

社会福祉法人沼ノ端はくちょう会

資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	5,485,000	5,485,821	-821	
受取利息配当金収入	0	4	-4	
事業活動収入計(1)	5,485,000	5,485,825	-825	
事業活動による支出	1,310,000	1,145,759	164,241	
人件費支出	0	28,262,625	-28,262,625	備品納入分
事業費支出	540,000	386,045	153,955	
事務費支出	1,500,000	1,493,554	6,446	
支払利息支出	3,350,000	31,287,983	-27,937,983	
事業活動支出計(2)	2,135,000	-25,802,158	27,937,158	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備収入	0	192,382,000	-192,382,000	種入金
施設整備等補助金収入	431,000,000	0	431,000,000	
設備資金借入金収入				
施設整備等収入計(4)	431,000,000	192,382,000	238,618,000	
施設整備等による支出	431,000,000	442,597,982	-11,597,982	資産計上分 輸備品
固定資産取得支出				
施設整備等支出計(5)	431,000,000	442,597,982	-11,597,982	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-250,215,982	250,215,982	
その他の収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活動による支出	0	10,000	-10,000	
投資有価証券取得支出				
その他の活動支出計(8)	0	10,000	-10,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-10,000	10,000	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,135,000	-276,028,140	278,163,140	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,135,000	-276,028,140	278,163,140	

※ 発生主義に於て計上

事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至) 2017年03月31日

(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	5,485,821	5,485,821	
		サービス活動収益計(1)	5,485,821	0	5,485,821
	費用	人件費	1,145,759		1,145,759
		事業費	28,262,625		28,262,625
		事務費	386,045		386,045
		減価償却費	166,769		166,769
	サービス活動費用計(2)	29,961,198	0	29,961,198	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,475,377	0	△24,475,377	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	4	
		サービス活動外収益計(4)	4	0	4
	費用	支払利息	1,493,554		1,493,554
		サービス活動外費用計(5)	1,493,554	0	1,493,554
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,493,550	0	△1,493,550
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△25,968,927	0	△25,968,927	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	192,382,000	192,382,000	
		特別収益計(8)	192,382,000	0	192,382,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,145,482		△22,145,482
		国庫補助金等特別積立金積立額	192,382,000		192,382,000
		特別費用計(9)	170,236,518	0	170,236,518
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,145,482	0	22,145,482	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,823,445	0	△3,823,445	
繰越活動増減の部		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)	△3,823,445	0	△3,823,445
		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)	△3,823,445	0	△3,823,445

貸借対照表

2017年03月31日現在

(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	217,977,802	0	217,977,802	流動負債	494,005,942	0	494,005,942
現金預金	25,595,802	0	25,595,802	短期運営資金借入金	461,000,000	0	461,000,000
未収補助金	192,382,000	0	192,382,000	未払費用	32,916,777	0	32,916,777
固定資産	442,441,213	0	442,441,213	預り金	7,830	0	7,830
基本財産	78,000,000	0	78,000,000	職員預り金	81,335	0	81,335
土地	78,000,000	0	78,000,000	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	364,441,213	0	364,441,213				
車両運搬具	6,847,775	0	6,847,775				
器具及び備品	4,583,438	0	4,583,438				
建設仮勘定	353,000,000	0	353,000,000				
投資有価証券	10,000	0	10,000				
その他の固定資産	364,441,213	0	364,441,213				
				負債の部合計	494,005,942	0	494,005,942
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	170,236,518	0	170,236,518
				次期繰越活動増減差額	△3,823,445	0	△3,823,445
				(うち当期活動増減差額)	△3,823,445	0	△3,823,445
				純資産の部合計	166,413,073	0	166,413,073
資産の部合計	660,419,015	0	660,419,015	負債及び純資産の部合計	660,419,015	0	660,419,015

社会福祉法人沼ノ端はくちょう会

はくちょう苑拠点 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(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				
	經常経費寄附金収入	5,485,000	5,485,821	-821	
	受取利息配当金収入	0	4	-4	
	事業活動収入計(1)	5,485,000	5,485,825	-825	
	支出				
	人件費支出	1,310,000	1,145,759	164,241	
	職員給料支出	1,310,000	933,000	377,000	
	法定福利費支出	0	212,759	-212,759	
	事業費支出	0	28,262,625	-28,262,625	
	消耗器具備品費支出	0	28,262,625	-28,262,625	
	事務費支出	540,000	386,045	153,955	
	旅費交通費支出	60,000	57,070	2,930	
	研修研究費支出	10,000	900	9,100	
	事務消耗品費支出	20,000	13,073	6,927	
	通信運搬費支出	40,000	30,352	9,648	
	会議費支出	10,000	5,850	4,150	
	手数料支出	170,000	110,268	59,732	
	租税公課支出	200,000	168,532	31,468	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
雑支出	10,000	0	10,000		
支払利息支出	1,500,000	1,493,554	6,446		
事業活動支出計(2)	3,350,000	31,287,983	-27,937,983		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,135,000	-25,802,158	27,937,158		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	192,382,000	-192,382,000	
	施設整備等補助金収入	0	161,332,000	-161,332,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	31,050,000	-31,050,000	
	設備資金借入金収入	431,000,000	0	431,000,000	
	施設整備等収入計(4)	431,000,000	192,382,000	238,618,000	
	支出				
	固定資産取得支出	431,000,000	442,597,982	-11,597,982	
	土地取得支出	78,000,000	78,000,000	0	
	建物取得支出	353,000,000	0	353,000,000	
車輜運搬具取得支出	0	6,943,830	-6,943,830		
器具及び備品取得支出	0	4,654,152	-4,654,152		
建設仮勘定取得支出	0	353,000,000	-353,000,000		
施設整備等支出計(5)	431,000,000	442,597,982	-11,597,982		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-250,215,982	250,215,982		
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				
	投資有価証券取得支出	0	10,000	-10,000	
その他の活動支出計(8)	0	10,000	-10,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-10,000	10,000		

社会福祉法人沼ノ端はくちょう会

はくちょう苑拠点 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
予備費支出(10)	0 0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,135,000	-276,028,140	278,163,140	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,135,000	-276,028,140	278,163,140	

事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至) 2017年03月31日

(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	経常経費寄附金収益	5,485,821		5,485,821
	益	サービス活動収益計(1)	5,485,821	0	5,485,821
	費用	人件費	1,145,759		1,145,759
		職員給料	933,000		933,000
		法定福利費	212,759		212,759
		事業費	28,262,625		28,262,625
		消耗器具備品費	28,262,625		28,262,625
		事務費	386,045		386,045
		旅費交通費	57,070		57,070
		研修研究費	900		900
		事務消耗品費	13,073		13,073
		通信運搬費	30,352		30,352
		会議費	5,850		5,850
		手数料	110,268		110,268
		租税公課	168,532		168,532
		減価償却費	166,769		166,769
	サービス活動費用計(2)	29,961,198	0	29,961,198	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△24,475,377	0	△24,475,377	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4		4
	益	サービス活動外収益計(4)	4	0	4
	費用	支払利息	1,493,554		1,493,554
		サービス活動外費用計(5)	1,493,554	0	1,493,554
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,493,550	0	△1,493,550
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△25,968,927	0	△25,968,927	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	192,382,000		192,382,000
	益	施設整備等補助金収益	161,332,000		161,332,000
		設備資金借入金元金償還補助収益	31,050,000		31,050,000
		特別収益計(8)	192,382,000	0	192,382,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,145,482		△22,145,482
		国庫補助金等特別積立金積立額	192,382,000		192,382,000
	特別費用計(9)	170,236,518	0	170,236,518	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		22,145,482	0	22,145,482	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,823,445	0	△3,823,445	
前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	