

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 教栄福祉会

(単位:円)

| 資金収支計算書                          |                        |                         |                    |            |           |  |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------|--|
| 勘定科目                             |                        | 予算(A)                   | 決算(B)              | 差異(A)-(B)  | 備考        |  |
| 決<br>算<br>の<br>状<br>況            | 事業活動による収入              | 介護保険事業収入                |                    |            |           |  |
|                                  |                        | 老人福祉事業収入                |                    |            |           |  |
|                                  |                        | 児童福祉事業収入                |                    |            |           |  |
|                                  |                        | 保育事業収入                  | 61,950,000         | 67,781,661 | 5,831,661 |  |
|                                  |                        | 就労支援事業収入                |                    |            |           |  |
|                                  |                        | 障害福祉サービス等事業収入           |                    |            |           |  |
|                                  |                        | 生活保護事業収入                |                    |            |           |  |
|                                  |                        | 医療事業収入                  |                    |            |           |  |
|                                  |                        | 〇〇事業収入                  |                    |            |           |  |
|                                  |                        | 〇〇収入                    |                    |            |           |  |
|                                  |                        | 借入金利息補助金収入              |                    |            |           |  |
|                                  |                        | 経常経費寄附金収入               |                    |            |           |  |
|                                  |                        | 受取利息配当金収入               |                    |            |           |  |
|                                  |                        | その他の収入                  | 50,000             | 50,552     | 552       |  |
|                                  |                        | 流動資産評価益等による資金増加額        |                    |            |           |  |
| 事業活動収入計 (1)                      | 62,000,000             | 67,832,213              | 5,832,213          |            |           |  |
| 事業活動による支出                        | 人件費支出                  | 43,500,000              | 45,005,221         | 1,505,221  |           |  |
|                                  | 事業費支出                  | 9,500,000               | 10,478,004         | 978,004    |           |  |
|                                  | 事務費支出                  | 7,500,000               | 8,798,476          | 1,298,476  |           |  |
|                                  | 就労支援事業支出               |                         |                    |            |           |  |
|                                  | 授産事業支出                 |                         |                    |            |           |  |
|                                  | 〇〇支出                   |                         |                    |            |           |  |
|                                  | 利用者負担軽減額               |                         |                    |            |           |  |
|                                  | 支払利息支出                 |                         |                    |            |           |  |
|                                  | その他の支出                 |                         |                    |            |           |  |
|                                  | 流動資産評価損等による資金減少額       |                         |                    |            |           |  |
|                                  | 事業活動支出計 (2)            | 60,500,000              | 64,281,701         | 3,781,701  |           |  |
|                                  | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 1,500,000               | 3,550,512          | 2,050,512  |           |  |
|                                  | 施設整備等による収入             | 施設整備等補助金収入              |                    |            |           |  |
|                                  |                        | 施設整備等寄附金収入              |                    |            |           |  |
|                                  |                        | 設備資金借入金収入               |                    |            |           |  |
| 固定資産売却収入                         |                        |                         |                    |            |           |  |
| その他の施設整備等による収入                   |                        |                         |                    |            |           |  |
| 施設整備等収入計 (4)                     |                        | -                       |                    |            |           |  |
| 施設整備等による支出                       |                        | 設備資金借入金元金償還支出           |                    |            |           |  |
|                                  |                        | 固定資産取得支出                |                    |            |           |  |
|                                  |                        | 固定資産除却・廃棄支出             |                    |            |           |  |
|                                  |                        | ファイナンス・リース債務の返済支出       |                    |            |           |  |
|                                  |                        | その他の施設整備等による支出          |                    |            |           |  |
|                                  |                        | 施設整備等支出計 (5)            | -                  | -          | -         |  |
|                                  |                        | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -                  | -          | -         |  |
|                                  |                        | 財務活動による収入               | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |            |           |  |
|                                  |                        |                         | 長期運営資金借入金収入        |            |           |  |
|                                  | 長期貸付金回収収入              |                         |                    |            |           |  |
|                                  | 投資有価証券売却収入             |                         |                    |            |           |  |
|                                  | 積立資産取崩収入               |                         |                    |            |           |  |
|                                  | その他の活動による収入            |                         |                    |            |           |  |
|                                  | その他の活動収入計 (7)          |                         | -                  | -          | -         |  |
|                                  | 財務活動による支出              |                         | 長期運営資金借入金元金償還支出    |            |           |  |
| 長期貸付金支出                          |                        |                         |                    |            |           |  |
| 投資有価証券取得支出                       |                        |                         |                    |            |           |  |
| 積立資産支出                           |                        |                         |                    |            |           |  |
| その他の活動による支出                      |                        |                         |                    |            |           |  |
| その他の活動支出計 (8)                    |                        |                         | -                  | -          | -         |  |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         |                        |                         | -                  | -          | -         |  |
| 予備費支出 (10)                       |                        |                         | -                  |            |           |  |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 1,500,000               | 3,550,512          | 2,050,512  |           |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                        | 4,012,428               | 6,169,772          |            |           |  |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                        | 5,512,428               | 9,720,284          |            |           |  |

## 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 教栄福祉会

(単位:円)

| 勘 定 科 目   |                           | 当年度決算(A)       | 前年度決算(B)   | 増減(A) - (B) |            |
|---|---------------------------|----------------|------------|-------------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br>益                    | 保育事業収益         | 67,781,661 | 63,586,050  | 4,195,611  |
|   |                           | その他の収益         | 50,552     | 4,048,251   | -3,997,699 |
|   |                           | サービス活動収益計 (1)  | 67,832,213 | 67,634,301  | 197,912    |
|   | 費<br>用                    | 人件費            | 45,005,221 | 43,707,232  | 1,297,989  |
|   |                           | 事業費            | 10,478,004 | 10,005,316  | 472,688    |
|   |                           | 事務費            | 8,798,476  | 8,069,145   | 729,331    |
|   |                           | 減価償却費          | 1,849,568  | 1,835,762   | 13,806     |
|   |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -590,629   | -620,409    | 29,780     |
|   | サービス活動費用計 (2)             | 65,540,640     | 62,997,046 | 2,543,594   |            |
|   | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)    | 2,291,573      | 4,637,255  | -2,345,682  |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                    |                |            |             |            |
|   |                           | サービス活動外収益計(4)  | -          |             |            |
|   | 費<br>用                    |                |            |             |            |
|   |                           | サービス活動外費用計(5)  | -          |             |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                              | -                         |                |            |             |            |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                                  |                           | 2,291,573      | 4,637,255  | -2,345,682  |            |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                    |                |            |             |            |
|   |                           | 特別収益計(8)       | -          |             |            |
|   | 費<br>用                    |                |            |             |            |
|   |                           | 特別費用計(9)       | -          |             |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                                  | -                         |                |            |             |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                               |                           | 2,291,573      | 4,637,255  | -2,345,682  |            |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額(12)            |                | 17,230,948 | 15,093,693  | 2,137,255  |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                | 19,522,521 | 19,730,948  | -208,427   |
|   | 基本金取崩額(14)                |                | -          |             | -          |
|   | その他の積立金取崩額(15)            |                | -          |             | -          |
|   | その他の積立金積立額(16)            |                | -          | 2,500,000   | -2,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)                  |                           | 19,522,521     | 17,230,948 | 2,291,573   |            |

## 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(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          | 10,762,173 | 7,161,199  | 3,600,974  | 流動負債              | 1,041,889  | 991,427    | 50,462    |
| 現金預金          | 6,612,619  | 4,192,849  | 2,419,770  | 短期運営資金借入金         |            |            |           |
| 有価証券          |            |            |            | 事業未払金             |            |            |           |
| 事業未収金         |            |            |            | その他の未払金           |            |            |           |
| 未収金           | 4,149,554  | 2,968,350  | 1,181,204  | 支払手形              |            |            |           |
| 未収補助金         |            |            |            | 役員等短期借入金          |            |            |           |
| 未収収益          |            |            |            | 1年以内返済予定設備資金借入金   |            |            |           |
| 受取手形          |            |            |            | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |            |            |           |
| 貯蔵品           |            |            |            | 1年以内返済予定リース債務     |            |            |           |
| 医薬品           |            |            |            | 1年以内返済予定役員等長期借入金  |            |            |           |
| 診療・療養費等材料     |            |            |            | 1年以内支払予定長期未払金     |            |            |           |
| 給食用材料         |            |            |            | 未払費用              | 895,107    | 949,012    | -53,905   |
| 商品・製品         |            |            |            | 預り金               | 146,782    | 42,415     | 104,367   |
| 仕掛品           |            |            |            | 職員預り金             |            |            |           |
| 原材料           |            |            |            | 前受金               |            |            |           |
| 立替金           |            |            |            | 前受収益              |            |            |           |
| 払金            |            |            |            | 借受金               |            |            |           |
| 前払費用          |            |            |            | 賞与引当金             |            |            |           |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |            |            |            | その他の流動負債          |            |            | -         |
| 短期貸付金         |            |            |            |                   |            |            |           |
| 仮払金           |            |            |            |                   |            |            |           |
| その他の流動資産      |            |            |            |                   |            |            |           |
| 徴収不能引当金       |            |            |            |                   |            |            |           |
| 固定資産          | 44,140,212 | 45,939,780 | -1,849,568 | 固定負債              | -          | -          | -         |
| 基本財産          | 33,554,896 | 34,678,402 | -1,123,506 | 設備資金借入金           |            |            |           |
| 土地            | 11,272,000 | 11,272,000 | -          | 長期運営資金借入金         |            |            |           |
| 建物            | 22,282,896 | 23,406,402 | -1,123,506 | リース債務             |            |            |           |
| 定期預金          |            |            |            | 役員等長期借入金          |            |            |           |
| 投資有価証券        |            |            |            | 退職給付引当金           |            |            |           |
|               |            |            |            | 長期未払金             |            |            |           |
| その他の固定資産      | 10,585,316 | 11,311,378 | -726,062   | 長期預り金             |            |            |           |
| 土地            |            |            |            | その他の固定負債          |            |            |           |
| 建物付属設備        | 1,028,225  | 1,249,543  | -221,318   |                   |            |            |           |
| 構築物           | 1,273,345  | 1,405,639  | -132,294   |                   |            |            |           |
| 機械及び装置        |            |            |            | 負債の部合計            | 1,041,889  | 991,427    | 50,462    |
| 車輛運搬具         |            |            |            |                   |            |            |           |
| 器具及び備品        | 1,209,607  | 1,540,057  | -330,450   | 純資産の部             |            |            |           |
| 建設仮勘定         |            |            |            | 基本金               | 21,478,000 | 21,478,000 | -         |
| 有形リース資産       |            |            |            | 国庫補助金等特別積立金       | 5,950,336  | 6,540,965  | -590,629  |
| 権利            |            |            |            | その他の積立金           | 6,909,639  | 6,909,639  | -         |
| ソフトウェア        | 164,500    | 206,500    | -42,000    | 人件費積立金            | 4,485,719  | 4,485,719  | -         |
| 無形リース資産       |            |            |            | 修繕積立金             | 358,626    | 358,626    | -         |
| 投資有価証券        |            |            |            | 備品等購入積立金          | 2,065,294  | 2,065,294  | -         |
| 長期貸付金         |            |            |            | 次期繰越活動増減差額        | 19,522,521 | 17,230,948 | 2,291,573 |
| 退職給付引当資産      |            |            |            | (うち当期活動増減差額)      | 2,291,573  |            |           |
| 長期預り金積立資産     |            |            |            |                   |            |            |           |
| 人件費積立預金       | 4,485,719  | 4,485,719  | -          | 純資産の部合計           | 53,860,496 | 52,159,552 | 1,700,944 |
| 修繕積立預金        | 358,626    | 358,626    | -          |                   |            |            |           |
| 備品等購入積立預金     | 2,065,294  | 2,065,294  | -          | 負債及び純資産の部合計       | 54,902,385 | 53,150,979 | 1,751,406 |
| その他の固定資産      |            |            |            |                   |            |            |           |
| 資産の部合計        | 54,902,385 | 53,150,979 | 1,751,406  |                   |            |            |           |