

貸借対照表(資産の部)
平成27年3月31日 現在

社会福祉法人保育所 恵愛保育所 貸借対照表(負債の部・純資産の部)
平成27年3月31日 現在

社会福祉法人保育所 恵愛保育所

(単位:円)

(単位:円)

資産の部(法人+保育所+子育て支援)					負債の部(法人+保育所+子育て支援)					
項目	内 訳	当年度末	前年度末	増 減	項目	内 訳	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	現金預金	10,183,121	9,392,827	790,294	流動負債	短期運営資金借入金	0	0	0	
	有価証券	0	0	0		未払金	2,680,114	3,952,178	-1,272,064	
	未収金	14,765,026	14,873,400	-108,374		預り金	452,183	631,258	-179,075	
	貯蔵品	0	0	0		前受金	0	0	0	
	立替金	0	0	0		仮受金	0	0	0	
	前払金	408,303	0	408,303		()引当金	0	0	0	
	短期貸付金	0	0	0		()引当金	0	0	0	
	仮払金	893	0	893		()引当金	0	0	0	
	その他の流動資産	0	0	0		その他の流動負債	0	0	0	
流動資産合計	25,357,343	24,266,227	1,091,116	流動負債合計	3,132,297	4,583,436	-1,451,139			
基本財産	建物	43,630,339	48,285,769	-4,655,430	固定負債	設備資金借入金	0	0	0	
	土地	15,460,000	13,940,000	1,520,000		長期運営資金借入金	0	0	0	
	基本財産特定預金	0	0	0		長期預り金	0	0	0	
	基本財産合計	59,090,339	62,225,769	-3,135,430		退職給与引当金	0	0	0	
	その他	建物	1,484,789	1,731,711		-246,922	()引当金	0	0	0
		土地	0	1,250,000		-1,250,000	()引当金	0	0	0
		構築物	2,455,655	528,815		1,926,840	()引当金	0	0	0
		機械及び装置	0	0		0	固定負債合計	0	0	0
		車両運搬具	9,000	18,000		-9,000	負債の部合計	3,132,297	4,583,436	-1,451,139
		器具及び備品	1,096,793	1,584,800		-488,007	純資産の部(法人+保育所+子育て支援)			
建設仮勘定		0	0	0	項目	内 訳	当年度末	前年度末	増 減	
権利		0	0	0	基本金	基本金	65,143,165	65,143,165	0	
投資有価証券		0	0	0		基本金合計	65,143,165	65,143,165	0	
資産		長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	国庫補助金等特別積立金	7,621,059	8,573,690	-952,631
	公益事業会計元入金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金合計		7,621,059	8,573,690	-952,631	
	収益事業会計元入金	0	0	0	その他の積立金	移行時特別積立金	0	0	0	
	措置施設繰越特定預金	0	0	0		(ホール建設)積立金	0	0	0	
	移行時特別積立預金	0	0	0		(備品購入)積立金	0	0	0	
	(ホール建設)積立預金	0	0	0		(人件費)積立金	11,004,864	11,003,138	1,726	
	(修繕)積立預金	31,266,163	22,761,484	8,504,679		(設備整備)積立金	0	0	0	
	(人件費)積立預金	11,004,864	11,003,138	1,726		(修繕)積立金	31,266,163	22,761,484	8,504,679	
	その他の固定資産	0	0	0		その他の積立金合計	42,271,027	33,764,622	8,506,405	
	その他の固定資産合計	47,317,264	38,877,948	8,439,316		次期繰越活動収支差額	次期繰越活動収支差額	13,597,398	13,305,031	292,367
固定資産合計	106,407,603	101,103,717	5,303,886	(うち当期活動収支差額)	8,798,772		3,720,422	5,078,350		
資産の部合計	131,764,946	125,369,944	6,395,002	次期繰越活動収支差額合計	13,597,398	13,305,031	292,367			
					純資産の部合計	128,632,649	120,786,508	7,846,141		
					負債及び純資産の部合計	131,764,946	125,369,944	6,395,002		

脚注: . 減価償却費の累計額 0 円 2. 徴収不能引当金の額 円

資金収支計算書(経理活動・施設整備等・財務活動)

自 平成 26 年 4 月 1 日
至 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人保育所 恵愛保育所

(法人+保育所+子育て支援)

(単位:円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	増 減
経 常 活 動 に よ る 収 入	収 入	介 護 保 険 収 入		0	0
		利 用 料 収 入		0	0
		措 置 費 収 入		0	0
		運 営 費 収 入	71,600,000	71,842,280	242,280
		私 的 契 約 利 用 料 収 入	500,000	540,100	40,100
		() 事 業 収 入	0	0	0
		経 常 経 費 補 助 金 収 入	12,300,000	12,760,000	460,000
		寄 附 金 収 入	710,000	792,000	82,000
		雑 収 入	500,000	486,956	-13,044
		借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	2,000	2,324	324
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	8,000	10,270	2,270
		会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	0	0	0
		経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	0	0	0
		経 常 収 入 計 (1)	85,620,000	86,433,930	813,930
		収 出	支 出	人 件 費 支 出	62,123,000
事 務 費 支 出	7,263,000			6,566,369	-696,631
事 業 費 支 出	8,120,000			7,977,039	-142,961
借 入 金 利 息 支 出				0	0
会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出				0	0
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出				0	0
経 常 支 出 計 (2)	77,506,000			76,205,758	-1,300,242
経 常 活 動 資 金 収 支 差 額 (3)=(1)-(2)		8,114,000	10,228,172	2,114,172	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入		0	0
		施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	3,222,000	3,221,538	-462
		固 定 資 産 売 却 収 入		0	0
	施 設 整 備 等 収 入 計 (4)		3,222,000	3,221,538	-462
	支 出	固 定 資 産 取 得 支 出	2,500,000	2,401,050	-98,950
		元 入 金 支 出		0	0
施 設 整 備 等 支 出 計 (5)		2,500,000	2,401,050	-98,950	
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 (6)=(4)-(5)		722,000	820,488	98,488	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	借 入 金 収 入		0	0
		投 資 有 価 証 券 売 却 収 入		0	0
		借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入		0	0
		積 立 預 金 取 崩 収 入		0	0
		そ の 他 の 収 入		0	0
	財 務 収 入 計 (7)		0	0	0
	支 出	借 入 金 元 金 償 還 金 支 出		0	0
		投 資 有 価 証 券 取 得 支 出		0	0
		積 立 預 金 積 立 支 出	8,500,000	8,506,405	6,405
		そ の 他 の 支 出		0	0
流 動 資 産 評 価 減 等 に よ る 資 金 減 少 額 等			0	0	
財 務 支 出 計 (8)		8,500,000	8,506,405	6,405	
財 務 活 動 資 金 収 支 差 額 (9)=(7)-(8)		-8,500,000	-8,506,405	-6,405	
予 備 費 (10)					
当 期 資 金 収 支 差 合 計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		336,000	2,542,255	2,206,255	
前 期 末 支 払 資 金 残 高 (12)		19,683,000	19,682,791	-209	
当 期 末 支 払 資 金 残 高 (11)+(12)		20,019,000	22,225,046	2,206,046	

※ 予備費の使用額は、当該科目に振り替えて記載する。