

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 木更津むつみ福祉会

(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	316,763,750	316,763,750			
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000			
	受取利息配当金収入	26,573	26,576	△ 3		
	その他の収入	248,220	248,220			
	事業活動収入計(1)	317,088,543	317,088,546	△ 3		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	228,572,839	226,801,784	1,771,055		
	事業費支出	45,661,790	43,108,162	2,553,628		
	事務費支出	29,805,711	27,422,473	2,383,238		
	その他の支出	150,000	111,100	38,900		
	事業活動支出計(2)	304,190,340	297,443,519	6,746,821		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,898,203	19,645,027	△ 6,746,824		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	100,000	100,000			
		施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0	
	支出					
固定資産取得支出	5,975,929	5,975,929				
	施設整備等支出計(5)	5,975,929	5,975,929	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,875,929	△ 5,875,929	0		
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					
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000			
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,000,000	△ 7,000,000	0		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,274	6,769,098	△ 6,746,824		
	前期末支払資金残高(12)	26,276,433	26,276,433	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,298,707	33,045,531	△ 6,746,824		

資金収支内訳表

第1号の2様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 木更津むつみ福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	316,763,750			316,763,750		316,763,750
	経常経費寄附金収入	50,000			50,000		50,000
	受取利息配当金収入	26,576			26,576		26,576
	その他の収入	248,220			248,220		248,220
	事業活動収入計(1)	317,088,546			317,088,546	0	317,088,546
	支出						
	人件費支出	226,801,784			226,801,784		226,801,784
	事業費支出	43,108,162			43,108,162		43,108,162
	事務費支出	27,422,473			27,422,473		27,422,473
その他の支出	111,100			111,100		111,100	
事業活動支出計(2)	297,443,519			297,443,519	0	297,443,519	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,645,027			19,645,027	0	19,645,027	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	100,000			100,000		100,000
	施設整備等収入計(4)	100,000			100,000	0	100,000
	支出						
	固定資産取得支出	5,975,929			5,975,929		5,975,929
施設整備等支出計(5)	5,975,929			5,975,929	0	5,975,929	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,875,929			△ 5,875,929	0	△ 5,875,929	
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	0
	支出						
	積立資産支出	7,000,000			7,000,000		7,000,000
その他の活動支出計(8)	7,000,000			7,000,000	0	7,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,000,000			△ 7,000,000	0	△ 7,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,769,098			6,769,098	0	6,769,098	
前期末支払資金残高(11)		26,276,433			26,276,433	0	26,276,433
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,045,531			33,045,531	0	33,045,531

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 木更津むつみ福祉会

(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	316,763,750	285,934,420	30,829,330
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	
		その他の収益	1,231,329	376,625	854,704
		サービス活動収益計(1)	318,045,079	286,361,045	31,684,034
	費用	人件費	229,453,980	212,217,723	17,236,257
		事業費	43,108,162	43,152,077	△ 43,915
	事務費	26,001,606	22,974,207	3,027,399	
	減価償却費	8,171,643	7,837,066	334,577	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,866,810	△ 2,866,810		
	サービス活動費用計(2)	303,868,581	283,314,263	20,554,318	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,176,498	3,046,782	11,129,716	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,576	49,043	△ 22,467
		その他のサービス活動外収益	248,220	266,740	△ 18,520
		サービス活動外収益計(4)	274,796	315,783	△ 40,987
	費用	その他のサービス活動外費用	111,100	151,100	△ 40,000
		サービス活動外費用計(5)	111,100	151,100	△ 40,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	163,696	164,683	△ 987	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,340,194	3,211,465	11,128,729	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	99,999		99,999
		特別収益計(8)	99,999	0	99,999
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△ 2
		特別費用計(9)	1	3	△ 2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,998	△ 3	100,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,440,192	3,211,462	11,228,730	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	54,549,152	55,837,690	△ 1,288,538
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,989,344	59,049,152	9,940,192
		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)	7,000,000	4,500,000	2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,989,344	54,549,152	7,440,192	

事業活動内訳表

第2号の2様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 木更津むつみ福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	316,763,750			316,763,750		316,763,750
	経常経費寄附金収益	50,000			50,000		50,000
	その他の収益	1,231,329			1,231,329		1,231,329
	サービス活動収益計(1)	318,045,079			318,045,079	0	318,045,079
	費用						
	人件費	229,453,980			229,453,980		229,453,980
事業費	43,108,162			43,108,162		43,108,162	
事務費	26,001,606			26,001,606		26,001,606	
減価償却費	8,171,643			8,171,643		8,171,643	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,866,810			-2,866,810		-2,866,810	
サービス活動費用計(2)	303,868,581			303,868,581	0	303,868,581	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,176,498			14,176,498	0	14,176,498	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	26,576			26,576		26,576
	その他のサービス活動外収益	248,220			248,220		248,220
	サービス活動外収益計(4)	274,796			274,796	0	274,796
	費用						
その他のサービス活動外費用	111,100			111,100		111,100	
サービス活動外費用計(5)	111,100			111,100	0	111,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	163,696			163,696	0	163,696	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,340,194			14,340,194	0	14,340,194	
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	99,999			99,999		99,999
	特別収益計(8)	99,999			99,999	0	99,999
	費用						
固定資産売却損・処分損	1			1		1	
特別費用計(9)	1			1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,998			99,998	0	99,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,440,192			14,440,192	0	14,440,192	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,549,152			54,549,152	0	54,549,152
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,989,344			68,989,344	0	68,989,344
	基本金取崩額(14)	0			0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0			0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000			7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,989,344			61,989,344	0	61,989,344	

貸借対照表
平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 木更津むつみ福祉会

(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	47,117,910	36,256,349	10,861,561	流動負債	14,072,379	9,979,916	4,092,463
現金預金	27,640,790	20,219,199	7,421,591	事業未払金	6,866,159	5,426,942	1,439,217
事業未収金	3,483,370	93,400	3,389,970	その他の未払金	7,206,220	4,552,974	2,653,246
未収金	48,000	24,000	24,000				
未収補助金	15,945,750	15,919,750	26,000				
固定資産	318,032,091	312,668,182	5,363,909	固定負債	11,670,930	11,111,305	559,625
基本財産	95,137,367	97,606,146	△ 2,468,779	退職給付引当金	11,670,930	11,111,305	559,625
土地	84,397,094	84,397,094		負債の部合計	25,743,309	21,091,221	4,652,088
建物	10,740,273	13,209,052	△ 2,468,779	純資産の部			
その他の固定資産	222,894,724	215,062,036	7,832,688	基本金	109,293,983	109,293,983	
建物	92,270,541	95,568,073	△ 3,297,532	基本金	109,293,983	109,293,983	
構築物	7,247,637	8,661,928	△ 1,414,291	国庫補助金等特別積立金	65,086,588	67,953,398	△ 2,866,810
機械及び装置	812,282	953,143	△ 140,861	国庫補助金等特別積立金	65,086,588	67,953,398	△ 2,866,810
車輛運搬具	1,186,450	1	1,186,449	その他の積立金	103,036,777	96,036,777	7,000,000
器具及び備品	6,660,907	2,730,809	3,930,098	人件費積立金	32,704,864	32,704,864	
退職給付引当資産	11,670,930	11,111,305	559,625	修繕積立金	268,000	268,000	
人件費積立資産	32,704,864	32,704,864		保有施設・設備整備積立金	70,063,913	63,063,913	7,000,000
修繕積立資産	268,000	268,000		次期繰越活動増減差額	61,989,344	54,549,152	7,440,192
保有施設・設備整備積立資産	70,063,913	63,063,913	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,440,192	3,211,462	11,228,730
その他の固定資産	9,200		9,200	純資産の部合計	339,406,692	327,833,310	11,573,382
資産の部合計	365,150,001	348,924,531	16,225,470	負債及び純資産の部合計	365,150,001	348,924,531	16,225,470

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 木更津むつみ福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	47,117,910			47,117,910		47,117,910
現金預金	27,640,790			27,640,790		27,640,790
事業未収金	3,483,370			3,483,370		3,483,370
未収金	48,000			48,000		48,000
未収補助金	15,945,750			15,945,750		15,945,750
固定資産	318,032,091			318,032,091		318,032,091
基本財産	95,137,367			95,137,367		95,137,367
土地	84,397,094			84,397,094		84,397,094
建物	10,740,273			10,740,273		10,740,273
その他の固定資産	222,894,724			222,894,724		222,894,724
建物	92,270,541			92,270,541		92,270,541
構築物	7,247,637			7,247,637		7,247,637
機械及び装置	812,282			812,282		812,282
車輛運搬具	1,186,450			1,186,450		1,186,450
器具及び備品	6,660,907			6,660,907		6,660,907
退職給付引当資産	11,670,930			11,670,930		11,670,930
人件費積立資産	32,704,864			32,704,864		32,704,864
修繕積立資産	268,000			268,000		268,000
保育所施設・設備整備積立資産	70,063,913			70,063,913		70,063,913
その他の固定資産	9,200			9,200		9,200
資産の部合計	365,150,001	0	0	365,150,001	0	365,150,001
流動負債	14,072,379			14,072,379		14,072,379
事業未払金	6,866,159			6,866,159		6,866,159
その他の未払金	7,206,220			7,206,220		7,206,220
固定負債	11,670,930			11,670,930		11,670,930
退職給付引当金	11,670,930			11,670,930		11,670,930
負債の部合計	25,743,309	0	0	25,743,309	0	25,743,309
基本金	109,293,983			109,293,983		109,293,983
基本金	109,293,983			109,293,983		109,293,983
国庫補助金等特別積立金	65,086,588			65,086,588		65,086,588
国庫補助金等特別積立金	65,086,588			65,086,588		65,086,588
その他の積立金	103,036,777			103,036,777		103,036,777
人件費積立金	32,704,864			32,704,864		32,704,864
修繕積立金	268,000			268,000		268,000
保育所施設・設備整備積立金	70,063,913			70,063,913		70,063,913
次期繰越活動増減差額	61,989,344			61,989,344		61,989,344
(うち当期活動増減差額)	14,440,192			14,440,192		14,440,192
純資産の部合計	339,406,692	0	0	339,406,692	0	339,406,692
負債及び純資産の部合計	365,150,001	0	0	365,150,001	0	365,150,001