

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 榎橋保育園

(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	104,366,760	104,366,760	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	115,826	115,826	0	
	その他の収入	1,043,425	1,043,425	0	
	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)	105,526,011	105,526,011	0	
	支出				
	人件費支出	74,350,927	74,265,508	85,419	
事業費支出	11,642,761	11,155,350	487,411		
事務費支出	7,317,380	7,267,876	49,504		
支払利息支出	92,287	92,287	0		
その他の支出	995,425	719,625	275,800		
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)	94,398,780	93,500,646	898,134		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,127,231	12,025,365	-898,134		
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	1,070,000	1,070,000	0	
	固定資産取得支出	1,700,000	1,700,000	0	
	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)	2,770,000	2,770,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,770,000	-2,770,000	0		
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	
	積立資産取崩収入	830,000	830,000	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)	830,000	830,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	9,170,000	9,170,000	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)	9,170,000	9,170,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,340,000	-8,340,000	0		
予備費支出(10)	381,696	-----	381,696		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-364,465	915,365	-1,279,830		
前期末支払資金残高(12)	4,719,244	4,719,244	0		
前期末支払資金残高取崩額	364,385	-----	-----		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,719,164	5,634,609	-915,445		

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 榎橋保育園

(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	104,366,760	0	104,366,760
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	18,000	0	18,000
	サービス活動収益計(1)	104,384,760	0	104,384,760
	費用			
	人件費	74,265,508	0	74,265,508
	事業費	11,155,350	0	11,155,350
	事務費	7,267,876	0	7,267,876
	減価償却費	9,686,236	0	9,686,236
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,799,224	0	-2,799,224	
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)	99,575,746	0	99,575,746	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,809,014	0	4,809,014	
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	115,826	0	115,826
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,025,425	0	1,025,425
	サービス活動外収益計(4)	1,141,251	0	1,141,251
	費用			
	支払利息	92,287	0	92,287
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	719,625	0	719,625	
サービス活動外費用計(5)	811,912	0	811,912	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	329,339	0	329,339	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,138,353	0	5,138,353	
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	1	0	1	
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)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,138,352	0	5,138,352	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,755,654	0	62,755,654
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,894,006	0	67,894,006
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	830,000	0	830,000
	その他の積立金積立額(16)	9,170,000	0	9,170,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,554,006	0	59,554,006

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 槌橋保育園

(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	8,525,833	6,767,762	1,758,071	流動負債	3,961,224	3,128,518	832,706
現金預金	6,924,653	6,391,632	533,021	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,995,156	1,266,475	728,681
事業未収金	1,494,980	240,830	1,254,150	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,070,000	1,080,000	-10,000
未収補助金	106,200	135,300	-29,100	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	職員預り金	896,068	782,043	114,025
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	166,527,353	166,173,590	353,763	固定負債	4,280,000	5,340,000	-1,060,000
基本財産	122,686,371	128,176,643	-5,490,272	設備資金借入金	4,280,000	5,340,000	-1,060,000
土地	16,050,904	16,050,904	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	106,635,467	112,125,739	-5,490,272	リース債務	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	43,840,982	37,996,947	5,844,035				
土地	0	0	0	負債の部合計	8,241,224	8,468,518	-227,294
建物	4,751,640	5,373,672	-622,032	純 資 産 の 部			
構築物	269,507	467,507	-198,000	基本金	22,857,753	22,857,753	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	50,910,203	53,709,427	-2,799,224
車輛運搬具	2,014,919	1,856,639	158,280	その他の積立金	33,490,000	25,150,000	8,340,000
器具及び備品	3,314,916	5,149,129	-1,834,213	人件費積立金	12,500,000	12,500,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕費積立金	7,750,000	7,750,000	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	2,070,000	2,900,000	-830,000
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	11,170,000	2,000,000	9,170,000
人件費積立資産	12,500,000	12,500,000	0	次期繰越活動増減差額	59,554,006	62,755,654	-3,201,648
修繕費積立資産	7,750,000	7,750,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,138,352	0	5,138,352
備品等購入積立資産	2,070,000	2,900,000	-830,000				
保育所施設・設備整備積立資産	11,170,000	2,000,000	9,170,000				
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	166,811,962	164,472,834	2,339,128
資産の部合計	175,053,186	172,941,352	2,111,834	負債及び純資産の部合計	175,053,186	172,941,352	2,111,834