

資金収支計算書

(自)平成 26年04月01日 (至)平成 27年03月31日

第1号の1様式

社会福祉法人 幼成福祉会

(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	74,750,000	86,732,685	△ 11,982,685
		受取利息配当金収入	20,000	15,039	4,961
		その他の収入	860,000	1,015,731	△ 155,731
		事業活動収入計(1)	75,630,000	87,763,455	△ 12,133,455
	支出	人件費支出	46,070,000	54,708,557	△ 8,638,557
		事業費支出	8,900,000	9,446,257	△ 546,257
		事務費支出	5,440,000	9,052,569	△ 3,612,569
		支払利息支出		2,008,446	△ 2,008,446
		その他の支出	690,000	857,775	△ 167,775
		事業活動支出計(2)	61,100,000	76,073,604	△ 14,973,604
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,530,000	11,689,851	2,840,149	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		234,500,000	△ 234,500,000
		施設整備等収入計(4)		234,500,000	△ 234,500,000
	支出	固定資産取得支出	1,000,000	246,653,432	△ 245,653,432
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	246,653,432	△ 245,653,432
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,000,000	△ 12,153,432	11,153,432
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	13,530,000	524,700	13,005,300
		その他の活動支出計(8)	13,530,000	524,700	13,005,300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 13,530,000	△ 524,700	△ 13,005,300
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 988,281	988,281	
前期末支払資金残高(12)		17,196,032	17,196,032		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,196,032	16,207,751	988,281	

事業活動計算書

(自)平成 26年04月01日(至)平成 27年03月31日

第2号の1様式

(単位:円)

社会福祉法人 幼成福社会

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	86,732,685	80,939,727	5,792,958
	サービス活動収益計(1)	86,732,685	80,939,727	5,792,958
	費用			
	人件費	56,541,923	54,109,138	2,432,785
	事業費	9,446,257	9,484,242	△ 37,985
	事務費	9,052,569	6,599,765	2,452,804
	減価償却費	2,265,068	2,197,180	67,888
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 241,605	△ 52,605	△ 189,000	
サービス活動費用計(2)	77,064,212	72,337,720	4,726,492	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,668,473	8,602,007	1,066,466	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,039	18,283	△ 3,244
	その他のサービス活動外収益	1,015,731	1,317,003	△ 301,272
	サービス活動外収益計(4)	1,030,770	1,335,286	△ 304,516
	費用			
	支払利息	2,008,446		2,008,446
その他のサービス活動外費用	857,775	763,125	94,650	
サービス活動外費用計(5)	2,866,221	763,125	2,103,096	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,835,451	572,161	△ 2,407,612	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,833,022	9,174,168	△ 1,341,146	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,599	2	1,597
過年度国庫補助金等特別積立金積立額		34,932	△ 34,932	
特別費用計(9)	1,599	34,934	△ 33,335	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,599	△ 34,934	33,335	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,831,423	9,139,234	△ 1,307,811	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	14,361,806	14,222,572	139,234
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,193,229	23,361,806	△ 1,168,577
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)		9,000,000	△ 9,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,193,229	14,361,806	7,831,423	

貸借対照表

平成 27年03月31日現在

第3号の1様式

社会福祉法人 幼成福祉会

(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				流動負債			
現金預金	12,571,272	19,966,807	△ 7,395,535	事業未払金	4,082,605	3,674,448	408,157
定期預金	1,311,870	1,311,870	0	職員預り金	1,092,786	917,077	175,709
事業未収金	0	290,380	△ 290,380	賞与引当金	1,308,666	0	1,308,666
前払金	0	218,500	△ 218,500	流動負債合計	6,484,057	4,591,525	1,892,532
仮払金	7,500,000	0	7,500,000	固定負債			
流動資産 合計	21,383,142	21,787,557	△ 404,415	設備資金借入金	234,500,000	0	234,500,000
固定資産				退職給付引当金	2,431,605	1,906,905	524,700
基本財産				サービス区分間長期借入金	1,000,000	0	1,000,000
建物(基本)	4,580,109	4,975,033	△ 394,924	固定負債合計	237,931,605	1,906,905	236,024,700
基本財産合計	4,580,109	4,975,033	△ 394,924	負債の部合計	244,415,662	6,498,430	237,917,232
その他固定資産				基本金	15,264,522	15,264,522	0
構築物	4,639,066	4,938,130	△ 299,064	国庫補助金等特別積立金	2,581,290	2,822,895	△ 241,605
器具及び備品	4,250,949	5,340,028	△ 1,089,079	その他の積立金	66,342,597	66,342,597	0
建設仮勘定	246,169,832	0	246,169,832	修繕費積立金	8,777,444	8,777,444	0
退職給付引当資産	2,431,605	1,906,905	524,700	人件費積立金	7,974,961	7,974,961	0
その他積立資産	66,342,597	66,342,597	0	設備整備積立金	45,000,000	45,000,000	0
修繕費積立資産	8,777,444	8,777,444	0	備品等購入積立金	4,590,192	4,590,192	0
人件費積立資産	7,974,961	7,974,961	0	次期繰越活動増減差額	22,193,229	14,361,806	7,831,423
設備整備積立資産	45,000,000	45,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,831,423	9,139,234	△ 1,307,811
備品等購入積立資産	4,590,192	4,590,192	0	純資産の部合計	106,381,638	98,791,820	7,589,818
サービス区分間長期貸付金	1,000,000	0	1,000,000				
その他固定資産合計	324,834,049	78,527,660	246,306,389				
固定資産 合計	329,414,158	83,502,693	245,911,465				
資産の部合計	350,797,300	105,290,250	245,507,050	負債及び純資産の部合計	350,797,300	105,290,250	245,507,050