

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 親愛福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	214,843,000	211,899,228	2,943,772		
	借入金利息補助金収入	51,000	51,000	0		
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0		
	受取利息配当金収入	8,000	8,205	△ 205		
	その他の収入	3,251,000	3,401,625	△ 150,625		
	事業活動収入計 (1)	218,213,000	215,420,058	2,792,942		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	136,784,200	137,988,868	△ 1,204,668		
	事業費支出	35,924,000	37,167,612	△ 1,243,612		
	事務費支出	14,838,800	15,585,715	△ 746,915		
	支払利息支出	2,278,000	2,354,491	△ 76,491		
	その他の支出	2,570,000	2,621,610	△ 51,610		
	事業活動支出計 (2)	192,395,000	195,718,296	△ 3,323,296		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,818,000	19,701,762	6,116,238		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	979,000	979,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	979,000	979,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	11,968,000	12,192,932	△ 224,932		
固定資産取得支出	4,140,000	4,079,394	60,606			
	施設整備等支出計 (5)	16,108,000	16,272,326	△ 164,326		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 15,129,000	△ 15,293,326	164,326		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0		
	積立資産支出	4,000,000	3,000,000	1,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	5,200,000	4,200,000	1,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,200,000	△ 4,200,000	△ 1,000,000		
	予備費支出 (10)	6,959,000	—	6,959,000		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,470,000	208,436	△ 1,678,436		
	前期末支払資金残高 (12)	0	33,346,121	△ 33,346,121		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 1,470,000	33,554,557	△ 35,024,557		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 親愛福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	211,899,228	213,336,362	△ 1,437,134
	益	経常経費寄附金収益	60,000	60,000	0
		サービス活動収益計 (1)	211,959,228	213,396,362	△ 1,437,134
	費	人件費	138,748,789	133,678,018	5,070,771
	用	事業費	37,167,612	37,796,898	△ 629,286
		事務費	15,585,715	17,344,914	△ 1,759,199
	減価償却費	15,215,381	12,735,653	2,479,728	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,726,690	△ 5,328,441	△ 398,249	
	サービス活動費用計 (2)	200,990,807	196,227,042	4,763,765	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,968,421	17,169,320	△ 6,200,899	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	51,000	63,000	△ 12,000
	益	受取利息配当金収益	8,205	8,081	124
		その他のサービス活動外収益	3,401,625	4,152,137	△ 750,512
		サービス活動外収益計 (4)	3,460,830	4,223,218	△ 762,388
	費	支払利息	2,354,491	2,801,500	△ 447,009
	用	その他のサービス活動外費用	2,621,610	2,598,440	23,170
	サービス活動外費用計 (5)	4,976,101	5,399,940	△ 423,839	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,515,271	△ 1,176,722	△ 338,549	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,453,150	15,992,598	△ 6,539,448	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	979,000	1,314,000	△ 335,000
	益	特別収益計 (8)	979,000	1,314,000	△ 335,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	979,000	1,314,000	△ 335,000
	用	その他の特別損失	0	10,453,235	△ 10,453,235
	特別費用計 (9)	979,000	11,767,235	△ 10,788,235	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 10,453,235	10,453,235	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,453,150	5,539,363	3,913,787	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	60,399,679	66,360,316	△ 5,960,637
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	69,852,829	71,899,679	△ 2,046,850
		基本金取崩額 (14)	0	1,000,000	△ 1,000,000
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	12,500,000	△ 9,500,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,852,829	60,399,679	6,453,150

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 親愛福祉会

(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	45,704,720	40,193,056	5,511,664	流動負債	32,685,761	26,533,646	6,152,115
現金預金	26,862,058	32,488,562	△ 5,626,504	事業未払金	11,202,297	5,791,210	5,411,087
事業未収金	18,702,184	7,517,190	11,184,994	1年以内返済予定設備資金借入金	12,281,898	12,192,932	88,966
前払金	140,478	187,304	△ 46,826	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
				預り金	65,534	29,500	36,034
				職員預り金	882,332	1,026,225	△ 143,893
				賞与引当金	7,053,700	6,293,779	759,921
固定資産	288,392,757	296,528,744	△ 8,135,987	固定負債	61,550,261	75,032,159	△ 13,481,898
基本財産	247,524,303	257,155,353	△ 9,631,050	設備資金借入金	56,950,261	69,232,159	△ 12,281,898
土地	92,000,000	92,000,000	0	長期運営資金借入金	4,600,000	5,800,000	△ 1,200,000
建物	154,524,303	164,155,353	△ 9,631,050	負債の部合計	94,236,022	101,565,805	△ 7,329,783
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	40,868,454	39,373,391	1,495,063	純 資 産 の 部			
構築物	14,040,124	14,469,917	△ 429,793	基本金	64,865,677	64,865,677	0
車輛運搬具	3,216,112	5,330,492	△ 2,114,380	第1号基本金	62,510,549	62,510,549	0
器具及び備品	6,195,778	5,156,542	1,039,236	第3号基本金	2,355,128	2,355,128	0
権利	116,440	116,440	0	国庫補助金等特別積立金	92,642,949	97,390,639	△ 4,747,690
人件費積立資産	7,500,000	7,500,000	0	その他の積立金	15,500,000	12,500,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000	人件費積立金	7,500,000	7,500,000	0
その他の固定資産	1,800,000	1,800,000	0	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	66,852,829	60,399,679	6,453,150
				(うち当期活動増減差額)	9,453,150	5,539,363	3,913,787
資産の部合計	334,097,477	336,721,800	△ 2,624,323	純資産の部合計	239,861,455	235,155,995	4,705,460
				負債及び純資産の部合計	334,097,477	336,721,800	△ 2,624,323