

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 吉栄会

(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	138,785,040	138,717,330	67,710	
	経常経費寄付金収入	900,000	900,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	2,887	8,113	
	その他の収入	4,097,500	4,002,786	94,714	
	事業活動収入計(1)	143,793,540	143,623,003	170,537	
	支出				
	人件費支出	110,968,300	110,880,333	87,967	
	事業費支出	20,103,768	20,014,662	89,106	
	事務費支出	9,621,472	9,431,561	189,911	
事業活動支出計(2)	140,693,540	140,326,556	366,984		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,100,000	3,296,447	△196,447		
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	920,000	920,000	0	
	固定資産取得支出	200,000	186,000	14,000	
施設整備等支出計(5)	1,120,000	1,106,000	14,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,120,000	△1,106,000	△14,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	270,000	260,334	9,666	
	その他の活動収入計(7)	270,000	260,334	9,666	
	支出				
	積立資産支出	2,250,000	2,220,544	29,456	
その他の活動支出計(8)	2,250,000	2,220,544	29,456		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,980,000	△1,960,210	△19,790		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	230,237	△230,237		
前期末支払資金残高(12)	18,662,122	18,662,122	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,662,122	18,892,359	△230,237		

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 吉栄会

(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	138,717,330	132,683,100	6,034,230
		経常経費寄付金収益	900,000	900,000	0
		その他の収益	2,177,571	2,032,659	144,912
		サービス活動収益計(1)	141,794,901	135,615,759	6,179,142
	費用	人件費	110,840,543	111,223,825	△383,282
		事業費	20,014,662	19,693,748	320,914
		事務費	9,505,647	7,444,112	2,061,535
		減価償却費	7,469,613	7,586,434	△116,821
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,681,613	△5,681,613	0
	サービス活動費用計(2)	142,148,852	140,266,506	1,882,346	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△353,951	△4,650,747	4,296,796		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,887	3,168	△281
		その他のサービス活動外収益	1,899,301	1,813,017	86,284
		サービス活動外収益計(4)	1,902,188	1,816,185	86,003
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,902,188	1,816,185	86,003	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,548,237	△2,834,562	4,382,799		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	13,326	80,996	△67,670
	費用	その他の特別損失	0	6,151,804	△6,151,804
		特別費用計(9)	13,326	6,232,800	△6,219,474
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,326	△6,232,800	6,219,474		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,534,911	△9,067,362	10,602,273		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,036,803	82,104,165	△9,067,362	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,571,714	73,036,803	1,534,911	
	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)	2,000,000	0	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,571,714	73,036,803	△465,089	

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 吉栄会

(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	21,432,088	19,528,448	1,903,640	流動負債	3,459,729	1,786,326	1,673,403
現金預金	11,406,984	10,946,498	460,486	事業未払金	2,492,439	816,672	1,675,767
事業未収金	0	161,510	△161,510	1年以内返済予定設備資金借入金	920,000	920,000	0
未収金	114,094	79,160	34,934	預り金	43,903	29,098	14,805
未収補助金	9,911,010	8,341,280	1,569,730	職員預り金	3,387	20,556	△17,169
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	250,884,062	256,294,877	△5,410,815	固定負債	8,370,034	9,403,910	△1,033,876
基本財産	238,178,994	244,329,068	△6,150,074	設備資金借入金	5,520,000	6,440,000	△920,000
土地	78,323,000	78,323,000	0	退職給付引当金	2,850,034	2,963,910	△113,876
建物	159,855,994	166,006,068	△6,150,074	負債の部合計	11,829,763	11,190,236	639,527
その他の固定資産	12,705,068	11,965,809	739,259	純 資 産 の 部			
建物	734,867	844,771	△109,904	基本金	41,115,528	41,115,528	0
構築物	5,636,507	6,601,667	△965,160	第一号基本金	9,715,528	9,715,528	0
車輛運搬具	1	1	0	第二号基本金	30,400,000	30,400,000	0
器具及び備品	1,132,942	1,061,143	71,799	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	26,250	26,250	0	国庫補助金等特別積立金	144,799,145	150,480,758	△5,681,613
ソフトウェア	324,467	468,067	△143,600	その他の積立金	2,000,000	0	2,000,000
退職給付引当資産	2,850,034	2,963,910	△113,876	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000	次期繰越活動増減差額	72,571,714	73,036,803	△465,089
				(うち当期活動増減差額)	1,534,911	△9,067,362	10,602,273
				純資産の部合計	260,486,387	264,633,089	△4,146,702
資産の部合計	272,316,150	275,823,325	△3,507,175	負債及び純資産の部合計	272,316,150	275,823,325	△3,507,175

財 産 目 録

社会福祉法人 吉栄会

平成27年3月31日現在

I 資産の部

1 流動資産

現金預金			
現金	現金手許有高		1,705
普通預金	群馬銀行 中居支店		7,405,279
定期預金	群馬銀行 中居支店		4,000,000
未収金	職員預り未収分		114,094
未収補助金	保育充実促進費		9,911,010
	流動資産合計		21,432,088

2 固定資産

(1) 基本財産

建物	高崎市中居町4-24-1 鉄筋コンクリート造瓦葺2階建 保育園舎1棟 862.5㎡		159,855,994
土地	高崎市中居町4-24-1 " 4-24-7 " 4-24-8	89.5㎡ 162.0㎡ 112.0㎡	78,323,000
	基本財産合計		238,178,994

(2) その他の固定資産

建物	自動火災報知設備他		734,867
構築物	木製大型遊具他		5,636,507
車両運搬具	中古マイクロバス		1
器具及び備品	グランドピアノ他		1,132,942
権利	電話加入権		26,250
ソフトウェア	ソフトCD		324,467
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会		2,850,034
保育所施設・設備整備積立資産	群馬銀行 中居支店		2,000,000
	その他の固定資産合計		12,705,068
	固定資産合計		250,884,062
	資産合計		272,316,150

II 負債の部

1 流動負債

事業未払金	社会保険料他		2,492,439
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構		920,000
預り金	源泉所得税		43,903
職員預り金	市県民税他		3,387
	流動負債合計		3,459,729

2 固定負債

設備資金借入金	福祉医療機構		5,520,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会		2,850,034
	固定負債合計		8,370,034
	負債合計		11,829,763
	差引純資産		260,486,387