

## 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 育衛会

(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	42,838,672			流動負債	11,096,727		
現金預金	39,833,156			事業未払金	10,065,275		
事業未収金	1,124,481			1年以内返済予定設備資金借入金	1,010,213		
未収補助金	1,122,600			預り金	0		
立替金	0			職員預り金	21,239		
前払費用	758,435			仮受金	0		
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
固定資産	688,759,464			固定負債	16,780,832		
基本財産	526,127,013			設備資金借入金	9,099,332		
土地	239,865,000			退職給付引当金	7,681,500		
建物	285,262,013			負債の部合計	27,877,559		
定期預金	1,000,000			純資産の部			
その他の固定資産	162,632,451			基本金	73,830,147		
建物	178,363			第一号基本金	66,050,000		
構築物	11,064,110			第二号基本金	202,352		
車輛運搬具	4,658,578			第三号基本金	7,577,795		
器具及び備品	10,926,351			国庫補助金等特別積立金	243,524,861		
ソフトウェア	1,113,549			その他の積立金	127,000,000		
投資有価証券	10,000			人件費積立金	30,000,000		
退職給付引当資産	7,681,500			保育所施設・設備整備積立金	97,000,000		
保育所繰越積立資産	30,000,000			次期繰越活動増減差額	259,365,569		
保育所施設・設備整備積立資産	97,000,000			(うち当期活動増減差額)	14,020,823		
				純資産の部合計	703,720,577		
資産の部合計	731,598,136			負債及び純資産の部合計	731,598,136		

## 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 育衛会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	447,006,619	
		その他の収益	12,500	
		サービス活動収益計(1)	447,019,119	
	費用	人件費	352,892,574	
		事業費	61,226,936	
		事務費	16,179,542	
		減価償却費	18,651,729	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,247,354			
サービス活動費用計(2)	439,703,427			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,315,692		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,766	
		その他のサービス活動外収益	6,946,772	
		サービス活動外収益計(4)	6,977,538	
	費用	支払利息	202,459	
		サービス活動外費用計(5)	202,459	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,775,079		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,090,771		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	
		費用	固定資産売却損・処分損	69,948
	特別費用計(9)	69,948		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 69,948		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,020,823		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		262,344,746	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		276,365,569	
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		17,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		259,365,569		

## 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 育衛会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	447,006,900	447,006,619	281	
		受取利息配当金収入	30,800	30,766	34	
		その他の収入	6,959,300	6,959,272	28	
		事業活動収入計(1)	453,997,000	453,996,657	343	
	支出	人件費支出	351,848,900	351,848,574	326	
		事業費支出	61,227,200	61,226,936	264	
		事務費支出	16,180,000	16,179,542	458	
		支払利息支出	202,500	202,459	41	
		事業活動支出計(2)	429,458,600	429,457,511	1,089	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,538,400	24,539,146	△ 746	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,010,300	1,010,213	87	
		固定資産取得支出	3,336,600	3,336,436	164	
		施設整備等支出計(5)	4,346,900	4,346,649	251	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,346,900	△ 4,346,649	△ 251		
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	18,044,000	18,044,000	0	
		その他の活動支出計(8)	18,044,000	18,044,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 18,044,000	△ 18,044,000	0	
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,147,500	2,148,497	△ 997		
前期末支払資金残高(12)		30,603,661	30,603,661	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,751,161	32,752,158	△ 997		