

平成27年度決算報告書

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

社会福祉法人葛飾福祉館

東京都葛飾区東四つ木3丁目6番12号

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

(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	介護保険事業収入	61,119,000	61,211,540	△92,540	
		保育事業収入	547,384,510	547,416,779	△32,269	
		借入金利息補助金収入	7,980	7,980	0	
		経常経費寄付金収入	173,000	176,000	△3,000	
		受取利息配当金収入	70,550	70,570	△20	
		その他の収入	7,525,060	7,546,845	△21,785	
		事業活動収入計(1)	616,280,100	616,429,714	△149,614	
	支出	人件費支出	458,126,667	458,048,440	78,227	
		事業費支出	61,419,500	61,329,022	90,478	
		事務費支出	43,157,770	43,057,167	100,603	
		支払利息支出	288,000	284,189	3,811	
		その他の支出	4,884,000	4,902,700	△18,700	
		事業活動支出計(2)	567,875,937	567,621,518	254,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,404,163	48,808,196	△404,033		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,050,000	1,050,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,050,000	1,050,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,928,000	6,928,000	0	
		固定資産取得支出	28,832,000	28,829,104	2,896	
		施設整備等支出計(5)	35,760,000	35,757,104	2,896	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△34,710,000	△34,707,104	△2,896		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,016,820	12,015,960	860	
		その他の活動収入計(7)	12,016,820	12,015,960	860	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,258,000	1,008,000	250,000	
		積立資産支出	16,696,445	16,693,418	3,027	
		その他の活動支出計(8)	17,954,445	17,701,418	253,027	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,937,625	△5,685,458	△252,167	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,756,538	8,415,634	△659,096		
前期末支払資金残高(12)		65,759,422	60,594,789	5,164,633		
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,515,960	69,010,423	4,505,537		

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

(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	介護保険事業収益	61,211,540	
		保育事業収益	547,416,779	
		経常経費寄付金収益	176,000	
		その他の収益	108,960	
		サービス活動収益計(1)	608,913,279	
	費用	人件費	459,725,898	
		事業費	61,329,022	
		事務費	43,057,167	
		減価償却費	9,569,671	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,446,321	
サービス活動費用計(2)	570,235,437			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,677,842		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	7,980	
		受取利息配当金収益	70,570	
		その他のサービス活動外収益	7,437,885	
		サービス活動外収益計(4)	7,516,435	
	費用	支払利息	284,189	
		その他のサービス活動外費用	4,902,700	
		サービス活動外費用計(5)	5,186,889	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,329,546	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,007,388		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,050,000	
		特別収益計(8)	1,050,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,050,000	
		その他の特別損失	7,763,435	
		特別費用計(9)	8,813,435	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,763,435		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,243,953		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		165,023,351	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		198,267,304	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		13,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		195,267,304		

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(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	111,508,243			流動負債	48,147,820		
現金預金	80,613,993			短期運営資金借入金	8,656,471		
有価証券	50,000			事業未払金	25,550,693		
事業未収金	30,784,307			1年以内返済予定設備資金借入金	4,642,000		
短期貸付金	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,008,000		
仮払金	59,943			預り金	0		
その他の流動資産	0			職員預り金	7,664,475		
				仮受金	626,181		
固定資産	391,298,680			固定負債	46,930,840		
基本財産	221,386,103			設備資金借入金	16,724,000		
土地	76,483,192			長期運営資金借入金	1,304,000		
建物	144,902,911			退職給付引当金	28,902,840		
その他の固定資産	169,912,577			負債の部合計	95,078,660		
建物	40,922,069			純 資 産 の 部			
構築物	2,005,578			基本金	75,116,325		
車輛運搬具	305,284			第一号基本金	75,116,325		
器具及び備品	4,822,806			国庫補助金等特別積立金	52,344,634		
権利	7,954,000			その他の積立金	85,000,000		
退職給付引当資産	28,902,840			人件費積立金	12,000,000		
保育所繰越積立資産	22,000,000			修繕費積立金	10,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	63,000,000			保育所施設・設備整備積立金	63,000,000		
				次期繰越活動増減差額	195,267,304		
				(うち当期活動増減差額)	33,243,953		
				純資産の部合計	407,728,263		
資産の部合計	502,806,923			負債及び純資産の部合計	502,806,923		