

## 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

社会福祉法人名 慶陽会

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	保育事業収入	189,173,000	184,141,320	5,031,680	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	32,000	23,710	8,290	
	その他の収入	3,010,000	2,840,805	169,195	
	事業活動収入計(1)	192,365,000	187,155,835	5,209,165	
	人件費支出	122,978,110	122,297,645	680,465	
	事業費支出	22,558,000	21,609,356	948,644	
	事務費支出	13,081,000	12,325,943	755,057	
	支払利息支出	160,000	98,910	61,090	
その他の支出	790,000	771,000	19,000		
事業活動支出計(2)	159,567,110	157,102,854	2,464,256		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,797,890	30,052,981	2,744,909		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,600,000	0		
固定資産取得支出	2,350,000	2,241,430	108,570		
その他の施設整備等による支出	494,000	493,500	500		
施設整備等支出計(5)	6,444,000	6,334,930	109,070		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,444,000	△6,334,930	△109,070		
積立資産取崩収入	1,041,230	1,041,230	0		
その他の活動収入計(7)	1,041,230	1,041,230	0		
積立資産支出	26,450,000	24,127,440	2,322,560		
その他の活動による支出	260,000	258,750	1,250		
その他の活動支出計(8)	26,710,000	24,386,190	2,323,810		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,668,770	△23,344,960	△2,323,810		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	685,120	373,091	312,029		
前期末支払資金残高(12)	36,781,335	36,781,335	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,466,455	37,154,426	312,029		

前期末支払資金残高(12)	36,781,335	36,781,335	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,466,455	37,154,426	312,029

(単位：円)

## 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

社会福祉法人名 慶陽会

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	保有事業収益	184,141,320	162,372,140	21,769,180
	経常経費寄付金収益	150,000	150,000	0
	その他の収益	1,513,243	1,787,400	△274,157
	サービス活動収益計(1)	185,804,563	164,309,540	21,495,023
	人件費	127,465,575	113,756,635	13,708,940
	事業費	21,609,356	21,638,720	△29,364
	事務費	12,389,447	13,537,058	△1,147,611
	減価償却費	12,934,627	12,607,684	326,943
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,830,398	△4,830,398	0
	その他の費用	572,250	185,730	386,520
サービス活動費用計(2)	170,140,857	156,895,429	13,245,428	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,663,706	7,414,111	8,249,595	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	100,000	△100,000
	受取利息配当金収益	23,710	22,727	983
	その他のサービス活動外収益	1,920,532	1,575,028	345,504
	サービス活動外収益計(4)	1,944,242	1,697,755	246,487
	支払利息	98,910	131,880	△32,970
	その他のサービス活動外費用	771,000	725,800	45,200
	サービス活動外費用計(5)	869,910	857,680	12,230
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,074,332	840,075	234,257
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,738,038	8,254,186	8,483,852
	特別増減の部	固定資産売却益	0	244,351
事業区分間繰入金収益		0	1,600,462	△1,600,462
特別収益計(8)		0	1,844,813	△1,844,813
事業区分間繰入金費用		0	1,600,462	△1,600,462
特別費用計(9)		0	1,600,462	△1,600,462
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	244,351	△244,351
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,738,038	8,498,537	8,239,501
前期繰越活動増減差額(12)		107,589,529	104,690,992	2,898,537
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		124,327,567	113,189,529	11,138,038
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	700,000	△700,000
	その他の積立金積立額(16)	23,200,000	6,300,000	16,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,127,567	107,589,529	△6,461,962

(単位：円)

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 慶陽会

(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	44,881,943	43,171,863	1,710,080	流動負債	16,883,513	10,420,524	6,462,989
現金預金	8,325,537	27,021,212	△18,695,675	事業未払金	6,556,750	4,619,540	1,937,210
事業未収金	27,376,114	963,070	26,413,044	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	14,113	△14,113	1年以内返済予定設備資金借入金	3,600,000	3,600,000	0
未収補助金	8,945,500	15,063,000	△6,137,500	1年以内返済予定長期未払金	493,500	493,500	0
前払金	36,288	26,964	9,324	未払費用	0	0	0
前払費用	198,504	63,504	135,000	職員預り金	972,263	1,707,484	△735,221
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	5,261,000	0	5,261,000
固定資産	322,844,305	310,986,696	11,857,609	固定負債	15,820,435	20,623,375	△4,802,940
基本財産	191,346,811	198,914,711	△7,567,900	設備資金借入金	3,600,000	7,200,000	△3,600,000
建物	191,346,811	198,914,711	△7,567,900	退職給付引当金	10,287,560	10,997,000	△709,440
その他の固定資産	131,497,494	112,071,985	19,425,509	長期未払金	1,932,875	2,426,375	△493,500
建物	16,943,431	18,601,821	△1,658,390	負債の部合計	32,703,948	31,043,899	1,660,049
構築物	3,118,470	3,579,100	△460,630	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	2,608,849	3,582,251	△973,402	基本金	31,946,937	31,946,937	0
器具及び備品	7,837,079	7,652,311	184,768	国庫補助金等特別積立金	112,643,208	117,473,606	△4,830,398
権利	728,806	795,669	△66,863	その他の積立金	89,304,588	66,104,588	23,200,000
ソフトウェア	249,795	400,575	△150,780	人件費積立金	15,300,000	5,300,000	10,000,000
退職給付引当資産	10,287,560	10,997,000	△709,440	備品等購入積立金	16,300,000	13,500,000	2,800,000
保育所繰越積立資産	31,600,000	18,800,000	12,800,000	保育所施設・設備整備積立金	57,704,588	47,304,588	10,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	57,704,588	47,304,588	10,400,000	次期繰越活動増減差額	101,127,567	107,589,529	△6,461,962
長期前払費用	377,766	317,520	60,246	(うち当期活動増減差額)	16,738,038	8,498,537	8,239,501
その他の固定資産	41,150	41,150	0	純資産の部合計	335,022,300	323,114,660	11,907,640
資産の部合計	367,726,248	354,158,559	13,567,689	負債及び純資産の部合計	367,726,248	354,158,559	13,567,689

## 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

## 社会福祉法人名 慶陽会

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
事業活動による収支	収入	184,141,320	0	0	184,141,320	0	184,141,320
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	受取利息配当金収入	23,665	0	45	23,710	0	23,710
	その他の収入	1,294,417	0	1,546,388	2,840,805	0	2,840,805
	事業活動収入計(1)	185,609,402	0	1,546,433	187,155,835	0	187,155,835
	支出	121,937,645	0	360,000	122,297,645	0	122,297,645
	人件費支出	21,315,571	0	293,785	21,609,356	0	21,609,356
	事務費支出	12,325,943	0	0	12,325,943	0	12,325,943
	支払利息支出	98,910	0	0	98,910	0	98,910
その他の支出	771,000	0	0	771,000	0	771,000	
事業活動支出計(2)	156,449,069	0	653,785	157,102,854	0	157,102,854	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,160,333	0	892,648	30,052,981	0	30,052,981	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	0	0	3,600,000	0	3,600,000
	固定資産取得支出	2,241,430	0	0	2,241,430	0	2,241,430
	その他の施設整備等による支出	493,500	0	0	493,500	0	493,500
施設整備等支出計(5)	6,334,930	0	0	6,334,930	0	6,334,930	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,334,930	0	0	△6,334,930	0	△6,334,930	
その他の活動による収支	収入	1,041,230	0	0	1,041,230	0	1,041,230
	積立資産取崩収入	892,648	0	0	892,648	△892,648	0
	事業区分間繰入金収入	1,933,878	0	0	1,933,878	△892,648	1,041,230
	その他の活動収入計(7)	24,127,440	0	0	24,127,440	0	24,127,440
	積立資産支出	0	0	892,648	892,648	△892,648	0
	事業区分間繰入金支出	258,750	0	0	258,750	0	258,750
	その他の活動による支出	24,386,190	0	892,648	25,278,838	△892,648	24,386,190
	その他の活動支出計(8)	△22,452,312	0	△892,648	△23,344,960	0	△23,344,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	373,091	0	0	373,091	0	373,091
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
前期末支払資金残高(11)	36,781,335	0	0	36,781,335	0	36,781,335	
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,154,426	0	0	37,154,426	0	37,154,426	

前期末支払資金残高(11)	36,781,335	0	0	36,781,335	0	36,781,335
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,154,426	0	0	37,154,426	0	37,154,426

(単位：円)

## 事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

## 社会福祉法人名 慶陽会

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
サービス活動増減の部	収益	184,141,320	0	0	184,141,320	0	184,141,320
	保育事業収益						
	経常経費寄付金収益	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	その他の収益	599,683	0	913,560	1,513,243	0	1,513,243
	サービス活動収益計(1)	184,891,003	0	913,560	185,804,563	0	185,804,563
	費用	127,105,575	0	360,000	127,465,575	0	127,465,575
	人件費						
	事業費	21,315,571	0	293,785	21,609,356	0	21,609,356
	事務費	12,389,447	0	0	12,389,447	0	12,389,447
	減価償却費	12,934,627	0	0	12,934,627	0	12,934,627
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,830,398	0	0	△4,830,398	0	△4,830,398	
その他の費用	572,250	0	0	572,250	0	572,250	
サービス活動費用計(2)	169,487,072	0	653,785	170,140,857	0	170,140,857	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,403,931	0	259,775	15,663,706	0	15,663,706	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	23,665	0	45	23,710	0	23,710
	その他のサービス活動外収益	1,287,704	0	632,828	1,920,532	0	1,920,532
	サービス活動外収益計(4)	1,311,369	0	632,873	1,944,242	0	1,944,242
	支払利息	98,910	0	0	98,910	0	98,910
	その他のサービス活動外費用	771,000	0	0	771,000	0	771,000
	サービス活動外費用計(5)	869,910	0	0	869,910	0	869,910
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	441,459	0	632,873	1,074,332	0	1,074,332
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,845,390	0	892,648	16,738,038	0	16,738,038
	特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益		892,648	0	0	892,648	△892,648	0
特別収益計(8)		892,648	0	0	892,648	△892,648	0
事業区分間繰入金費用		0	0	892,648	892,648	△892,648	0
特別費用計(9)		0	0	892,648	892,648	△892,648	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		892,648	0	△892,648	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,738,038	0	0	16,738,038	0	16,738,038	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,589,529	0	0	107,589,529	0	107,589,529
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,327,567	0	0	124,327,567	0	124,327,567
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	23,200,000	0	0	23,200,000	0	23,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,127,567	0	0	101,127,567	0	101,127,567	

(単位：円)

## 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 慶陽会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	44,881,943	0	91,594	44,973,537	△91,594	44,881,943
現金預金	8,325,537	0	0	8,325,537	0	8,325,537
事業未収金	27,376,114	0	0	27,376,114	0	27,376,114
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	8,945,500	0	0	8,945,500	0	8,945,500
前払金	36,288	0	0	36,288	0	36,288
前払費用	198,504	0	0	198,504	0	198,504
事業区分間貸付金	0	0	91,594	91,594	△91,594	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	322,844,305	0	0	322,844,305	0	322,844,305
基本財産	191,346,811	0	0	191,346,811	0	191,346,811
建物	191,346,811	0	0	191,346,811	0	191,346,811
その他の固定資産	131,497,494	0	0	131,497,494	0	131,497,494
建物	16,943,431	0	0	16,943,431	0	16,943,431
構築物	3,118,470	0	0	3,118,470	0	3,118,470
車輛運搬具	2,608,849	0	0	2,608,849	0	2,608,849
器具及び備品	7,837,079	0	0	7,837,079	0	7,837,079
権利	728,806	0	0	728,806	0	728,806
ソフトウェア	249,795	0	0	249,795	0	249,795
退職給付引当資産	10,287,560	0	0	10,287,560	0	10,287,560
保育所繰越積立資産	31,600,000	0	0	31,600,000	0	31,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	57,704,588	0	0	57,704,588	0	57,704,588
長期前払費用	377,766	0	0	377,766	0	377,766
その他の固定資産	41,150	0	0	41,150	0	41,150
資産の部合計	367,726,248	0	91,594	367,817,842	△91,594	367,726,248
流動負債	16,883,513	0	91,594	16,975,107	△91,594	16,883,513
事業未払金	6,465,156	0	91,594	6,556,750	0	6,556,750
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,600,000	0	0	3,600,000	0	3,600,000
1年以内返済予定長期未払金	493,500	0	0	493,500	0	493,500
未払費用	0	0	0	0	0	0
職員預り金	972,263	0	0	972,263	0	972,263
事業区分間借入金	91,594	0	0	91,594	△91,594	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	5,261,000	0	0	5,261,000	0	5,261,000
固定負債	15,820,435	0	0	15,820,435	0	15,820,435
設備資金借入金	3,600,000	0	0	3,600,000	0	3,600,000
退職給付引当金	10,287,560	0	0	10,287,560	0	10,287,560
長期未払金	1,932,875	0	0	1,932,875	0	1,932,875
負債の部合計	32,703,948	0	91,594	32,795,542	△91,594	32,703,948
基本金	31,946,937	0	0	31,946,937	0	31,946,937
国庫補助金等特別積立金	112,643,208	0	0	112,643,208	0	112,643,208
その他の積立金	89,304,588	0	0	89,304,588	0	89,304,588
人件費積立金	15,300,000	0	0	15,300,000	0	15,300,000
備品等購入積立金	16,300,000	0	0	16,300,000	0	16,300,000
保育所施設・設備整備積立金	57,704,588	0	0	57,704,588	0	57,704,588
次期繰越活動増減差額	101,127,567	0	0	101,127,567	0	101,127,567
(うち当期活動増減差額)	16,738,038	0	0	16,738,038	0	16,738,038
純資産の部合計	335,022,300	0	0	335,022,300	0	335,022,300
負債及び純資産の部合計	367,726,248	0	91,594	367,817,842	△91,594	367,726,248

(単位：円)