

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 若葉福祉会

(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	103,135,779	103,135,779	0
		受取利息配当金収入	1,000	973	27
		その他の収入	2,911,925	2,911,925	0
		事業活動収入計 (1)	106,048,704	106,048,677	27
	支 出	人件費支出	84,739,217	84,736,919	2,298
		事業費支出	10,770,536	10,753,913	16,623
		事務費支出	6,222,041	6,201,936	20,105
		その他の支出	1,309,410	1,309,410	0
		事業活動支出計 (2)	103,041,204	103,002,178	39,026
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,007,500	3,046,499	△ 38,999
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,469,000	1,469,000	0
		施設整備等収入計 (4)	1,469,000	1,469,000	0
	支 出	固定資産取得支出	2,876,000	2,875,795	205
		施設整備等支出計 (5)	2,876,000	2,875,795	205
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,407,000	△ 1,406,795
	その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	110,000	88,236
その他の活動収入計 (7)			110,000	88,236	21,764
支 出		積立資産支出	1,710,500	1,710,352	148
		その他の活動支出計 (8)	1,710,500	1,710,352	148
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,600,500	△ 1,622,116
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	17,588	△ 17,588	
前期末支払資金残高 (12)		18,154,649	18,154,649	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		18,154,649	18,172,237	△ 17,588	

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 若葉福祉会

(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	103,135,779	104,220,140	△ 1,084,361	
	益	サービス活動収益計 (1)	103,135,779	104,220,140	△ 1,084,361	
	費用	人件費	84,859,035	85,274,042	△ 415,007	
		事業費	10,753,913	10,758,381	△ 4,468	
		事務費	6,201,936	5,237,257	964,679	
		減価償却費	1,323,461	1,164,211	159,250	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 654,019	△ 432,763	△ 221,256	
	サービス活動費用計 (2)	102,484,326	102,001,128	483,198		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	651,453	2,219,012	△ 1,567,559		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	973	4,842	△ 3,869	
	益	その他のサービス活動外収益	2,924,873	1,400,130	1,524,743	
		サービス活動外収益計 (4)	2,925,846	1,404,972	1,520,874	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,322,358	1,345,740	△ 23,382	
			サービス活動外費用計 (5)	1,322,358	1,345,740	△ 23,382
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,603,488	59,232	1,544,256
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,254,941	2,278,244	△ 23,303	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,469,000	8,749,936	△ 7,280,936	
	益	特別収益計 (8)	1,469,000	8,749,936	△ 7,280,936	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,469,000	8,477,916	△ 7,008,916	
		その他の特別損失	0	567,992	△ 567,992	
		特別費用計 (9)	1,469,000	9,045,908	△ 7,576,908	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 295,972	295,972		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			2,254,941	1,982,272	272,669	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	14,610,236	12,387,964	2,222,272	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,865,177	14,370,236	2,494,941	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	3,240,000	△ 3,240,000	
		その他の積立金積立額 (16)	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,365,177	14,610,236	754,941	

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 若葉福祉会

(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	18,917,993	21,909,341	△ 2,991,348	流動負債	745,756	3,754,692	△ 3,008,936
現金預金	5,680,194	37,197	5,642,997	事業未払金	44,738	211,360	△ 166,622
事業未収金	73,800	53,100	20,700	未払費用	184,838	3,223,012	△ 3,038,174
未収補助金	13,163,999	21,807,156	△ 8,643,157	職員預り金	516,180	320,320	195,860
前払費用	0	11,888	△ 11,888				
固定資産	37,663,544	34,502,042	3,161,502	固定負債	2,006,638	1,897,470	109,168
基本財産	19,824,766	18,031,405	1,793,361	退職給付引当金	2,006,638	1,897,470	109,168
建物	19,824,766	18,031,405	1,793,361	負債の部合計	2,752,394	5,652,162	△ 2,899,768
その他の固定資産	17,838,778	16,470,637	1,368,141	純 資 産 の 部			
建物	614,251	696,151	△ 81,900	基本金	10,425,449	10,425,449	0
構築物	69,734	88,320	△ 18,586	第1号基本金	2,909,750	2,909,750	0
器具及び備品	1,627,835	1,768,376	△ 140,541	第3号基本金	7,515,699	7,515,699	0
退職給付引当資産	2,006,638	1,897,470	109,168	国庫補助金等特別積立金	14,518,197	13,703,216	814,981
人件費積立資産	4,980,000	4,480,000	500,000	その他の積立金	13,520,320	12,020,320	1,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,540,320	7,540,320	1,000,000	人件費積立金	4,980,000	4,480,000	500,000
				保育所施設・設備整備積立金	8,540,320	7,540,320	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	15,365,177	14,610,236	754,941
				(うち当期活動増減差額)	2,254,941	1,982,272	272,669
				純資産の部合計	53,829,143	50,759,221	3,069,922
資産の部合計	56,581,537	56,411,383	170,154	負債及び純資産の部合計	56,581,537	56,411,383	170,154

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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 若葉福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目			若葉保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	103,135,779	103,135,779	0	103,135,779
		受取利息配当金収入	973	973	0	973
		その他の収入	2,911,925	2,911,925	0	2,911,925
		事業活動収入計 (1)	106,048,677	106,048,677	0	106,048,677
	支 出	人件費支出	84,736,919	84,736,919	0	84,736,919
		事業費支出	10,753,913	10,753,913	0	10,753,913
		事務費支出	6,201,936	6,201,936	0	6,201,936
		その他の支出	1,309,410	1,309,410	0	1,309,410
事業活動支出計 (2)		103,002,178	103,002,178	0	103,002,178	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,046,499	3,046,499	0	3,046,499	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,469,000	1,469,000	0	1,469,000
		施設整備等収入計 (4)	1,469,000	1,469,000	0	1,469,000
	支 出	固定資産取得支出	2,875,795	2,875,795	0	2,875,795
		施設整備等支出計 (5)	2,875,795	2,875,795	0	2,875,795
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,406,795	△ 1,406,795	0	△ 1,406,795
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	88,236	88,236	0	88,236
		その他の活動収入計 (7)	88,236	88,236	0	88,236
	支 出	積立資産支出	1,710,352	1,710,352	0	1,710,352
		その他の活動支出計 (8)	1,710,352	1,710,352	0	1,710,352
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,622,116	△ 1,622,116	0	△ 1,622,116
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		17,588	17,588	0	17,588
前期末支払資金残高 (11)			18,154,649	18,154,649	0	18,154,649
当期末支払資金残高 (10)+(11)			18,172,237	18,172,237	0	18,172,237

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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 若葉福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目			若葉保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	103,135,779	103,135,779	0	103,135,779
	益	サービス活動収益計 (1)	103,135,779	103,135,779	0	103,135,779
	費 用	人件費	84,859,035	84,859,035	0	84,859,035
		事業費	10,753,913	10,753,913	0	10,753,913
		事務費	6,201,936	6,201,936	0	6,201,936
		減価償却費	1,323,461	1,323,461	0	1,323,461
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 654,019	△ 654,019	△ 0	△ 654,019
		サービス活動費用計 (2)	102,484,326	102,484,326	0	102,484,326
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	651,453	651,453	0	651,453
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	973	973	0	973
	益	その他のサービス活動外収益	2,924,873	2,924,873	0	2,924,873
		サービス活動外収益計 (4)	2,925,846	2,925,846	0	2,925,846
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,322,358	1,322,358	0	1,322,358
		サービス活動外費用計 (5)	1,322,358	1,322,358	0	1,322,358
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,603,488	1,603,488	0	1,603,488
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,254,941	2,254,941	0	2,254,941
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,469,000	1,469,000	0	1,469,000
	益	特別収益計 (8)	1,469,000	1,469,000	0	1,469,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	1,469,000	1,469,000	0	1,469,000
	用	特別費用計 (9)	1,469,000	1,469,000	0	1,469,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,254,941	2,254,941	0	2,254,941
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	14,610,236	14,610,236	0	14,610,236
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,865,177	16,865,177	0	16,865,177
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,365,177	15,365,177	0	15,365,177

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 若葉福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目	若葉保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,917,993	18,917,993	0	18,917,993
現金預金	5,680,194	5,680,194	0	5,680,194
事業未収金	73,800	73,800	0	73,800
未収補助金	13,163,999	13,163,999	0	13,163,999
固定資産	37,663,544	37,663,544	0	37,663,544
基本財産	19,824,766	19,824,766	0	19,824,766
建物	19,824,766	19,824,766	0	19,824,766
その他の固定資産	17,838,778	17,838,778	0	17,838,778
建物	614,251	614,251	0	614,251
構築物	69,734	69,734	0	69,734
器具及び備品	1,627,835	1,627,835	0	1,627,835
退職給付引当資産	2,006,638	2,006,638	0	2,006,638
人件費積立資産	4,980,000	4,980,000	0	4,980,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,540,320	8,540,320	0	8,540,320
資産の部合計	56,581,537	56,581,537	0	56,581,537
流動負債	745,756	745,756	0	745,756
事業未払金	44,738	44,738	0	44,738
未払費用	184,838	184,838	0	184,838
職員預り金	516,180	516,180	0	516,180
固定負債	2,006,638	2,006,638	0	2,006,638
退職給付引当金	2,006,638	2,006,638	0	2,006,638
負債の部合計	2,752,394	2,752,394	0	2,752,394
基本金	10,425,449	10,425,449	0	10,425,449
第1号基本金	2,909,750	2,909,750	0	2,909,750
第3号基本金	7,515,699	7,515,699	0	7,515,699
国庫補助金等特別積立金	14,518,197	14,518,197	0	14,518,197
その他の積立金	13,520,320	13,520,320	0	13,520,320
人件費積立金	4,980,000	4,980,000	0	4,980,000
保育所施設・設備整備積立金	8,540,320	8,540,320	0	8,540,320
次期繰越活動増減差額	15,365,177	15,365,177	0	15,365,177
(うち当期活動増減差額)	2,254,941	2,254,941	0	2,254,941
純資産の部合計	53,829,143	53,829,143	0	53,829,143
負債及び純資産の部合計	56,581,537	56,581,537	0	56,581,537