

第5号様式

貸借対照表
平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 潟東保育事業福祉会

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	36,816,415	53,198,829	-16,382,414	流動負債	7,131,451	20,593,076	-13,461,625
現金預金	36,637,460	52,978,664	-16,341,204	未払金	6,054,551	19,500,233	-13,445,682
未収金	159,740	200,950	-41,210	預り金	1,076,900	1,092,843	-15,943
前払金	19,215	19,215	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	449,981,763	478,410,503	-28,428,740	固定負債	235,591,080	257,685,688	-22,094,608
基本財産	338,127,278	367,364,767	-29,237,489	設備資金借入金	235,591,080	257,685,688	-22,094,608
建物	331,040,658	360,278,147	-29,237,489	負債の部合計	242,722,531	278,278,764	-35,556,233
土地	7,086,620	7,086,620	0	純資産の部			
その他の固定資産	111,854,485	111,045,736	808,749	国庫補助金等特別積立金	130,094,061	144,891,245	-14,797,184
建物	1,669,334	1,800,985	-131,651	その他の積立金	73,155,462	66,155,462	7,000,000
構築物	29,025,060	34,151,784	-5,126,724	人件費積立金	23,000,000	21,000,000	2,000,000
車輛運搬具	3	3	0	修繕積立金	10,520,694	8,520,694	2,000,000
器具及び備品	4,307,692	5,180,968	-873,276	備品等購入積立金	5,031,043	4,031,043	1,000,000
土地	2,971,000	2,971,000	0	保育所施設・設備整備積立金	34,603,725	32,603,725	2,000,000
ソフトウェア	233,434	293,034	-59,600	次期繰越活動収支差額	40,826,124	42,283,861	-1,457,737
保育所繰越積立預金	38,551,737	33,551,737	5,000,000	次期繰越活動収支差額	40,826,124	42,283,861	-1,457,737
保育所施設・設備整備積立預金	34,603,725	32,603,725	2,000,000	(うち当期活動収支差額)	5,542,263	7,979,655	-2,437,392
その他の固定資産	492,500	492,500	0	純資産の部合計	244,075,647	253,330,568	-9,254,921
資産の部合計	486,798,178	531,609,332	-44,811,154	負債及び純資産の部合計	486,798,178	531,609,332	-44,811,154

1. 固定資産の減価償却累計額 382,961,967円

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 湯東保育事業福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	運営費収入	137,640,000	137,640,540	-540	
		私的契約利用料収入	344,000	344,400	-400	
		経常経費補助金収入	31,393,000	31,394,484	-1,484	
		寄附金収入	10,000	10,000	0	
		雑収入	2,676,000	2,676,620	-620	
		借入金利息補助金収入	2,925,000	2,925,900	-900	
		受取利息配当金収入	24,000	23,785	215	
	経常収入計(1)	175,012,000	175,015,729	-3,729		
	支出	人件費支出	134,381,000	134,375,480	5,520	
		事務費支出	9,691,000	9,674,577	16,423	
事業費支出		23,542,000	23,537,201	4,799		
借入金利息支出		2,926,000	2,925,900	100		
経常支出計(2)	170,540,000	170,513,158	26,842			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,472,000	4,502,571	-30,571		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	424,000	423,360	640	
	支出	施設整備等支出計(5)	424,000	423,360	640	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-424,000	-423,360	-640
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	22,094,000	22,094,608	-608	
		財務収入計(7)	22,094,000	22,094,608	-608	
	支出	借入金元金償還金支出	22,095,000	22,094,608	392	
		積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	0	
	財務支出計(8)		29,095,000	29,094,608	392	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,001,000	-7,000,000	-1,000	
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,953,000	-2,920,789	-32,211		
前期末支払資金残高(12)		32,604,000	32,605,753	-1,753		
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,651,000	29,684,964	-33,964		

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

社会福祉法人 湯東保育事業福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	137,640,540	134,437,830	3,202,710
		私的契約利用料収入	344,400	538,400	-194,000
		経常経費補助金収入	31,394,484	33,508,051	-2,113,567
		寄附金収入	10,000	600,000	-590,000
		雑収入	2,676,620	1,679,320	997,300
		借入金元金償還補助金収入	22,094,608	21,840,499	254,109
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,797,184	14,801,895	-4,711
	事業活動収入計 (1)	208,957,836	207,405,995	1,551,841	
	支出	人件費支出	134,375,480	127,523,091	6,852,389
		事務費支出	9,674,577	10,827,380	-1,152,803
事業費支出		23,537,201	24,846,750	-1,309,549	
減価償却費		35,852,100	36,254,167	-402,067	
事業活動支出計 (2)	203,439,358	199,451,388	3,987,970		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		5,518,478	7,954,607	-2,436,129	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	2,925,900	3,180,009	-254,109
		受取利息配当金収入	23,785	25,048	-1,263
		事業活動外収入計 (4)	2,949,685	3,205,057	-255,372
	支出	借入金利息支出	2,925,900	3,180,009	-254,109
		事業活動外支出計 (5)	2,925,900	3,180,009	-254,109
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		23,785	25,048	-1,263	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		5,542,263	7,979,655	-2,437,392	
特別収支の部	収入				
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支出				
		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)		5,542,263	7,979,655	-2,437,392	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		42,283,861	41,304,206	979,655
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		47,826,124	49,283,861	-1,457,737
	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)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		7,000,000	7,000,000	0
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		40,826,124	42,283,861	-1,457,737	