第3号の1様式

貸借対照表

平成 28 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　共同福祉会

（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	30,182,760	20,277,057	9,905,703	**流動負債**	5,835,136	3,051,704	2,783,432
現金預金	17,441,366	3,616,029	13,825,337	事業未払金	939,769	3,051,704	△2,111,935
事業未収金	12,738,970	16,661,028	△3,922,058	未払費用	4,895,367	0	4,895,367
未収収益	2,424	0	2,424	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	56,852,281	50,110,091	6,742,190	**固定負債**	0	0	0
基本財産	28,811,833	30,431,082	△1,619,249	**負債の部合計**	5,835,136	3,051,704	2,783,432
建物	27,811,833	29,431,082	△1,619,249	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	**基本金**	33,167,044	33,167,044	0
その他の固定資産	28,040,448	19,679,009	8,361,439	第一号基本金	12,607,044	12,607,044	0
機械及び装置	5,464,440	7,065,000	△1,600,560	第二号基本金	18,500,000	18,500,000	0
器具及び備品	76,008	114,009	△38,001	第三号基本金	2,060,000	2,060,000	0
人件費積立資産	3,500,000	3,500,000	0	**国庫補助金等特別積立金**	23,735,721	20,945,064	2,790,657
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	**その他の積立金**	22,500,000	12,500,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	7,000,000	10,000,000	人件費積立金	3,500,000	3,500,000	0
				修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	7,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	1,797,140	723,336	1,073,804
				（うち当期活動増減差額）	11,073,804	0	11,073,804
				純資産の部合計	81,199,905	67,335,444	13,864,461
資産の部合計	87,035,041	70,387,148	16,647,893	**負債及び純資産の部合計**	87,035,041	70,387,148	16,647,893

減価償却費累計額　：　75,579,919円

第1号の1様式

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　共同福祉会

（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	111,779,820	111,166,890	612,930	
		受取利息配当金収入	8,000	7,110	890	
		その他の収入	1,433,080	1,377,854	55,226	
		事業活動収入計(1)	**113,220,900**	**112,551,854**	**669,046**	
	支出	人件費支出	78,307,700	77,511,541	796,159	
		事業費支出	11,368,000	11,106,014	261,986	
		事務費支出	7,225,000	6,812,028	412,972	
		事業活動支出計(2)	**96,900,700**	**95,429,583**	**1,471,117**	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	**16,320,200**	**17,122,271**	**△802,071**	
施設整備等収支	収入	**施設整備等収入計(4)**	**0**	**0**	**0**	
	支出	**施設整備等支出計(5)**	**0**	**0**	**0**	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	**0**	**0**	**0**	
その他活動収支	収入	**その他の活動収入計(7)**	**0**	**0**	**0**	
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	**10,000,000**	**10,000,000**	**0**	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	**△10,000,000**	**△10,000,000**	**0**	
予備費支出(10)			**0** **0**	**—**	**0**	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			**6,320,200**	**7,122,271**	**△802,071**	

前期末支払資金残高(12)	**0**	**17,225,353**	**△17,225,353**	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**6,320,200**	**24,347,624**	**△18,027,424**	

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　共同福祉会

（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	保育事業収益	111,166,890	0	111,166,890
		サービス活動収益計(1)	**111,166,890**	**0**	**111,166,890**
	費用	人件費	77,511,541	0	77,511,541
		事業費	11,106,014	0	11,106,014
		事務費	6,812,028	0	6,812,028
		減価償却費	3,257,809	0	3,257,809
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,631,392	0	△2,631,392
		サービス活動費用計(2)	**96,056,000**	**0**	**96,056,000**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**15,110,890**	**0**	**15,110,890**
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	7,110	0	7,110
		その他のサービス活動外収益	1,377,854	0	1,377,854
		サービス活動外収益計(4)	**1,384,964**	**0**	**1,384,964**
	費用	**サービス活動外費用計(5)**	**0**	**0**	**0**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**1,384,964**	**0**	**1,384,964**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**16,495,854**	**0**	**16,495,854**
特別増減の部	収益	**特別収益計(8)**	**0**	**0**	**0**
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		その他の特別損失	5,422,049	0	5,422,049
		特別費用計(9)	**5,422,050**	**0**	**5,422,050**
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**△5,422,050**	**0**	**△5,422,050**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**11,073,804**	**0**	**11,073,804**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**723,336**	**723,336**	**0**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		**11,797,140**	**723,336**	**11,073,804**
	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)		**10,000,000**	**0**	**10,000,000**
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		**1,797,140**	**723,336**	**1,073,804**