

平成26年度資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	(107,937,000)	(105,346,600)	(2,590,400)	
	受取利息配当金収入	(8,000)	(3,290)	(4,710)	
	その他の収入	(510,000)	(1,931,983)	(△1,421,983)	
	事業活動収入計(1)	108,455,000	107,281,873	1,173,127	
支出	人件費支出	(92,523,000)	(91,648,374)	(874,626)	
	事業費支出	(10,615,000)	(11,591,327)	(△976,327)	
	事務費支出	(7,035,000)	(3,203,512)	(3,831,488)	
	支払利息支出	(361,352)	(361,352)		
	事業活動支出計(2)	110,534,352	106,804,565	3,729,787	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,079,352	477,308	△2,556,660		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		(1,000,000)	(△1,000,000)	
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	△1,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(2,508,000)	(2,508,000)		
固定資産取得支出	(4,500,000)	(7,120,585)	(△2,620,585)		
施設整備等支出計(5)	7,008,000	9,628,585	△2,620,585		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,008,000	△8,628,585	1,620,585		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	(4,500,000)	(5,630,000)	(△1,130,000)	
	その他の活動による収入	(3,000,000)	(380,739)	(2,619,261)	
	その他の活動収入計(7)	7,500,000	6,010,739	1,489,261	
	支出				
積立資産支出	(2,500,000)	(1,038,374)	(1,461,626)		
その他の活動による支出	(3,779,520)	(380,739)	(3,398,781)		
その他の活動支出計(8)	6,279,520	1,419,113	4,860,407		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,220,480	4,591,626	△3,371,146		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,866,872	△3,559,651	△4,307,221		
前期末支払資金残高(12)	16,180,646	16,128,209	52,437		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,313,774	12,568,558	△4,254,784		

平成26年度事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(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	(105,346,600)		(105,346,600)
	その他の収益	(160,983)		(160,983)
	サービス活動収益計(1)	105,507,583	0	105,507,583
	費用			
	人件費	(92,686,748)		(92,686,748)
	事業費	(11,591,327)		(11,591,327)
	事務費	(3,203,512)		(3,203,512)
	減価償却費	(6,135,394)		(6,135,394)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(△3,042,810)		(△3,042,810)
サービス活動費用計(2)	110,574,171	0	110,574,171	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,066,588	0	△5,066,588	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(3,290)		(3,290)
	その他のサービス活動外収益	(1,771,000)		(1,771,000)
	サービス活動外収益計(4)	1,774,290	0	1,774,290
	費用			
支払利息	(361,352)		(361,352)	
サービス活動外費用計(5)	361,352	0	361,352	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,412,938	0	1,412,938	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,653,650	0	△3,653,650	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(1,000,000)		(1,000,000)
	その他の特別収益	(380,739)		(380,739)
	特別収益計(8)	1,380,739	0	1,380,739
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	(1,000,000)		(1,000,000)	
その他の特別損失	(380,739)		(380,739)	
特別費用計(9)	1,380,739	0	1,380,739	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,653,650	0	△3,653,650	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△3,653,650	0	△3,653,650	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	7,181,734	0	7,181,734
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,528,084	0	3,528,084
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	5,630,000	0	5,630,000
	その他の積立金積立額(19)	10,500,000	0	10,500,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△1,341,916	0	△1,341,916	

平成26年度貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,855,250		12,855,250	流動負債	2,794,692		2,794,692
現金	52,249		52,249	事業未払金	257,492		257,492
普通預金	7,563,381		7,563,381	1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000		2,508,000
有価証券	10,000		10,000	職員預り金	29,200		29,200
事業未収金	5,201,900		5,201,900	固定負債	25,757,694		25,757,694
前払金	27,720		27,720	設備資金借入金	22,484,000		22,484,000
固定資産	131,728,191		131,728,191	退職給付引当金	3,273,694		3,273,694
基本財産	111,546,119		111,546,119	負債の部合計	28,552,386	0	28,552,386
基本財産・土地	13,652,710		13,652,710	純資産の部			
基本財産・建物	97,893,409		97,893,409	基本金	26,797,210		26,797,210
その他の固定資産	20,182,072		20,182,072	国庫補助金等特別積立金	85,705,761		85,705,761
車輛運搬具	4,597,834		4,597,834	その他の積立金	4,870,000		4,870,000
器具及び備品	7,377,544		7,377,544	施設整備等積立金	4,870,000		4,870,000
ソフトウェア	63,000		63,000	次期繰越活動増減差額	△1,341,916		△1,341,916
退職給付引当資産	3,273,694		3,273,694	(うち当期活動増減差額)	△3,653,650		△3,653,650
保育所施設・設備整備積立資産	4,870,000		4,870,000	純資産の部合計	116,031,055	0	116,031,055
資産の部合計	144,583,441	0	144,583,441	負債及び純資産の部合計	144,583,441	0	144,583,441

別紙の通り報告致します。

平成 27年 5月 20日
 社会福祉法人 しらゆり会
 理事長 福本 光夫