

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 押原保育園福祉会

(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	154,290,346	154,297,576	△7,230	
	受取利息配当金収入	4,795	5,027	△232	
	その他の収入	1,648,398	1,648,398	0	
	事業活動収入計(1)	155,943,539	155,951,001	△7,462	
	支出				
	人件費支出	104,786,747	104,779,712	7,035	
	事業費支出	22,446,582	22,397,549	49,033	
	事務費支出	10,316,523	10,301,499	15,024	
	支払利息支出	149,529	149,529	0	
その他の支出	1,309,200	1,309,200	0		
事業活動支出計(2)	139,008,581	138,937,489	71,092		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,934,958	17,013,512	△78,554		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	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	854,000	854,000	0	
	固定資産取得支出	9,978,520	9,978,520	0	
施設整備等支出計(5)	10,832,520	10,832,520	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,832,520	△10,832,520	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	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	
積立資産支出	5,954,240	5,954,240	0		
その他の活動支出計(8)	5,954,240	5,954,240	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,954,240	△5,954,240	0		
予備費支出(10)	86,400	—	86,400		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,798	226,752	△164,954		
前期末支払資金残高(12)	0	35,893,327	△35,893,327		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,798	36,120,079	△36,058,281		

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 押原保育園福祉会

(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	154,297,576	143,534,083	10,763,493
	その他の収益	0	408,020	△408,020
	サービス活動収益計(1)	154,297,576	143,942,103	10,355,473
	費用			
	人件費	110,233,952	95,977,600	14,256,352
	事業費	22,397,549	16,915,298	5,482,251
	事務費	10,562,165	12,134,773	△1,572,608
減価償却費	14,312,608	9,256,806	5,055,802	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,961,741	△1,770,609	△3,191,132	
サービス活動費用計(2)	152,544,533	132,513,868	20,030,665	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,753,043	11,428,235	△9,675,192	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,027	5,237	△210
	その他のサービス活動外収益	1,648,398	1,302,278	346,120
	サービス活動外収益計(4)	1,653,425	1,307,515	345,910
	費用			
	支払利息	149,529	5,753	143,776
その他のサービス活動外費用	1,309,200	0	1,309,200	
サービス活動外費用計(5)	1,458,729	5,753	1,452,976	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	194,696	1,301,762	△1,107,066	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,947,739	12,729,997	△10,782,258	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	79,719,000	△79,719,000
	施設整備等寄付金収益	0	1,152,000	△1,152,000
	拠点区分間繰入金収益	0	161,700	△161,700
	その他の特別収益	0	29,531	△29,531
	特別収益計(8)	0	81,062,231	△81,062,231
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1,101,109	△1,101,108
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	79,419,000	△78,919,000
	拠点区分間繰入金費用	0	161,700	△161,700
特別費用計(9)	500,001	80,681,809	△80,181,808	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△500,001	380,422	△880,423	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,447,738	13,110,419	△11,662,681	
前期繰越活動増減差額(12)	△1,101,882	△14,212,301	13,110,419	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	345,856	△1,101,882	1,447,738	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	345,856	△1,101,882	1,447,738	

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

			担当者

社会福祉法人名 押原保育園福祉会

(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	46,340,371	122,732,114	△76,391,743	流動負債	17,423,626	87,432,121	△70,008,495
現金預金	18,144,652	20,106,973	△1,962,321	事業未払金	8,185,719	84,912,767	△76,727,048
現金	27,367	1,633	25,734	1年以内返済予定設備資金借入金	2,964,000	854,000	2,110,000
普通預金	18,117,285	20,105,340	△1,988,055	職員預り金	1,773,907	1,665,354	108,553
定期預金	0	0	0	健康保険	397,203	387,471	9,732
事業未収金	27,935,053	1,540,690	26,394,363	厚生年金	646,535	622,826	23,709
未収補助金	0	100,823,785	△100,823,785	雇用保険	0	0	0
前払費用	260,666	260,666	0	県退職共済掛け金	0	0	0
前払費用(長期からの振替用)	260,666	260,666	0	所得税	488,969	442,357	46,612
				住民税	241,200	212,700	28,500
				賞与引当金	4,500,000	0	4,500,000
				職員賞与	4,500,000	0	4,500,000
固定資産	239,477,802	238,118,317	1,359,485	固定負債	22,550,520	24,560,280	△2,009,760
基本財産	172,396,022	180,824,351	△8,428,329	設備資金借入金	16,182,000	19,146,000	△2,964,000
建物	172,396,022	180,824,351	△8,428,329	退職給付引当金	6,368,520	5,414,280	954,240
建物 - 基本財産 -	172,396,022	180,824,351	△8,428,329	県共済会退職給与引当金	6,368,520	5,414,280	954,240
その他の固定資産	67,081,780	57,293,966	9,787,814	負債の部合計	39,974,146	111,992,401	△72,018,255
土地	17,131,245	16,886,245	245,000	純 資 産 の 部			
建物	18,814,460	19,087,561	△273,101	基本金	140,685,471	140,685,471	0
建物付属設備 - その他 -	18,814,460	19,087,561	△273,101	一号基本金	140,685,471	140,685,471	0
構築物	12,095,315	9,828,610	2,266,705	国庫補助金等特別積立金	104,812,700	109,274,441	△4,461,741
構築物	12,095,315	9,828,610	2,266,705	次期繰越活動増減差額	345,856	△1,101,882	1,447,738
車輛運搬具	1	3,255	△3,254	(うち当期活動増減差額)	1,447,738	13,110,419	△11,662,681
車輛運搬具	1	3,255	△3,254				
器具及び備品	6,890,241	5,031,351	1,858,890				
器具及び備品	6,890,241	5,031,351	1,858,890				
退職給付引当資産	6,368,520	5,414,280	954,240				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
長期前払費用	781,998	1,042,664	△260,666	純資産の部合計	245,844,027	248,858,030	△3,014,003
資産の部合計	285,818,173	360,850,431	△75,032,258	負債及び純資産の部合計	285,818,173	360,850,431	△75,032,258

【脚注】

減価償却費の累計額 145,433,265円