

## 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 5 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 小祝会

(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	134,098,000	134,319,985	△221,985	
	受取利息配当金収入	5,000	14,191	△9,191	
	その他の収入	1,830,000	981,322	848,678	
	事業活動収入計(1)	135,933,000	135,315,498	617,502	
	支出				
	人件費支出	95,255,000	94,957,048	297,952	
	事業費支出	18,523,000	18,352,644	170,356	
	事務費支出	9,519,000	9,416,312	102,688	
	支払利息支出	217,000	216,481	519	
事業活動支出計(2)	123,514,000	122,942,485	571,515		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,419,000	12,373,013	45,987		
施設整備等収支	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	2,004,000	2,004,000	0	
	固定資産取得支出	278,000	277,560	440	
施設整備等支出計(5)	2,282,000	2,281,560	440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,282,000	△2,281,560	△440		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000	724	276	
	その他の活動収入計(7)	1,000	724	276	
	支出				
	積立資産支出	10,180,000	10,089,304	90,696	
その他の活動支出計(8)	10,180,000	10,089,304	90,696		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,179,000	△10,088,580	△90,420		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,000	2,873	△44,873		
前期末支払資金残高(12)	114,580	21,314,710	△21,200,130		
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,580	21,317,583	△21,245,003		

# 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 小祝会

(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	134,319,985	
		その他の収益	14,228	
		サービス活動収益計(1)	134,334,213	
	費用	人件費	95,135,628	
		事業費	18,352,644	
		事務費	9,430,540	
		減価償却費	6,183,266	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,832,492	
		サービス活動費用計(2)	126,269,586	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,064,627	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,191	
		その他のサービス活動外収益	981,322	
		サービス活動外収益計(4)	995,513	
	費用	支払利息	216,481	
		サービス活動外費用計(5)	216,481	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	779,032	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,843,659	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	
	費用	その他の特別損失	△1,108,692	
		特別費用計(9)	△1,108,692	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,108,692	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,952,351	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		60,006,654	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		69,959,005	
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		9,910,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		60,049,005	

## 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 小祝会

(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	28,635,200			流動負債	7,317,617		
現金預金	12,565,790			事業未払金	5,655,845		
現金	3,719			職員預り金	1,661,772		
小口現金	3,719						
普通預金	12,562,071						
普通預金-1(高崎信用)	11,487,857						
普通預金-2(ネットバ)	1,074,046						
普通預金-3(土地返済)	168						
普通預金-4(本部)	0						
事業未収金	0						
未収補助金	15,833,220						
前払金	136,190						
その他の流動資産	100,000						
○の他の流動資産	100,000						
資金諸口	0						
固定資産	152,064,321			固定負債	13,162,640		
基本財産	43,411,198			設備資金借入金	12,151,000		
土地	5,000,000			退職給付引当金	1,011,640		
建物	38,411,198			県共済会退職給与引当金	1,011,640		
建物(取得価額)	84,281,000			負債の部合計	20,480,257		
建物(減価償却累計額)	△45,869,802			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	108,653,123			基本金	18,052,000		
土地	20,657,488			第一号基本金	15,052,000		
建物	45,874,371			第三号基本金	3,000,000		
建物(取得価額)	54,049,245			国庫補助金等特別積立金	54,049,099		
建物(減価償却累計額)	△8,174,874			その他の積立金	28,069,160		
構築物	7,458,070			人件費積立金	7,000,000		
構築物(取得価額)	10,703,824			修繕費積立金	3,500,000		
構築物(減価償却累計額)	△3,245,754			保育所施設・設備整備積立金	17,569,160		
機械及び装置	262,063			次期繰越活動増減差額	60,049,005		
○機械及び装置(取得価額)	277,560			(うち当期活動増減差額)	9,952,351		
機械及び装置(減価償却累)	△15,497						
器具及び備品	4,900,925						
器具及び備品(取得価額)	15,220,890						
器具及び備品(減価償却累)	△10,319,965						
ソフトウェア	419,406						
ソフトウェア(取得価額)	927,000						
ソフトウェア(減価償却累)	△507,594						
退職給付引当資産	1,011,640						
保育所繰越積立資産	10,500,000						
人件費積立資産	7,000,000						
修繕費積立資産	3,500,000						
保育所施設・設備整備積立資	17,569,160			純資産の部合計	160,219,264		
資産の部合計	180,699,521			負債及び純資産の部合計	180,699,521		