

理事長	園長	担当者
		


# 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

第 1 号様式

[かしのき福祉会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	運営費収入	81,084,000	82,336,560	-1,252,560	
	私的契約利用料収入	0	26,550	-26,550	
	經常経費補助金収入	2,250,000	2,084,070	165,930	
	雑収入	852,000	889,260	-37,260	
	受取利息配当金収入	40,000	47,931	-7,931	
	経理区分間繰入金収入	120,000	120,000	0	
	經常収入計 (1)	84,346,000	85,504,371	-1,158,371	
	支出				
	人件費支出	62,699,400	61,250,953	1,448,447	
事務費支出	7,655,000	6,818,798	836,202		
事業費支出	10,590,440	10,222,096	368,344		
経理区分間繰入金支出	120,000	120,000	0		
經常支出計 (2)	81,064,840	78,411,847	2,652,993		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,281,160	7,092,524	-3,811,364		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,608,984	1,608,984	0		
施設整備等支出計 (5)	1,608,984	1,608,984	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,608,984	-1,608,984	0		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出	1,672,176	5,583,976	-3,911,800	
財務支出計 (8)	1,672,176	5,583,976	-3,911,800		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,672,176	-5,583,976	3,911,800		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-100,436	100,436		
前期末支払資金残高 (12)	0	11,304,857	-11,304,857		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	11,204,421	-11,204,421		

理事長	園長	担当者
		



# 事業活動収支計算書

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

第 3 号様式

[かしのき福祉会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	82,336,560	74,348,230	7,988,330
	私的契約利用料収入	26,550	4,500	22,050
	経常経費補助金収入	2,084,070	1,953,100	130,970
	雑収入	889,260	866,030	23,230
	国庫補助金等特別積立金取崩額	726,724	726,724	0
	事業活動収入計 (1)	86,063,164	77,898,584	8,164,580
	支出			
	人件費支出	61,250,953	53,242,940	8,008,013
	事務費支出	6,488,018	9,488,174	-3,000,156
事業費支出	10,222,096	8,725,731	1,496,365	
減価償却費	2,662,754	2,462,817	199,937	
引当金繰入	330,780	431,232	-100,452	
事業活動支出計 (2)	80,954,601	74,350,894	6,603,707	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	5,108,563	3,547,690	1,560,873	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	47,931	12,850	35,081
	経理区分間繰入金収入	120,000	140,000	-20,000
	事業活動外収入計 (4)	167,931	152,850	15,081
	支出			
	経理区分間繰入金支出	120,000	140,000	-20,000
事業活動外支出計 (5)	120,000	140,000	-20,000	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	47,931	12,850	35,081	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	5,156,494	3,560,540	1,595,954	
特別収支の部	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損 (売却原価)	289,430	0	289,430
	特別支出計 (9)	289,430	0	289,430
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	-289,430	0	-289,430	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	4,867,064	3,560,540	1,306,524	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	30,315,030	26,754,490	3,560,540
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	35,182,094	30,315,030	4,867,064
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	5,583,976	0	5,583,976
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	29,598,118	30,315,030	-716,912

理事長	園長		担当者
			




## 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[かしのき福祉会]

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
<b>流動資産</b>	13,475,492	13,599,494	-124,002	<b>流動負債</b>	2,271,071	2,294,637	-23,566
現金預金	13,267,592	13,591,594	-324,002	未払金	1,554,496	1,761,496	-207,000
未収金	207,900	7,900	200,000	預り金	716,575	533,141	183,434
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	113,261,181	108,689,625	4,571,556	<b>固定負債</b>	7,826,916	7,496,136	330,780
<b>基本財産</b>	45,100,921	46,349,802	-1,248,881	退職給与引当金	7,826,916	7,496,136	330,780
建物-基本	27,986,921	29,235,802	-1,248,881	<b>負債の部合計</b>	10,097,987	9,790,773	307,214
土地	17,114,000	17,114,000	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	68,160,260	62,339,823	5,820,437	<b>基本金</b>	26,941,464	26,941,464	0
建物	5,312,595	5,537,189	-224,594	基本金	26,941,464	26,941,464	0
構築物	1,037,650	1,154,650	-117,000	国庫補助金等特別積立金	11,627,556	12,354,280	-726,724
器具及び備品	5,034,883	4,750,942	283,941	その他の積立金	48,471,548	42,887,572	5,583,976
権 利	476,668	513,334	-36,666	人件費積立金	14,841,720	14,841,720	0
保育所繰越積立預金	14,841,720	14,841,720	0	保育所施設・設備整備積立金	33,629,828	28,045,852	5,583,976
保育所施設・設備整備積立預	33,629,828	28,045,852	5,583,976	次期繰越活動収支差額	29,598,118	30,315,030	-716,912
その他の固定資産	7,826,916	7,496,136	330,780	次期繰越活動収支差額	29,598,118	30,315,030	-716,912
				(うち当期活動収支差額)	4,867,064	3,560,540	1,306,524
				<b>純資産の部合計</b>	116,638,686	112,498,346	4,140,340
<b>資産の部合計</b>	126,736,673	122,289,119	4,447,554	<b>負債及び純資産の部合計</b>	126,736,673	122,289,119	4,447,554

理事長	園長		担当者
			

# 財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部 (社会福祉法人 かのき福祉会)	
1. 流動資産	
現金預金	13,267,592
現金	45,078
普通預金	13,222,514
普通預金 (保育園)	13,211,559
普通預金 (本部)	10,955
普通預金 (利息)	0
定期預金	0
未収金	207,900
立替金	0
前払金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
流動資産合計	13,475,492
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	27,986,921
土地	17,114,000
基本財産特定預金	0
基本財産合計	45,100,921
(2) その他の固定資産	
建物	5,312,595
構築物	1,037,650
器具及び備品	5,034,883
権利	476,668
保育所繰越積立預金	14,841,720
その他の固定資産	7,826,916
保育所施設・設備整備積立預金	33,629,828
その他の固定資産合計	68,160,260
固定資産合計	113,261,181
資産合計	126,736,673
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	1,554,496
預り金	716,575
流動負債合計	2,271,071
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
退職給与引当金	7,826,916
固定負債合計	7,826,916
負債合計	10,097,987
差引純資産	116,638,686