

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人崇仁会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	207,373,064	16,943,666	190,429,398	流動負債	178,570,758	7,882,055	170,688,703
現金預金	29,592,839	16,414,844	13,177,995	事業未払金	114,234,951	2,843,261	111,391,690
事業未収金	144,000	196,250	△ 52,250	1年以内返済予定設備資金借入金	61,623,500	4,580,000	57,043,500
未収補助金	166,424,000	0	166,424,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	266,564	266,564	0
貯蔵品	11,039,961	157,852	10,882,109	預り金	3,707	1,136	2,571
前払費用	172,264	174,720	△ 2,456	職員預り金	668,036	191,094	476,942
固定資産	333,511,820	153,690,008	179,821,812	前受金	1,774,000	0	1,774,000
基本財産	141,844,427	148,846,107	△ 7,001,680	固定負債	106,368,196	66,311,696	40,056,500
建物	159,921,965	159,921,965	0	設備資金借入金	106,368,196	66,311,696	40,056,500
建物減価償却累計額	△ 18,077,538	△ 11,075,858	△ 7,001,680	負債の部合計	284,938,954	74,193,751	210,745,203
その他の固定資産	191,667,393	4,843,901	186,823,492	純 資 産 の 部			
建物	158,671,392	0	158,671,392	基本金	12,788,891	12,788,891	0
構築物	6,827,821	1,338,687	5,489,134	国庫補助金等特別積立金	264,768,055	105,169,449	159,598,606
構築物減価償却累計額	△ 158,869	△ 78,851	△ 80,018	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	11,812,653	2,335,119	9,477,534	次期繰越活動増減差額	△ 21,611,016	△ 21,518,417	△ 92,599
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,106,873	△ 634,286	△ 472,587	(うち当期活動増減差額)	△ 92,599	4,574,077	△ 4,666,676
建設仮勘定	0	1,404,432	△ 1,404,432	純資産の部合計	255,945,930	96,439,923	159,506,007
ソフトウェア	1,047,960	478,800	569,160	負債及び純資産の部合計	540,884,884	170,633,674	370,251,210
投資有価証券	10,000	0	10,000				
差入保証金	14,563,309	0	14,563,309				
資産の部合計	540,884,884	170,633,674	370,251,210				

事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人崇仁会

(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			
		112,107,793	98,780,308	13,327,485
		10,000	0	10,000
		112,117,793	98,780,308	13,337,485
	費			
	用			
		80,090,314	63,852,209	16,238,105
		7,137,733	7,498,692 Δ	360,959
		23,489,223	20,688,151	2,801,072
	7,697,925	7,609,211	88,714	
	6,195,394 Δ	5,004,006 Δ	1,191,388	
	112,219,801	94,644,257	17,575,544	
	102,008 Δ	4,136,051 Δ	4,238,059	
	(3) = (1) - (2)			
サ外増減の部	収			
	益			
		217,863	225,000 Δ	7,137
		409	2,171 Δ	1,762
		862,060	782,900	79,160
		1,080,332	1,010,071	70,261
	費			
	用			
		217,863	225,000 Δ	7,137
		853,060	774,900	78,160
	1,070,923	999,900	71,023	
	9,409	10,171 Δ	762	
	92,599 Δ	4,146,222 Δ	4,238,821	
	(7) = (3) + (6)			
特別増減の部	収			
	益			
		165,794,000	6,002,000	159,792,000
		0	427,855 Δ	427,855
		165,794,000	6,516,121	159,277,879
	費用			
	165,794,000	6,002,000	159,792,000	
	165,794,000	6,088,266	159,705,734	
	0	427,855 Δ	427,855	
	(10) = (8) - (9)			
	92,599 Δ	4,574,077 Δ	4,666,676	
	(11) = (7) + (10)			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	21,518,417 Δ	26,092,494	4,574,077
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	21,611,016 Δ	21,518,417 Δ	92,599
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,611,016 Δ	21,518,417 Δ	92,599

資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人崇仁会

(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	111,988,127	112,107,793 [△]	119,666	
	借入金利息補助金収入	439,000	217,863	221,137	
	経常経費寄附金収入	276,564	10,000	266,564	
	受取利息配当金収入	1,000	409	591	
	その他の収入	822,640	862,060 [△]	39,420	
	事業活動収入計(1)	113,527,331	113,198,125	329,206	
	支出				
	人件費支出	81,397,572	80,090,314	1,307,258	
	事業費支出	7,504,511	7,137,733	366,778	
事務費支出	22,742,855	23,489,223 [△]	746,368		
支払利息支出	445,000	217,863	227,137		
その他の支出	813,640	853,060 [△]	39,420		
事業活動支出計(2)	112,903,578	111,788,193	1,115,385		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	623,753	1,409,932 [△]	786,179		
施設整備等に 係る収支	収入				
	施設整備等補助金収入	166,000,000	165,794,000	206,000	
	設備資金借入金収入	45,700,000	100,280,000 [△]	54,580,000	
	施設整備等収入計(4)	211,700,000	266,074,000 [△]	54,374,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,180,000	3,180,000	0	
固定資産取得支出	197,220,000	172,946,428	24,273,572		
施設整備等支出計(5)	200,400,000	176,126,428	24,273,572		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	11,300,000	89,947,572 [△]	78,647,572		
その他の活動収入計(7)	2,795,000	0	2,795,000		
その他の 活動	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	266,564	0	266,564	
	投資有価証券取得支出	0	10,000 [△]	10,000	
	その他の活動による支出	14,600,000	14,563,309	36,691	
	その他の活動支出計(8)	17,661,564	14,573,309	3,088,255	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	[△] 14,866,564 [△]	14,573,309 [△]	293,255	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△] 2,942,811	76,784,195 [△]	79,727,006		
前期末支払資金残高(12)	13,908,175	13,908,175	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	10,965,364	90,692,370 [△]	79,727,006		