

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 山名双葉福祉会

(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	92,072,380	92,090,380	△ 18,000	
	経常経費寄附金収入	40,000	0	40,000	
	受取利息配当金収入	2,500	1,716	784	
	その他の収入	871,750	866,860	4,890	
	事業活動収入計 (1)	92,986,630	92,958,956	27,674	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	58,232,302	58,223,527	8,775	
	事業費支出	14,450,000	14,318,901	131,099	
	事務費支出	6,863,100	6,740,974	122,126	
	その他の支出	855,750	850,860	4,890	
	事業活動支出計 (2)	80,401,152	80,134,262	266,890	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,585,478	12,824,694	△ 239,216	
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				
	固定資産取得支出	1,870,000	1,855,238	14,762	
	施設整備等支出計 (5)	1,870,000	1,855,238	14,762	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,870,000	△ 1,855,238	△ 14,762	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	14,418	△ 14,418	
	その他の活動収入計 (7)	0	14,418	△ 14,418	
	支出				
積立資産支出	10,150,000	9,137,952	1,012,048		
	その他の活動支出計 (8)	10,150,000	9,137,952	1,012,048	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,150,000	△ 9,123,534	△ 1,026,466	
	予備費支出 (10)	565,478	—	565,478	
	△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,845,922	△ 1,845,922	
	前期末支払資金残高 (12)	3,467,392	3,467,392	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,467,392	5,313,314	△ 1,845,922	

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 山名双葉福祉会

(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	92,090,380	79,840,340	12,250,040	
	益	経常経費寄附金収益	0	67,000	△ 67,000	
		サービス活動収益計(1)	92,090,380	79,907,340	12,183,040	
	費用	人件費	58,347,061	58,631,120	△ 284,059	
		事業費	14,318,901	13,720,173	598,728	
		事務費	6,740,974	5,662,084	1,078,890	
減価償却費		2,600,597	2,767,626	△ 167,029		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,005,483	△ 1,005,483	△ 0		
	サービス活動費用計(2)	81,002,050	79,775,520	1,226,530		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,088,330	131,820	10,956,510		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,716	856	860	
	益	その他のサービス活動外収益	876,346	4,806,217	△ 3,929,871	
		サービス活動外収益計(4)	878,062	4,807,073	△ 3,929,011	
	費用	その他のサービス活動外費用	860,346	824,401	35,945	
			サービス活動外費用計(5)	860,346	824,401	35,945
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,716	3,982,672	△ 3,964,956
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,106,046	4,114,492	6,991,554		
特別増減の部	収					
	益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	その他の特別損失	0	2,106,306	△ 2,106,306	
		特別費用計(9)	0	2,106,306	△ 2,106,306	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2,106,306	2,106,306		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,106,046	2,008,186	9,097,860		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 14,023,271	△ 12,031,457	△ 1,991,814	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,917,225	△ 10,023,271	7,106,046	
		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)	9,000,000	4,000,000	5,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 11,917,225	△ 14,023,271	2,106,046	

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 山名双葉福祉会

(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	7,189,519	4,709,077	2,480,442	流動負債	1,876,205	1,241,685	634,520
現金預金	194,289	2,634,757	△ 2,440,468	事業未払金	996,661	625,488	371,173
事業未収金	4,827,940	0	4,827,940	預り金	14,131	13,272	859
未収補助金	2,117,290	2,074,320	42,970	職員預り金	865,413	602,925	262,488
前払費用	50,000	0	50,000				
固定資産	61,866,562	53,497,873	8,368,689	固定負債	1,001,590	887,542	114,048
基本財産	44,135,024	44,496,953	△ 361,929	退職給付引当金	1,001,590	887,542	114,048
建物	44,135,024	44,496,953	△ 361,929	負債の部合計	2,877,795	2,129,227	748,568
その他の固定資産	17,731,538	9,000,920	8,730,618				
建物	125,789	0	125,789	純 資 産 の 部			
構築物	2,177,472	2,780,023	△ 602,551	基本金	40,314,333	40,314,333	0
車両運搬具	1	1	0	第1号基本金	13,200,000	13,200,000	0
器具及び備品	426,686	333,354	93,332	第2号基本金	20,500,000	20,500,000	0
退職給付引当資産	1,001,590	887,542	114,048	第3号基本金	6,614,333	6,614,333	0
人件費積立資産	7,000,000	4,000,000	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	23,781,178	24,786,661	△ 1,005,483
修繕積立資産	0	1,000,000	△ 1,000,000	その他の積立金	14,000,000	5,000,000	9,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	0	7,000,000	人件費積立金	7,000,000	4,000,000	3,000,000
				修繕積立金	0	1,000,000	△ 1,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	0	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	△ 11,917,225	△ 14,023,271	2,106,046
				(うち当期活動増減差額)	11,106,046	2,008,186	9,097,860
				純資産の部合計	66,178,286	56,077,723	10,100,563
資産の部合計	69,056,081	58,206,950	10,849,131	負債及び純資産の部合計	69,056,081	58,206,950	10,849,131