

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 桜の里会

(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	54,000,000	65,268,379	△ 11,268,379	
	借入金利息補助金収入	0	200,081	△ 200,081	
	経常経費寄附金収入	0	80,000	△ 80,000	
	受取利息配当金収入	0	835	△ 835	
	その他の収入	0	447,044	△ 447,044	
	事業活動収入計 (1)	54,000,000	65,996,339	△ 11,996,339	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	41,679,800	40,406,449	1,273,351	
	事業費支出	9,493,000	6,934,171	2,558,829	
	事務費支出	2,618,600	13,352,820	△ 10,734,220	
	支払利息支出	204,000	401,083	△ 197,083	
	その他の支出	0	609,432	△ 609,432	
	事業活動支出計 (2)	53,995,400	61,703,955	△ 7,708,555	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,600	4,292,384	△ 4,287,784	
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	0	4,000,000	△ 4,000,000	
	固定資産取得支出	0	4,678,219	△ 4,678,219	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	819,000	△ 819,000		
	施設整備等支出計 (5)	0	9,497,219	△ 9,497,219	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 9,497,219	9,497,219	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	10,500,000	△ 10,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	10,500,000	△ 10,500,000	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	10,500,000	△ 10,500,000	
予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,600	5,295,165	△ 5,290,565		
前期末支払資金残高 (12)	0	4,291,203	△ 4,291,203		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,600	9,586,368	△ 9,581,768		

事業活動計算書

(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 桜の里会

(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	保育事業収益	65,268,379	0	65,268,379
	益	経常経費寄附金収益	80,000	5,000,000	△ 4,920,000
		サービス活動収益計(1)	65,348,379	5,000,000	60,348,379
	費用	人件費	40,406,449	0	40,406,449
		事業費	6,934,171	637,284	6,296,887
		事務費	13,352,820	208,837	13,143,983
減価償却費		10,809,010	0	10,809,010	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,682,520	△ 0	△ 5,682,520	
	サービス活動費用計(2)	65,819,930	846,121	64,973,809	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 471,551	4,153,879	△ 4,625,430	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	200,081	0	200,081
	益	受取利息配当金収益	835	4,040	△ 3,205
		その他のサービス活動外収益	447,044	9,000	438,044
		サービス活動外収益計(4)	647,960	13,040	634,920
	費用	支払利息	401,083	0	401,083
		その他のサービス活動外費用	609,432	0	609,432
	サービス活動外費用計(5)	1,010,515	0	1,010,515	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 362,555	13,040	△ 375,595	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 834,106	4,166,919	△ 5,001,025	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	102,906,000	△ 102,906,000
	益	特別収益計(8)	0	102,906,000	△ 102,906,000
	費用	基本金組入額	0	173,341,716	△ 173,341,716
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	102,906,000	△ 102,906,000
		特別費用計(9)	0	276,247,716	△ 276,247,716
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 173,341,716	173,341,716	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 834,106	△ 169,174,797	168,340,691	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 169,174,797	0	△ 169,174,797
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 170,008,903	△ 169,174,797	△ 834,106
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 170,008,903	△ 169,174,797	△ 834,106

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 桜の里会

(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	16,347,627	7,071,237	9,276,390	流動負債	11,957,259	2,780,034	9,177,225
現金預金	16,108,546	2,071,237	14,037,309	短期運営資金借入金	829,313	944,438	△ 115,125
未収金	0	5,000,000	△ 5,000,000	事業未払金	2,911,654	1,830,460	1,081,194
未収補助金	200,081	0	200,081	1年以内返済予定設備資金借入金	4,440,000	0	4,440,000
前払金	39,000	0	39,000	1年以内返済予定リース債務	756,000	0	756,000
				未払費用	2,982,013	0	2,982,013
				預り金	38,279	5,136	33,143
固定資産	172,586,925	174,181,716	△ 1,594,791	固定負債	76,421,000	71,400,000	5,021,000
基本財産	148,734,995	148,734,995	0	設備資金借入金	62,960,000	71,400,000	△ 8,440,000
建物	116,552,310	116,552,310	0	リース債務	2,961,000	0	2,961,000
建物附属設備	32,182,685	32,182,685	0	役員等長期借入金	10,500,000	0	10,500,000
その他の固定資産	23,851,930	25,446,721	△ 1,594,791	負債の部合計	88,378,259	74,180,034	14,198,225
建物附属設備	3,161,545	3,161,545	0	純 資 産 の 部			
構築物	13,599,883	12,377,107	1,222,776	基本金	173,341,716	173,341,716	0
機械及び装置	6,006,700	6,006,700	0	第1号基本金	173,341,716	173,341,716	0
器具及び備品	6,516,812	3,061,369	3,455,443	国庫補助金等特別積立金	97,223,480	102,906,000	△ 5,682,520
減価償却累計額	△ 10,752,730	△ 0	△ 10,752,730	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	4,536,000	0	4,536,000	次期繰越活動増減差額	△ 170,008,903	△ 169,174,797	△ 834,106
権利	783,720	840,000	△ 56,280	(うち当期活動増減差額)	△ 834,106	△ 169,174,797	168,340,691
				純資産の部合計	100,556,293	107,072,919	△ 6,516,626
資産の部合計	188,934,552	181,252,953	7,681,599	負債及び純資産の部合計	188,934,552	181,252,953	7,681,599