

資金収支計算書

(自) 平成27年 8月 4日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人八十八会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	受取利息配当金収入	0	1,305	△ 1,305		
事業活動収入計(1)		10,000,000	10,001,305	△ 1,305		
事業活動による収支	事業費支出	1,376,391	1,373,133	3,258		
	給食費支出	2,129	2,129	0		
	保育材料費支出	370,000	360,509	9,491		
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,006,233	△ 6,233		
	車両費支出	4,262	4,262	0		
	事務費支出	6,361,789	6,633,210	△ 271,421		
	福利厚生費支出	3,000	2,970	30		
	旅費交通費支出	0	29,420	△ 29,420		
	事務消耗品費支出	43,985	44,076	△ 91		
	印刷製本費支出	72,000	71,842	158		
	通信運搬費支出	15,496	15,496	0		
	会議費支出	42,226	42,226	0		
	広報費支出	2,760,000	2,355,480	404,520		
	業務委託費支出	870,356	1,439,166	△ 568,810		
	手数料支出	47,196	55,620	△ 8,424		
	賃借料支出	12,800	12,000	800		
	土地・建物賃借料支出	2,280,000	2,280,000	0		
	租税公課支出	106,520	167,100	△ 60,580		
	雑支出	108,210	117,814	△ 9,604		
	支払利息支出	2,100,000	2,051,653	48,347		
事業活動支出計(2)		9,838,180	10,057,996	△ 219,816		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		161,820	△ 56,691	218,511		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	209,000,000	204,660,000	4,340,000		
	施設整備等補助金収入	209,000,000	204,660,000	4,340,000		
	施設整備等寄附金収入	13,000,000	13,000,000	0		
	施設整備等寄附金収入	13,000,000	13,000,000	0		
	設備資金借入金収入	44,700,000	44,700,000	0		
	施設整備等収入計(4)		266,700,000	262,360,000	4,340,000	
支出	固定資産取得支出	258,000,000	257,610,240	389,760		
	建設仮勘定支出	258,000,000	257,610,240	389,760		
	施設整備等支出計(5)		258,000,000	257,610,240	389,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,700,000	4,749,760	3,950,240		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出					
	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,861,820	4,693,069	4,168,751		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,861,820	4,693,069	4,168,751		

事業活動計算書

(自) 平成27年 8月 4日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人八十八会

(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				
	経常経費寄附金収益	10,000,000	0	10,000,000	
		サービス活動収益計(1)	10,000,000	0	10,000,000
	費用	事業費	1,373,133	0	1,373,133
		給食費	2,129	0	2,129
		保育材料費	360,509	0	360,509
		消耗器具備品費	1,006,233	0	1,006,233
		車輛費	4,262	0	4,262
		事務費	6,633,210	0	6,633,210
		福利厚生費	2,970	0	2,970
		旅費交通費	29,420	0	29,420
		事務消耗品費	44,076	0	44,076
		印刷製本費	71,842	0	71,842
		通信運搬費	15,496	0	15,496
		会議費	42,226	0	42,226
		広報費	2,355,480	0	2,355,480
		業務委託費	1,439,166	0	1,439,166
		手数料	55,620	0	55,620
		賃借料	12,000	0	12,000
		土地・建物賃借料	2,280,000	0	2,280,000
租税公課		167,100	0	167,100	
雑費	117,814	0	117,814		
	サービス活動費用計(2)	8,006,343	0	8,006,343	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,993,657	0	1,993,657	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,305	0	1,305	
		サービス活動外収益計(4)	1,305	0	1,305
	費用				
	支払利息	2,051,653	0	2,051,653	
	サービス活動外費用計(5)	2,051,653	0	2,051,653	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,050,348	0	△ 2,050,348	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 56,691	0	△ 56,691	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	204,660,000	0	204,660,000	
	施設整備等補助金収益	204,660,000	0	204,660,000	
	施設整備等寄附金収益	13,000,000	0	13,000,000	
	施設整備等寄附金収益	13,000,000	0	13,000,000	
		特別収益計(8)	217,660,000	0	217,660,000
	費用				
基本金組入額	13,000,000	0	13,000,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	204,660,000	0	204,660,000		
	特別費用計(9)	217,660,000	0	217,660,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 56,691	0	△ 56,691	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 56,691	0	△ 56,691	
	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)	△ 56,691	0	△ 56,691	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人八十八会

(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	225,004,110	0	225,004,110	流動負債	220,311,041	0	220,311,041
現金預金	14,509,195	0	14,509,195	短期運営資金借入金	213,000,000	0	213,000,000
未収金	4,534,350	0	4,534,350	その他の未払金	7,311,041	0	7,311,041
未収補助金	204,660,000	0	204,660,000				
前払金	1,107,625	0	1,107,625				
前払費用	192,940	0	192,940				
固定資産	257,610,240	0	257,610,240	固定負債	44,700,000	0	44,700,000
基本財産	235,846,198	0	235,846,198	設備資金借入金	44,700,000	0	44,700,000
建物	235,846,198	0	235,846,198	負債の部合計	265,011,041	0	265,011,041
その他の固定資産	21,764,042	0	21,764,042	純 資 産 の 部			
構築物	7,312,448	0	7,312,448	基本金	13,000,000	0	13,000,000
機械及び装置	14,451,594	0	14,451,594	基本金	13,000,000	0	13,000,000
				国庫補助金等特別積立金	204,660,000	0	204,660,000
				国庫補助金等特別積立金	204,660,000	0	204,660,000
				次期繰越活動増減差額	△ 56,691	0	△ 56,691
				(うち当期活動増減差額)	△ 56,691	0	△ 56,691
				純資産の部合計	217,603,309	0	217,603,309
資産の部合計	482,614,350	0	482,614,350	負債及び純資産の部合計	482,614,350	0	482,614,350