

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

理事長	監事	統括責	会計責

社会福祉法人名 うみのほし会

(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	児童福祉事業収入	169,105,000	168,810,568	294,432	
		保育事業収入	221,147,000	222,368,040	△1,221,040	
		経常経費寄付金収入	2,318,000	2,317,200	800	
		受取利息配当金収入	114,000	132,537	△18,537	
		その他の収入	3,530,000	3,458,385	71,615	
		事業活動収入計(1)	396,214,000	397,086,730	△872,730	
	支出	人件費支出	254,896,000	254,368,718	527,282	
		事業費支出	64,778,000	64,138,843	639,157	
		事務費支出	23,848,000	23,168,760	679,240	
		その他の支出	3,088,000	3,018,135	69,865	
事業活動支出計(2)		346,610,000	344,694,456	1,915,544		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,604,000	52,392,274	△2,788,274		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	200,000	479,000	△279,000	
		施設整備等収入計(4)	200,000	479,000	△279,000	
	支出	固定資産取得支出	13,034,000	13,019,537	14,463	
		施設整備等支出計(5)	13,034,000	13,019,537	14,463	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,834,000	△12,540,537	△293,463	
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	33,000,000	33,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	33,000,000	33,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,000,000	△33,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,770,000	6,851,737	△3,081,737		
前期末支払資金残高(12)		97,585,763	95,116,516	2,469,247		
当期末支払資金残高(11)+(12)		101,355,763	101,968,253	△612,490		

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 うみのほし会

(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	児童福祉事業収益	168,810,568	
		保育事業収益	222,368,040	
		経常経費寄付金収益	2,317,200	
		その他の収益	117,100	
		サービス活動収益計(1)	393,612,908	
	費用	人件費	254,368,718	
		事業費	64,138,843	
		事務費	23,168,760	
		減価償却費	15,386,724	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,110,253	
サービス活動費用計(2)	353,952,792			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,660,116		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	132,537	
		その他のサービス活動外収益	3,341,285	
		サービス活動外収益計(4)	3,473,822	
	費用	その他のサービス活動外費用	3,018,135	
		サービス活動外費用計(5)	3,018,135	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		455,687		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,115,803		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	479,000	
		特別収益計(8)	479,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	12,714	
		国庫補助金等特別積立金積立額	479,000	
		特別費用計(9)	491,714	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,714		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		40,103,089		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,922,076	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		80,025,165	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		9,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		71,025,165	

理事長	監事	統括責	会計責

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 うみのほし会

(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	104,030,085			流動負債	2,061,832		
現金預金	99,706,238			事業未払金	1,992,832		
事業未収金	3,743,108			預り金	0		
未収金	101,739			職員預り金	69,000		
未収補助金	479,000						
立替金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
固定資産	542,930,796			固定負債	0		
基本財産	144,695,729			負債の部合計	2,061,832		
土 地	11,500,000			純 資 産 の 部			
建 物	133,195,729			基本金	190,639,507		
その他の固定資産	398,235,067			1号基本金	175,965,450		
建 物	677,067			3号基本金	14,674,057		
建物付属設備	1,812,745			国庫補助金等特別積立金	45,746,627		
構築物	10,189,348			その他の積立金	337,487,750		
車輛運搬具	181,859			措置施設繰越特定積立金	50,500,000		
器具及び備品	22,519,646			人件費積立金	69,887,750		
ソフトウェア	1,341,752			保育所施設・設備整備積立金	94,600,000		
措置施設繰越特定積立資産	55,500,000			施設・設備整備積立金	122,500,000		
人件費積立資産	69,887,750			次期繰越活動増減差額	71,025,165		
保育所施設・設備整備積立資産	94,600,000			(うち当期活動増減差額)	40,103,089		
施設・設備整備積立資産	141,500,000						
長期前払費用	24,900			純資産の部合計	644,899,049		
資産の部合計	646,960,881			負債及び純資産の部合計	646,960,881		

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 うみのほし会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 流動資産の部	
1 流動資産	
現金預金	99,706,238
現金	100,000
普通預金	92,106,238
定期預金	368,987,750
事業未収金	3,743,108
未収金	101,739
未収補助金	479,000
流動資産合計	104,030,085
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	11,500,000
建物	133,195,729
基本財産合計	144,695,729
(2) その他の固定資産	
建物	677,067
構築物	1,812,745
機械及び装置	10,189,348
器具及び備品	181,859
建設仮勘定	22,519,646
無形リース資産	1,341,752
人件費積立資産	55,500,000
人件費積立資産	69,887,750
保育所施設設備整備積立資産	94,600,000
施設設備整備積立資産	141,500,000
その他の固定資産	24,900
その他の固定資産合計	398,235,067
固定資産合計	542,930,796
資産合計	646,960,881
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払い金	1,992,832
職員預り金	69,000
流動負債合計	2,061,832
2 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	2,061,832
差引純資産	644,899,049