

| | | | | |
|-----|----|--|----|-----|
| 理事長 | 園長 | | 会計 | 担当者 |
| | | | | |

第1号の1様式

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 秀和会

(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 | 保育事業収入 | 275,190,000 | 275,217,050 | △ 27,050 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 250,000 | 248,116 | 1,884 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 8,300,000 | 8,300,000 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,540 | 5,311 | 229 | |
| | | その他の収入 | 5,585,000 | 5,597,760 | △ 12,760 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 289,330,540 | 289,368,237 | △ 37,697 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 210,656,000 | 210,111,559 | 544,441 | |
| | | 事業費支出 | 33,360,000 | 33,317,135 | 42,865 | |
| | | 事務費支出 | 27,780,000 | 27,641,842 | 138,158 | |
| | | 支払利息支出 | 2,080,000 | 2,036,407 | 43,593 | |
| 事業活動支出計(2) | | 273,876,000 | 273,106,943 | 769,057 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 15,454,540 | 16,261,294 | △ 806,754 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 設備資金借入金収入 | 100,000,000 | 100,000,000 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,300,000 | 6,242,845 | 57,155 | |
| | | 固定資産取得支出 | 84,926,000 | 84,812,247 | 113,753 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 91,226,000 | 91,055,092 | 170,908 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 8,774,000 | 8,944,908 | △ 170,908 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 3,800,000 | 3,800,000 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,300,000 | 1,305,854 | △ 5,854 | |
| | | その他の活動による支出 | 3,790,000 | 3,785,200 | 4,800 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 5,090,000 | 5,091,054 | △ 1,054 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 1,290,000 | △ 1,291,054 | 1,054 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 22,938,540 | 23,915,148 | △ 976,608 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 16,421,100 | 16,421,100 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 39,359,640 | 40,336,248 | △ 976,608 | | |

| | | | | |
|-----|----|--|----|-----|
| 理事長 | 園長 | | 会計 | 担当者 |
| | | | | |

第2号の1様式

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 秀和会

(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 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 275,217,050 | 264,928,630 | 10,288,420 |
| | 経常経費寄附金収益 | 8,300,000 | 1,300,000 | 7,000,000 |
| | その他の収益 | | 800,000 | △ 800,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 283,517,050 | 267,028,630 | 16,488,420 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 210,111,559 | 194,497,267 | 15,614,292 |
| 事業費 | 33,317,135 | 38,488,622 | △ 5,171,487 | |
| 事務費 | 27,641,842 | 22,493,070 | 5,148,772 | |
| 減価償却費 | 14,684,444 | 13,262,530 | 1,421,914 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3,957,460 | △ 6,273,422 | 2,315,962 | |
| サービス活動費用計(2) | 281,797,520 | 262,468,067 | 19,329,453 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,719,530 | 4,560,563 | △ 2,841,033 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 248,116 | 253,122 | △ 5,006 |
| | 受取利息配当金収益 | 5,311 | 5,022 | 289 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,597,760 | 5,674,945 | △ 77,185 |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,851,187 | 5,933,089 | △ 81,902 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 2,036,407 | 1,802,100 | 234,307 |
| サービス活動外費用計(5) | 2,036,407 | 1,802,100 | 234,307 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,814,780 | 4,130,989 | △ 316,209 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,534,310 | 8,691,552 | △ 3,157,242 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 3 | | 3 |
| 特別費用計(9) | 3 | 0 | 3 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 3 | 0 | △ 3 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,534,307 | 8,691,552 | △ 3,157,245 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 34,504,506 | △ 43,196,058 | 8,691,552 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 28,970,199 | △ 34,504,506 | 5,534,307 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △ 28,970,199 | △ 34,504,506 | 5,534,307 | |

| | | | | |
|-----|----|--|----|-----|
| 理事長 | 園長 | | 会計 | 担当者 |
| | | | | |

第3号の1様式

貸借対照表

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 秀和会

(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 | 58,293,871 | 37,842,305 | 20,451,566 | 流動負債 | 32,672,575 | 29,682,588 | 2,989,987 |
| 現金預金 | 38,785,065 | 17,366,301 | 21,418,764 | 短期運営資金借入金 | 4,000,000 | 3,350,000 | 650,000 |
| 有価証券 | 20,000 | 20,000 | | 事業未払金 | 1,821,999 | 1,962,059 | △ 140,060 |
| 事業未収金 | 19,226,890 | 19,962,450 | △ 735,560 | その他の未払金 | | 39,300 | △ 39,300 |
| 未収金 | 13,800 | | 13,800 | 役員等短期借入金 | 9,500,000 | 14,100,000 | △ 4,600,000 |
| 未収補助金 | 248,116 | 253,122 | △ 5,006 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,593,701 | 4,241,555 | 4,352,146 |
| 仮払金 | | 240,432 | △ 240,432 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 2,766,051 | 664,628 | 2,101,423 |
| | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | 3,355,200 | 3,355,200 | |
| 固定資産 | 398,261,038 | 328,133,238 | 70,127,800 | 職員預り金 | 2,635,624 | 1,969,846 | 665,778 |
| 基本財産 | 353,198,082 | 290,875,825 | 62,322,257 | 固定負債 | 207,046,213 | 121,033,681 | 86,012,532 |
| 土地 | 131,551,473 | 63,205,725 | 68,345,748 | 設備資金借入金 | 172,545,911 | 84,448,902 | 88,097,009 |
| 建物 | 221,646,609 | 227,670,100 | △ 6,023,491 | 長期運営資金借入金 | 14,628,302 | 12,927,579 | 1,700,723 |
| その他の固定資産 | 45,062,956 | 37,257,413 | 7,805,543 | 長期未払金 | 19,872,000 | 23,657,200 | △ 3,785,200 |
| 土地 | 822,100 | 822,100 | | 負債の部合計 | 239,718,788 | 150,716,269 | 89,002,519 |
| 建物 | 664,487 | 886,217 | △ 221,730 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 9,376,207 | 7,953,430 | 1,422,777 | 基本金 | 62,744,119 | 62,744,119 | |
| 車輛運搬具 | 11,438,728 | 9,310,793 | 2,127,935 | 基本金 | 62,744,119 | 62,744,119 | |
| 器具及び備品 | 14,553,060 | 18,209,899 | △ 3,656,839 | 国庫補助金等特別積立金 | 183,062,201 | 187,019,661 | △ 3,957,460 |
| 建設仮勘定 | 8,077,400 | | 8,077,400 | 国庫補助金等特別積立金 | 183,062,201 | 187,019,661 | △ 3,957,460 |
| 権利 | 130,974 | 74,974 | 56,000 | 次期繰越活動増減差額 | △ 28,970,199 | △ 34,504,506 | 5,534,307 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 5,534,307 | 8,691,552 | △ 3,157,245 |
| 資産の部合計 | 456,554,909 | 365,975,543 | 90,579,366 | 純資産の部合計 | 216,836,121 | 215,259,274 | 1,576,847 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 456,554,909 | 365,975,543 | 90,579,366 |