

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	85,630,000	92,962,400	△ 7,332,400	
	受取利息配当金収入	15,000	14,798	202	
	その他の収入	563,000	563,000	0	
	事業活動収入計(1)	86,208,000	93,540,198	△ 7,332,198	
支出	人件費支出	65,937,000	70,654,031	△ 4,717,031	
	事業費支出	7,270,000	7,527,641	△ 257,641	
	事務費支出	5,231,000	5,186,605	44,395	
	事業活動支出計(2)	78,438,000	83,368,277	△ 4,930,277	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,770,000	10,171,921	△ 2,401,921	
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				
	固定資産取得支出	1,080,000	1,058,672	21,328	
施設整備等支出計(5)		1,080,000	1,058,672	21,328	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,080,000	△ 1,058,672	△ 21,328	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,000	11,882	2,118	
	その他の活動収入計(7)	14,000	11,882	2,118	
	支出				
積立資産支出	6,604,000	8,598,202	△ 1,994,202		
その他の活動支出計(8)		6,604,000	8,598,202	△ 1,994,202	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,590,000	△ 8,586,320	1,996,320	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		100,000	526,929	△ 426,929	
前期末支払資金残高(12)		16,300,745	16,300,745	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,400,745	16,827,674	△ 426,929	

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	収益	保育事業収益	92,962,400	89,401,010	3,561,390
		サービス活動収益計(1)	92,962,400	89,401,010	3,561,390
	費用	人件費	71,240,351	67,011,186	4,229,165
		事業費	7,527,641	7,411,356	116,285
		事務費	5,186,605	6,350,893	△ 1,164,288
		減価償却費	4,662,606	4,629,664	32,942
	サービス活動費用計(2)	88,617,203	85,403,099	3,214,104	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,345,197	3,997,911	347,286	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,798	12,655	2,143
		その他のサービス活動外収益	563,000	1,143,000	△ 580,000
		サービス活動外収益計(4)	577,798	1,155,655	△ 577,857
	費用	その他のサービス活動外費用	0	3,000	△ 3,000
		サービス活動外費用計(5)	0	3,000	△ 3,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	577,798	1,152,655	△ 574,857	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,922,995	5,150,566	△ 227,571	
特別増減の部	収益		0	0	0
		特別収益計(8)			0
	費用		0	0	0
		特別費用計(9)			0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,922,995	5,150,566	△ 227,571
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,685,593	10,535,027	△ 3,849,434
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,608,588	15,685,593	△ 4,077,005
		基本金取崩額(14)			0
		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)	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,608,588	6,685,593	△ 3,077,005

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	20,110,869	19,567,427	543,442	流動負債	3,283,195	3,266,682	16,513
現金預金	11,768,899	1,593,427	10,175,472	事業未払金	3,283,195	3,266,682	16,513
事業未収金	999,470	406,000	593,470	預り金	0	0	0
未収金	0	7,444,000	△ 7,444,000	職員預り金	0	0	0
未収補助金	7,342,500	10,124,000	△ 2,781,500				
固定資産	140,212,274	135,229,888	4,982,386	固定負債	3,021,360	2,435,040	586,320
基本財産	61,628,113	64,418,887	△ 2,790,774	退職給付引当金	3,021,360	2,435,040	586,320
土地	21,741,000	21,741,000	0				
建物	39,887,113	42,677,887	△ 2,790,774				
その他の固定資産	78,584,161	70,811,001	7,773,160				
建物	819,776	988,000	△ 168,224				
構築物	4,999,908	5,430,867	△ 430,959				
車輛運搬具	881,886	1,358,581	△ 476,695				
器具及び備品	851,230	540,177	311,053				
権利	10,000	10,000	0				
ソフトウェア	1	48,336	△ 48,335				
退職給付引当資産	3,021,360	2,435,040	586,320				
保育所繰越積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	47,000,000	39,000,000	8,000,000				
				負債の部合計	6,304,555	5,701,722	602,833
				純 資 産 の 部			
				基本金	82,410,000	82,410,000	0
				一号基本金	82,410,000	82,410,000	0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	68,000,000	60,000,000	8,000,000
				人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
				修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
				備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	47,000,000	39,000,000	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	3,608,588	6,685,593	△ 3,077,005
				(うち当期活動増減差額)	4,922,995	5,150,566	△ 227,571
				純資産の部合計	154,018,588	149,095,593	4,922,995
資産の部合計	160,323,143	154,797,315	5,525,828	負債及び純資産の部合計	160,323,143	154,797,315	5,525,828

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 博有会

(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	11,768,899
現金	72,763
普通預金	11,696,136
事業未収金	999,470
未収金	0
未収補助金	7,342,500
立替金	0
前払金	0
短期貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
流動資産合計	20,110,869
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	39,887,113
土地	21,741,000
基本財産合計	61,628,113
(2) その他の固定資産	
建物	819,776
構築物	4,999,908
機械及び装置	0
車輛運搬具	881,886
器具及び備品	851,230
土地	0
建設仮勘定	0
権利	10,000
ソフトウェア	1
長期貸付金	0
退職給付引当資産	3,021,360
保育所繰越積立資産	21,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	47,000,000
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	78,584,161
固定資産合計	140,212,274
資産合計	160,323,143
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
事業未払金	3,283,195
職員預り金	0
前受金	0
仮受金	0
その他の流動負債	0
流動負債合計	3,283,195
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
退職給付引当金	3,021,360
固定負債合計	3,021,360
負債合計	6,304,555
差引純資産	154,018,588