

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

法人名：社会福祉法人乙の園

(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	122,820,000	127,627,110	-4,807,110	
	経常経費寄附金収入	100,000	342,200	-242,200	
	受取利息配当金収入	0	17,409	-17,409	
	その他の収入	1,172,000	1,525,258	-353,258	
	事業活動収入計	124,092,000	129,511,977	-5,419,977	
	支出				
人件費支出	82,109,120	79,649,549	2,459,571		
事業費支出	15,745,000	13,417,257	2,327,743		
事務費支出	10,417,540	8,022,991	2,394,549		
その他の支出	0	1,231,440	-1,231,440		
事業活動支出計	108,271,660	102,321,237	5,950,423		
事業活動資金収支差額	15,820,340	27,190,740	-11,370,400		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,500,000	48,228,880	-43,728,880	
施設整備等支出計	4,500,000	48,228,880	-43,728,880		
施設整備等資金収支差額	-4,500,000	-48,228,880	43,728,880		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	40,000,000	-40,000,000	
	その他の活動収入計	0	40,000,000	-40,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	840,000	840,000	0	
積立資産支出	10,000,000	20,000,000	-10,000,000		
その他の活動支出計	10,840,000	20,840,000	-10,000,000		
その他の活動資金収支差額	-10,840,000	19,160,000	-30,000,000		
予備費支出	480,340	—	480,340		
	0				
当期資金収支差額合計	0	-1,878,140	1,878,140		
前期末支払資金残高	27,423,278	27,423,278	0		
当期末支払資金残高	27,423,278	25,545,138	1,878,140		

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

法人名：社会福祉法人乙の園

(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	127,627,110	118,405,398	9,221,712
		経常経費寄附金収益	342,200	0	342,200
	サービス活動収益計		127,969,310	118,405,398	9,563,912
	費用	人件費	79,744,684	79,902,094	-157,410
		事業費	13,417,257	13,635,556	-218,299
		事務費	7,517,994	10,298,617	-2,780,623
減価償却費		8,796,072	8,884,249	-88,177	
サービス活動費用計		109,476,007	112,720,516	-3,244,509	
サービス活動増減差額		18,493,303	5,684,882	12,808,421	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,409	11,505	5,904
		その他のサービス活動外収益	1,525,258	1,345,412	179,846
	サービス活動外収益計		1,542,667	1,356,917	185,750
	費用	その他のサービス活動外費用	1,231,440	1,186,182	45,258
		サービス活動外費用計	1,231,440	1,186,182	45,258
	サービス活動外増減差額		311,227	170,735	140,492
経常増減差額		18,804,530	5,855,617	12,948,913	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	20,000,000	-20,000,000
		特別収益計	0	20,000,000	-20,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	46,600	-46,600
		特別費用計	0	46,600	-46,600
特別増減差額		0	19,953,400	-19,953,400	
当期活動増減差額		18,804,530	25,809,017	-7,004,487	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		19,965,335	12,156,318	7,809,017
	当期末繰越活動増減差額		38,769,865	37,965,335	804,530
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		40,000,000	0	40,000,000
	その他の積立金積立額		20,000,000	18,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額		58,769,865	19,965,335	38,804,530

貸借対照表
平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人乙の園

(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	27,921,251	30,300,036	-2,378,785	流動負債	6,885,156	7,290,666	-405,510
現金預金	27,614,339	30,024,541	-2,410,202	事業未払金	889,962	1,429,905	-539,943
事業未収金	149,412	78,620	70,792	1年以内返済予定長期運営資金借入金	840,000	840,000	0
貯蔵品	157,500	196,875	-39,375	未払費用	758,047	770,854	-12,807
				預り金	728,104	675,999	52,105
				賞与引当金	3,669,043	3,573,908	95,135
固定資産	170,313,241	150,375,436	19,937,805	固定負債	7,560,000	8,400,000	-840,000
基本財産	121,728,816	82,644,503	39,084,313	長期運営資金借入金	7,560,000	8,400,000	-840,000
土地	83,253,344	37,000,000	46,253,344	負債の部合計	14,445,156	15,690,666	-1,245,510
建物	38,475,472	45,644,503	-7,169,031	純資産の部			
その他の固定資産	48,584,425	67,730,933	-19,146,508	基本金	102,019,471	102,019,471	0
土地	16,051,250	16,051,250	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物附属設備	476,729	522,456	-45,727	その他の積立金	23,000,000	43,000,000	-20,000,000
構築物	4,886,638	3,483,573	1,403,065	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	3,646,536	4,655,379	-1,008,843	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
事業保険金	523,272	18,275	504,997	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	40,000,000	-20,000,000
人件費積立預金	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	58,769,865	19,965,335	38,804,530
修繕積立預金	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,804,530	25,809,017	-7,004,487
保育所施設・設備整備積立預金	20,000,000	40,000,000	-20,000,000	純資産の部合計	183,789,336	164,984,806	18,804,530
資産の部合計	198,234,492	180,675,472	17,559,020	負債及び純資産の部合計	198,234,492	180,675,472	17,559,020