

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人蓮華保育会 法輪寺保育園

事業名：事業全体

第5号様式

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	17,348,935	13,955,164	3,393,771	流動負債	700,123	2,722,812	△ 2,022,689
現金預金	6,396,595	1,427,344	4,969,251	未払金	515,863	2,539,387	△ 2,023,524
未収金	10,952,340	12,527,820	△ 1,575,480	預り金	184,260	183,425	835
固定資産	127,649,064	131,256,523	△ 3,607,459	固定負債	23,160,065	24,385,157	△ 1,225,092
基本財産	106,532,553	109,856,140	△ 3,323,587	設備資金借入金	20,248,309	21,624,025	△ 1,375,716
建物	94,532,553	97,856,140	△ 3,323,587	長期運営資金借入金	1,581,484	1,571,884	9,600
土地	12,000,000	12,000,000	0	退職給与引当金	1,330,272	1,189,248	141,024
その他の固定資産	21,116,511	21,400,383	△ 283,872	負債の部合計	23,860,188	27,107,969	△ 3,247,781
建物	166,554	206,594	△ 40,040	純資産の部			
建物付属設備	11,049,037	12,255,942	△ 1,206,905	基本金	31,144,692	31,144,692	0
構築物	440,635	490,982	△ 50,347	基本金	31,144,692	31,144,692	0
器具及び備品	6,380,137	5,934,618	445,519	国庫補助金等特別積立金	63,769,254	67,012,889	△ 3,243,635
建設仮勘定	535,059	0	535,059	国庫補助金等特別積立金	63,769,254	67,012,889	△ 3,243,635
無形固定資産	363,317	471,499	△ 108,182	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	851,500	851,500	0	次期繰越活動収支差額	26,223,865	19,946,137	6,277,728
退職共済預け金	1,330,272	1,189,248	141,024	次期繰越活動収支差額 （うち当期活動収支差額）	26,223,865 6,277,728	19,946,137 3,609,453	6,277,728 2,668,275
資産の部合計	144,997,999	145,211,687	△ 213,688	純資産の部合計	121,137,811	118,103,718	3,034,093
				負債及び純資産の部合計	144,997,999	145,211,687	△ 213,688

## 注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

固定資産の減価償却方法 会計基準による定額法を採用

退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、県単共済により計算した退職給与引当金を計上している。

## 脚注

減価償却費の累計額 ￥85,526,595

当期末決算における固定資産の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金 ￥3,243,635を取り崩した。

# 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

法人名：社会福祉法人蓮華保育会 法輪寺保育園

事業名：事業全体

単位： 円

勘定科目		予 算	決 算	差 異		備 考
經常活動による収入	運営費収入	109,634,230	109,634,230		0	
	經常経費補助金収入	17,789,980	17,789,980		0	
	寄附金収入	1,100,000	1,100,000		0	
	雑収入	5,347,000	5,347,340	△	340	
	受取利息配当金収入	3,000	3,470	△	470	
	経理区分間繰入金収入	123,000	123,334	△	334	
	經常収入計	133,997,210	133,998,354	△	1,144	
支出	人件費支出	83,334,000	83,333,217		783	
	事務費支出	20,035,280	20,036,498	△	1,218	
	事業費支出	20,697,000	20,697,059	△	59	
	借入金利息支出	602,520	602,520		0	
	経理区分間繰入金支出	123,000	123,334	△	334	
	經常支出計	124,791,800	124,792,628	△	828	
經常活動資金収支差額		9,205,410	9,205,726	△	316	
施設整備等による支出	施設整備等収入計	0	0		0	
	固定資産取得支出	2,249,059	2,248,718		341	
	施設整備等支出計	2,249,059	2,248,718		341	
施設整備等資金収支差額		△	△	△	341	
財務活動による収入支	借入金収入	9,600	9,600		0	
	財務収入計	9,600	9,600		0	
	借入金元金償還金支出	1,375,716	1,375,716		0	
	積立預金積立支出	174,432	174,432		0	
	財務支出計	1,550,148	1,550,148		0	
財務活動資金収支差額		△	△	△	0	
予備費		0	0		0	
当期資金収支差額合計		5,415,803	5,416,460	△	657	

前期末支払資金残高	11,232,352	11,232,352		0
当期末支払資金残高	16,648,155	16,648,812	△	657

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

# 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

法人名：社会福祉法人蓮華保育会 法輪寺保育園

事業名：事業全体

単位： 円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入の部	運営費収入	109,634,230	99,104,150	10,530,080
	経常経費補助金収入	17,789,980	18,426,510	△ 636,530
	寄附金収入	1,100,000	250,000	850,000
	雑収入	5,347,340	4,524,100	823,240
	引当金戻入	0	136,512	△ 136,512
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,243,635	3,243,635	0
	事業活動収入計	137,115,185	125,684,907	11,430,278
事業活動支出の部	人件費支出	83,333,217	80,847,484	2,485,733
	事務費支出	20,036,498	16,707,763	3,328,735
	事業費支出	20,697,059	17,880,660	2,816,399
	減価償却費	5,997,201	5,835,669	161,532
	引当金繰入	174,432	164,544	9,888
	事業活動支出計	130,238,407	121,436,120	8,802,287
事業活動収支差額		6,876,778	4,248,787	2,627,991
事業活動外収入の部	受取利息配当金収入	3,470	2,463	1,007
	経理区分間繰入金収入	123,334	139,550	△ 16,216
	事業活動外収入計	126,804	142,013	△ 15,209
	借入金利息支出	602,520	641,797	△ 39,277
	経理区分間繰入金支出	123,334	139,550	△ 16,216
事業活動外支出計		725,854	781,347	△ 55,493
事業活動外収支差額		△ 599,050	△ 639,334	40,284
経常収支差額		6,277,728	3,609,453	2,668,275
特別収入の部	特別収入計	0	0	0
	特別支出計	0	0	0
	特別収支差額	0	0	0
当期活動収支差額		6,277,728	3,609,453	2,668,275
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	19,946,137	13,836,684	6,109,453
	当期末繰越活動収支差額	26,223,865	17,446,137	8,777,728
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	2,500,000	△ 2,500,000
その他の積立金積立額		0	0	0
次期繰越活動収支差額		26,223,865	19,946,137	6,277,728

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています