

平成27年度

平成27年 4月 1日から  
平成28年 3月31日まで

## 財務諸表等

兵庫県伊丹市千僧五丁目158番地

社会福祉法人 イーキッズ

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	経常経費寄附金収入	[ 30,000 ]	[ 6,020,048 ]	[ △ 5,990,048 ]	
	受取利息配当金収入	[ 5,000 ]	[ 2,438 ]	[ 2,562 ]	
	その他の収入	[ 60,000 ]	[ 60,000 ]	[ 0 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 95,000 ]	[ 6,082,486 ]	[ △ 5,987,486 ]	
	人件費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動による支出	事業費支出	[ 1,950,000 ]	[ 1,917,006 ]	[ 32,994 ]	
	事務費支出	[ 2,470,000 ]	[ 2,421,132 ]	[ 48,868 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 4,420,000 ]	[ 4,338,138 ]	[ 81,862 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ △ 4,325,000 ]	[ 1,744,348 ]	[ △ 6,069,348 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 113,814,000 ]	[ 113,814,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 16,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 6,000,000 ]	
	設備資金借入金収入	[ 41,600,000 ]	[ 41,600,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等収入計(4)		[ 171,414,000 ]	[ 165,414,000 ]	[ 6,000,000 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 151,943,920 ]	[ 151,354,850 ]	[ 589,070 ]	
	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 ]	
施設整備等支出計(5)		[ 151,943,920 ]	[ 151,354,850 ]	[ 589,070 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ 19,470,080 ]	[ 14,059,150 ]	[ 5,410,930 ]	
その他の活動による収入	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 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
予備費(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 15,145,080 ]	[ 15,803,498 ]	[ △ 658,418 ]	
前期末支払資金残高(12)		2,167,073	2,167,073	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 17,312,153 ]	[ 17,970,571 ]	[ △ 658,418 ]	

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に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

(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	[ 6,020,048 ]	[ 0 ]	[ 6,020,048 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 6,020,048 ]	[ 0 ]	[ 6,020,048 ]
	費用			
	人件費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業費	[ 1,917,006 ]	[ 0 ]	[ 1,917,006 ]
	事務費	[ 2,421,132 ]	[ 0 ]	[ 2,421,132 ]
	減価償却費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動費用計(2)	[ 4,338,138 ]	[ 0 ]	[ 4,338,138 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 1,681,910 ]	[ 0 ]	[ 1,681,910 ]	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 2,438 ]	[ 0 ]	[ 2,438 ]
	有価証券売却益	[ 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	[ 60,000 ]	[ 0 ]	[ 60,000 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 62,438 ]	[ 0 ]	[ 62,438 ]
	費用			
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 62,438 ]	[ 0 ]	[ 62,438 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 1,744,348 ]	[ 0 ]	[ 1,744,348 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 113,814,000 ]	[ 0 ]	[ 113,814,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 123,814,000 ]	[ 0 ]	[ 123,814,000 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 16,000,000 ]	[ 0 ]	[ 16,000,000 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 113,814,000 ]	[ 0 ]	[ 113,814,000 ]
	特別費用計(9)	[ 129,814,000 ]	[ 0 ]	[ 129,814,000 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 6,000,000 ]	[ 0 ]	[ △ 6,000,000 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 4,255,652 ]	[ 0 ]	[ △ 4,255,652 ]	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 1,262,727 ]	[ △ 1,262,727 ]	[ 0 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ △ 5,518,379 ]	[ △ 1,262,727 ]	[ △ 4,255,652 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
繰越活動増減差額の部	繰越			
	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)	△ 5,518,379	△ 1,262,727	△ 4,255,652	

## 貸借対照表

平成 28 年 3 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	[ 159,352,203 ]	[ 17,167,073 ]	[ 142,185,130 ]	流動負債	[ 141,381,632 ]	[ 15,000,000 ]	[ 126,381,632 ]
現金預金	3,688,203	17,167,073	△ 13,478,870	短期運営資金借入金	9,000,000	15,000,000	△ 6,000,000
事業未収金	41,600,000	0	41,600,000	事業未払金	132,374,485	0	132,374,485
未収補助金	113,814,000	0	113,814,000	預り金	7,147	0	7,147
前払費用	250,000	0	250,000	固定負債	[ 41,600,000 ]	[ 0 ]	[ 41,600,000 ]
固定資産	[ 162,928,050 ]	[ 11,573,200 ]	[ 151,354,850 ]	設備資金借入金	41,600,000	0	41,600,000
基本財産	[ 151,120,057 ]	[ 0 ]	[ 151,120,057 ]	負債の部合計	[ 182,981,632 ]	[ 15,000,000 ]	[ 167,981,632 ]
建物	151,120,057	0	151,120,057	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 11,807,993 ]	[ 11,573,200 ]	[ 234,793 ]	基本金	[ 31,003,000 ]	[ 15,003,000 ]	[ 16,000,000 ]
構築物	4,812,343	0	4,812,343	国庫補助金等特別積立金	[ 113,814,000 ]	[ 0 ]	[ 113,814,000 ]
器具及び備品	4,051,730	0	4,051,730	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
建設仮勘定	0	9,573,200	△ 9,573,200	次期繰越活動増減差額	[ △ 5,518,379 ]	[ △ 1,262,727 ]	[ △ 4,255,652 ]
権利	943,920	0	943,920	(うち当期活動増減差額)	△ 4,255,652	0	△ 4,255,652
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	[ 139,298,621 ]	[ 13,740,273 ]	[ 125,558,348 ]
資産の部合計	322,280,253	28,740,273	293,539,980	負債及び純資産の部合計	322,280,253	28,740,273	293,539,980