

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 新西方福祉会

(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 | 89,549,510 | 89,549,510 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,500 | 6,587 | 3,913 | |
| | その他の収入 | 985,000 | 860,470 | 124,530 | |
| | 事業活動収入計(1) | 90,545,010 | 90,416,567 | 128,443 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 72,377,289 | 71,804,367 | 572,922 | |
| | 事業費支出 | 7,728,576 | 7,415,605 | 312,971 | |
| 事務費支出 | 6,654,045 | 5,547,446 | 1,106,599 | | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 920,000 | 821,296 | 98,704 | | |
| 事業活動支出計(2) | 87,679,910 | 85,588,714 | 2,091,196 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,865,100 | 4,827,853 | -1,962,753 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 2,105,600 | 2,097,600 | 8,000 | |
| | 固定資産除去・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 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,105,600 | 2,097,600 | 8,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,105,600 | -2,097,600 | -8,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 650,000 | 0 | 650,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 650,000 | 0 | 650,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -650,000 | 0 | -650,000 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | ----- | 0 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 109,500 | 2,730,253 | -2,620,753 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 9,983,111 | 9,983,111 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 10,092,611 | 12,713,364 | -2,620,753 | | |

事業活動計算書
(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 新西方福祉会

(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 | 89,549,510 | 83,201,100 | 6,348,410 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 111,480 | 50,510 | 60,970 |
| | サービス活動収益計(1) | 89,660,990 | 83,251,610 | 6,409,380 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 71,604,367 | 69,954,122 | 1,650,245 |
| | 事業費 | 7,415,605 | 7,053,472 | 362,133 |
| | 事務費 | 5,547,446 | 4,937,426 | 610,020 |
| | 減価償却費 | 3,039,213 | 3,284,793 | -245,580 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -985,178 | -985,178 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 86,621,453 | 84,244,635 | 2,376,818 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,039,537 | -993,025 | 4,032,562 | |
| サービス活動外の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 6,587 | 6,413 | 174 |
| | その他のサービス活動外収益 | 748,990 | 630,915 | 118,075 |
| | サービス活動外収益計(4) | 755,577 | 637,328 | 118,249 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 821,296 | 792,766 | 28,530 |
| | サービス活動外費用計(5) | 821,296 | 792,766 | 28,530 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -65,719 | -155,438 | 89,719 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,973,818 | -1,148,463 | 4,122,281 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | -2 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 2 | -2 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | -2 | 2 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,973,818 | -1,148,465 | 4,122,283 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 27,709,332 | 30,307,797 | -2,598,465 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 30,683,150 | 29,159,332 | 1,523,818 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 1,550,000 | -1,550,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 3,000,000 | -3,000,000 |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 30,683,150 | 27,709,332 | 2,973,818 |

貸借対照表
平成27年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 新西方福祉会

(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 | 14,893,845 | 11,776,884 | 3,116,961 | 流動負債 | 6,180,481 | 5,993,773 | 186,708 |
| 現金預金 | 14,819,203 | 11,502,204 | 3,316,999 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 1,475,132 | 922,637 | 552,495 |
| 事業未収金 | 56,100 | 230,080 | -173,980 | その他の未払金 | 38,542 | 0 | 38,542 |
| 未収金 | 18,542 | 0 | 18,542 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 44,600 | -44,600 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 666,807 | 871,136 | -204,329 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 4,000,000 | 4,200,000 | -200,000 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 77,270,718 | 78,212,331 | -941,613 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 53,209,067 | 54,710,065 | -1,500,998 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 28,265,468 | 28,265,468 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 24,493,599 | 25,994,597 | -1,500,998 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 450,000 | 450,000 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 24,061,651 | 23,502,266 | 559,385 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 構築物 | 1,629,760 | 1,754,269 | -124,509 | 負債の部合計 | 6,180,481 | 5,993,773 | 186,708 |
| 機械及び装置 | 1,960,528 | 347,495 | 1,613,033 | | | | |
| 車輛運搬具 | 968,751 | 1,356,251 | -387,500 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 1,157,867 | 1,542,006 | -384,139 | 基本金 | 22,529,348 | 22,529,348 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 14,925,589 | 15,910,767 | -985,178 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 17,845,995 | 17,845,995 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 5,633,530 | 5,633,530 | 0 |
| ソフトウェア | 498,750 | 656,250 | -157,500 | 修繕費積立金 | 189,975 | 189,975 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 4,492,490 | 4,492,490 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 7,530,000 | 7,530,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 30,683,150 | 27,709,332 | 2,973,818 |
| 人件費積立資産 | 5,633,530 | 5,633,530 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 2,973,818 | 0 | 2,973,818 |
| 修繕費積立資産 | 189,975 | 189,975 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 4,492,490 | 4,492,490 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 7,530,000 | 7,530,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 85,984,082 | 83,995,442 | 1,988,640 |
| 資産の部合計 | 92,164,563 | 89,989,215 | 2,175,348 | 負債及び純資産の部合計 | 92,164,563 | 89,989,215 | 2,175,348 |