

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 放光会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	128,388,230	128,573,130	△184,900	
	経常経費寄附金収入	0	191,000	△191,000	
	受取利息配当金収入	93,000	77,519	15,481	
	その他の収入	1,679,500	1,975,024	△295,524	
	事業活動収入計(1)	130,160,730	130,816,673	△655,943	
事業活動による支出	人件費支出	102,377,808	101,536,777	841,031	
	事業費支出	15,745,022	15,822,249	△77,227	
	事務費支出	6,650,000	5,208,800	1,441,200	
	その他の支出	1,537,500	1,638,624	△101,124	
	事業活動支出計(2)	126,310,330	124,206,450	2,103,880	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,850,400	6,610,223	△2,759,823	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	784,000	784,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,784,000	1,784,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出	3,974,400	3,974,400	0	
施設整備等支出計(5)		4,974,400	4,974,400	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,190,400	△3,190,400	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	660,000	6,265,216	△5,605,216	
	その他の活動による支出	0	80,400	△80,400	
	その他の活動支出計(8)	660,000	6,345,616	△5,685,616	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△660,000	△6,345,616	5,685,616	
予備費支出(10)		195,022	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△2,925,793	2,925,793	
前期末支払資金残高(12)		19,632,815	19,672,835	△40,020	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,632,815	16,747,042	2,885,773	

(注) 予備費支出△195,022円は、事業費支出に充当使用した。

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 放光会

(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	128,573,130	
	益	経常経費寄附金収益	191,000	
		サービス活動収益計 (1)	128,764,130	
	費用	人件費	101,701,993	
		事業費	15,822,249	
		事務費	5,208,800	
減価償却費		5,702,602		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,152,002		
	サービス活動費用計 (2)	126,283,642		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,480,488		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	77,519	
	益	その他のサービス活動外収益	1,975,024	
		サービス活動外収益計 (4)	2,052,543	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,638,624	
		サービス活動外費用計 (5)	1,638,624	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	413,919	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,894,407		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	784,000	
	益	施設整備等寄附金収益	1,000,000	
		特別収益計 (8)	1,784,000	
	費用	基本金組入額	1,000,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	784,000	
		その他の特別損失	4,437,626	
特別費用計 (9)		6,221,626		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4,437,626		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,543,219		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	71,737,528	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	70,194,309	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	6,100,000	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	64,094,309	

貸借対照表

第3号の1様式

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 放光会

(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	20,632,394			流動負債	4,885,352		
現金預金	10,221,934			事業未払金	2,323,508		
未収補助金	10,383,660			1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000		
前払費用	26,800			職員預り金	1,561,844		
固定資産	311,252,494			固定負債	4,209,924		
基本財産	233,377,263			設備資金借入金	3,000,000		
土地	136,003,150			退職給付引当金	1,209,924		
建物	97,374,113			負債の部合計	9,095,276		
その他の固定資産	77,875,231			純 資 産 の 部			
構築物	3,720,988			基本金	141,008,637		
車輛運搬具	712,470			第1号基本金	103,168,200		
器具及び備品	3,867,050			第2号基本金	33,430,900		
退職給付引当資産	1,209,924			第3号基本金	4,409,537		
人件費積立資産	9,000,000			国庫補助金等特別積立金	49,402,267		
保育所施設・設備整備積立資産	59,284,399			その他の積立金	68,284,399		
長期前払費用	80,400			人件費積立金	9,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	59,284,399		
				次期繰越活動増減差額	64,094,309		
				(うち当期活動増減差額)	△1,543,219		
資産の部合計	331,884,883			純資産の部合計	322,789,612		
				負債及び純資産の部合計	331,884,888		