## 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)

お定科目   子算   決算   差異   備考   作考   接異   備考   本表   ( 107, 937, 000) ( 105, 346, 600) ( 2, 590, 400) ( 2, 590, 400) ( 3, 290) ( 4, 710) ( 510, 000) ( 1, 931, 933) ( 4, 710) ( 52, 500, 400) ( 510, 000) ( 1, 931, 933) ( 4, 710) ( 52, 500, 400) ( 1, 931, 933) ( 4, 710) ( 52, 500, 400) ( 1, 931, 933) ( 4, 713, 127) ( 52, 523, 000) ( 91, 648, 374) ( 874, 626) ( 17, 615, 000) ( 11, 591, 327) ( 52, 523, 500) ( 91, 648, 374) ( 874, 626) ( 17, 935, 000) ( 91, 648, 374) ( 874, 626) ( 17, 935, 000) ( 11, 591, 327) ( 52, 500, 500) ( 11, 591, 327) ( 52, 500, 500) ( 11, 591, 327) ( 52, 506, 660) ( 17, 201, 585) ( 22, 506, 660) ( 17, 201, 500) ( 3, 203, 512) ( 3, 831, 488) ( 17, 308, 500) ( 3, 203, 512) ( 3, 831, 488) ( 17, 308, 500) ( 3, 203, 512) ( 3, 831, 488) ( 17, 308, 500) ( 3, 203, 512) ( 3, 831, 488) ( 17, 308, 500) ( 3, 203, 512) ( 3, 831, 488) ( 17, 308, 500) ( 3, 203, 512) ( 3, 831, 488) ( 17, 308, 500) ( 3, 203, 512) ( 3, 831, 488) ( 17, 308, 500) ( 3, 203, 512) ( 3, 831, 488) ( 17, 308, 500) ( 3, 203, 512) ( 3, 831, 488) ( 17, 308, 500) ( 3, 203, 512) ( 3, 831, 488) ( 17, 308, 500) ( 3, 203, 512) ( 3, 831, 488) ( 17, 308, 500) ( 3, 203, 512) ( 3, 831, 488) ( 17, 308, 500) ( 3, 203, 512) ( 3, 831, 488) ( 17, 308, 500) ( 3, 203, 512) ( 3, 831, 488) ( 17, 308, 500) ( 3, 203, 512) ( 3, 831, 488) ( 17, 308, 500) ( 3, 203, 512) ( 3, 831, 488) ( 17, 308, 500) ( 3, 203, 512) ( 3, 831, 488) ( 3, 203, 512) ( 3, 831, 488) ( 3, 203, 512) ( 3, 831, 488) ( 3, 203, 512) ( 3, 831, 488) ( 3, 203, 512) ( 3, 831, 488) ( 3, 203, 512) ( 3, 831, 488) ( 3, 203, 512) ( 3, 831, 488) ( 3, 203, 512) ( 3, 831, 488) ( 3, 203, 512) ( 3, 831, 488) ( 3, 203, 512) ( 3, 831, 488) ( 3, 203, 512) ( 3, 831, 488) ( 3, 203, 512) ( 3, 831, 488) ( 3, 203, 512) ( 3, 831, 488) ( 3, 203, 512) ( 3, 831, 488) ( 3, 203, 512) ( 3, 831, 488) ( 3, 203, 512) ( 3, 831, 488) ( 3, 203, 512) ( 3, 203, 512) ( 3, 203, 512) ( 3, 203, 512) ( 3, 203, 512) ( 3, 203, 512) ( 3, 203, 512) ( 3, 203, 512) ( 3, 203, 512) ( 3, 203, 512) ( 3, 203, 512) ( 3, 203, 512) ( 3, 203, 512)	(平位,门)									
要	勘定科目		予算		決算		差異		備考	
要			保育事業収入	(	107, 937, 000)	(	105, 346, 600)	(	2, 590, 400)	
その他の収入	事	IJΖ		į		(		(		
明して 大件費支出 (92,523,000) (91,648,374) (874,626) 事業費支出 (10,615,000) (11,591,327) (△976,327) 本務費支出 (7,035,000) (3,203,512) (3,831,488) 支払利息支出 (361,352) (	業	入	その他の収入	į (	, ,	(	, , ,	(		
明して 大	活			`			, , ,			
支 事業費支出 ( 10,615,000) ( 11,591,327) ( △976,327)   事業費支出 ( 7,035,000) ( 3,203,512) ( 3,831,488)   支払利息支出 ( 361,352) ( 361,352) ( 361,352)   事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △2,079,352 477,308 △2,556,660   數				(		(		(		
事務費支出			事業費支出	į (		(				
収支     支払利息支出     ( 361, 352)     ( 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       収 施設整備等補助金収入     ( 1,000,000)     ( △1,000,000)     △1,000,000       支 機備等補助金収入     ( 2,508,000)     ( 2,508,000)     ( 2,508,000)       世 出 施設整備等東出計(5)     ( 4,500,000)     ( 7,120,585)     ( △2,620,585)       施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(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     ( 5,630,000)     ( △1,130,000)       推 投資企業取開収入     ( 4,500,000)     ( 5,630,000)     ( △1,130,000)       その他の活動による収入     ( 3,000,000)     ( 5,630,000)     ( △1,130,000)       その他の活動による収入     ( 3,000,000)     ( 1,038,374)     ( 1,489,261       支 投資産産支出     ( 2,500,000)     ( 1,038,374)     ( 1,489,261       支 の他の活動による支出     ( 3,779,520)     ( 380,739)     ( 3,398,781)       その他の活動による支出     ( 3,779,520)     ( 380,739)     ( 3,398,781)       その他の活動でよる支出     ( 3,79,520)     (	ムフ	文		į (		(			·	
支     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)     公2,079,352     477,308     公2,556,660       取     心設整備等補助金収入     (1,000,000)     (△1,000,000)     (△1,000,000)       大     施設整備等補助金収入     (2,508,000)     (2,508,000)     (2,508,000)     (2,508,000)       支     機備資金借入金元金償還金支出     (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     9,628,585     1,620,585       施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     △7,008,000     △8,628,585     1,620,585       施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     △7,008,000     △8,628,585     1,620,585       施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     △7,008,000     △8,628,585     1,620,585       施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     △7,008,000     △8,628,585     1,620,585       企の他の活動収入     (3,000,000)     (5,630,000)     (△1,130,000)       支     (4,500,000)     (5,630,000)     (△1,130,000)       支     (4,500,000)     (5,630,000)     (△1,130,000)       支		Щ		ì		Ì		`	-,,,	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     △2,079,352     477,308     △2,556,660       複数     収 施設整備等補助金収入     (1,000,000)     (△1,000,000)     (△1,000,000)       支出     施設整備等収入計(4)     0     1,000,000     △1,000,000       支出     適齢で変を用金元金償還金支出     (2,508,000)     (2,508,000)     (2,508,000)       支出     適定資産取得支出     (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       施設整備等支出計(5)     △7,008,000     △8,628,585     1,620,585       企業の他の活動による収入     (4,500,000)     (5,630,000)     (△1,130,000)       をの他の活動による収入     (3,000,000)     (380,739)     (2,619,261)       支機     積立資産支出     (2,500,000)     (1,038,374)     (1,461,626)       支機     表の他の活動による支出     (3,779,520)     (380,739)     (3,398,781)       その他の活動による支出     (3,779,520)     (1,419,113)     4,860,407       などの他の活動で表現     (4,500,000)     (4,500,000)     (4,500,000)     (4,500,000)     (4,500,000)     (5,630,000)     (5,630,000)     (5,630,000)     (5,630,000)     (5,630,000) <td>士</td> <td></td> <td></td> <td>,</td> <td>·</td> <td>,</td> <td></td> <td></td> <td>3, 729, 787</td> <td></td>	士			,	·	,			3, 729, 787	
収   施設整備等補助金収入		事業			$\triangle 2,079,352$		477, 308		$\triangle 2,556,660$	
大   施設整備等収入計(4)					, i	(	1,000,000)	(	$\triangle 1,000,000)$	
支   設備資金借入金元金償還金支出		入			0		1,000,000		△1,000,000	
固定資産取得支出	備 等	-		(	2, 508, 000)	(	2, 508, 000)			
施設整備等支出計(5)	(Z	又山	固定資産取得支出	(		(	7, 120, 585)	(	$\triangle 2,620,585)$	
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △7,008,000 △8,628,585 1,620,585   で の 他 の 活動による収入 ( 4,500,000) ( 3,000,000) ( 380,739) ( 2,619,261)   大 その他の活動による収入 ( 2,500,000) ( 1,038,374) ( 1,461,626)   要	0	Щ	施設整備等支出計(5)		7, 008, 000		9, 628, 585		$\triangle 2,620,585$	
収入	支力	施討	<b>☆整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		△7, 008, 000		$\triangle 8,628,585$		1, 620, 585	
世		ılπ	積立資産取崩収入	(	4, 500, 000)	(	5, 630, 000)	(	$\triangle 1, 130, 000)$	
その他の活動収入計(7) 7,500,000 6,010,739 1,489,261 支 積立資産支出 ( 2,500,000) ( 1,038,374) ( 1,461,626) と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	他		その他の活動による収入	(	3,000,000)	(	380, 739)	(	2, 619, 261)	
動による より な 取 大 大 の他の活動による支出 ( 2,500,000) ( 1,038,374) ( 1,461,626) ( 3,779,520) ( 380,739) ( 3,398,781)   との他の活動を出計(8) (6,279,520 1,419,113 4,860,407 ( 20,000) ( 3,398,781) ( 3,398,7	0)		その他の活動収入計(7)		7, 500, 000		6, 010, 739		1, 489, 261	
○ 収 支 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		井		(	2, 500, 000)	(	1, 038, 374)	(	1, 461, 626)	
○ 収 支 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	よ	火虫		(	3, 779, 520)	(	380, 739)	(	3, 398, 781)	
予備費支出(10) 0 一 0	9		その他の活動支出計(8)		6, 279, 520		1, 419, 113		4, 860, 407	
7 1002 (2 17 1 ( 7 )	支	その	)他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1, 220, 480		4, 591, 626		$\triangle 3, 371, 146$	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △7,866,872 △3,559,651 △4,307,221	予備	7 7/17 7			0		_		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				$\triangle 7,866,872$		$\triangle 3,559,651$		$\triangle 4, 307, 221$	
									·	
10,100,010	14 47 74	前期末支払資金残高(12)					16, 128, 209			
当期末支払資金残高(11)+(12) 8,313,774 12,568,558 △4,254,784	当期	末え	支払資金残高(11)+(12)		8, 313, 774		12, 568, 558		$\triangle 4, 254, 784$	

## 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)
.11.		保育事業収益	( 105, 346, 600)		( 105, 346, 600)
サー	収	その他の収益	( 160, 983)		( 160, 910, 983)
ピ	益	サービス活動収益計(1)	105, 507, 583	0	105, 507, 583
しス		人件費	( 92, 686, 748)	0	( 92, 686, 748)
へ活動増		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)
減	711	国庫補助金等特別積立金取崩額	(		(
0		サービス活動費用計(2)	110, 574, 171	0	110, 574, 171
部	41-		$\triangle 5,066,588$	0	$\triangle 5,066,588$
+	/ C / (L S)/L (S)/L (S) (L) (L)			U	
ĺ	収	受取利息配当金収益	( 3, 290)		( 3, 290)
ス活	益	その他のサービス活動外収益	( 1,771,000)	0	( 1,771,000)
動力	#	サービス活動外収益計(4)	1, 774, 290	0	1, 774, 290
外增	費田		( 361, 352)		( 361, 352)
滅の	1 1 2 2 7 1 3		361, 352	0	361, 352
部	サー	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)	$\triangle 3,653,650$	0	$\triangle 3,653,650$
特	収	施設整備等補助金収益	( 1,000,000)		( 1,000,000)
別増減の部	益	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)
	711	特別費用計(9)	1, 380, 739	0	1, 380, 739
		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)	$\triangle 3,653,650$	0	$\triangle 3,653,650$
法ノ	\税、	、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法ノ	(税	等調整額(13)	0	0	0
当其	期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		$\triangle 3,653,650$	0	$\triangle 3,653,650$
繰越活動増減差額の部	前其	胡繰越活動増減差額(15)	7, 181, 734	0	7, 181, 734
	当其	期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3, 528, 084	0	3, 528, 084
	基2	<b>本</b> 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
		の他の積立金積立額(19)	10, 500, 000	0	10, 500, 000
		期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	$\triangle 1,341,916$	0	$\triangle 1,341,916$
HIP	レヘア	対がた。1日から日本人工18(20)(10)・(11)・(10)(10)	△1, 041, 910	0	△1, 541, 910

## 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
車輌運搬具	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