

法人名	社会福祉法人 林神社福祉事業会
会計区分	福祉

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収入				
【介護保険事業収入】	0	0	0	
【老人福祉事業収入】	0	0	0	
【児童福祉事業収入】	0	0	0	
【保育事業収入】	118,098,000	118,600,200	-502,200	
【就労支援事業収入】	0	0	0	
【障害福祉サービス等事業収入】	0	0	0	
【生活保護事業収入】	0	0	0	
【医療事業収入】	0	0	0	
【その他の事業収入】	0	0	0	
【経常経費寄付金収入】	650,000	650,000	0	
【その他の収入】	1,154,000	1,152,200	1,800	
【借入金利息補助金収入】	0	0	0	
【受取利息配当金収入】	4,000	5,666	-1,666	
【流動資産評価益等による資金増加額】	0	0	0	
事業活動収入計(1)	119,906,000	120,408,066	-502,066	
事業活動による支出				
【人件費支出】	82,715,000	82,632,591	82,409	
【事業費支出】	13,770,000	13,672,247	97,753	
【事務費支出】	3,683,000	3,491,667	191,333	
【就労支援事業支出】	0	0	0	
【授産事業支出】	0	0	0	
【利用者負担軽減額】	0	0	0	
【流動資産評価損等による資金減少額】	0	0	0	
【その他の支出】	1,153,000	1,152,200	800	
【支払利息支出】	50,000	45,371	4,629	
事業活動支出計(2)	101,371,000	100,994,076	376,924	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,535,000	19,413,990	-878,990	
施設整備等による収入				
【施設整備等補助金収入】	500,000	500,000	0	
【施設整備等寄附金収入】	0	0	0	
【設備資金借入金収入】	0	0	0	
【その他の施設整備等による収入】	0	0	0	
【固定資産売却収入】	0	0	0	
施設設備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
施設整備等による支出				
【設備資金借入金元金償還支出】	2,500,000	2,500,000	0	
【固定資産取得支出】	1,800,000	1,783,600	16,400	
【固定資産除却・廃棄支出】	0	0	0	
【ファイナンス・リース債務の返済支出】	0	0	0	
【その他の施設整備等による支出】	0	0	0	
施設設備等支出計(5)	4,300,000	4,283,600	16,400	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,800,000	-3,783,600	-16,400	
その他の活動による収入				
【投資有価証券売却収入】	0	0	0	
【その他の活動による収入】	0	0	0	
【長期運営資金借入金元金償還寄附金収入】	0	0	0	
【事業区分間繰入金収入】	0	0	0	
【長期運営資金借入金収入】	0	0	0	
【長期貸付金回収収入】	0	0	0	
【積立資産取崩収入】	1,000,000	1,000,000	0	
【事業区分間長期借入金収入】	0	0	0	
【事業区分間長期貸付金回収収入】	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	

法人名	社会福祉法人 林神社福祉事業会
会計区分	福祉

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

勘定科目	予算	決算	差異	備考
その他の活動による支出				
【その他の活動による支出】	9,000	9,000	0	
【事業区分間繰入金支出】	0	0	0	
【長期運営資金借入金元金償還支出】	0	0	0	
【長期貸付金支出】	0	0	0	
【投資有価証券取得支出】	0	0	0	
【積立資産支出】	15,726,000	16,000,926	-274,926	
【事業区分間長期借入金返済支出】	0	0	0	
【事業区分間長期貸付金支出】	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	15,735,000	16,009,926	-274,926	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,735,000	-15,009,926	274,926	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	620,464	-620,464	
前期末支払資金残高(12)	0	4,866,349	-4,866,349	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,486,813	-5,486,813	

法人名	社会福祉法人 林神社福祉事業会
会計区分	福祉

事業活動収支計算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

大区分	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減による収益			
【介護事業収益】	0	0	0
【老人福祉事業収益】	0	0	0
【児童福祉事業収益】	0	0	0
【保育事業収益】	118,600,200	0	118,600,200
【就労支援事業収益】	0	0	0
【障害福祉サービス等事業収益】	0	0	0
【生活保護事業収益】	0	0	0
【医療事業収益】	0	0	0
【その他の事業収益】	0	0	0
【経常経費寄附金収益】	650,000	0	650,000
【その他の収益】	0	0	0
サービス活動収益計(1)	119,250,200	0	119,250,200
サービス活動増減による費用			
【人件費】	82,632,591	0	82,632,591
【事業費】	13,679,753	0	13,679,753
【事務費】	3,484,161	0	3,484,161
【就労支援事業費用】	0	0	0
【授産事業費用】	0	0	0
【利用者負担軽減額】	0	0	0
【減価償却費】	4,065,777	0	4,065,777
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-1,750,630	0	-1,750,630
【徴収不能額】	0	0	0
【徴収不能引当金繰入】	0	0	0
【その他の費用】	0	0	0
サービス活動費用計(2)	102,111,652	0	102,111,652
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,138,548	0	17,138,548
サービス活動外増減による収益			
【借入金利息補助金収益】	0	0	0
【受取利息配当金収益】	5,666	0	5,666
【有価証券評価益】	0	0	0
【有価証券売却益】	0	0	0
【投資有価証券評価益】	0	0	0
【投資有価証券売却益】	0	0	0
【その他のサービス活動外収益】	1,152,200	0	1,152,200
サービス活動外収益計(4)	1,157,866	0	1,157,866
サービス活動外増減による費用			
【支払利息】	45,371	0	45,371
【有価証券評価損】	0	0	0
【有価証券売却損】	0	0	0
【投資有価証券評価損】	0	0	0
【投資有価証券売却損】	0	0	0
【その他のサービス活動外費用】	1,161,200	0	1,161,200
サービス活動外費用計(5)	1,206,571	0	1,206,571
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-48,705	0	-48,705
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,089,843	0	17,089,843
特別増減による収益			
【施設整備等補助金収益】	500,000	0	500,000
【施設整備等寄附金収益】	0	0	0
【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】	0	0	0
【固定資産受贈額】	0	0	0
【固定資産売却益】	0	0	0
【事業区分間繰入金収益】	0	0	0
【事業区分間固定資産移管収益】	0	0	0
【その他の特別収益】	0	0	0
特別収益計(8)	500,000	0	500,000
特別増減による費用			
【基本金繰入額】	0	0	0
【資産評価損】	0	0	0
【固定資産売却損・処分損】	3	0	3
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】	0	0	0

大区分	本年度決算	前年度決算	増減
【国庫補助金等特別積立金積立額】	0	0	0
【災害損失】	0	0	0
【事業区分間繰入金費用】	0	0	0
【事業区分間固定資産移管費用】	0	0	0
【その他の特別損失】	2,856,214	0	2,856,214
特別費用計(9)	2,856,217	0	2,856,217
特別増減差額(11)=(8)-(9)	-2,356,217	0	-2,356,217
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,733,626	0	14,733,626
前期繰越活動増減差額(12)	9,444,184	0	9,444,184
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	24,177,810	0	24,177,810
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金積立額(16)	16,000,926	0	16,000,926
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,176,884	0	9,176,884

貸借対照表

平成28年03月31日 現在

法人名	社会福祉法人 林神社福祉事業会
会計区分	福祉

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】	16,447,296	10,176,383	6,270,913	【流動負債】	10,960,483	7,810,034	3,150,449
現金預金	10,254,676	6,741,085	3,513,591	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,466,508	4,854,352	4,612,156
事業未収金	6,187,700	3,201,360	2,986,340	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,500,000	-2,500,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	1,493,975	455,682	1,038,293
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	4,920	233,938	-229,018	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	【固定負債】	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
【固定資産(基本財産)】	85,714,051	89,269,519	-3,555,468	役員等長期借入金	0	0	0
土地	7,200,000	7,200,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	78,514,051	82,069,519	-3,555,468	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
【固定資産(その他の固定資産)】	32,582,063	16,307,849	16,274,214	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	10,960,483	7,810,034	3,150,449
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	1	1	0		当年度末	前年度末	増減
機械及び装置	0	0	0	【基本金】	47,264,236	47,264,236	0
車輻運搬具	0	0	0	基本金	47,264,236	47,264,236	0
器具及び備品	3,479,955	2,206,667	1,273,288	【国庫補助金等特別積立金】	38,239,700	37,134,116	1,105,584
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	38,239,700	37,134,116	1,105,584
有形リース資産	0	0	0	【その他の積立金】	29,102,107	14,101,181	15,000,926
権利	0	0	0	人件費積立金	27,101,598	12,101,014	15,000,584
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	2,000,509	2,000,167	342
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	9,176,884	9,444,184	-267,300
長期預り金積立資産	0	0	0	うち当期活動増減差額	14,733,626	0	14,733,626
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	123,782,927	107,943,717	15,839,210
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
人件費積立資産	27,101,598	12,101,014	15,000,584				
修繕積立資産	2,000,509	2,000,167	342				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
施設・設備整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
資産の部合計	134,743,410	115,753,751	18,989,659	負債及び純資産の部合計	134,743,410	115,753,751	18,989,659