

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 顕陽会

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				
	保育事業収入	397,200,682	395,662,400	1,538,282	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	25,180	28,110	△2,930	
	その他の収入	6,625,720	6,640,417	△14,697	
	事業活動収入計(1)	403,971,582	402,450,927	1,520,655	
	支出				
人件費支出	299,560,100	299,115,118	444,982		
事業費支出	50,462,970	48,686,902	1,776,068		
事務費支出	17,145,100	17,281,066	△135,966		
その他の支出	9,546,000	10,020,106	△474,106		
事業活動支出計(2)	376,714,170	375,103,192	1,610,978		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,257,412	27,347,735	△90,323		
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	6,589,000	5,920,096	668,904	
施設整備等支出計(5)	6,589,000	5,920,096	668,904		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,589,000	△5,920,096	△668,904		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	8,000,000	8,003,138	△3,138	
その他の活動による支出	16,600,000	14,800,000	1,800,000		
その他の活動支出計(8)	24,600,000	22,803,138	1,796,862		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,600,000	△12,803,138	△1,796,862		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,068,412	8,624,501	△2,556,089		
前期末支払資金残高(12)	50,327,082	50,356,073	△28,991		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,395,494	58,980,574	△2,585,080		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		法人本部	九度山保育所	応其こども園	すみだこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	0	76,584,719	116,408,240	202,669,441	395,662,400	0	395,662,400
	経常経費寄附金収入	0	20,000	100,000	0	120,000	0	120,000
	受取利息配当金収入	353	26,388	39	1,330	28,110	0	28,110
	その他の収入	0	1,366,838	2,241,079	3,032,500	6,640,417	0	6,640,417
	事業活動収入計 (1)	353	77,997,945	118,749,358	205,703,271	402,450,927	0	402,450,927
事業活動による支出	人件費支出	0	63,550,690	92,617,722	142,946,706	299,115,118	0	299,115,118
	事業費支出	0	7,849,127	15,123,859	25,713,916	48,686,902	0	48,686,902
	事務費支出	16,432	4,143,662	2,999,640	10,121,332	17,281,066	0	17,281,066
	その他の支出	0	1,805,230	3,694,239	4,520,637	10,020,106	0	10,020,106
	事業活動支出計 (2)	16,432	77,348,709	114,435,460	183,302,591	375,103,192	0	375,103,192
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 16,079	649,236	4,313,898	22,400,680	27,347,735	0	27,347,735
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	429,840	1,980,256	3,510,000	5,920,096	0	5,920,096
施設整備等による支出								
	施設整備等支出計 (5)	0	429,840	1,980,256	3,510,000	5,920,096	0	5,920,096
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 429,840	△ 1,980,256	△ 3,510,000	△ 5,920,096	0	△ 5,920,096
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他の活動収入計 (7)	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	積立資産支出	0	3,138	0	8,000,000	8,003,138	0	8,003,138
	その他の活動による支出	0	0	7,000,000	7,800,000	14,800,000	0	14,800,000
	その他の活動支出計 (8)	0	3,138	7,000,000	15,800,000	22,803,138	0	22,803,138
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 3,138	3,000,000	△ 15,800,000	△ 12,803,138	0	△ 12,803,138
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 16,079	216,258	5,333,642	3,090,680	8,624,501	0	8,624,501
前期末支払資金残高 (11)		2,114,978	19,741,888	0	28,499,207	50,356,073	0	50,356,073
当期末支払資金残高 (10)+(11)		2,098,899	19,958,146	5,333,642	31,589,887	58,980,574	0	58,980,574