

平成26年度

財 務 諸 表

自：平成26年 4月 1日
至：平成27年 3月31日

社会福祉法人 若葉福社会

理事長 山崎淳一

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

(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	203,643,322	203,657,747	△ 14,425	
	借入金利息補助金収入	377,000	377,000	0	
	経常経費寄附金収入	360,000	470,628	△ 110,628	
	受取利息配当金収入	0	542	△ 542	
	その他の収入	1,850,000	2,354,551	△ 504,551	
	事業活動収入計 (1)	206,230,322	206,860,468	△ 630,146	
支出	人件費支出	153,504,100	160,526,700	△ 7,022,600	
	事業費支出	24,050,000	22,527,123	1,522,877	
	事務費支出	13,850,000	14,876,809	△ 1,026,809	
	支払利息支出	503,250	634,817	△ 131,567	
	事業活動支出計 (2)	191,907,350	198,565,449	△ 6,658,099	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,322,972	8,295,019	6,027,953	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	257,192	△ 257,192	
	施設整備等収入計 (4)	0	257,192	△ 257,192	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,320,000	6,577,192	△ 257,192	
固定資産取得支出	0	126,900	△ 126,900		
	施設整備等支出計 (5)	6,320,000	6,704,092	△ 384,092	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,320,000	△ 6,446,900	126,900	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	90,000	△ 90,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	90,000	△ 90,000	
	支出				
サービス区分間繰入金支出	0	90,000	△ 90,000		
	その他の活動支出計 (8)	0	90,000	△ 90,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	7,576,972 △ 0	—	7,576,972	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	426,000	1,848,119	△ 1,423,119	
	前期末支払資金残高 (12)	116,442	116,442	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	541,442	1,964,561	△ 1,423,119	

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

(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	保育事業収益	203,657,747	202,744,033	899,714
	益	経常経費寄附金収益	470,628	697,911	△ 227,283
		サービス活動収益計(1)	204,128,375	203,455,944	672,431
	費用	人件費	160,526,700	164,054,134	△ 3,527,434
		事業費	22,527,123	25,203,730	△ 2,676,607
		事務費	14,876,809	18,506,900	△ 3,630,091
		減価償却費	8,944,023	9,006,594	△ 62,571
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,213,579	△ 4,213,579	△ 0	
	サービス活動費用計(2)	202,661,076	212,557,779	△ 9,896,703	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,467,299	△ 9,115,835	10,569,134	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	377,000	411,000	△ 34,000
	益	受取利息配当金収益	542	1,892	△ 1,350
		その他のサービス活動外収益	2,354,551	3,169,746	△ 801,195
		サービス活動外収益計(4)	2,732,093	3,582,638	△ 836,545
	費用	支払利息	634,817	615,000	19,817
		その他のサービス活動外費用	0	61,260	△ 61,260
	サービス活動外費用計(5)	634,817	676,260	△ 41,443	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,097,276	2,906,378	△ 795,102	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,564,575	△ 6,209,457	9,774,032	
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	益	その他の特別収益	0	△ 1,999,370	1,999,370
		特別収益計(8)	0	△ 1,999,370	1,997,370
	費用	その他の特別損失	0	640,500	△ 640,500
	特別費用計(9)	0	640,500	△ 640,500	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2,639,870	2,637,870	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,564,575	△ 8,849,327	12,411,902	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,759,681	40,409,008	3,762,575
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,324,256	31,559,681	16,174,477
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	200,000	△ 200,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,324,256	31,759,681	3,564,575

貸借対照表

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	16,714,182	15,121,290	1,593,892	流動負債	14,749,621	15,004,848	△ 255,227
現金預金	5,667,684	2,213,838	3,454,846	短期運営資金借入金	7,100,000	8,300,000	△ 1,200,000
事業未収金	10,987,393	0	10,987,393	事業未払金	5,250,832	5,185,379	65,453
未収金	33,760	338,615	△ 304,855	職員預り金	2,398,789	1,519,469	879,320
未収補助金	0	12,568,837	△ 12,568,837				
立替金	25,345	0	25,345				
固定資産	275,350,127	284,167,250	△ 8,817,123	固定負債	63,200,000	69,520,000	△ 6,320,000
基本財産	265,438,669	272,559,316	△ 7,120,647	設備資金借入金	63,200,000	69,520,000	△ 6,320,000
建物	265,438,669	272,559,316	△ 7,120,647	負債の部合計	77,949,621	84,524,848	△ 6,575,227
その他の固定資産	9,911,458	11,607,934	△ 1,696,476	純 資 産 の 部			
建物	7,122,889	8,083,811	△ 960,922	基本金	24,481,397	24,481,397	0
構築物	1,276,189	1,598,987	△ 322,798	第1号基本金	15,981,397	15,981,397	0
車輛運搬具	264,174	331,741	△ 67,567	第2号基本金	8,500,000	8,500,000	0
器具及び備品	1,248,206	1,593,395	△ 345,189	国庫補助金等特別積立金	154,309,035	158,522,614	△ 4,213,579
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	35,324,256	33,758,051	1,566,205
				(うち当期活動増減差額)	1,566,205	△ 8,849,327	10,415,532
				純資産の部合計	214,114,688	214,763,692	△ 649,004
資産の部合計	292,064,309	299,288,540	△ 7,224,231	負債及び純資産の部合計	292,064,309	299,288,540	△ 7,224,231

財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	5,667,684
	現金	74,344
	当座預金	556,693
	普通預金	5,036,647
	事業未収金	10,987,393
	未収金	33,760
	立替金	25,345
	流動資産合計	16,714,182
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	建物	265,438,669
	基本財産合計	265,438,669
(2)	その他の固定資産	
	建物	7,122,889
	構築物	1,276,189
	車輛運搬具	264,174
	器具及び備品	1,248,206
	その他の固定資産合計	9,911,458
	固定資産合計	275,350,127
	資産合計	292,064,309
II	負債の部	
1	流動負債	
	短期運営資金借入金	7,100,000
	事業未払金	5,250,832
	職員預り金	2,398,789
	流動負債合計	14,749,621
2	固定負債	
	設備資金借入金	63,200,000
	固定負債合計	63,200,000
	負債合計	77,949,621
	差引純資産	214,114,688