

# 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

法人名 : 社会福祉法人 愛誠会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	121,429,340	121,403,480	25,860	
	借入金利息補助金収入	211,200	211,185	15	
	経常経費寄附金収入	2,004,000	2,004,000		
	受取利息配当金収入	13,750	12,905	845	
	その他の収入	1,799,000	1,797,350	1,650	
	事業活動収入計(1)	125,457,290	125,428,920	28,370	
	支出				
	人件費支出	96,868,000	96,837,268	30,732	
	事業費支出	19,646,840	19,582,318	64,522	
事務費支出	4,186,000	4,096,723	89,277		
支払利息支出	480,000	477,951	2,049		
事業活動支出計(2)	121,180,840	120,994,260	186,580		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,276,450	4,434,660	△ 158,210		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,490,000	3,489,600	400	
	固定資産取得支出	605,000	604,600	400	
施設整備等支出計(5)	4,095,000	4,094,200	800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,095,000	△ 4,094,200	△ 800		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	300,000	300,000		
その他の活動支出計(8)	300,000	300,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 300,000	△ 300,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 118,550	40,460	△ 159,010		
前期末支払資金残高(12)	27,420,651	27,528,667	△ 108,016		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,302,101	27,569,127	△ 267,026		

# 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

法人名 : 社会福祉法人 愛誠会

(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	121,403,480	
		経常経費寄附金収益	2,004,000	
		その他の収益	1,768,550	
		サービス活動収益計(1)	125,176,030	0
	費用	人件費	96,837,268	
		事業費	19,582,318	
		事務費	4,096,723	
		減価償却費	8,561,080	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,120,377	
		サービス活動費用計(2)	125,957,012	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 780,982	0	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	211,185	
		受取利息配当金収益	12,905	
		その他のサービス活動外収益	28,800	
		サービス活動外収益計(4)	252,890	0
	費用	支払利息	477,951	
	サービス活動外費用計(5)	477,951	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 225,061	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,006,043	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,006,043	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,370,051	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,364,008	0
		基本金取崩額(14)	1,000,000	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,364,008	0	

貸借対照表  
平成27年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 愛誠会

(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	29,187,498			流動負債	5,407,971		
現金預金	28,976,313			事業未払金	1,618,371		
未収補助金	211,185			1年以内返済予定設備資金借入金	3,489,600		
				1年以内返済予定役員等長期借入金	300,000		
				職員預り金			
固定資産	162,024,199			固定負債	29,810,200		
基本財産	137,610,783			設備資金借入金	28,610,200		
建物	136,610,783			役員等長期借入金	1,200,000		
定期預金	1,000,000			負債の部合計	35,218,171	0	0
その他の固定資産	24,413,416			純 資 産 の 部			
建物	1,173,327			基本金	44,156,677		
構築物	3,860,785			基本金	44,156,677		
機械及び装置	77,985			国庫補助金等特別積立金	70,672,841		
車輛運搬具	513,005			国庫補助金等特別積立金	70,672,841		
器具及び備品	2,888,314			その他の積立金	15,800,000		
権利	100,000			修繕積立金	9,800,000		
修繕積立資産	9,800,000			施設整備等積立金	6,000,000		
施設整備積立資産	6,000,000			次期繰越活動増減差額	25,364,008		
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,006,043		
				純資産の部合計	155,993,526	0	0
資産の部合計	191,211,697	0	0	負債及び純資産の部合計	191,211,697	0	0