

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	19,839,776	19,425,707	414,069	流 動 負 債	2,602,272	2,571,299	30,973
固 定 資 産	84,670,429	86,582,757	△1,912,328	固 定 負 債	2,517,738	2,340,138	177,600
基 本 財 産	51,244,702	53,410,941	△2,166,239	負 債 の 部 合 計	5,120,010	4,911,437	208,573
そ の 他 の 固 定 資 産	33,425,727	33,171,816	253,911	純 資 産 の 部			
				基 本 金	30,580,406	30,580,406	0
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	31,871,304	33,818,610	△1,947,306
				そ の 他 の 積 立 金	23,000,000	21,000,000	2,000,000
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	13,938,485	15,698,011	△1,759,526
				純 資 産 の 部 合 計	99,390,195	101,097,027	△1,706,832
資 産 の 部 合 計	104,510,205	106,008,464	△1,498,259	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	104,510,205	106,008,464	△1,498,259

脚注

1. 減価償却費の累計額 70,250,602円

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ため、群馬県社会福祉協議会退職共済制度の  
規定による施設負担掛金額を退職給与引当金として計上している。

注記2 重要な会計方針の変更 なし

注記3 基本財産の増加及び減少 なし

注記4 重要な後発事象 なし

法人名 社会福祉法人玉泉会  
 経理区分 本部経理区分

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	89,986,480	89,986,480	0
		経常経費補助金収入	12,820,110	12,820,110	0
		寄附金収入	80,000	80,000	0
		雑収入	911,000	911,000	0
		受取利息配当金収入	6,975	6,975	0
		経常収入計(1)	103,804,565	103,804,565	0
	支出	人件費支出	77,547,101	77,547,101	0
		事務費支出	12,884,708	12,826,171	58,537
		事業費支出	11,126,123	11,048,197	77,926
		経常支出計(2)	101,557,932	101,421,469	136,463
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,246,633	2,383,096	△136,463	
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			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0
		積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0
	支出	財務支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	0
	予備費(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		246,633	383,096	△136,463	
前期末支払資金残高(12)		16,854,408	16,854,408	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,101,041	17,237,504	△136,463	

法人名 社会福祉法人玉泉会  
 経理区分 本部経理区分

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	89,986,480	90,540,850	△554,370
		経常経費補助金収入	12,820,110	12,584,450	235,660
		寄附金収入	80,000	80,000	0
		雑収入	911,000	910,500	500
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,947,306	1,948,340	△1,034
		事業活動収入計(1)	105,744,896	106,064,140	△319,244
	支出	人件費支出	77,547,101	72,693,853	4,853,248
		事務費支出	12,648,571	13,679,962	△1,031,391
		事業費支出	11,048,197	10,858,383	189,814
		減価償却費	4,089,928	4,143,975	△54,047
引当金繰入		177,600	174,792	2,808	
	事業活動支出計(2)	105,511,397	101,550,965	3,960,432	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	233,499	4,513,175	△4,279,676	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	6,975	5,879	1,096
		事業活動外収入計(4)	6,975	5,879	1,096
	支出				
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	6,975	5,879	1,096
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	240,474	4,519,054	△4,278,580	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
		支出			
		特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	240,474	4,519,054	△4,278,580	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	15,698,011	17,178,957	△1,480,946
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	15,938,485	21,698,011	△5,759,526
		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)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	2,000,000	6,000,000	△4,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	13,938,485	15,698,011	△1,759,526	

資金収支決算内訳表  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式  
(単位:円)

勘定科目		合 計	社会福祉法人玉泉会		
			本部経理区分	愛隣保育園	
収入	運営費収入	89,986,480	0	89,986,480	
	運営費収入	89,986,480	0	89,986,480	
	経常経費補助金収入	12,820,110	0	12,820,110	
	経常経費補助金収入	12,820,110	0	12,820,110	
	寄附金収入	80,000	80,000	0	
	寄附金収入	80,000	80,000	0	
	雑収入	911,000	0	911,000	
	雑収入	911,000	0	911,000	
	受取利息配当金収入	6,975	341	6,634	
	受取利息配当金収入	6,975	341	6,634	
	経常収入計(1)	103,804,565	80,341	103,724,224	
経常活動による収支	支出	人件費支出	77,547,101	0	77,547,101
		職員俸給	42,105,024	0	42,105,024
		職員諸手当	20,916,326	0	20,916,326
		非常勤職員給与	4,085,809	0	4,085,809
		退職共済掛金	715,200	0	715,200
		法定福利費	9,724,742	0	9,724,742
		事務費支出	12,826,171	13,325	12,812,846
		福利厚生費	226,701	0	226,701
		旅費交通費	175,976	0	175,976
		研修費	276,874	0	276,874
		消耗品費	317,857	0	317,857
		器具什器費	56,919	0	56,919
		印刷製本費	10,174	0	10,174
		水道光熱費	386,700	0	386,700
		修繕費	4,406	0	4,406
		通信運搬費	164,159	0	164,159
		会議費	111,615	12,785	98,830
		業務委託費	8,804,390	0	8,804,390
		手数料	1,073,529	540	1,072,989
		損害保険料	101,550	0	101,550
		賃借料	260,884	0	260,884
		土地・建物賃借料	80,000	0	80,000
		雑費・事務	552,437	0	552,437
		雑費・退職共済預け金支出	177,600	0	177,600
		県単共済福利厚生	44,400	0	44,400
		事業費支出	11,048,197	0	11,048,197
		給食費	7,056,265	0	7,056,265
		保健衛生費	210,140	0	210,140
		保育材料費	175,486	0	175,486
		水道光熱費	2,059,501	0	2,059,501
		燃料費	128,220	0	128,220
		消耗品費	361,764	0	361,764
		器具什器費	823,288	0	823,288
賃借料	108,186	0	108,186		
雑費	125,347	0	125,347		
経常支出計(2)	101,421,469	13,325	101,408,144		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,383,096	67,016	2,316,080	

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				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(7)	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000
		保育所施設設備整備積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000
		財務支出計(8)	2,000,000	0	2,000,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	0	△2,000,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	383,096	67,016	316,080
		前期末支払資金残高(11)	16,854,408	1,434,270	15,420,138
		当期末支払資金残高(10)+(11)	17,237,504	1,501,286	15,736,218