

資金収支計算書(1-1)

第1号の1様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 こぶし福祉会

(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	390,801,000	390,789,693	11,307	
		経常経費寄附金収入	1,513,000	1,512,273	727	
		受取利息配当金収入	49,000	47,911	1,089	
		その他の収入	584,000	582,978	1,022	
		事業活動収入計 (1)	392,947,000	392,932,855	14,145	
	支					
	出					
		人件費支出	279,948,012	279,938,873	9,139	
	事業費支出	43,810,000	43,797,910	12,090		
	事務費支出	28,477,000	28,450,553	26,447		
	支払利息支出	210,000	210,000	0		
	事業活動支出計 (2)	352,445,012	352,397,336	47,676		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	40,501,988	40,535,519 [△]	33,531		
支						
出						
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0		
	固定資産取得支出	5,830,000	5,825,563	4,437		
	施設設備等支出計 (5)	8,830,000	8,825,563	4,437		
	施設整備等資金収支差額	[△] 8,830,000	[△] 8,825,563	[△] 4,437		
	積立資産取崩収入	488,000	485,186	2,814		
	その他の活動収入計 (7)	3,988,000	3,985,186	2,814		
	積立資産支出	32,897,000	32,895,375	1,625		
	その他の活動支出計 (8)	36,397,000	36,395,375	1,625		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△] 32,409,000	[△] 32,410,189	1,189		
	予備費支出 (10)	1,350,000		0		
		[△] 1,350,000				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△] 737,012	[△] 700,233	[△] 36,779		
	前期末支払資金残高 (12)	79,788,863	79,788,863	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	79,051,851	79,088,630 [△]	36,779		

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 こぶし福祉会

(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				
	益				
		保育事業収益	390,789,693	366,732,189	24,057,504
		経常経費寄附金収益	1,512,273	840,000	672,273
		サービス活動収益計 (1)	392,301,966	367,572,189	24,729,777
	費				
	用				
		人件費	281,805,965	273,998,498	7,807,467
		事業費	43,797,910	41,002,399	2,795,511
		事務費	28,450,553	37,759,536 Δ	9,308,983
	減価償却費	21,731,240	21,184,295	546,945	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,442,321 Δ	2,386,219 Δ	2,056,102	
	サービス活動費用計 (2)	371,343,347	371,558,509 Δ	215,162	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20,958,619 Δ	3,986,320	24,944,939	
経常増減差額の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	47,911	118,175 Δ	70,264
		その他のサービス活動外収益	582,978	1,881,858 Δ	1,298,880
		サービス活動外収益計 (4)	630,889	2,000,033 Δ	1,369,144
		支払利息	210,000	240,000 Δ	30,000
	サービス活動外費用計 (5)	210,000	240,000 Δ	30,000	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	420,889	1,760,033 Δ	1,339,144	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	21,379,508 Δ	2,226,287	23,605,795	
特別増減の部	その他の特別収益	473,148	1,675,406 Δ	1,202,258	
	特別収益計 (8)	3,973,148	5,675,406 Δ	1,702,258	
	費用				
		固定資産売却損・処分損	0	58,936 Δ	58,936
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0 Δ	2,074,170	2,074,170
	特別費用計 (9)	3,500,000	1,984,766	1,515,234	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	473,148	3,690,640 Δ	3,217,492	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	21,852,656	1,464,353	20,388,303	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	309,694,558	310,509,265 Δ	814,707	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	331,547,214	311,973,618	19,573,596	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	12,038	35,553,099 Δ	35,541,061	
	その他の積立金積立額 (16)	31,028,283	35,908,584 Δ	4,880,301	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	300,530,969	311,618,133 Δ	11,087,164	

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 こぶし福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	93,177,516	91,811,723	1,365,793	流動負債	14,088,886	12,022,860	2,066,026
現金預金	87,106,642	85,499,068	1,607,574	短期運営資金借入金	2,996,865	2,420,620	576,245
未収金	2,969,369	3,576,421	△ 607,052	事業未払金	11,088,121	9,723,576	1,364,545
短期貸付金	2,996,865	2,420,620	576,245	預り金	0	19,000	△ 19,000
仮払金	104,640	315,614	△ 210,974	職員預り金	3,900	140,336	△ 144,236
固定資産	663,309,081	646,804,569	16,504,512	固定負債	32,952,540	34,558,596	△ 1,606,056
基本財産	422,914,699	435,375,572	△ 12,460,873	設備資金借入金	18,000,000	21,000,000	△ 3,000,000
土地	140,703,059	140,703,059	0	退職給付引当金	14,952,540	13,558,596	1,393,944
建物	281,211,640	293,672,513	△ 12,460,873	負債の部合計	47,041,426	46,581,456	459,970
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	240,394,382	211,428,997	28,965,385	基本金	139,332,359	139,332,359	0
建物	20,898,192	20,738,460	159,732	国庫補助金等特別積立金	98,617,491	103,059,812	△ 4,442,321
構築物	11,027,061	12,643,856	△ 1,616,795	その他の積立金	170,964,352	139,948,107	31,016,245
機械及び装置	3,332,779	3,755,109	△ 422,330	その他積立金	170,964,352	139,948,107	31,016,245
車輛運搬具	244,731	296,381	△ 51,650	次期繰越活動増減差額	300,530,969	309,694,558	△ 9,163,589
器具及び備品	18,785,647	20,326,488	△ 1,540,841	(うち当期活動増減差額)	21,852,656	1,464,353	20,388,303
権利	66,000	66,000	0				
退職給付引当資産	14,952,540	13,558,596	1,393,944				
保育所施設積立資産	170,964,352	139,948,107	31,016,245				
その他の固定資産	123,080	96,000	27,080	純資産の部合計	709,445,171	692,034,836	17,410,335
資産の部合計	756,486,597	738,616,292	17,870,305	負債及び純資産の部合計	756,486,597	738,616,292	17,870,305