

# 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

第1号の1様式  
頁 1

法人名：社会福祉法人 助任福祉会

(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				
	保育事業収入	230,430,000	231,327,373	△897,373	
	借入金利息補助金収入	150,000		150,000	
	経常経費寄附金収入		49,868	△49,868	
	受取利息配当金収入	30,300	253,373	△223,073	
	その他の収入	1,675,000	1,760,100	△85,100	
	事業活動収入計(1)	232,285,300	233,390,714	△1,105,414	
	支出				
	人件費支出	181,510,000	180,151,221	1,358,779	
	事業費支出	21,440,000	19,087,017	2,352,983	
事務費支出	14,940,000	12,822,653	2,117,347		
その他の支出	1,560,000	1,560,000			
事業活動支出計(2)	219,450,000	213,620,891	5,829,109		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,835,300	19,769,823	△6,934,523		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	550,000	349,000	201,000	
施設整備等支出計(5)	550,000	349,000	201,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△550,000	△349,000	△201,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,500,000	19,289,338	△8,789,338	
その他の活動支出計(8)	10,500,000	19,289,338	△8,789,338		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,500,000	△19,289,338	8,789,338		
予備費支出(10)	880,000		880,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	905,300	131,485	773,815		
前期末支払資金残高(12)	41,446,495	41,446,495	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,351,795	41,577,980	773,815		

# 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

第2号の1様式  
頁 1

法人名：社会福祉法人 助任福祉会

(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	231,327,373		
	経常経費寄附金収益	49,868		
	サービス活動収益計(1)	231,377,241	0	0
	費用			
	人件費	182,440,559		
	事業費	19,087,017		
事務費	12,822,653			
減価償却費	9,205,773			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,767,621			
サービス活動費用計(2)	217,788,381	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,588,860	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	253,373		
	その他のサービス活動外収益	1,760,100		
	サービス活動外収益計(4)	2,013,473	0	0
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,560,000			
サービス活動外費用計(5)	1,560,000	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	453,473	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,042,333	0	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,042,333	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,704,746	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,747,079	0	0
	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)	17,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,747,079	0	0	

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

頁 1

法人名：社会福祉法人 助任福社会

(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	62,359,719			流動負債	20,781,739		
現金預金	31,880,928			事業未払金	3,781,739		
有価証券	501,657			その他の未払金	17,000,000		
事業未収金	2,668,590						
未収補助金	27,308,544						
固定資産	272,919,619			固定負債	20,524,080		
基本財産	156,545,987			退職給付引当金	20,524,080		
建物	156,545,987			負債の部合計	41,305,819	0	0
その他の固定資産	116,373,632			純 資 産 の 部			
建物	853,593			基本金	11,149,636		
構築物	1,649,603			基本金	11,149,636		
車輛運搬具	1			国庫補助金等特別積立金	112,376,804		
器具及び備品	2,446,355			国庫補助金等特別積立金	112,376,804		
ソフトウェア				その他の積立金	90,700,000		
投資有価証券	200,000			人件費積立金	22,200,000		
退職給付引当資産	20,524,080			修繕積立金	12,000,000		
人件費積立資産	22,200,000			備品等購入積立金	2,500,000		
修繕積立資産	12,000,000			施設整備等積立金	54,000,000		
備品等購入積立資産	2,500,000			次期繰越活動増減差額	79,747,079		
施設整備積立資産	54,000,000			(うち当期活動増減差額)	14,042,333		
				純資産の部合計	293,973,519	0	0
資産の部合計	335,279,338	0	0	負債及び純資産の部合計	335,279,338	0	0