

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

法人名: 社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	87,618,000	92,526,436	△ 4,908,436	
	保育事業収入	729,403,600	728,548,201	855,399	
	駐車場収入	2,511,500	2,511,034	466	
	借入金利息補助金収入	1,273,998	1,273,998	0	
	経常経費寄附金収入	1,065,000	1,163,828	△ 98,828	
	受取利息配当金収入	214,327	209,087	5,240	
	その他の収入	12,174,640	12,494,917	△ 320,277	
	事業活動収入計	834,261,065	838,727,501	△ 4,466,436	
	支出				
	人件費支出	602,705,848	601,208,011	1,497,837	
事業費支出	77,456,565	74,844,414	2,612,151		
事務費支出	80,298,077	74,838,461	5,459,616		
支払利息支出	1,915,120	1,915,120	0		
その他の支出	12,860,116	12,851,722	8,394		
事業活動支出計	775,235,726	765,657,728	9,577,998		
事業活動資金収支差額	59,025,339	73,069,773	△ 14,044,434		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,150,000	8,150,000	0	
	固定資産取得支出	6,531,000	5,368,208	1,162,792	
施設整備等支出計	14,681,000	13,518,208	1,162,792		
施設整備等資金収支差額	△ 14,681,000	△ 13,518,208	△ 1,162,792		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,846,980	4,747,680	△ 1,900,700	
	その他の活動収入計	2,846,980	4,747,680	△ 1,900,700	
	支出				
	積立資産支出	48,216,600	60,015,128	△ 11,798,528	
その他の活動による支出	200,000	197,100	2,900		
その他の活動支出計	48,416,600	60,212,228	△ 11,795,628		
その他の活動資金収支差額	△ 45,569,620	△ 55,464,548	9,894,928		
予備費支出	3,313,162	—	3,313,162		
	△ 13,799,410				
当期資金収支差額合計	△ 4,538,443	4,087,017	△ 8,625,460		
前期末支払資金残高	124,703,080	126,307,499	△ 1,604,419		
当期末支払資金残高	120,164,637	130,394,516	△ 10,229,879		

(注) 予備費支出△13,799,410円は、人件費支出に405,428円、事業費支出に104,565円、事務費支出に2,209,501円、その他の支出に57,116円、積立資産支出に11,022,800円充当使用した額である。

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

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(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	収入			
	児童福祉事業収益	92,526,436	0	92,526,436
	保育事業収益	728,548,201	0	728,548,201
	駐車場収益	2,511,034	0	2,511,034
	経常経費寄附金収益	1,163,828	0	1,163,828
	その他の収益	424,500	0	424,500
	サービス活動収益計	825,173,999	0	825,173,999
	費用			
	人件費	603,864,501	0	603,864,501
	事業費	74,844,414	0	74,844,414
事務費	74,838,461	0	74,838,461	
減価償却費	38,452,569	0	38,452,569	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,957,705	0	△ 21,957,705	
サービス活動費用計	770,042,240	0	770,042,240	
サービス活動増減差額	55,131,759	0	55,131,759	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	1,273,998	0	1,273,998
	受取利息配当金収益	209,087	0	209,087
	その他のサービス活動外収益	12,070,417	0	12,070,417
	サービス活動外収益計	13,553,502	0	13,553,502
	費用			
	支払利息	1,915,120	0	1,915,120
	その他のサービス活動外費用	12,851,722	0	12,851,722
	サービス活動外費用計	14,766,842	0	14,766,842
	サービス活動外増減差額	△ 1,213,340	0	△ 1,213,340
経常増減差額	53,918,419	0	53,918,419	
特別増減の部	収入			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,669,232	0	2,669,232
その他の特別損失	9,161,037	0	9,161,037	
特別費用計	11,830,270	0	11,830,270	
特別増減差額	△ 11,830,270	0	△ 11,830,270	
当期活動増減差額	42,088,149	0	42,088,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	173,286,346	0	173,286,346
	当期末繰越活動増減差額	215,374,495	0	215,374,495
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	△ 15,353,000	0	△ 15,353,000
	その他の積立金積立額	37,257,958	0	37,257,958
	次期繰越活動増減差額	162,763,537	0	162,763,537