

資金収支計算書

第1号の1様式

(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 社会福祉法人 聖愛保育園

(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	123,987,840	119,814,977	4,172,863	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	155,323	-105,323	
	受取利息配当金収入	31,000	22,898	8,102	
	その他の収入	1,485,823	1,474,500	11,323	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	125,554,663	121,467,698	4,086,965	
	支出				
	人件費支出	81,665,200	72,634,594	9,030,606	
事業費支出	13,790,000	14,045,852	-255,852		
事務費支出	12,730,000	12,938,800	-208,800		
支払利息支出	1,000,000	1,009,718	-9,718		
その他の支出	1,000,000	1,072,000	-72,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	110,185,200	101,700,964	8,484,236		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,369,463	19,766,734	-4,397,271		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	125,794,000	125,794,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	170,000,000	160,000,000	10,000,000	
	固定資産売却収入	70,000	70,000	0	
	施設整備等収入計(4)	295,864,000	285,864,000	10,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	81,665,000	1,665,000	80,000,000	
	固定資産取得支出	316,915,000	312,070,956	4,844,044	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	398,580,000	313,735,956	84,844,044		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-102,716,000	-27,871,956	-74,844,044		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	10,000,000	-10,000,000	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	100,100,000	93,000,000	7,100,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	100,100,000	103,000,000	-2,900,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	333,000	-333,000	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	12,600,000	93,959,712	-81,359,712		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	12,600,000	94,292,712	-81,692,712		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	87,500,000	8,707,288	78,792,712		
予備費支出(10)	466,640	-----	466,640		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-313,177	602,066	-915,243		
前期末支払資金残高(12)	23,119,658	23,119,658	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,806,481	23,721,724	-915,243		

事業活動計算書

第2号の1様式

(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 社会福祉法人 聖愛保育園

(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	119,814,977	114,444,013	5,370,964
	経常経費寄附金収益	155,323	31,929	123,394
	その他の収益	4,500	1,619,093	-1,614,593
	サービス活動収益計(1)	119,974,800	116,095,035	3,879,765
	費用			
	人件費	73,364,839	79,771,779	-6,406,940
	事業費	14,045,852	12,728,318	1,317,534
	事務費	12,938,800	7,887,423	5,051,377
	減価償却費	2,667,930	2,019,066	648,864
国庫補助金等特別積立金取崩額	-323,038	-100,000	-223,038	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	292,328	-292,328	
サービス活動費用計(2)	102,694,383	102,598,914	95,469	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,280,417	13,496,121	3,784,296	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	22,898	23,340	-442
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,470,000	1,203,296	266,704
	サービス活動外収益計(4)	1,492,898	1,226,636	266,262
	費用			
支払利息	1,009,718	0	1,009,718	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,072,000	187,433	884,567	
サービス活動外費用計(5)	2,081,718	187,433	1,894,285	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-588,820	1,039,203	-1,628,023	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,691,597	14,535,324	2,156,273	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	125,794,000	0	125,794,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	70,000	0	70,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	125,864,000	0	125,864,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	7,840,926	0	7,840,926	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-966,667	0	-966,667	
国庫補助金等特別積立金積立額	125,794,000	-33,333	125,827,333	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	132,668,259	-33,333	132,701,592	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,804,259	33,333	-6,837,592	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,887,338	14,568,657	-4,681,319	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	-8,607,439	-3,176,096	-5,431,343
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,279,899	11,392,561	-10,112,662
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	93,000,000	23,000,000	70,000,000
	その他の積立金積立額(16)	93,000,000	43,000,000	50,000,000

事業活動計算書

第2号の1様式

(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 社会福祉法人 聖愛保育園

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,279,899	-8,607,439	9,887,338

貸借対照表

第3号の1様式

平成27年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖愛保育園

(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	25,205,488	29,564,336	-4,358,848	流動負債	4,798,212	9,988,593	-5,190,381
現金預金	24,858,460	24,537,064	321,396	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	669,598	1,134,331	-464,733
事業未収金	82,628	146,303	-63,675	その他の未払金	0	4,578,390	-4,578,390
未収金	0	4,578,743	-4,578,743	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	264,400	27,900	236,500	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	271,172	-271,172	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	814,166	731,957	82,209
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	3,154	-3,154	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	3,314,448	3,543,915	-229,467
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	411,398,273	108,876,461	302,521,812	固定負債	172,954,688	3,992,976	168,961,712
基本財産	300,791,858	3,541,650	297,250,208	設備資金借入金	158,335,000	0	158,335,000
土地	22,589,400	0	22,589,400	長期運営資金借入金	9,667,000	0	9,667,000
建物	278,202,458	3,541,650	274,660,808	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	4,952,688	3,992,976	959,712
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	110,606,415	105,334,811	5,271,604	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	6,961,786	5,554,854	1,406,932				
構築物	3,587,850	1,388,756	2,199,094	負債の部合計	177,752,900	13,981,569	163,771,331
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1,571,650	988,304	583,346	基本金	39,000,000	39,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	125,570,962	1,066,667	124,504,295
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	93,000,000	93,000,000	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	532,440	409,920	122,520	修繕費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	80,000,000	83,000,000	-3,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,279,899	-8,607,439	9,887,338
退職給付引当資産	4,952,688	3,992,976	959,712	(うち当期活動増減差額)	9,887,338	0	9,887,338
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	13,000,000	10,000,000	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	80,000,000	83,000,000	-3,000,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	258,850,861	124,459,228	134,391,633
資産の部合計	436,603,761	138,440,797	298,162,964	負債及び純資産の部合計	436,603,761	138,440,797	298,162,964