

美希福祉 社会福祉法人 美希福祉会
 事業所名
 拠点区分 [0001:本部]

本部拠点区分貸借対照表
 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
 (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	101,097,088		101,097,088	流動負債	30,000,447		30,000,447
普通預金①	11,385,366		11,385,366	仮受金	30,000,447		30,000,447
定期預金	11,202		11,202	負債の部合計	30,000,447		30,000,447
仮払金	89,700,520		89,700,520				
固定資産	1,000,000		1,000,000	純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000		1,000,000	基本金	1,000,000		1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000	基本金①	1,000,000		1,000,000
				次期繰越活動増減差額	71,096,641		71,096,641
				次期繰越活動増減差額	71,096,641		71,096,641
				(うち当期活動増減差額)	23,127,787		23,127,787
				純資産の部合計	72,096,641		72,096,641
資産の部合計	102,097,088		102,097,088	負債及び純資産の部合計	102,097,088		102,097,088

本部拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入		2,971,100	2,971,100
		その他の事業収入		2,971,100	2,971,100
		その他の事業収入		2,971,100	2,971,100
		受取利息配当金収入	1,000	18,350	17,350
		受取利息配当金収入	1,000	18,350	17,350
		その他の収入	1,000,000	15,160	-984,840
		利用者等外給食費収入		15,160	15,160
		雑収入	1,000,000		-1,000,000
		事業活動収入計(1)	1,001,000	3,004,610	2,003,610
		支出	人件費支出		446,190
	非常勤職員給与支出			446,190	-446,190
	事業費支出			46,200	-46,200
	保険料支出			46,200	-46,200
	事務費支出		309,000	385,471	-76,471
	福利厚生費支出		10,000		10,000
	旅費交通費支出			83,500	-83,500
	研修研究費支出		21,000		21,000
	水道光熱費支出			23,839	-23,839
	通信運搬費支出		20,000		20,000
	業務委託費支出	50,000	24,000	26,000	
手数料支出	8,000	17,712	-9,712		
租税公課支出		54,200	-54,200		
雑支出	200,000	182,220	17,780		
事業活動支出計(2)	309,000	877,861	-568,861		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	692,000	2,126,749	1,434,749		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	141,000,000		-141,000,000
		施設整備等補助金収入	141,000,000		-141,000,000
		設備資金借入金収入	100,000,000		-100,000,000
		設備資金借入金収入	100,000,000		-100,000,000
		施設整備等収入計(4)	241,000,000		-241,000,000
	支出	固定資産取得支出	217,860,000		217,860,000
		土地取得支出	194,000,000		194,000,000
		建物取得支出	18,800,000		18,800,000
		器具及び備品取得支出	5,060,000		5,060,000
		施設整備等支出計(5)	217,860,000		217,860,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,140,000		23,140,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	117,500,000	92,001,038	-25,498,962
		拠点区分間繰入金収入	117,500,000	92,001,038	-25,498,962
		その他の活動収入計(7)	117,500,000	92,001,038	-25,498,962
	支出	拠点区分間繰入金支出	60,500,000	71,000,000	-10,500,000
		拠点区分間繰入金支出	60,500,000	71,000,000	-10,500,000
		その他の活動支出計(8)	60,500,000	71,000,000	-10,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,000,000	21,001,038	-35,998,962		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,832,000	23,127,787	-57,704,213		
前期末支払資金残高(12)	47,968,854	47,968,854			
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,800,854	71,096,641	-57,704,213		

本部拠点区分事業活動計算書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	2,971,100		2,971,100
		その他の事業収益	2,971,100		2,971,100
		その他の事業収益	2,971,100		2,971,100
		サービス活動収益計(1)	2,971,100		2,971,100
	費用	人件費	446,190		446,190
		非常勤職員給与	446,190		446,190
		保険料	46,200		46,200
		事務費	385,471		385,471
		旅費交通費	83,500		83,500
		水道光熱費	23,839		23,839
		業務委託費	24,000		24,000
		手数料	17,712		17,712
		租税公課	54,200		54,200
	雑費	182,220		182,220	
サービス活動費用計(2)	877,861		877,861		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,093,239		2,093,239		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,350		18,350
		受取利息配当金収益	18,350		18,350
		利用者等外給食収益	15,160		15,160
		サービス活動外収益計(4)	33,510		33,510
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,510		33,510		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,126,749		2,126,749		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	92,001,038		92,001,038
		拠点区分間繰入金収益	92,001,038		92,001,038
		特別収益計(8)	92,001,038		92,001,038
	費用	拠点区分間繰入金費用	71,000,000		71,000,000
		拠点区分間繰入金費用	71,000,000		71,000,000
		特別費用計(9)	71,000,000		71,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,001,038		21,001,038		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,127,787		23,127,787		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,968,854		47,968,854	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,096,641		71,096,641	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,096,641		71,096,641	

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
普通預金①	11,385,366
定期預金	11,202
仮払金	89,700,520
流動資産合計	101,097,088
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	
その他の固定資産合計	
固定資産合計	1,000,000
資産合計	102,097,088
II 負債の部	
1. 流動負債	
仮受金	30,000,447
流動負債合計	30,000,447
2. 固定負債	
固定負債合計	
負債合計	30,000,447
差引純資産	72,096,641

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

(2) 固定資産の減価償却の方法

(3) 引当金の計上基準

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし