

資金収支計算書

(自)平成26年 9月12日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 笑顔の会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	受取利息配当金収入	0	1,744	△ 1,744	
	事業活動収入計	0	1,744	△ 1,744	
	事業費支出	3,400,000	2,465,848	934,152	
	事務費支出	1,700,000	4,015,805	△ 2,315,805	
	事業活動支出計	5,100,000	6,481,653	△ 1,381,653	
	事業活動資金収支差額	△ 5,100,000	△ 6,479,909	1,379,909	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	25,200,000	25,200,000	0	
	施設整備等寄附金収入	22,042,880	22,042,880	0	
	設備資金借入金収入	58,100,000	58,100,000	0	
	施設整備等収入計	105,342,880	105,342,880	0	
	固定資産取得支出	96,546,000	95,197,744	1,348,256	
	施設整備等支出計	96,546,000	95,197,744	1,348,256	
	施設整備等資金収支差額	8,796,880	10,145,136	△ 1,348,256	
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	3,696,880	3,665,227	31,653	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	3,696,880	3,665,227	31,653	

事業活動計算書

(自)平成26年 9月12日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 笑顔の会

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			
	サービス活動収益計	0	0	0
	事業費	2,465,848	0	2,465,848
	事務費	4,015,805	0	4,015,805
費用	サービス活動費用計	6,481,653	0	6,481,653
	サービス活動増減差額	△ 6,481,653	0	△ 6,481,653
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,744	0	1,744
	サービス活動外収益計	1,744	0	1,744
	費用			
費用	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	1,744	0	1,744
経常増減差額		△ 6,479,909	0	△ 6,479,909
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,200,000	0	25,200,000
	施設整備等寄附金収益	22,042,880	0	22,042,880
	特別収益計	47,242,880	0	47,242,880
	費用			
	基本金組入額	10,000,000	0	10,000,000
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	24,000,000	0	24,000,000
	特別費用計	34,000,000	0	34,000,000
特別増減差額		13,242,880	0	13,242,880
当期活動増減差額		6,762,971	0	6,762,971
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	6,762,971	0	6,762,971
	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	6,762,971	0	6,762,971

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 笑顔の会

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	91,011,833	0	91,011,833	流 動 負 債	87,346,606	0	87,346,606
現 金 預 金	7,711,833	0	7,711,833	事 業 未 払 金	2,520,000	0	2,520,000
未 収 金	58,100,000	0	58,100,000	そ の 他 の 未 払 金	75,308,400	0	75,308,400
未 収 補 助 金	25,200,000	0	25,200,000	役 員 等 短 期 借 入 金	9,500,000	0	9,500,000
				預 り 金	18,206	0	18,206
固 定 資 産	95,197,744	0	95,197,744	固 定 負 債	58,100,000	0	58,100,000
基 本 財 産	90,946,000	0	90,946,000	設 備 資 金 借 入 金	58,100,000	0	58,100,000
建 物	80,946,000	0	80,946,000	負 債 の 部 合 計	145,446,606	0	145,446,606
定 期 預 金	10,000,000	0	10,000,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	4,251,744	0	4,251,744	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	4,251,744	0	4,251,744	基 本 金	10,000,000	0	10,000,000
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	24,000,000	0	24,000,000
				そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,762,971	0	6,762,971
				(うち当期活動増減差額)	6,762,971	0	6,762,971
				純 資 産 の 部 合 計	40,762,971	0	40,762,971
資 産 の 部 合 計	186,209,577	0	186,209,577	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	186,209,577	0	186,209,577