

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 西照福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動	受取利息配当金収入	107	107	0	
	事業活動収入計	107	107	0	
	人件費支出	171,534	171,534	0	
	事務費支出	1,348,906	1,348,906	0	
	事業活動支出計	1,520,440	1,520,440	0	
	事業活動資金収支差額	1,520,333	1,520,333	0	
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				
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計	1,520,333	1,520,333	0		
前期末支払資金残高	1,443,481	1,445,396	1,915		
当期末支払資金残高	76,852	74,937	1,915		

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 西照福祉会

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算(旧会計)	増減
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計	0	0	0
	費用	人件費	171,534	0	171,534
		事務費	1,348,906	0	1,348,906
		減価償却費	3,875,627	0	3,875,627
		国庫補助金等特別積立金取崩	1,281,796	0	1,281,796
サービス活動費用計	4,114,271	0	4,114,271		
サービス活動増減差額	4,114,271	0	4,114,271		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	107	0	107
		サービス活動外収益計	107	0	107
	費用				
		サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減差額	107	0	107		
経常増減差額	4,114,164	0	4,114,164		
特別増減の部	収益				
		特別収益計	0	0	0
	費用				
		特別費用計	0	0	0
特別増減差額	0	0	0		
当期活動増減差額	4,114,164	0	4,114,164		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	13,896,199	0	13,896,199	
	当期末繰越活動増減差額	9,782,035	0	9,782,035	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	9,782,035	0	9,782,035		

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名: 社会福祉法人 西照福祉会

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
	当月残高	前年度末	増 減		当月残高	前年度末	増 減
流動資産	402,732	0	402,732	流動負債	477,669	0	477,669
現金預金	402,732	0	402,732	事業未払金	477,669	0	477,669
固定資産	52,920,302	0	52,920,302	固定負債	0	0	0
基本財産	25,786,516	0	25,786,516	負債の部合計	477,669	0	477,669
土地	3,744,417	0	3,744,417	純資産の部			
建物	22,042,099	0	22,042,099	基本金	18,524,191	0	18,524,191
その他の固定資産	27,133,786	0	27,133,786	国庫補助金等特別積立金	24,539,139	0	24,539,139
土地	1,632,919	0	1,632,919	その他の積立金	0	0	0
建物	15,341,749	0	15,341,749	次期繰越活動増減差額	9,782,035	0	9,782,035
構築物	206,040	0	206,040	(うち当期活動増減差額)	4,114,164	0	4,114,164
器具及び備品	9,953,078	0	9,953,078	純資産の部合計	52,845,365	0	52,845,365
資産の部合計	53,323,034	0	53,323,034	負債及び純資産の部合計	53,323,034	0	53,323,034