

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 梅檀双葉会

(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	73,291,080	73,287,070	4,010	
	借入金利息補助金収入	184,870	184,870	0	
	経常経費寄付金収入	125,700	125,700	0	
	受取利息配当金収入	6,000	5,089	911	
	その他の収入	615,768	615,386	382	
	事業活動収入計(1)	74,223,418	74,218,115	5,303	
	支出				
	人件費支出	54,877,900	54,875,393	2,507	
	事業費支出	10,962,936	10,958,687	4,249	
事務費支出	5,103,712	5,089,426	14,286		
支払利息支出	184,870	184,870	0		
事業活動支出計(2)	71,129,418	71,108,376	21,042		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,094,000	3,109,739	△15,739		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,510,000	1,510,000	0	
固定資産取得支出	608,000	607,500	500		
施設整備等支出計(5)	2,118,000	2,117,500	500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,118,000	△2,117,500	△500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	96,000	95,664	336	
	その他の活動収入計(7)	96,000	95,664	336	
	支出				
	積立資産支出	127,000	126,240	760	
その他の活動支出計(8)	127,000	126,240	760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,000	△30,576	△424		
予備費支出(10)	945,000	—	945,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	961,663	△961,663		

前期末支払資金残高(12)	12,460,393	12,460,393	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,460,393	13,422,056	△961,663

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 梅檀双葉会

(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	73,287,070	79,377,430	△6,090,360
	経常経費寄付金収益	125,700	125,700	0
	その他の収益	21,672	816	20,856
	サービス活動収益計(1)	73,434,442	79,503,946	△6,069,504
	費用			
	人件費	54,905,969	57,961,525	△3,055,556
	事業費	10,958,687	11,139,222	△180,535
	事務費	5,111,098	6,009,552	△898,454
	減価償却費	8,165,827	8,999,628	△833,801
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,838,058	△3,217,612	379,554	
サービス活動費用計(2)	76,303,523	80,892,315	△4,588,792	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,869,081	△1,388,369	△1,480,712	
サービス活動外増減の部)	収益			
	借入金利息補助金収益	184,870	198,930	△14,060
	受取利息配当金収益	5,089	4,577	512
	その他のサービス活動外収益	615,386	652,200	△36,814
	サービス活動外収益計(4)	805,345	855,707	△50,362
	費用			
支払利息	184,870	198,930	△14,060	
サービス活動外費用計(5)	184,870	198,930	△14,060	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	620,475	656,777	△36,302	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,248,606	△731,592	△1,517,014	
特別増減の部)	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	15,594	△15,592
その他の特別損失	0	52,912	△52,912	
特別費用計(9)	2	68,506	△68,504	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△68,506	68,504	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,248,608	△800,098	△1,448,510	
繰越活動増減差額の部)	前期繰越活動増減差額(12)	37,865,886	40,665,984	△2,800,098
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,617,278	39,865,886	△4,248,608
	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)	0	2,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,617,278	37,865,886	△2,248,608

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 梅檀双葉会

(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	15,347,664	14,991,697	355,967	流動負債	3,435,608	4,041,304	△605,696
現金預金	13,596,444	12,137,307	1,459,137	事業未払金	1,925,608	1,790,811	134,797
事業未収金	1,429,220	112,960	1,316,260	1年以内返済予定設備資金借入金	1,510,000	1,510,000	0
未収補助金	322,000	2,741,430	△2,419,430	預り金	0	3,063	△3,063
				仮受金	0	737,430	△737,430
固定資産	132,049,948	139,599,373	△7,549,425	固定負債	36,525,815	38,026,911	△1,501,096
基本財産	92,943,374	97,710,813	△4,767,439	設備資金借入金	34,630,000	36,140,000	△1,510,000
建物	92,943,374	97,710,813	△4,767,439	退職給付引当金	1,895,815	1,886,911	8,904
その他の固定資産	39,106,574	41,888,560	△2,781,986	負債の部合計	39,961,423	42,068,215	△2,106,792
建 物	3,585,328	3,496,768	88,560	純 資 産 の 部			
構築物	17,656,396	19,308,488	△1,652,092	基本金	10,452,722	10,452,722	0
車輛運搬具	2	2	0	第一号基本金	2,152,722	2,152,722	0
器具及び備品	1,969,033	3,196,391	△1,227,358	第二号基本金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	1,895,815	1,886,911	8,904	第三号基本金	1,300,000	1,300,000	0
保育所繰越積立資産	9,000,000	9,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	47,366,189	50,204,247	△2,838,058
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	0
				人件費積立金	8,500,000	8,500,000	0
				修繕費積立金	500,000	500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	35,617,278	37,865,886	△2,248,608
				(うち当期活動増減差額)	△2,248,608	△800,098	△1,448,510
				純資産の部合計	107,436,189	112,522,855	△5,086,666
資産の部合計	147,397,612	154,591,070	△7,193,458	負債及び純資産の部合計	147,397,612	154,591,070	△7,193,458