

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 大成福祉会

(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	123,057,580	122,923,420	134,160	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	431,000	431,000	0	
	受取利息配当金収入	138,000	104,454	33,546	
	その他の収入	1,463,500	1,452,690	10,810	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	125,090,080	124,911,564	178,516	
	支出				
	人件費支出	85,481,520	85,428,551	52,969	
事業費支出	11,441,000	11,324,106	116,894		
事務費支出	15,031,200	14,895,995	135,205		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,360,000	1,358,500	1,500		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	113,313,720	113,007,152	306,568		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,776,360	11,904,412	-128,052		
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	4,412,000	4,410,735	1,265	
	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)	4,412,000	4,410,735	1,265		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,412,000	-4,410,735	-1,265		
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	
	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		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000	0		
予備費支出(10)	0	-----	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,364,360	2,493,677	-129,317		
前期末支払資金残高(12)	15,935,256	15,935,256	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,299,616	18,428,933	-129,317		

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 大成福祉会

(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	122,923,420	110,165,810	12,757,610
		経常経費寄附金収益	431,000	155,242	275,758
		その他の収益	54,190	249,448	-195,258
		サービス活動収益計(1)	123,408,610	110,570,500	12,838,110
	費用	人件費	85,138,551	81,852,051	3,286,500
		事業費	11,324,106	10,664,141	659,965
		事務費	14,895,995	9,107,087	5,788,908
		減価償却費	4,795,326	4,888,077	-92,751
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,016,283	-1,016,283	0
		徴収不能額	0	0	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)	115,137,695	105,495,073	9,642,622		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,270,915	5,075,427	3,195,488		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	104,454	199,544	-95,090
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	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	1,398,500	1,267,200	131,300
	サービス活動外収益計(4)	1,502,954	1,466,744	36,210	
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	1,358,500	1,242,300	116,200		
サービス活動外費用計(5)	1,358,500	1,242,300	116,200		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	144,454	224,444	-79,990		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,415,369	5,299,871	3,115,498		
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	4	6	-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)	4	6	-2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-6	2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,415,365	5,299,865	3,115,500		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,298,772	16,998,907	-4,700,135	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,714,137	22,298,772	-1,584,635	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,714,137	12,298,772	3,415,365	

貸借対照表
平成27年3月31日現在

社会福祉法人 社会福祉法人 大成福祉会

(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	23,967,790	18,342,556	5,625,234	流動負債	9,708,857	6,867,300	2,841,557
現金預金	23,589,650	18,051,623	5,538,027	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,178,178	1,396,155	2,782,023
事業未収金	58,800	26,200	32,600	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	16,380	-16,380	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	26,700	-26,700	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	299,010	210,029	88,981	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	20,330	11,624	8,706	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	3,063	3,063	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,357,616	1,008,082	349,534
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	4,170,000	4,460,000	-290,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	189,530,474	184,915,069	4,615,405	固定負債	0	0	0
基本財産	68,636,492	70,383,299	-1,746,807	設備資金借入金	0	0	0
土地	29,843,800	29,843,800	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	38,792,692	40,539,499	-1,746,807	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	120,893,982	114,531,770	6,362,212	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	9,535,259	9,121,343	413,916	負債の部合計	9,708,857	6,867,300	2,841,557
構築物	678,429	832,619	-154,190				
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	239,001	-238,999	基本金	59,666,553	59,666,553	0
器具及び備品	3,524,036	2,662,650	861,386	国庫補助金等特別積立金	22,549,717	23,566,000	-1,016,283
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	105,859,000	100,859,000	5,000,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
権利	0	0	0	修繕費積立金	23,883,000	21,883,000	2,000,000
ソフトウェア	1,297,256	817,157	480,099	備品等購入積立金	20,476,000	18,476,000	2,000,000
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	33,500,000	32,500,000	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	15,714,137	12,298,772	3,415,365
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,415,365	0	8,415,365
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000	0				
修繕費積立資産	23,883,000	21,883,000	2,000,000				
備品等購入積立資産	20,476,000	18,476,000	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	33,500,000	32,500,000	1,000,000				
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	203,789,407	196,390,325	7,399,082
資産の部合計	213,498,264	203,257,625	10,240,639	負債及び純資産の部合計	213,498,264	203,257,625	10,240,639