,982,518 | 40,762,971 | 13,219,547 |
| 資産の部合計 | 116,720,071 | 186,209,577 | △ 69,489,506 | 負債及び純資産の部合計 | 116,720,071 | 186,209,577 | △ 69,489,506 |