

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

理事長	会計責任者	出納職員

法人名：社会福祉法人 函館若葉会

(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	105,782,000	105,505,326	276,674	
	受取利息配当金収入	8,000	8,172	△172	
	その他の収入	1,738,000	1,732,625	5,375	
	事業活動収入計(1)	107,528,000	107,246,123	281,877	
	支出				
人件費支出	82,400,000	81,974,308	425,692		
事業費支出	10,656,000	10,330,970	325,030		
事務費支出	5,675,000	5,509,059	165,941		
その他の支出	1,400,000	1,398,750	1,250		
事業活動支出計(2)	100,131,000	99,213,087	917,913		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,397,000	8,033,036	△636,036		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	749,000	749,000		
	施設整備等収入計(4)	749,000	749,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,450,000	3,273,480	176,520		
施設整備等支出計(5)	3,450,000	3,273,480	176,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,701,000	△2,524,480	△176,520		
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	4,586,000	4,552,800	33,200		
その他の活動支出計(8)	4,586,000	4,552,800	33,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,586,000	△4,552,800	△33,200		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	110,000	955,756	△845,756		
前期末支払資金残高(12)	25,513,835	25,513,835	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,623,835	26,469,591	△845,756		

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

理事長	会計責任者	出納職員

法人名：社会福祉法人 函館若葉会

(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	105,505,326	95,924,413	9,580,913
	サービス活動収益計(1)	105,505,326	95,924,413	9,580,913
	費用			
	人件費	83,527,108	77,575,790	5,951,318
	事業費	10,330,970	10,885,715	△554,745
	事務費	5,509,059	5,968,254	△459,195
減価償却費	92,565,556	7,235,214	△170,158	
国庫補助金等特別積立金取崩額	累計 46,573,944	△1,488,992	△1,810,910	321,918
サービス活動費用計(2)	104,943,201	99,854,063	5,089,138	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	562,125	△3,929,650	4,491,775	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,172	7,966	206
	その他のサービス活動外収益	1,732,625	4,201,260	△2,468,635
	サービス活動外収益計(4)	1,740,797	4,209,226	△2,468,429
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,398,750	1,359,100	39,650	
サービス活動外費用計(5)	1,398,750	1,359,100	39,650	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	342,047	2,850,126	△2,508,079	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	904,172	△1,079,524	1,983,696	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	749,000	746,000	3,000
	特別収益計(8)	749,000	746,000	3,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1		1	
その他の特別損失		4,195,440	△4,195,440	
特別費用計(9)	1	4,195,440	△4,195,439	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	748,999	△3,449,440	4,198,439	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,653,171	△4,528,964	6,182,135	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,653,023	49,181,987	△5,528,964
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,306,194	44,653,023	653,171
	基本金取崩額(14)	0	1,000,000	△1,000,000
	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)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,306,194	43,653,023	△1,346,829	

貸借対照表

平成28年3月31日現在

理事長	会計責任者	出納職員

法人名：社会福祉法人 函館若葉会

(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	29,830,265	28,989,224	841,041	流動負債	3,360,674	3,475,389	△114,715
現金預金	22,073,859	24,306,041	△2,232,182	事業未払金	2,453,076	2,640,729	△187,653
事業未収金	5,456,510	3,196,920	2,259,590	職員預り金	907,598	834,660	72,938
未収補助金	2,299,896	1,486,263	813,633				
固定資産	60,551,479	59,851,816	699,663	固定負債	12,218,720	10,727,480	1,491,240
基本財産	29,908,621	31,690,154	△1,781,533	退職給付引当金	12,218,720	10,727,480	1,491,240
建物	28,908,621	30,690,154	△1,781,533	負債の部合計	15,579,394	14,202,869	1,376,525
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	30,642,858	28,161,662	2,481,196	基本金	16,822,600	16,822,600	
建物	660,887	756,437	△95,550	基本金	16,822,600	16,822,600	
構築物	2,633,045	3,033,495	△400,450	国庫補助金等特別積立金	5,673,556	7,162,548	△1,488,992
器具及び備品	4,666,848	6,032,312	△1,365,464	国庫補助金等特別積立金	5,673,556	7,162,548	△1,488,992
ソフトウェア	433,358	581,938	△148,580	その他の積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	12,218,720	10,727,480	1,491,240	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000		修繕積立金	7,000,000	4,000,000	3,000,000
修繕積立資産	7,000,000	4,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	42,306,194	43,653,023	△1,346,829
差入保証金	30,000	30,000		(うち当期活動増減差額)	1,653,171	△4,528,964	6,182,135
				純資産の部合計	74,802,350	74,638,171	164,179
資産の部合計	90,381,744	88,841,040	1,540,704	負債及び純資産の部合計	90,381,744	88,841,040	1,540,704