

合算経理

事業活動収支計算書

第3号様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

		勘定科目	本年度決算	前年決算	増減	
事業活動収入	収入	利用料収入	5,085,690	4,993,550	92,140	
		運営費収入	97,207,600	94,375,380	2,832,220	
		私的契約利用料収入				
		経常経費補助金収入 (注)	32,861,015	37,625,405	▲ 4,764,390	
		寄付金収入	20,000	108,800	▲ 88,800	
		雑収入	185,279	120,200	65,079	
		引当金戻入				
		借入金元金償還補助金収入				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	607,553	607,553		
			事業活動収入計(1)	135,967,137	137,830,888	▲ 1,863,751
事業活動支出	支出	人件費支出	109,640,433	114,503,704	▲ 4,863,271	
		事務費支出	8,218,085	10,961,297	▲ 2,743,212	
		事業費支出	9,447,924	11,302,652	▲ 1,854,728	
		減価償却費	3,184,279	3,159,624	24,655	
		引当金繰入	1,779,789	1,929,628	▲ 149,839	
			事業活動支出計(2)	132,270,510	141,856,905	▲ 9,586,395
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	3,696,627	▲ 4,026,017	7,722,644		
事業活動外収入	収入	借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	3,734	8,646	▲ 4,912	
		経理区分間繰入金収入	100,000		100,000	
		雑収入	3,845,704		3,845,704	
			事業活動外収入計(4)	3,949,438	8,646	3,940,792
			事業活動外支出			
事業活動外支出	支出	借入金利息支出	106,052	139,715	▲ 33,663	
		経理区分間繰入金支出	100,000		100,000	
		雑損失				
	事業活動外支出計(5)	206,052	139,715	66,337		
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	3,743,386	▲ 131,069	3,874,455		
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	7,440,013	▲ 4,157,086	11,597,099		
特別収入	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄付金収入				
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		その他の特別収入				
	特別収入計(8)					
特別支出	支出	基本金組入額				
		固定資産売却損・処分損(売却原価)				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		その他の特別損失				
	特別支出計(9)					
	特別収支差額(10) = (8) - (9)					
	当期活動収支差額合計(11) = (7) + (10)	7,440,013	▲ 4,157,086	11,597,099		
繰越活動収支	繰越	前期繰越活動収支差額(12)	29,090,130	6,247,216	22,842,914	
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	36,530,143	2,090,130	34,440,013	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(16)		35,000,000	▲ 35,000,000	
	基本金組入額(15)					
	その他の積立金積立額(17)		8,000,000	▲ 8,000,000		
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	36,530,143	29,090,130	7,440,013		

# 貸借対照表

第5号様式

法人名	社会福祉法人榎原福祉会
経理名	合算経理

平成27年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
	本年度末	前年度末	増 減		本年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	21,640,893	16,361,438	5,279,455	<b>流動負債</b>	2,485,622	2,593,181	-107,559
現金預金	16,378,048	9,541,633	6,836,415	短期経営借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	1,449,285	1,543,289	-94,004
未収金	5,207,045	6,798,805	-1,591,760	預り金	1,036,337	982,793	53,544
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他流動負債	0	67,099	-67,099
仮払金	0	21,000	-21,000	<b>固定負債</b>	51,611,166	57,385,597	-5,774,431
その他の流動資産	55,800	0	55,800	設備資金借入金	3,825,000	4,725,000	-900,000
<b>固定資産</b>	90,485,658	94,814,643	-4,328,985	退職給与引当金	47,786,166	52,660,597	-4,874,431
<b>基本財産</b>	7,271,920	7,548,463	-276,543	<b>負債の部合計</b>	54,096,788	59,978,778	-5,881,990
建物	6,271,920	6,548,463	-276,543	基本金	15,142,822	15,142,822	0
土地	0	0	0	国庫補助金特別積立	6,356,798	6,964,351	-607,553
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	その他積立金	0	0	0
<b>その他固定資産</b>	83,213,738	87,266,180	-4,052,442	人件費積立金	0	0	0
土地	31,008,000	31,008,000	0	修繕積立金	0	0	0
建物	23,183,368	24,939,643	-1,756,275	保寿期費・設備修繕積立金	0	0	0
構築物	107,054	153,010	-45,956	次期繰越活動収支差	36,530,143	29,090,130	7,440,013
車両運搬具	0	0	0	次期繰越活動収支差額	36,530,143	29,090,130	7,440,013
器具及び備品	4,960,192	5,860,343	-900,151	(うち当期活動収支差額)	( 7,440,013)	(-4,157,086)	11,597,099
保育所繰越積立預金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	58,029,763	51,197,303	6,832,460
保寿期費・設備修繕積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	23,945,124	25,295,184	-1,350,060				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	112,126,551	111,176,081	950,470	<b>負債及び純資産の部合計</b>	112,126,551	111,176,081	950,470

脚注 平成27年3月末 減価償却累計額 38,743,054

うち当期活動収支差＝事業活動収支計算書の当期活動収支差額合計 (11)

次期繰越活動収支差＝事業活動収支計算書の次期繰越活動収支差額 (18)

流動資産－流動負債＝資金収支計算書の当期末支払資金残高 (10+11) ……照合済○

支払資金率＝当期末支払資金残高(保育所経理)÷ 運営費収入

18.455 % = 17,939,847 ÷ 97,207,600

法人名	社会福祉法人樫原福祉会
施設名	樫原保育園

合算経理

資金収支計算書

第1号様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

	勘定科目	予算	本年度決算	差異	備考
經常活動による収支	利用料収入	4,730,000	5,085,690	▲ 355,690	
	運営費収入	96,302,000	97,207,600	▲ 905,600	
	私的契約利用料収入				
	經常経費補助金収入	32,042,000	32,861,015	▲ 819,015	
	寄付金収入	30,000	20,000	10,000	
	雑収入	155,000	185,279	▲ 30,279	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	60,000	3,734	56,266	
	経理区分間繰入金収入	100,000	100,000		
	經常収入計(1)	133,419,000	135,463,318	▲ 2,044,318	
	支出	人件費支出	120,314,000	116,294,653	4,019,347
事務費支出	11,240,000	8,218,085	3,021,915		
事業費支出	11,570,000	9,447,924	2,122,076		
借入金利息支出	200,000	106,052	93,948		
経理区分間繰入金支出	100,000	100,000			
經常支出計(2)	143,424,000	134,166,714	9,257,286		
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	▲ 10,005,000	1,296,604	▲ 11,301,604		
施設整備収入	施設整備等補助金収入	510,000		510,000	
	施設整備等寄付金収入				
	固定資産売却益(売却収入)				
	施設整備等収入計(4)	510,000		510,000	
	施設整備等支出	固定資産取得支出	300,000	205,354	94,646
施設整備等支出計(5)		300,000	205,354	94,646	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		210,000	▲ 205,354	415,354	
財務活動による収支	借入金収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入	6,655,000	6,654,220	780	
	財務収入計(7)	6,655,000	6,654,220	780	
	借入金元金償還金支出	1,300,000	900,000	400,000	
	積立預金積立支出				
	その他の支出	1,610,000	1,458,456	151,544	
財務支出計(8)	2,910,000	2,358,456	551,544		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,745,000	4,295,764	▲ 550,764		
予備費(10)					
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 6,050,000	5,387,014	▲ 11,437,014		
前期末支払資金残高(12)	13,768,257	13,768,257			
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,718,257	19,155,271	▲ 11,437,014		