

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

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収入	運営費収入	94,900,000	94,700,230	199,770
		私的契約利用収入	900,000	530,100	369,900
		経常経費補助金収入	16,706,000	16,556,000	150,000
		寄附金収入	135,000	115,000	20,000
		雑収入	1,760,000	1,485,497	274,503
		借入金利息補助金収入	205,728	205,728	0
		受取利息配当金収入	32,000	11,382	20,618
		経常収入計(1)	114,638,728	113,603,937	1,034,791
	支出	人件費支出	86,353,445	86,200,455	152,990
		事務費支出	9,290,000	8,639,913	650,087
		事業費支出	17,343,000	17,055,975	287,025
		借入金利息支出	710,000	706,090	3,910
		経常支出計(2)	113,696,445	112,602,433	1,094,012
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		942,283	1,001,504	-59,221
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	63,153,000	63,153,000	0
		施設整備等収入計(4)	63,153,000	63,153,000	0
	支出	固定資産取得支出	87,250,000	87,193,336	56,664
		施設整備等支出計(5)	87,250,000	87,193,336	56,664
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,097,000	-24,040,336	-56,664
財務活動による収支	収入	借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
		積立預金取崩収入	5,160,000	5,160,000	0
		財務収入計(7)	25,160,000	25,160,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	2,031,000	2,031,000	0
		財務支出計(8)	2,031,000	2,031,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,129,000	23,129,000	0
予備費(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-25,717	90,168	-115,885	
前期末支払資金残高(12)		21,534,253	21,534,253	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,508,536	21,624,421	-115,885	

事業活動収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	94,700,230	97,515,610	-2,815,380
		私的契約利用料収入	530,100	488,600	41,500
		経常経費補助金収入	16,556,000	12,972,000	3,584,000
		寄附金収入	115,000	135,000	-20,000
		雑収入	1,247,297	1,465,160	-217,863
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,401,237	4,188,489	1,212,748
		事業活動収入計(1)	118,549,864	116,764,859	1,785,005
	支出	人件費支出	85,962,255	82,198,557	3,763,698
		事務費支出	7,988,713	8,151,034	-162,321
		事業費支出	17,055,975	17,553,602	-497,627
		減価償却費	11,250,756	8,953,604	2,297,152
		引当金繰入	651,200	648,600	2,600
		事業活動支出計(2)	122,908,899	117,505,397	5,403,502
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-4,359,035	-740,538	-3,618,497	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	205,728	206,370	-642
		受取利息配当金収入	11,382	10,326	1,056
		事業活動外収入計(4)	217,110	216,696	414
	支出	借入金利息支出	706,090	708,288	-2,198
		事業活動外支出計(5)	706,090	708,288	-2,198
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-488,980	-491,592	2,612	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-4,848,015	-1,232,130	-3,615,885	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	63,153,000	1,800,000	61,353,000
		特別収入計(8)	63,153,000	1,800,000	61,353,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	63,153,000	1,800,000	61,353,000
		固定資産売却損・処分損(売上原価)	4,877,316	1	4,877,315
		特別支出計(9)	68,030,316	1,800,001	66,230,315
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-4,877,316	-1	-4,877,315	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-9,725,331	-1,232,131	-8,493,200	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		58,518,595	52,750,726	5,767,869
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		48,793,264	51,518,595	-2,275,331
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		5,160,000	7,000,000	-1,840,000
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		53,953,264	58,518,595	-4,565,331

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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	27,791,315	24,559,424	3,231,891	流 動 負 債	6,166,894	3,025,171	3,141,723
現 金 預 金	26,716,186	21,589,913	5,126,273	未 払 金	4,268,150	1,413,784	2,854,366
未 収 金	568,146	2,376,350	-1,808,204	預 り 金	1,650,295	1,362,938	287,357
前 払 金	258,534	344,712	-86,178	そ の 他 の 流 動 負 債	248,449	248,449	0
そ の 他 の 流 動 資 産	248,449	248,449	0	固 定 負 債	111,018,800	92,636,800	18,382,000
固 定 資 産	384,412,591	318,094,327	66,318,264	長 期 設 備 資 金 借 入 金	107,969,000	90,000,000	17,969,000
基 本 財 産	243,636,623	251,838,461	-8,201,838	退 職 給 与 引 当 金	3,049,800	2,636,800	413,000
建 物	208,677,383	216,879,221	-8,201,838	負 債 の 部 合 計	117,185,694	95,661,971	21,523,723
土 地	34,959,240	34,959,240	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	140,775,968	66,255,866	74,520,102	純 資 産 の 部			
建 物	86,292,000	3,073,931	83,218,069	基 本 金	40,003,839	40,003,839	0
構 築 物	34,591,025	37,623,889	-3,032,864	基 本 金	40,003,839	40,003,839	0
車 両 運 搬 具	2,235,352	2,844,994	-609,642	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	196,561,109	138,809,346	57,751,763
器 具 及 び 備 品	3,985,245	4,218,723	-233,478	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	196,561,109	138,809,346	57,751,763
土 地	2,214,955	2,214,955	0	そ の 他 の 積 立 金	4,500,000	9,660,000	-5,160,000
権 利	1,084,000	1,084,000	0	修 繕 積 立 金	4,500,000	9,660,000	-5,160,000
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	4,500,000	9,660,000	-5,160,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	53,953,264	58,518,595	-4,565,331
そ の 他 の 固 定 資 産 (退 職 共 済)	3,049,800	2,636,800	413,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (う ち 当 期 活 動 収 支 差 額)	53,953,264	58,518,595	-4,565,331
そ の 他 の 固 定 資 産 (ソ フ ト ウ ェ ア)	2,724,062	2,724,062	0	純 資 産 の 部 合 計	295,018,212	246,991,780	48,026,432
99,529	174,512	-74,983					
資 産 の 部 合 計	412,203,906	342,653,751	69,550,155	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	412,203,906	342,653,751	69,550,155

脚注

1. 減価償却費の累計額 35,893,605円

注記2 重要な会計方針の変更 なし

注記3 基本財産の増加・減少 なし

注記4 重要な後発事象 なし

注記1 重要な会計方針

(1) 採用した会計処理及び表示の原則

当法人は、「社会福祉法人会計基準」(社援第310号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知(平成12年2月17日))によって処理している。

(2) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金に備える為、埼玉県社会福祉事業共助会退職共済制度の規定による保育所負担掛け金額を計上している。