

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 産土会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	297,521,000	297,527,869	-6,869		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	800,000	800,000	0		
	受取利息配当金収入	5,000	6,323	-1,323		
	その他の収入	4,045,000	3,977,474	67,526		
	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)	302,371,000	302,311,666	59,334		
	事業活動による支出	人件費支出	212,751,000	212,986,358	-235,358	
		事業費支出	36,226,000	36,215,737	10,263	
		事務費支出	17,263,000	17,108,959	154,041	
支払利息支出		1,215,000	1,221,539	-6,539		
その他の支出		2,372,000	2,437,283	-65,283		
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)	269,827,000	269,969,876	-142,876			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,544,000	32,341,790	202,210		
施設整備等による収入	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		
	設備資金借入金収入	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	20,401,000	20,401,000	0	
		固定資産取得支出	25,877,000	25,666,178	210,822	
		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)	46,278,000	46,067,178	210,822		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-46,278,000	-46,067,178	-210,822		
その他の活動による収入	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	0	0		
	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	34,033,000	34,036,200	-3,200		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	34,033,000	34,036,200	-3,200		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		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		20,253,000	20,319,440	-66,440		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	20,253,000	20,319,440	-66,440			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,780,000	13,716,760	63,240		
予備費支出(10)		340,000	-----	340,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-294,000	-8,628	-285,372		
前期末支払資金残高(12)		18,061,301	18,061,301	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,767,301	18,052,673	-285,372		

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 産土会

(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	297,527,869	0	297,527,869
	経常経費寄附金収益	800,000	0	800,000
	その他の収益	817,303	0	817,303
	サービス活動収益計(1)	299,145,172	0	299,145,172
	費用			
	人件費	228,126,712	0	228,126,712
	事業費	36,215,737	0	36,215,737
	事務費	17,108,959	0	17,108,959
	減価償却費	19,809,956	0	19,809,956
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,673,709	0	-8,673,709	
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	32,240	0	32,240	
サービス活動費用計(2)	292,619,895	0	292,619,895	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,525,277	0	6,525,277	
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	6,323	0	6,323
	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	3,160,171	0	3,160,171
	サービス活動外収益計(4)	3,166,494	0	3,166,494
	費用			
支払利息	1,221,539	0	1,221,539	
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	2,405,043	0	2,405,043	
サービス活動外費用計(5)	3,626,582	0	3,626,582	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-460,088	0	-460,088	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,065,189	0	6,065,189	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	5	0	5	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	5	0	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5	0	-5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,065,184	0	6,065,184	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	84,318,599	0	84,318,599
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,383,783	0	90,383,783
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	33,940,000	0	33,940,000
	その他の積立金積立額(16)	17,500,000	0	17,500,000

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 産土会

(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)	106,823,783	0	106,823,783

## 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 産土会

(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	31,897,613	39,018,958	-7,121,345	流動負債	26,262,054	20,957,657	5,304,397
現金預金	22,426,623	29,563,500	-7,136,877	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,157,315	19,684,436	-7,527,121
事業未収金	6,347,906	7,204,150	-856,244	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,672,760	472,200	1,200,560	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	0	0	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	1,450,324	1,779,108	-328,784	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	1,631,625	1,273,221	358,404
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	56,000	0	56,000
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	12,417,114	0	12,417,114
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	587,955,396	595,815,939	-7,860,543	固定負債	117,263,078	134,940,838	-17,677,760
基本財産	466,392,308	465,222,256	1,170,052	設備資金借入金	98,729,000	119,130,000	-20,401,000
土地	25,680,924	19,680,924	6,000,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	440,711,384	445,541,332	-4,829,948	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	18,534,078	15,810,838	2,723,240
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	121,563,088	130,593,683	-9,030,595	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	28,911,046	31,859,104	-2,948,058	負債の部合計	143,525,132	155,898,495	-12,363,363
構築物	27,465,964	18,450,810	9,015,154	純 資 産 の 部			
機械及び装置	11,495,168	12,368,984	-873,816	基本金	28,623,420	28,623,420	0
車輛運搬具	2,094,836	2,082,756	12,080	国庫補助金等特別積立金	316,180,674	324,854,383	-8,673,709
器具及び備品	7,094,121	7,301,816	-207,695	その他の積立金	24,700,000	41,140,000	-16,440,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	5,000,000	2,290,000	2,710,000
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	670,000	-670,000
権利	75,250	82,250	-7,000	備品等購入積立金	0	2,100,000	-2,100,000
ソフトウェア	1,192,625	1,497,125	-304,500	保育所施設・設備整備積立金	19,700,000	36,080,000	-16,380,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	106,823,783	84,318,599	22,505,184
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,065,184	0	6,065,184
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	18,534,078	15,810,838	2,723,240				
人件費積立資産	5,000,000	2,290,000	2,710,000				
修繕費積立資産	0	670,000	-670,000				
備品等購入積立資産	0	2,100,000	-2,100,000				
保育所施設・設備整備積立資産	19,700,000	36,080,000	-16,380,000				
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	476,327,877	478,936,402	-2,608,525
資産の部合計	619,853,009	634,834,897	-14,971,888	負債及び純資産の部合計	619,853,009	634,834,897	-14,971,888