

貸借対照表

昭和常永福祉会

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

理事長 園 長

担当者

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,489,354	21,988,153	2,501,201
現金	30,480	36,402	-5,922
預金	18,404,437	16,717,023	1,687,414
有価証券	0	0	0
未収金	6,039,317	5,220,028	819,289
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	15,120	14,700	420
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	53,331,139	55,671,588	-2,340,449
基本財産	24,701,064	25,899,088	-1,198,024
建物	24,701,064	25,899,088	-1,198,024
土地	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0
その他の固定資産	28,630,075	29,772,500	-1,142,425
建物	2,494,804	3,515,404	-1,020,600
構築物	988,105	1,114,321	-126,216
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	1	1	0
器具及び備品	3,178,083	3,789,892	-611,809
土地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
権利	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
保育所繰越積立預金	11,500,000	11,500,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0
その他の固定資産	10,469,082	9,852,882	616,200
資産の部合計	77,820,493	77,659,741	160,752
流動負債	4,711,724	3,299,532	1,412,192
短期経営借入金	0	0	0
未払金	3,912,176	2,487,857	1,424,319
預り金	799,548	811,675	-12,127
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	10,419,080	9,802,880	616,200
設備資金借入金	0	0	0
退職給与引当金	10,419,080	9,802,880	616,200
負債の部合計	15,130,804	13,102,412	2,028,392
純 資 産	62,689,689	64,557,329	-1,867,640
基本金	14,440,334	14,440,334	0
基本金	14,440,334	14,440,334	0
国庫補助金等特別積立金	18,109,785	19,681,279	-1,571,494
その他の積立金	11,500,000	11,500,000	0
人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	18,639,570	18,935,716	-296,146
次期繰越活動収支差額	18,639,570	18,935,716	-296,146
(うち当期活動収支差額)	-296,146	-146,233	-149,913
純資産の部合計	77,820,493	77,659,741	160,752
負債及び純資産の部合計	77,820,493	77,659,741	160,752

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

昭和常永福祉会

第1号様式 No. 1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収	運営費収入	61,666,300	61,666,300	0
		私的契約利用料収入	60,000	61,200	-1,200
		經常経費補助金収入	6,708,037	6,708,037	0
		寄附金収入	0	0	0
	入	雑収入	921,700	922,402	-702
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	5,897	5,895	2
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		經常収入計 (1)	69,361,934	69,363,834	-1,900
	支	人件費支出	52,527,550	52,515,498	12,052
	事務費支出	8,841,608	8,140,511	701,097	
	事業費支出	7,512,080	7,133,136	378,944	
出	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	經常支出計 (2)	68,881,238	67,789,145	1,092,093	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	480,696	1,574,689	-1,093,993	
施設整備等による収支	収	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
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	485,680	485,680	0
	施設整備等支出計 (5)	485,680	485,680	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-485,680	-485,680	0	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
	財務支出計 (8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費 (10)	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,984	1,089,009	-1,093,993	
	前期末支払資金残高 (12)	4,984	18,688,621	-18,683,637	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	19,777,630	-19,777,630	

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

昭和常永福祉会

第3号様式 No. 1

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収 入	運営費収入	61,666,300	59,375,560	2,290,740
		私的契約利用料収入	61,200	31,800	29,400
		経常経費補助金収入	6,708,037	6,617,328	90,709
		寄附金収入	0	1,260,000	-1,260,000
		雑収入	922,402	904,295	18,107
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,571,494	1,588,709	-17,215
		事業活動収入計 (1)	70,929,433	69,777,692	1,151,741
	支 出	人件費支出	52,515,498	51,990,246	525,252
	事務費支出	7,524,311	5,384,676	2,139,635	
	事業費支出	7,133,136	7,282,916	-149,780	
	減価償却費	3,442,327	3,389,322	53,005	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	616,200	609,600	6,600	
	事業活動支出計 (2)	71,231,472	68,656,760	2,574,712	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-302,039	1,120,932	-1,422,971	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	5,895	2,915	2,980
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)	5,895	2,915	2,980
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却原価	0	0	0
		有価証券売却原価	0	0	0
		資産評価減	0	0	0
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	5,895	2,915	2,980	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-296,144	1,123,847	-1,419,991	
特別収支の部	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
		固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支 出	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	特別支出計 (9)	2	0	2	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-2	0	-2	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-296,146	1,123,847	-1,419,993	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	18,935,716	17,811,868	1,123,848
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	18,639,570	18,935,715	-296,145
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基本金組入額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	18,639,570	18,935,715	-296,145