

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 社会福祉法人 立正会

(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	63,667,500	63,468,280	199,220	
		受取利息配当金収入	96,000	77,374	18,626	
		その他の収入	554,000	555,940	△ 1,940	
		事業活動収入計 (1)	64,317,500	64,101,594	215,906	
支	出					
		人件費支出	45,636,400	47,224,483	△ 1,588,083	
		事業費支出	9,280,000	8,369,060	910,940	
		事務費支出	5,530,000	5,094,459	435,541	
		その他の支出	500,000	501,940	△ 1,940	
	事業活動支出計 (2)	60,946,400	61,189,942	△ 243,542		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,371,100	2,911,652	459,448		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
出						
	固定資産取得支出	1,600,000	1,551,528	48,472		
	施設整備等支出計 (5)	1,600,000	1,551,528	48,472		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,600,000	△ 1,551,528	△ 48,472		
その他の活動による収支	収					
	入					
		積立資産取崩収入	4,500,000	4,800,000	△ 300,000	
		その他の活動による収入	0	55,846	△ 55,846	
		その他の活動収入計 (7)	4,500,000	4,855,846	△ 355,846	
	支					
出						
	積立資産支出	120,000	117,312	2,688		
	その他の活動による支出	6,062,283	6,062,283	0		
	その他の活動支出計 (8)	6,182,283	6,179,595	2,688		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,682,283	△ 1,323,749	△ 358,534		
	予備費支出 (10)	88,817	—	88,817		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	36,375	△ 36,375		
	前期末支払資金残高 (12)	7,141,437	7,141,437	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,141,437	7,177,812	△ 36,375		

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 社会福祉法人 立正会

(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	取	保育事業収益	63,468,280	69,737,375	△ 6,269,095
	益	経常経費寄附金収益	0	250,000	△ 250,000
		サービス活動収益計 (1)	63,468,280	69,987,375	△ 6,519,095
	費	人件費	47,341,795	46,787,304	554,491
	用	事業費	8,369,060	7,269,751	1,099,309
		事務費	5,094,459	6,272,351	△ 1,177,892
	減価償却費	4,020,715	3,705,234	315,481	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,323,144	△ 1,323,144	△ 0	
	サービス活動費用計 (2)	63,502,885	62,711,496	791,389	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 34,605	7,275,879	△ 7,310,484	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	77,374	90,006	△ 12,632
	益	その他のサービス活動外収益	555,940	645,630	△ 89,690
		サービス活動外収益計 (4)	633,314	735,636	△ 102,322
	費用	その他のサービス活動外費用	501,940	592,630	△ 90,690
		サービス活動外費用計 (5)	501,940	592,630	△ 90,690
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	131,374	143,006	△ 11,632	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	96,769	7,418,885	△ 7,322,116	
特別増減の部	取				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計 (9)	2	0	2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2	0	△ 2	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	96,767	7,418,885	△ 7,322,118	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	7,540,860	7,121,975	418,885
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,637,627	14,540,860	△ 6,903,233
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	9,600,000	0	9,600,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	7,000,000	△ 7,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,237,627	7,540,860	9,696,767