

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人まつばら保育園

(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	97,755,000	97,602,092	152,908	
	受取利息配当金収入	18,300	17,636	664	
	その他の収入	13,195,000	13,193,393	1,607	
	事業活動収入計(1)	110,968,300	110,813,121	155,179	
支出	人件費支出	72,590,000	72,411,403	178,597	
	事業費支出	10,427,500	10,382,809	44,691	
	事務費支出	17,240,500	17,181,514	58,986	
	事業活動支出計(2)	100,258,000	99,975,726	282,274	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,710,300	10,837,395	△ 127,095	
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	5,665,000	5,654,575	10,425	
施設整備等支出計(5)	5,665,000	5,654,575	10,425		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,665,000	△ 5,654,575	△ 10,425	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	734,000	733,120	880	
その他の活動支出計(8)	734,000	733,120	880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 734,000	△ 733,120	△ 880	
予備費支出(10)		18,500		18,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,292,800	4,449,700	△ 156,900	
前期末支払資金残高(12)		18,893,548	18,893,548	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,186,348	23,343,248	△ 156,900	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人まつばら保育園

(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	97,602,092	93,692,310	3,909,782
	その他の収益		20,000	△ 20,000
	サービス活動収益計(1)	97,602,092	93,712,310	3,889,782
	費用			
	人件費	73,144,523	70,009,216	3,135,307
	事業費	10,382,809	10,329,042	53,767
事務費	17,181,514	19,121,735	△ 1,940,221	
減価償却費	8,206,857	8,374,662	△ 167,805	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,407,563	△ 1,548,268	140,705	
サービス活動費用計(2)	107,508,140	106,286,387	1,221,753	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,906,048	△ 12,574,077	2,668,029	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,636	14,425	3,211
	その他のサービス活動外収益	13,193,393	13,157,643	35,750
	サービス活動外収益計(4)	13,211,029	13,172,068	38,961
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,211,029	13,172,068	38,961	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,304,981	597,991	2,706,990	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		150,000	△ 150,000
	その他の特別収益		△ 1,542,410	1,542,410
	特別収益計(8)	0	△ 1,392,410	1,392,410
費用				
固定資産売却損・処分損	38,895		38,895	
特別費用計(9)	38,895	0	38,895	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 38,895	△ 1,392,410	1,353,515	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,266,086	△ 794,419	4,060,505	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,291,877	65,086,296	2,205,581
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,557,963	64,291,877	6,266,086
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	11,000,000	△ 11,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	8,000,000	△ 8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,557,963	67,291,877	3,266,086	

貸借対照表
平成27年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人まつばら保育園

(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	29,425,246	40,650,768	△ 11,225,522	流動負債	6,081,998	21,757,220	△ 15,675,222
現金預金	14,536,142	15,780,470	△ 1,244,328	事業未払金	4,544,054	7,836,413	△ 3,292,359
事業未収金	8,935,267	11,667,232	△ 2,731,965	その他の未払金	1,533,944	12,503,583	△ 10,969,639
未収金	29,814	13,397	16,417	未払費用		1,417,224	△ 1,417,224
未収補助金	5,622,000	13,069,000	△ 7,447,000	預り金	4,000		4,000
貯蔵品	34,880	38,610	△ 3,730				
立替金	26,033	11,881	14,152				
前払費用	241,110	70,178	170,932				
固定資産	168,474,177	170,332,234	△ 1,858,057	固定負債	8,054,400	7,321,280	733,120
基本財産	39,317,967	42,185,078	△ 2,867,111	退職給付引当金	8,054,400	7,321,280	733,120
土地	3,451,000	3,451,000		負債の部合計	14,136,398	29,078,500	△ 14,942,102
建物	35,866,967	38,734,078	△ 2,867,111	純資産の部			
その他の固定資産	129,156,210	128,147,156	1,009,054	基本金	38,045,031	38,045,031	
建物	42,964,428	42,238,989	725,439	基本金	38,045,031	38,045,031	
構築物	7,024,407	7,873,021	△ 848,614	国庫補助金等特別積立金	17,471,367	18,878,930	△ 1,407,563
機械及び装置	7,534,948		7,534,948	国庫補助金等特別積立金	17,471,367	18,878,930	△ 1,407,563
車輛運搬具	1,111,651	1,510,950	△ 399,299	その他の積立金	57,688,664	57,688,664	
器具及び備品	4,166,004	3,233,058	932,946	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	
建設仮勘定		7,490,186	△ 7,490,186	修繕積立金	9,500,000	9,500,000	
権利	76,440	76,440		備品等購入積立金	8,500,000	8,500,000	
ソフトウェア	522,958	702,258	△ 179,300	施設整備等積立金	19,000,000	19,000,000	
退職給付引当資産	8,054,400	7,321,280	733,120	移行時特別積立金	7,688,664	7,688,664	
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000		次期繰越活動増減差額	70,557,963	67,291,877	3,266,086
修繕積立資産	9,500,000	9,500,000		(うち当期活動増減差額)	3,266,086	△ 794,419	4,060,505
備品等購入積立資産	8,500,000	8,500,000					
施設整備積立資産	19,000,000	19,000,000					
移行時特別積立資産	7,688,664	7,688,664					
長期前払費用	12,310	12,310					
				純資産の部合計	183,763,025	181,904,502	1,858,523
資産の部合計	197,899,423	210,983,002	△ 13,083,579	負債及び純資産の部合計	197,899,423	210,983,002	△ 13,083,579

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

資 産 の 内 容	金 額
I・資産の部	
1. 流動資産	
(1)現金預金	14,536,142
施設：小口現金	17,541
学童：小口現金	1,000
本部：普通預金 筑波銀行	4,868,731
施設：普通預金 筑波銀行	5,017,790
施設：普通預金 常陽銀行	2,216,867
施設：普通預金 茨城県信用組合	2,060,499
施設：普通預金 結城信用金庫	45,759
施設：普通預金 北つくば農業協同組合	8,329
施設：普通預金 足利銀行	13,165
学童：普通預金 筑波銀行	279,545
支援：普通預金 筑波銀行	6,916
(2)未収金等	14,587,081
本部：未収金	29,814
本部：事業未収金	116,600
施設：事業未収金	8,568,117
学童：事業未収金	238,000
支援：事業未収金	12,550
施設：未収補助金	3,169,000
支援：未収補助金	2,453,000
(3)貯蔵品	34,880
施設：貯蔵品	34,880
(3)立替金	26,033
施設：立替金	26,033
(4)前払費用	241,110
施設：前払費用	241,110
流動資産合計 (A)	29,425,246
II・負債の部	
1. 流動負債	
(1)未払金等	6,081,998
施設：事業未払金	2,170,641
支援：事業未払金	2,365,286
学童：事業未払金	8,127
施設：その他の未払金	1,533,944
(2)預り金	4,000
施設：預り金	4,000
流動負債合計 (D)	6,081,998
2. 固定負債	
(1)退職給付引当金	8,054,400
施設：	8,054,400
固定負債合計 (E)	8,054,400
負債合計 (D) + (E) = (F)	14,136,398
差引純財産 (C) - (F) = (G)	183,763,025

2. 固定資産		
(1)基本財産		39,317,967
本部：土地 986.600㎡		3,451,000
施設：建物 鉄骨造平屋建 435.41㎡		35,866,967
(2)その他の固定資産		129,156,210
本部：車両運搬具		1
本部：構築物		832,042
施設：建物		37,972,213
施設：構築物		6,192,365
施設：機械及び装置		7,534,948
施設：器具及び備品		3,868,656
学童：建物		4,992,215
学童：車両運搬具		1,111,650
学童：器具及び備品		297,348
本部：保育所繰越積立預金		3,000,000
結城信用金庫	3,000,000	
施設：保育所繰越積立預金		28,000,000
常陽銀行	7,000,000	
ゆうちょ銀行	5,000,000	
筑波銀行	3,000,000	
茨城県信用組合	6,000,000	
結城信用金庫	5,000,000	
北つくば農業協同組合	2,000,000	
施設：保育所施設設備整備積立金		18,000,000
茨城県信用組合	3,000,000	
北つくば農業協同組合	7,000,000	
足利銀行	8,000,000	
本部：保育所施設設備整備積立金		1,000,000
結城信用金庫	1,000,000	
施設：移行時特別積立預金		7,688,664
施設：権利(電話加入金)		76,440
施設：ソフトウェア		522,958
施設：その他の固定資産(退職給付引当資産)		8,054,400
学童：その他の固定資産(長期前払費用)		12,310
固定資産合計 (B)		168,474,177
資産合計 (A) + (B) = (C)		197,899,423

上記は、財産目録に相違ないことを証明します。

茨城県筑西市松原字城之内152の1番地

社会福祉法人 まつばら保育園

理事長 小口 善孝 印