

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 吹上会

(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	366,705,000	365,878,889	826,111	
借入金利補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	40,000	97,787 △	57,787	
その他の収入	5,000	0	5,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	366,750,000	365,976,676	773,324	
支 出				
人件費支出	296,946,200	295,625,804	1,320,396	
事業費支出	27,281,700	26,491,571	790,129	
事務費支出	52,566,000	51,764,881	801,119	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	376,793,900	373,882,256	2,911,644	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 10,043,900	△ 7,905,580	△ 2,138,320	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	237,238,000	237,238,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	133,800,000	133,800,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	371,038,000	371,038,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
固定資産取得支出	496,009,000	496,001,300	7,700	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	497,009,000	497,001,300	7,700	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 125,971,000	△ 125,963,300	△ 7,700	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0	
その他の活動による収入	355,000	354,891	109	
その他の活動収入計(7)	100,355,000	100,354,891	109	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	166,000	165,600	400	
その他の活動による支出	43,000	39,246	3,754	
その他の活動支出計(8)	209,000	204,846	4,154	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	100,146,000	100,150,045 △	4,045	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 35,868,900	△ 33,718,835	△ 2,150,065	
前期末支払資金残高(12)	58,792,043	58,792,043	0	
当期末支払資金残高(11+12)	22,923,143	25,073,208	△ 2,150,065	

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 吹上会

(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		365,878,889	332,450,025	33,428,864
経常経費寄附金収益		0	0	0
その他の収益		0	0	0
サービス活動収益計(1)		365,878,889	332,450,025	33,428,864
費 用				
人件費		297,390,122	278,670,161	18,719,961
事業費		26,491,571	24,603,142	1,888,429
事務費		49,301,174	39,276,493	10,024,681
減価償却費		6,259,638	6,511,503	△ 251,865
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	2,099,990	△ 2,106,164	6,174
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計(2)		377,342,515	346,955,135	30,387,380
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	11,463,626	△ 14,505,110	3,041,484
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		0	0	0
受取利息配当金収益		97,787	42,208	55,579
有価証券売却益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		0	238,998	△ 238,998
サービス活動外収益計(4)		97,787	281,206	△ 183,419
費 用				
支払利息		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)		97,787	281,206	△ 183,419
経常増減差額(7=3+6)	△	11,365,839	△ 14,223,904	2,858,065
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		237,238,000	0	237,238,000
施設整備等寄附金収益		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0
固定資産売却益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益		0	0	0
その他の特別収益		354,891	2,023,200	△ 1,668,309
特別収益計(8)		237,592,891	2,023,200	235,569,691
費 用				
基本金組入額		0	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		237,238,000	0	237,238,000
災害損失		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
その他の特別損失		39,239	66,000	△ 26,761
特別費用計(9)		237,277,239	66,000	237,211,239
特別増減差額(10=8-9)		315,652	1,957,200	△ 1,641,548
当期活動増減差額(11=7+10)	△	11,050,187	△ 12,266,704	1,216,517
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		128,824,638	141,091,342	△ 12,266,704
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		117,774,451	128,824,638	△ 11,050,187

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 吹上会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
基本金取崩額 (14)		0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)		100,000,000	0	100,000,000
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)		217,774,451	128,824,638	88,949,813

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 吹上会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	418,753,280	80,847,968	337,905,312	流動負債	406,743,627	33,589,497	373,154,130
現金預金	166,714,299	65,200,703	101,513,596	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,481,739	3,144,368	337,371
事業未収金	6,401,956	5,801,581	600,375	その他の未払金	369,290,000	0	369,290,000
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	244,274,000	8,874,500	235,399,500	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	162,125△	162,125	未払費用	15,501,257	14,097,206	1,404,051
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	604,941	311,674	293,267	職員預り金	5,204,540	4,632,807	571,733
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	758,084	497,385	260,699	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	12,187,544	10,588,826	1,598,718
				その他の流動負債	78,547	126,290△	47,743
固定資産	684,865,012	292,562,771	392,302,241	固定負債	141,801,760	8,836,160	132,965,600
基本財産	66,647,424	69,339,021△	2,691,597	設備資金借入金	137,800,000	5,000,000	132,800,000
土地	19,965,500	19,965,500	0	リース債務	0	0	0
建物	46,681,924	49,373,521△	2,691,597	退職給付引当金	4,001,760	3,836,160	165,600
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	618,217,588	223,223,750	394,993,838	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	548,545,387	42,425,657	506,119,730
建物	476,750,029	34,850,419	441,899,610	純資産の部			
構築物	28,815,438	814,071	28,001,367	基本金	10,257,556	10,257,556	0
機械及び装置	6,134,736	0	6,134,736	国庫補助金等特別積立金	280,240,898	45,102,888	235,138,010
車輛運搬具	410,367	700,032△	289,665	その他の積立金	46,800,000	146,800,000△	100,000,000
器具及び備品	20,725,798	4,012,137	16,713,661	人件費積立金	46,800,000	75,000,000△	28,200,000
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	71,800,000△	71,800,000
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	217,774,451	128,824,638	88,949,813
権利	32,048,850	32,048,850	0	(うち当期活動増減差額)	△ 11,050,187△	12,266,704	1,216,517
ソフトウェア	0	26,450△	26,450				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	4,001,760	3,836,160	165,600				
保育所繰越積立資産	46,800,000	75,000,000△	28,200,000				
保育所施設・設備整備積立資産	0	71,800,000△	71,800,000				
差入保証金	2,441,093	10,000	2,431,093				
長期前払費用	50,960	87,081△	36,121				
その他の固定資産	38,557	38,550	7				
資産の部合計	1,103,618,292	373,410,739	730,207,553	純資産の部合計	555,072,905	330,985,082	224,087,823
				負債及び純資産の部合計	1,103,618,292	373,410,739	730,207,553