

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：社会福祉法人福豊会

(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	108,545,000	108,532,354	12,646	
	経常経費寄附金収入	620,000	610,288	9,712	
	受取利息配当金収入	6,000	5,675	325	
	その他の収入	1,142,000	1,129,948	12,052	
	事業活動収入計	110,313,000	110,278,265	34,735	
	支出				
人件費支出	79,960,000	79,596,599	363,401		
事業費支出	13,130,000	11,875,857	1,254,143		
事務費支出	11,685,000	9,892,019	1,792,981		
支払利息支出	20,000	18,226	1,774		
事業活動支出計	104,795,000	101,382,701	3,412,299		
事業活動資金収支差額	5,518,000	8,895,564	-3,377,564		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	0	
	固定資産取得支出	510,000	508,056	1,944	
施設整備等支出計	1,518,000	1,516,056	1,944		
施設整備等資金収支差額	-1,518,000	-1,516,056	-1,944		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動支出計	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動資金収支差額	-4,000,000	-4,000,000	0		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	0	3,379,508	-3,379,508		
前期末支払資金残高	14,162,194	15,021,019	-858,825		
当期末支払資金残高	14,162,194	18,400,527	-4,238,333		

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：社会福祉法人福豊会

(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	108,532,354	112,479,331	-3,946,977
		経常経費寄附金収益	610,288	440,000	170,288
		サービス活動収益計	109,142,642	112,919,331	-3,776,689
	費用	人件費	79,596,599	80,501,435	-904,836
		事業費	11,875,857	11,767,672	108,185
		事務費	9,892,019	10,006,267	-114,248
		減価償却費	6,038,311	6,361,844	-323,533
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,481,168	-2,481,168	0
		サービス活動費用計	104,921,618	106,156,050	-1,234,432
		サービス活動増減差額	4,221,024	6,763,281	-2,542,257
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,675	3,779	1,896
		その他のサービス活動外収益	1,129,948	1,062,792	67,156
		サービス活動外収益計	1,135,623	1,066,571	69,052
	費用	支払利息	18,226	36,370	-18,144
		サービス活動外費用計	18,226	36,370	-18,144
	サービス活動外増減差額	1,117,397	1,030,201	87,196	
	経常増減差額	5,338,421	7,793,482	-2,455,061	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	799,999	-799,999
		特別収益計	0	799,999	-799,999
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		特別費用計	2	1	1
	特別増減差額	-2	799,998	-800,000	
	当期活動増減差額	5,338,419	8,593,480	-3,255,061	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	20,677,522	11,717,067	8,960,455
		当期末繰越活動増減差額	26,015,941	20,310,547	5,705,394
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	366,975	-366,975
		その他の積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額	22,015,941	20,677,522	1,338,419	

貸借対照表
平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人福豊会

(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	20,204,795	19,384,833	819,962	流動負債	2,268,268	4,363,814	-2,095,546
現金預金	19,815,645	18,988,183	827,462	事業未払金	1,780,268	3,918,000	-2,137,732
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	464,000	0	464,000
事業未収金	76,200	5,500	70,700	預り金	0	17,264	-17,264
未収補助金	302,950	381,150	-78,200	職員預り金	24,000	428,550	-404,550
固定資産	121,885,916	123,416,173	-1,530,257	固定負債	0	1,472,000	-1,472,000
基本財産	103,175,303	107,531,737	-4,356,434	設備資金借入金	0	1,472,000	-1,472,000
土地	4,800,000	4,800,000	0	負債の部合計	2,268,268	5,835,814	-3,567,546
建物	98,375,303	102,731,737	-4,356,434	純資産の部			
その他の固定資産	18,710,613	15,884,436	2,826,177	基本金	54,943,850	54,943,850	0
構築物	5,064,320	5,703,947	-639,627	国庫補助金等特別積立金	50,853,042	53,334,210	-2,481,168
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	12,009,610	8,009,610	4,000,000
器具及び備品	1,636,682	2,170,878	-534,196	人件費積立金	1,281,385	1,281,385	0
保育所繰越積立資産	8,939,131	4,939,131	4,000,000	修繕積立金	6,945,819	2,945,819	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	3,070,479	3,070,479	0	備品等購入積立金	711,927	711,927	0
				施設設備整備積立金	3,070,479	3,070,479	0
				次期繰越活動増減差額	22,015,941	20,677,522	1,338,419
				(うち当期活動増減差額)	5,338,419	8,593,480	-3,255,061
				純資産の部合計	139,822,443	136,965,192	2,857,251
資産の部合計	142,090,711	142,801,006	-710,295	負債及び純資産の部合計	142,090,711	142,801,006	-710,295