

## 資金収支計算書

法人名 社会福祉法人 ゆき保育園

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(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	介護保険事業収入			0	
		老人福祉事業収入			0	
		児童福祉事業収入			0	
		保育事業収入	99,212,000	99,213,640	-1,640	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入			0	
		生活保護事業収入			0	
		医療事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	43,000	42,991	9	
		その他の収入	32,000	32,000	0	
		流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	99,287,000	99,288,631	-1,631		
	支出	人件費支出	65,697,000	65,693,551	3,449	
		事業費支出	12,711,700	12,704,877	6,823	
		事務費支出	4,956,000	4,928,616	27,384	
		就労支援事業支出			0	
		授産事業支出			0	
利用者負担軽減額				0		
支払利息支出				0		
その他の支出				0		
流動資産評価損等による資金減少額				0		
事業活動支出計(2)	83,364,700	83,327,044	37,656			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,922,300	15,961,587	-39,287			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,451,000	1,451,000	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,451,000	1,451,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出		23,341,000	23,341,000	0		
固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)	23,341,000	23,341,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,890,000	-21,890,000	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	21,058,000	21,058,921	-921	
		その他の活動による収入	24,000	24,129	-129	
	その他の活動収入計(7)	21,082,000	21,083,050	-1,050		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出 その他の活動による支出		15,100,000	15,100,000	0		
その他の活動支出計(8)	15,134,300	15,134,300	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,947,700	5,948,750	-1,050			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,000	20,337	-40,337			
前期末支払資金残高(12)		5,518,822				
当期末支払資金残高(11)+(12)	-20,000	5,539,159				

(注) 予備費支出 円は 支出に充当使用した額である。

## 事業活動計算書

法人名 社会福祉法人 ゆき保育園

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(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				
	介護保険事業収益			0	
	老人福祉事業収益			0	
	児童福祉事業収益			0	
	保育事業収益	99,213,640		99,213,640	
	就労支援事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収益			0	
	生活保護事業収益			0	
	医療事業収益			0	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計(1)	99,213,640	0	99,213,640	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	65,693,551		65,693,551	
	事業費	12,704,877		12,704,877	
	事務費	4,928,616		4,928,616	
	就労支援事業費用			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	3,856,710		3,856,710	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,126,080		-1,126,080	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0		
	サービス活動費用計(2)	86,057,674	0	86,057,674	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,155,966	0	13,155,966	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	42,991		42,991	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益			0	
	その他のサービス活動外収益	56,129		56,129	
		サービス活動外収益計(4)	99,120	0	99,120
	サービス活動外増減の部	費用			
		支払利息			0
有価証券評価損				0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損			0		
その他のサービス活動外費用	34,300		34,300		
	サービス活動外費用計(5)	34,300	0	34,300	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,820	0	64,820	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,220,786	0	13,220,786	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,451,000		1,451,000
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)		1,451,000	0	1,451,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
その他の特別損失	1,659,680		1,659,680		
特別費用計(9)		1,659,680	0	1,659,680	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-208,680	0	-208,680	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,012,106	0	13,012,106	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,906,282		8,906,282
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,918,388	0	21,918,388
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		21,058,921		21,058,921
	その他の積立金積立額(16)		15,100,000		15,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,877,309	0	27,877,309

貸借対照表

法人名 社会福祉法人 ゆき保育園

平成27年3月31日現在

(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	20,766,813	17,938,056	2,828,757	流動負債	15,227,654	12,419,234	2,808,420
現金預金	4,635,063	7,451,056	-2,815,993	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,250,341	11,316,980	-3,066,639
事業未収金	14,680,750	10,487,000	4,193,750	その他の未払金	6,445,416	597,950	5,847,466
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,451,000		1,451,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	531,897	504,304	27,593
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	124,126,623	110,601,254	13,525,369	固定負債	0	0	0
基本財産	16,645,777	18,344,087	-1,698,310	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	16,645,777	18,344,087	-1,698,310	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	107,480,846	92,257,167	15,223,679	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	525,044	583,870	-58,826	その他の固定負債			0
構築物	1,271,541	1,902,651	-631,110				
機械及び装置			0	負債の部合計	15,227,654	12,419,234	2,808,420
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,499,787	8,687,251	812,536	基本金	15,527,200	15,527,200	0
建設仮勘定	21,060,000		21,060,000	国庫補助金等特別積立金	11,136,800	10,603,200	533,600
有形リース資産			0	その他の積立金	75,124,473	81,083,394	-5,958,921
権利			0	人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア			0	修繕積立心算	9,700,000	6,600,000	3,100,000
無形リース資産			0	備品等購入積立資産	1,400,394	4,000,394	-2,600,000
投資有価証券			0	施設・設備整備積立資産	49,024,079	55,483,000	-6,458,921
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	27,877,309	8,906,282	18,971,027
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	18,971,027	-2,488,793	21,459,820
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
修繕積立心算	9,700,000	6,600,000	3,100,000				
備品等購入積立資産	1,400,394	4,000,394	-2,600,000				
施設・設備整備積立資産	49,024,079	55,483,000	-6,458,921				
その他の積立資産			0				
資産の部合計	144,893,436	128,539,310	16,354,126	負債及び純資産の部合計	144,893,436	128,539,310	16,354,126