

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

[社会福祉法人 光井保育園]

勘定科目	予 算	決 算	差 異
利用料収入	500,000	236,800	263,200
運営費収入	88,000,000	91,235,060	▲ 3,235,060
経常経費補助金収入	12,500,000	12,838,955	▲ 338,955
雑収入	1,650,000	2,443,760	▲ 793,760
受取利息配当金収入	60,000	89,951	▲ 29,951
経理区分間繰入金収入	200,000	0	200,000
経常収入計(1)	102,910,000	106,844,526	▲ 3,934,526
人件費支出	75,000,000	80,850,162	▲ 5,850,162
事務費支出	12,000,000	12,209,003	▲ 209,003
事業費支出	14,000,000	14,364,108	▲ 364,108
借入金利息支出	300,000	127,500	172,500
経理区分間繰入金支出	200,000	0	200,000
経常支出計(2)	101,500,000	107,550,773	▲ 6,050,773
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,410,000	▲ 706,247	2,116,247
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	500,000	363,150	136,850
施設整備等支出計(5)	500,000	363,150	136,850
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 500,000	▲ 363,150	▲ 136,850
積立預金取崩収入	500,000	2,069,397	▲ 1,569,397
財務収入計(7)	500,000	2,069,397	▲ 1,569,397
借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0
財務支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 500,000	1,069,397	▲ 1,569,397
予備費(10)	410,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	9,853,402	9,853,402	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,853,402	9,853,402	0

資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号-2様式

勘定科目	合 計	光井保育園	本 部
利用料収入	236,800	236,800	0
運営費収入	91,235,060	91,235,060	0
経常経費補助金収入	12,838,955	12,838,955	0
雑収入	2,443,760	2,443,760	0
受取利息配当金収入	89,951	89,533	418
経常収入計(1)	106,844,526	106,844,108	418
人件費支出	80,850,162	80,850,162	0
事務費支出	12,209,003	12,070,243	138,760
事業費支出	14,364,108	14,364,108	0
借入金利息支出	127,500	127,500	0
経常支出計(2)	107,550,773	107,412,013	138,760
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 706,247	▲ 567,905	▲ 138,342
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	363,150	363,150	0
施設整備等支出計(5)	363,150	363,150	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 363,150	▲ 363,150	0
積立預金取崩収入	2,069,397	2,069,397	0
財務収入計(7)	2,069,397	2,069,397	0
借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0
財務支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,069,397	1,069,397	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	138,342	▲ 138,342
前期末支払資金残高(11)	9,853,402	7,182,450	2,670,952
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,853,402	7,320,792	2,532,610

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

[社会福祉法人 光井保育園]

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
利用料収入	236,800	1,155,020	▲ 918,220
運営費収入	91,235,060	86,632,480	4,602,580
経常経費補助金収入	12,838,955	12,768,180	70,775
雑収入	2,051,774	1,637,820	413,954
引当金戻入収入	391,986	0	391,986
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,808,409	5,058,609	▲ 250,200
事業活動収入計(1)	111,562,984	107,252,109	4,310,875
人件費支出	80,850,162	76,481,193	4,368,969
事務費支出	10,898,327	10,759,899	138,428
事業費支出	14,364,108	13,167,485	1,196,623
減価償却費	10,981,117	11,384,244	▲ 403,127
引当金繰入	1,310,676	1,292,358	18,318
事業活動支出計(2)	118,404,390	113,085,179	5,319,211
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 6,841,406	▲ 5,833,070	▲ 1,008,336
受取利息配当金収入	89,951	90,225	▲ 274
事業活動外収入計(4)	89,951	90,225	▲ 274
借入金利息支出	127,500	274,000	▲ 146,500
事業活動外支出計(5)	127,500	274,000	▲ 146,500
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 37,549	▲ 183,775	146,226
経常収支差額(7)=(3)+(6)	▲ 6,878,955	▲ 6,016,845	▲ 862,110
特別収入計(8)	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	▲ 6,878,955	▲ 6,016,845	▲ 862,110
前期繰越活動収支差額(12)	57,822,481	62,119,351	▲ 4,296,870
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	50,943,526	56,102,506	▲ 5,158,980
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0

その他の積立金取崩額(16)	2,069,397	1,719,975	349,422
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	53,012,923	57,822,481	▲ 4,809,558

事業活動収支内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 4 号様式

勘定科目	合 計	光井保育園	本 部
利用料収入	236,800	236,800	0
運営費収入	91,235,060	91,235,060	0
経常経費補助金収入	12,838,955	12,838,955	0
雑収入	2,051,774	2,051,774	0
引当金戻入収入	391,986	391,986	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,808,409	4,808,409	0
事業活動収入計(1)	111,562,984	111,562,984	0
人件費支出	80,850,162	80,850,162	0
事務費支出	10,898,327	10,759,567	138,760
事業費支出	14,364,108	14,364,108	0
減価償却費	10,981,117	10,981,117	0
引当金繰入	1,310,676	1,310,676	0
事業活動支出計(2)	118,404,390	118,265,630	138,760
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 6,841,406	▲ 6,702,646	▲ 138,760
受取利息配当金収入	89,951	89,533	418
事業活動外収入計(4)	89,951	89,533	418
借入金利息支出	127,500	127,500	0
事業活動外支出計(5)	127,500	127,500	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 37,549	▲ 37,967	418
経常収支差額(7)=(3)+(6)	▲ 6,878,955	▲ 6,740,613	▲ 138,342
特別収入計(8)	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	▲ 6,878,955	▲ 6,740,613	▲ 138,342
前期繰越活動収支差額(12)	57,822,481	55,151,529	2,670,952
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	50,943,526	48,410,916	2,532,610
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0

その他の積立金取崩額(16)	2,069,397	2,069,397	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	53,012,923	50,480,313	2,532,610

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[社会福祉法人 光井保育園]

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,620,893	12,693,978	926,915	流動負債	3,767,491	2,840,576	926,915
現金預金	7,700,656	6,748,463	952,193	未払金	2,666,390	1,712,296	954,094
未収金	5,920,237	5,945,515	▲ 25,278	預り金	1,101,101	1,128,280	▲ 27,179
固定資産	229,674,676	241,443,350	▲ 11,768,674	固定負債	26,966,842	27,048,152	▲ 81,310
基本財産	207,573,971	217,274,591	▲ 9,700,620	設備資金借入金	16,000,000	17,000,000	▲ 1,000,000
建 物	193,666,371	203,366,991	▲ 9,700,620	退職給与引当金	10,966,842	10,048,152	918,690
土 地	13,907,600	13,907,600	0	負債の部合計	30,734,333	29,888,728	845,605
その他の固定資産	22,100,705	24,168,759	▲ 2,068,054	純資産の部			
建 物	164,463	215,415	▲ 50,952	基 本 金	69,437,400	69,437,400	0
構 築 物	4,520,403	5,363,851	▲ 843,448	基 本 金	69,437,400	69,437,400	0
機械及び装置	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	83,960,877	88,769,286	▲ 4,808,409
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	6,150,036	8,219,433	▲ 2,069,397
器具及び備品	298,955	321,902	▲ 22,947	人件費積立金	5,130,603	7,200,000	▲ 2,069,397
保育所繰越特定預金	6,150,036	8,219,433	▲ 2,069,397	保育所施設・設備整備積立金	1,019,433	1,019,433	0
その他の固定資産	10,966,842	10,048,152	918,690	次期繰越活動収支差額	53,012,923	57,822,481	▲ 4,809,558
				次期繰越活動収支差額	53,012,923	57,822,481	▲ 4,809,558
				(うち当期活動収支差額)	▲ 6,878,955	▲ 6,016,845	▲ 862,110
				純資産の部合計	212,561,236	224,248,600	▲ 11,687,364
資 産 の 部 合 計	243,295,569	254,137,328	▲ 10,841,759	負債及び純資産の部合計	243,295,569	254,137,328	▲ 10,841,759

貸借対照内訳表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

資産の部				負債の部			
科目／部門名	合 計	光井保育園	本 部	科目／部門名	合 計	光井保育園	本 部
流動資産	13,620,893	11,088,283	2,532,610	流動負債	3,767,491	3,767,491	0
現金預金	7,700,656	5,168,046	2,532,610	未払金	2,666,390	2,666,390	0
未収金	5,920,237	5,920,237	0	預り金	1,101,101	1,101,101	0
固定資産	229,674,676	229,674,676	0	固定負債	26,966,842	26,966,842	0
基本財産	207,573,971	207,573,971	0	設備資金借入金	16,000,000	16,000,000	0
建 物	193,666,371	193,666,371	0	退職給与引当金	10,966,842	10,966,842	0
土 地	13,907,600	13,907,600	0	負債の部合計	30,734,333	30,734,333	0
その他の固定資産	22,100,705	22,100,705	0	純資産の部			
建 物	164,463	164,463	0	基 本 金	69,437,400	69,437,400	0
構 築 物	4,520,403	4,520,403	0	基 本 金	69,437,400	69,437,400	0
機械及び装置	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	83,960,877	83,960,877	0
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	6,150,036	6,150,036	0
器具及び備品	298,955	298,955	0	人件費積立金	5,130,603	5,130,603	0
保育所繰越特定預金	6,150,036	6,150,036	0	保育所施設・設備整備積立金	1,019,433	1,019,433	0
その他の固定資産	10,966,842	10,966,842	0	次期繰越活動収支差額	53,012,923	50,480,313	2,532,610
				(うち当期活動収支差額)	▲ 6,878,955	▲ 6,740,613	▲ 138,342
				純資産の部合計	212,561,236	210,028,626	2,532,610
合 計	243,295,569	240,762,959	2,532,610	合 計	243,295,569	240,762,959	2,532,610