

## 資金収支計算書

(自)平成27年6月23日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人龍和会

(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				
	経常経費寄附金収入	27,074,000	27,074,000	0	
	受取利息配当金収入	0	3,185	-3,185	
	事業活動収入計	27,074,000	27,077,185	-3,185	
	支出				
	人件費支出	7,530,000	7,614,942	-84,942	
事務費支出	13,330,000	12,300,543	1,029,457		
支払利息支出	130,000	239,809	-109,809		
事業活動支出計	20,990,000	20,155,294	834,706		
事業活動資金収支差額	6,084,000	6,921,891	-837,891		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	137,386,000	137,386,000	0	
	施設整備等寄附金収入	53,000,000	53,000,000	0	
	設備資金借入金収入	181,100,000	181,100,000	0	
	施設整備等収入計	371,486,000	371,486,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	366,389,000	366,366,250	22,750		
施設整備等支出計	366,389,000	366,366,250	22,750		
施設整備等資金収支差額	5,097,000	5,119,750	-22,750		
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	11,181,000	12,041,641	-860,641		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	11,181,000	12,041,641	-860,641		

社会福祉事業 資金収支内訳表  
 (自)平成27年6月23日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人龍和会

(単位：円)

勘定科目		龍和会	ひまわり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	経常経費寄附金収入	17,000,000	10,074,000	27,074,000	0	27,074,000
	受取利息配当金収入	2,641	544	3,185	0	3,185
	事業活動収入計	17,002,641	10,074,544	27,077,185	0	27,077,185
	支出					
	人件費支出	7,614,942	0	7,614,942	0	7,614,942
事務費支出	4,202,476	8,098,067	12,300,543	0	12,300,543	
支払利息支出	0	239,809	239,809	0	239,809	
事業活動支出計	11,817,418	8,337,876	20,155,294	0	20,155,294	
事業活動資金収支差額	5,185,223	1,736,668	6,921,891	0	6,921,891	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	137,386,000	137,386,000	0	137,386,000
	施設整備等寄附金収入	0	53,000,000	53,000,000	0	53,000,000
	設備資金借入金収入	0	181,100,000	181,100,000	0	181,100,000
	施設整備等収入計	0	371,486,000	371,486,000	0	371,486,000
	支出					
固定資産取得支出	0	366,366,250	366,366,250	0	366,366,250	
施設整備等支出計	0	366,366,250	366,366,250	0	366,366,250	
施設整備等資金収支差額	0	5,119,750	5,119,750	0	5,119,750	
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	0	0
	支出					
	その他の活動支出計	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	5,185,223	6,856,418	12,041,641	0	12,041,641	
前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高	5,185,223	6,856,418	12,041,641	0	12,041,641	

龍和会 資金収支計算書  
(自)平成27年6月23日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人龍和会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入支	収入				
	経常経費寄附金収入	17,000,000	17,000,000	0	
	受取利息配当金収入	0	2,641	-2,641	
	事業活動収入計	17,000,000	17,002,641	-2,641	
	支出				
	人件費支出	7,530,000	7,614,942	-84,942	
	役員報酬支出	310,000	267,812	42,188	
	職員給料支出	6,700,000	6,761,600	-61,600	
	法定福利費支出	520,000	585,530	-65,530	
	事務費支出	5,530,000	4,202,476	1,327,524	
	福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	1,270,000	1,320,000	-50,000	
	事務消耗品費支出	600,000	479,677	120,323	
	印刷製本費支出	40,000	0	40,000	
	通信運搬費支出	100,000	95,707	4,293	
	会議費支出	180,000	164,608	15,392	
	広報費支出	270,000	268,704	1,296	
	業務委託費支出	1,900,000	1,709,976	190,024	
	手数料支出	40,000	13,932	26,068	
	賃借料支出	10,000	7,320	2,680	
租税公課支出	10,000	5,050	4,950		
雑支出	1,100,000	127,502	972,498		
事業活動支出計	13,060,000	11,817,418	1,242,582		
事業活動資金収支差額	3,940,000	5,185,223	-1,245,223		
施設整備等による収入支	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入支	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		
当期資金収支差額合計	3,940,000	5,185,223	-1,245,223		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	3,940,000	5,185,223	-1,245,223		

ひまわり保育園 資金収支計算書  
(自)平成27年6月23日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人龍和会

(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				
	経常経費寄附金収入	10,074,000	10,074,000	0	
	受取利息配当金収入	0	544	-544	
	事業活動収入計	10,074,000	10,074,544	-544	
	支出				
	事務費支出	7,800,000	8,098,067	-298,067	
	事務消耗品費支出	6,560,000	6,733,134	-173,134	
	業務委託費支出	0	16,092	-16,092	
	手数料支出	10,000	6,048	3,952	
	貸借料支出	130,000	90,720	39,280	
出					
租税公課支出	600,000	618,973	-18,973		
雑支出	500,000	633,100	-133,100		
支払利息支出	130,000	239,809	-109,809		
事業活動支出計	7,930,000	8,337,876	-407,876		
事業活動資金収支差額	2,144,000	1,736,668	407,332		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	137,386,000	137,386,000	0	
	施設整備等補助金収入	137,386,000	137,386,000	0	
	施設整備等寄附金収入	53,000,000	53,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	53,000,000	53,000,000	0	
	設備資金借入金収入	181,100,000	181,100,000	0	
	施設整備等収入計	371,486,000	371,486,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	366,389,000	366,366,250	22,750	
	土地取得支出	80,000,000	80,000,000	0	
建物取得支出	284,659,000	284,651,250	7,750		
器具及び備品取得支出	1,730,000	1,715,000	15,000		
施設整備等支出計	366,389,000	366,366,250	22,750		
施設整備等資金収支差額	5,097,000	5,119,750	-22,750		
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	7,241,000	6,856,418	384,582		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	7,241,000	6,856,418	384,582		

## 事業活動計算書

(自)平成27年6月23日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人龍和会

(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	経常経費寄附金収益	27,074,000	0	27,074,000
		サービス活動収益計	27,074,000	0	27,074,000
	費用	人件費	7,614,942	0	7,614,942
		事務費	12,300,543	0	12,300,543
		減価償却費	978,663	0	978,663
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-327,108	0	-327,108
	サービス活動費用計	20,567,040	0	20,567,040	
	サービス活動増減差額	6,506,960	0	6,506,960	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,185	0	3,185
		サービス活動外収益計	3,185	0	3,185
	費用	支払利息	239,809	0	239,809
		サービス活動外費用計	239,809	0	239,809
		サービス活動外増減差額	-236,624	0	-236,624
		経常増減差額	6,270,336	0	6,270,336
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	137,386,000	0	137,386,000
		施設整備等寄附金収益	53,000,000	0	53,000,000
		特別収益計	190,386,000	0	190,386,000
	費用	基本金組入額	80,074,000	0	80,074,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	137,386,000	0	137,386,000
		特別費用計	217,460,000	0	217,460,000
	特別増減差額	-27,074,000	0	-27,074,000	
当期活動増減差額		-20,803,664	0	-20,803,664	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額	-20,803,664	0	-20,803,664	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	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	-20,803,664	0	-20,803,664

社会福祉事業 事業活動内訳表  
(自)平成27年6月23日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人龍和会

(単位：円)

勘定科目		龍和会	ひまわり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	経常経費寄附金収益	17,000,000	10,074,000	27,074,000	0	27,074,000
	サービス活動収益計	17,000,000	10,074,000	27,074,000	0	27,074,000
	費用					
	人件費	7,614,942	0	7,614,942	0	7,614,942
	事務費	4,202,476	8,098,067	12,300,543	0	12,300,543
増減の部	減価償却費	0	978,663	978,663	0	978,663
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-327,108	-327,108	0	-327,108
	サービス活動費用計	11,817,418	8,749,622	20,567,040	0	20,567,040
	サービス活動増減差額	5,182,582	1,324,378	6,506,960	0	6,506,960
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,641	544	3,185	0	3,185
	サービス活動外収益計	2,641	544	3,185	0	3,185
	費用					
支払利息	0	239,809	239,809	0	239,809	
サービス活動外費用計	0	239,809	239,809	0	239,809	
サービス活動外増減差額	2,641	-239,265	-236,624	0	-236,624	
経常増減差額	5,185,223	1,085,113	6,270,336	0	6,270,336	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	137,386,000	137,386,000	0	137,386,000
	施設整備等寄附金収益	0	53,000,000	53,000,000	0	53,000,000
	特別収益計	0	190,386,000	190,386,000	0	190,386,000
	費用					
	基本金組入額	17,000,000	63,074,000	80,074,000	0	80,074,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	137,386,000	137,386,000	0	137,386,000	
特別費用計	17,000,000	200,460,000	217,460,000	0	217,460,000	
特別増減差額	-17,000,000	-10,074,000	-27,074,000	0	-27,074,000	
当期活動増減差額	-11,814,777	-8,988,887	-20,803,664	0	-20,803,664	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	-11,814,777	-8,988,887	-20,803,664	0	-20,803,664
	基本金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	-11,814,777	-8,988,887	-20,803,664	0	-20,803,664

龍和会 事業活動計算書  
(自)平成27年6月23日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人龍和会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収 益	経常経費寄附金収益	17,000,000	0	17,000,000	
	サービス活動収益計	17,000,000	0	17,000,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	7,614,942	0	7,614,942
		役員報酬	267,812	0	267,812
		職員給料	6,761,600	0	6,761,600
		法定福利費	585,530	0	585,530
		事務費	4,202,476	0	4,202,476
		福利厚生費	10,000	0	10,000
		研修研究費	1,320,000	0	1,320,000
		事務消耗品費	479,677	0	479,677
		通信運搬費	95,707	0	95,707
		会議費	164,608	0	164,608
		広報費	268,704	0	268,704
		業務委託費	1,709,976	0	1,709,976
		手数料	13,932	0	13,932
		賃借料(務)	7,320	0	7,320
		租税公課	5,050	0	5,050
雑費(務)	127,502	0	127,502		
	サービス活動費用計	11,817,418	0	11,817,418	
	サービス活動増減差額	5,182,582	0	5,182,582	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,641	0	2,641
		サービス活動外収益計	2,641	0	2,641
	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	2,641	0	2,641	
	経常増減差額	5,185,223	0	5,185,223	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計	0	0	0
	費 用	基本金組入額	17,000,000	0	17,000,000
		特別費用計	17,000,000	0	17,000,000
	特別増減差額	-17,000,000	0	-17,000,000	
当期活動増減差額		-11,814,777	0	-11,814,777	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額	-11,814,777	0	-11,814,777	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	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	-11,814,777	0	-11,814,777	

ひまわり保育園 事業活動計算書  
(自)平成27年6月23日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人龍和会

(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	経常経費寄附金収益	10,074,000	0	10,074,000
		サービス活動収益計	10,074,000	0	10,074,000
	費用	事務費	8,098,067	0	8,098,067
		事務消耗品費	6,733,134	0	6,733,134
		業務委託費	16,092	0	16,092
		手数料	6,048	0	6,048
		賃借料(務)	90,720	0	90,720
		租税公課	618,973	0	618,973
		雑費(務)	633,100	0	633,100
		減価償却費	978,663	0	978,663
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-327,108	0	-327,108	
	サービス活動費用計	8,749,622	0	8,749,622	
	サービス活動増減差額	1,324,378	0	1,324,378	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	544	0	544
		サービス活動外収益計	544	0	544
	費用	支払利息	239,809	0	239,809
		サービス活動外費用計	239,809	0	239,809
		サービス活動外増減差額	-239,265	0	-239,265
	経常増減差額	1,085,113	0	1,085,113	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	137,386,000	0	137,386,000
		施設整備等補助金収益	137,386,000	0	137,386,000
		施設整備等寄附金収益	53,000,000	0	53,000,000
		施設整備等寄附金収益	53,000,000	0	53,000,000
		特別収益計	190,386,000	0	190,386,000
	費用	基本金組入額	63,074,000	0	63,074,000
国庫補助金等特別積立金積立額		137,386,000	0	137,386,000	
	特別費用計	200,460,000	0	200,460,000	
	特別増減差額	-10,074,000	0	-10,074,000	
	当期活動増減差額	-8,988,887	0	-8,988,887	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額	-8,988,887	0	-8,988,887	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	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	-8,988,887	0	-8,988,887

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人龍和会

(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	226,826,978	0	226,826,978	流動負債	214,785,337	0	214,785,337
現金預金	75,645,072	0	75,645,072	事業未払金	1,660,618	0	1,660,618
未収金	13,500,000	0	13,500,000	その他の未払金	212,857,984	0	212,857,984
未収補助金	137,386,000	0	137,386,000	未払費用	222,833	0	222,833
立替金	121,080	0	121,080	職員預り金	43,902	0	43,902
前払金	59,360	0	59,360				
前払費用	115,466	0	115,466				
固定資産	365,387,587	0	365,387,587	固定負債	181,100,000	0	181,100,000
基本財産	363,699,354	0	363,699,354	設備資金借入金	181,100,000	0	181,100,000
土地	80,000,000	0	80,000,000	負債の部合計	395,885,337	0	395,885,337
建物	283,699,354	0	283,699,354				
その他の固定資産	1,688,233	0	1,688,233	純資産の部			
器具及び備品	1,688,233	0	1,688,233	基本金	80,074,000	0	80,074,000
				国庫補助金等特別積立金	137,058,892	0	137,058,892
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-20,803,664	0	-20,803,664
				(うち当期活動増減差額)	-20,803,664	0	-20,803,664
				純資産の部合計	196,329,228	0	196,329,228
資産の部合計	592,214,565	0	592,214,565	負債及び純資産の部合計	592,214,565	0	592,214,565

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人龍和会

(単位：円)

勘定科目	龍和会	ひまわり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,112,576	219,714,402	226,826,978	0	226,826,978
現金預金	7,112,576	68,532,496	75,645,072	0	75,645,072
未収金	0	13,500,000	13,500,000	0	13,500,000
未収補助金	0	137,386,000	137,386,000	0	137,386,000
立替金	0	121,080	121,080	0	121,080
前払金	0	59,360	59,360	0	59,360
前払費用	0	115,466	115,466	0	115,466
固定資産	0	365,387,587	365,387,587	0	365,387,587
基本財産	0	363,699,354	363,699,354	0	363,699,354
土地	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
建物	0	283,699,354	283,699,354	0	283,699,354
その他の固定資産	0	1,688,233	1,688,233	0	1,688,233
器具及び備品	0	1,688,233	1,688,233	0	1,688,233
資産の部合計	7,112,576	585,101,989	592,214,565	0	592,214,565
流動負債	1,927,353	212,857,984	214,785,337	0	214,785,337
事業未払金	1,660,618	0	1,660,618	0	1,660,618
その他の未払金	0	212,857,984	212,857,984	0	212,857,984
未払費用	222,833	0	222,833	0	222,833
職員預り金	43,902	0	43,902	0	43,902
固定負債	0	181,100,000	181,100,000	0	181,100,000
設備資金借入金	0	181,100,000	181,100,000	0	181,100,000
負債の部合計	1,927,353	393,957,984	395,885,337	0	395,885,337
基本金	17,000,000	63,074,000	80,074,000	0	80,074,000
国庫補助金等特別積立金	0	137,058,892	137,058,892	0	137,058,892
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-11,814,777	-8,988,887	-20,803,664	0	-20,803,664
純資産の部合計	5,185,223	191,144,005	196,329,228	0	196,329,228
負債及び純資産の部合計	7,112,576	585,101,989	592,214,565	0	592,214,565

龍和会 貸借対照表  
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人龍和会

(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	7,112,576	0	7,112,576	流動負債	1,927,353	0	1,927,353
現金預金	7,112,576	0	7,112,576	事業未払金	1,660,618	0	1,660,618
				未払費用	222,833	0	222,833
				職員預り金	43,902	0	43,902
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,927,353	0	1,927,353
その他の固定資産	0	0	0				
					純資産の部		
				基本金	17,000,000	0	17,000,000
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-11,814,777	0	-11,814,777
				(うち当期活動増減差額)	-11,814,777	0	-11,814,777
				純資産の部合計	5,185,223	0	5,185,223
資産の部合計	7,112,576	0	7,112,576	負債及び純資産の部合計	7,112,576	0	7,112,576

ひまわり保育園 貸借対照表  
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人龍和会

(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	219,714,402	0	219,714,402	流動負債	212,857,984	0	212,857,984
現金預金	68,532,496	0	68,532,496	その他の未払金	212,857,984	0	212,857,984
未収金	13,500,000	0	13,500,000				
未収補助金	137,386,000	0	137,386,000				
立替金	121,080	0	121,080				
前払金	59,360	0	59,360				
前払費用	115,466	0	115,466				
固定資産	365,387,587	0	365,387,587	固定負債	181,100,000	0	181,100,000
基本財産	363,699,354	0	363,699,354	設備資金借入金	181,100,000	0	181,100,000
土地	80,000,000	0	80,000,000	負債の部合計	393,957,984	0	393,957,984
建物	283,699,354	0	283,699,354				
その他の固定資産	1,688,233	0	1,688,233	純資産の部			
器具及び備品	1,688,233	0	1,688,233	基本金	63,074,000	0	63,074,000
				国庫補助金等特別積立金	137,058,892	0	137,058,892
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-8,988,887	0	-8,988,887
				(うち当期活動増減差額)	-8,988,887	0	-8,988,887
				純資産の部合計	191,144,005	0	191,144,005
資産の部合計	585,101,989	0	585,101,989	負債及び純資産の部合計	585,101,989	0	585,101,989