

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 利濟会

(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 | 106,402,820 | 106,738,350 | △335,530 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 80,100 | 75,588 | 4,512 | |
| | その他の収入 | 1,521,000 | 1,473,864 | 47,136 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 108,053,920 | 108,337,802 | △283,882 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 80,895,419 | 80,847,522 | 47,897 | |
| | 事業費支出 | 12,985,000 | 12,960,075 | 24,925 | |
| | 事務費支出 | 5,461,000 | 5,352,356 | 108,644 | |
| 支払利息支出 | 127,000 | 126,904 | 96 | | |
| その他の支出 | 1,460,000 | 1,452,864 | 7,136 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 100,928,419 | 100,739,721 | 188,698 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 7,125,501 | 7,598,081 | △472,580 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,932,000 | 1,932,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 1,932,000 | 1,932,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △1,932,000 | △1,932,000 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 50,137 | △50,137 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 50,137 | △50,137 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 5,190,000 | 5,189,312 | 688 | |
| その他の活動支出計 (8) | 5,190,000 | 5,189,312 | 688 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △5,190,000 | △5,139,175 | △50,825 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| | △0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 3,501 | 526,906 | △523,405 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 6,937,875 | 6,937,875 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 6,941,376 | 7,464,781 | △523,405 | | |

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 利濟会

(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 | 106,738,350 | 113,098,180 | △6,359,830 |
| | 経常経費寄附金収益 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | サービス活動収益計 (1) | 106,788,350 | 113,148,180 | △6,359,830 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 80,986,697 | 85,549,277 | △4,562,580 |
| | 事業費 | 12,960,075 | 11,515,204 | 1,444,871 |
| | 事務費 | 5,352,356 | 6,484,152 | △1,131,796 |
| | 減価償却費 | 7,042,157 | 7,122,978 | △80,821 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,367,710 | △3,359,819 | △7,891 |
| サービス活動費用計 (2) | 102,973,575 | 107,311,792 | △4,338,217 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 3,814,775 | 5,836,388 | △2,021,613 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 75,588 | 79,788 | △4,200 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,662,791 | 1,519,134 | 143,657 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 1,738,379 | 1,598,922 | 139,457 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 126,904 | 134,732 | △7,828 |
| その他のサービス活動外費用 | 1,641,791 | 1,519,134 | 122,657 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 1,768,695 | 1,653,866 | 114,829 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | △30,316 | △54,944 | 24,628 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 3,784,459 | 5,781,444 | △1,996,985 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 141,750 | △141,750 |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 141,750 | △141,750 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 196,963 | △196,963 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 141,750 | △141,750 | |
| 特別費用計 (9) | 0 | 338,713 | △338,713 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 0 | △196,963 | 196,963 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 3,784,459 | 5,584,481 | △1,800,022 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 14,738,253 | 16,153,772 | △1,415,519 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 18,522,712 | 21,738,253 | △3,215,541 |
| | 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) | 5,000,000 | 7,000,000 | △2,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 13,522,712 | 14,738,253 | △1,215,541 |

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 利済会

(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 | 14,110,170 | 13,939,651 | 170,519 | 流動負債 | 8,577,389 | 7,001,776 | 1,575,613 |
| 現金預金 | 727,886 | 967,441 | △239,555 | 事業未払金 | 6,138,376 | 1,581,364 | 4,557,012 |
| 事業未収金 | 56,004 | 0 | 56,004 | その他の未払金 | 0 | 4,799,238 | △4,799,238 |
| 未収金 | 0 | 18,400 | △18,400 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,932,000 | 0 | 1,932,000 |
| 未収補助金 | 13,326,280 | 12,953,810 | 372,470 | 預り金 | 2,551 | 15,824 | △13,273 |
| | | | | 職員預り金 | 504,462 | 605,350 | △100,888 |
| 固定資産 | 182,425,959 | 184,517,868 | △2,091,909 | 固定負債 | 29,764,552 | 33,678,304 | △3,913,752 |
| 基本財産 | 137,662,395 | 142,124,014 | △4,461,619 | 設備資金借入金 | 28,336,000 | 32,200,000 | △3,864,000 |
| 建物 | 137,662,395 | 142,124,014 | △4,461,619 | 退職給付引当金 | 1,428,552 | 1,478,304 | △49,752 |
| その他の固定資産 | 44,763,564 | 42,393,854 | 2,369,710 | 負債の部合計 | 38,341,941 | 40,680,080 | △2,338,139 |
| 建物 | 178,657 | 217,696 | △39,039 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 9,852,962 | 10,862,833 | △1,009,871 | 基本金 | 17,546,000 | 17,546,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,953,393 | 3,465,154 | △1,511,761 | 第1号基本金 | 2,046,000 | 2,046,000 | 0 |
| 権利 | 50,000 | 50,000 | 0 | 第2号基本金 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 19,867 | △19,867 | 第3号基本金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 1,428,552 | 1,478,304 | △49,752 | 国庫補助金等特別積立金 | 95,825,476 | 99,193,186 | △3,367,710 |
| 人件費積立資産 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | その他の積立金 | 31,300,000 | 26,300,000 | 5,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 27,300,000 | 22,300,000 | 5,000,000 | 人件費積立金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 27,300,000 | 22,300,000 | 5,000,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 13,522,712 | 14,738,253 | △1,215,541 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 3,784,459 | 5,584,481 | △1,800,022 |
| | | | | 純資産の部合計 | 158,194,188 | 157,777,439 | 416,749 |
| 資産の部合計 | 196,536,129 | 198,457,519 | △1,921,390 | 負債及び純資産の部合計 | 196,536,129 | 198,457,519 | △1,921,390 |