

平成26年度

平成26年 4月 1日から
平成27年 3月 31日まで

財 務 諸 表

茨城県筑西市五所宮384-2

社会福祉法人 松寿福社会

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
事業活動による収入	保育事業収入	[109,311,300]	[108,886,432]	[424,868]	
	借入金利息補助金収入	[100,000]	[100,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[6,000]	[5,040]	[960]	
	その他の収入	[1,240,000]	[1,238,625]	[1,375]	
	事業活動収入計(1)	[110,657,300]	[110,230,097]	[427,203]	
	人件費支出	[75,310,000]	[75,039,881]	[270,119]	
	事業費支出	[14,330,000]	[13,219,920]	[1,110,080]	
	事務費支出	[8,221,000]	[7,587,035]	[633,965]	
	支払利息支出	[270,000]	[246,240]	[23,760]	
	その他の支出	[1,030,000]	[1,014,000]	[16,000]	
事業活動支出計(2)	[99,161,000]	[97,107,076]	[2,053,924]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[11,496,300]	[13,123,021]	[△ 1,626,721]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[14,336,000]	[14,336,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[14,336,000]	[14,336,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[6,400,000]	[3,200,000]	[3,200,000]	
	固定資産取得支出	[19,200,000]	[18,503,500]	[696,500]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[25,600,000]	[21,703,500]	[3,896,500]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 11,264,000]	[△ 7,367,500]	[△ 3,896,500]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[88,390]	[△ 88,390]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[88,390]	[△ 88,390]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[5,680,000]	[7,861,960]	[△ 2,181,960]	
	その他の活動支出計(8)	[5,680,000]	[7,861,960]	[△ 2,181,960]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5,680,000]	[△ 7,773,570]	[2,093,570]		
予備費(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 5,447,700]	[△ 2,018,049]	[△ 3,429,651]		

前期末支払資金残高(12)	22,707,494	23,981,403	△ 1,273,909	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[17,259,794]	[21,963,354]	[△ 4,703,560]	

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	[108,886,432]	[0]	[108,886,432]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[108,886,432]	[0]	[108,886,432]
	費用			
	人件費	[75,513,451]	[0]	[75,513,451]
	事業費	[13,219,920]	[0]	[13,219,920]
	事務費	[7,587,035]	[0]	[7,587,035]
	減価償却費	[12,620,177]	[0]	[12,620,177]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,635,778]	[0]	[△ 5,635,778]
サービス活動費用計(2)	[103,304,805]	[0]	[103,304,805]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[5,581,627]	[0]	[5,581,627]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[100,000]	[0]	[100,000]
	受取利息配当金収益	[5,040]	[0]	[5,040]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,238,625]	[0]	[1,238,625]
	サービス活動外収益計(4)	[1,343,665]	[0]	[1,343,665]
	費用			
	支払利息	[246,240]	[0]	[246,240]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,014,000]	[0]	[1,014,000]	
サービス活動外費用計(5)	[1,260,240]	[0]	[1,260,240]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[83,425]	[0]	[83,425]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[5,665,052]	[0]	[5,665,052]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[14,336,000]	[0]	[14,336,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[14,336,000]	[0]	[14,336,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[58,012]	[0]	[58,012]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[14,336,000]	[0]	[14,336,000]
	特別費用計(9)	[14,394,012]	[0]	[14,394,012]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 58,012]	[0]	[△ 58,012]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[5,607,040]	[0]	[5,607,040]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[63,575,389]	[29,181,599]	[34,393,790]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[69,182,429]	[29,181,599]	[40,000,830]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[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)	[7,300,000]	[0]	[7,300,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[61,882,429]	[29,181,599]	[32,700,830]

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	[25,569,697]	[26,144,608]	[△ 574,911]	流動負債	[6,806,343]	[5,363,205]	[1,443,138]
現金預金	18,739,907	14,675,863	4,064,044	事業未払金	1,515,535	0	1,515,535
事業未収金	1,235,750	0	1,235,750	未払金	0	74,051	△ 74,051
未収補助金	5,486,040	11,460,745	△ 5,974,705	その他の未払金	1,307,000	1,195,711	111,289
前払金	108,000	8,000	100,000	1年以内返済予定設備			
固定資産	[221,195,527]	[207,706,496]	[13,489,031]	資金借入金	3,200,000	3,200,000	0
基本財産	[180,085,753]	[141,287,861]	[38,797,892]	預り金	1,000	433,860	△ 432,860
土地	14,323,090	14,323,090	0	職員預り金	782,808	459,583	323,225
建物	165,762,663	126,964,771	38,797,892	固定負債	[25,898,520]	[28,734,800]	[△ 2,836,280]
その他の固定資産	[41,109,774]	[66,418,635]	[△ 25,308,861]	設備資金借入金	19,200,000	22,400,000	△ 3,200,000
建物	443,502	0	443,502	退職給付引当金	6,698,520	6,334,800	363,720
構築物	7,042,273	6,038,185	1,004,088	負債の部合計	[32,704,863]	[34,098,005]	[△ 1,393,142]
車輛運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,418,532	5,827,036	△ 1,408,504	基本金	[60,064,421]	[60,064,421]	[0]
建設仮勘定	0	32,987,500	△ 32,987,500	国庫補助金等特別積立金	[69,903,771]	[61,203,549]	[8,700,222]
権利	291,825	315,992	△ 24,167	その他の積立金	[22,209,740]	[14,909,740]	[7,300,000]
退職給付引当資産	6,698,520	6,334,800	363,720	修繕積立金	6,909,740	6,909,740	0
修繕積立資産	6,909,740	6,909,740	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	7,300,000	0	7,300,000
積立資産	7,300,000	0	7,300,000	次期繰越活動増減差額	[61,882,429]	[63,575,389]	[△ 1,692,960]
リサイクル預託金	5,380	5,380	0	(うち当期活動増減差額)	5,607,040	0	5,607,040
				純資産の部合計	[214,060,361]	[199,753,099]	[14,307,262]
資産の部合計	246,765,224	233,851,104	12,914,120	負債及び純資産の部合計	246,765,224	233,851,104	12,914,120

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	18,739,907
事業未収金	1,235,750
未収補助金	5,486,040
前払金	108,000
流動資産合計	[25,569,697]
2、固定資産	
(1) 基本財産	
土地	14,323,090
建物	165,762,663
基本財産合計	[180,085,753]
(2) その他の固定資産	
建物	443,502
構築物	7,042,273
車輛運搬具	2
器具及び備品	4,418,532
権利	291,825
退職給付引当資産	6,698,520
修繕積立資産	6,909,740
備品等購入積立資産	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	7,300,000
リサイクル預託金	5,380
その他の固定資産合計	[41,109,774]
固定資産合計	[221,195,527]
資産の部合計	[246,765,224]
II 負債の部	

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
1、流動負債	
事業未払金	1,515,535
その他の未払金	1,307,000
1年以内返済予定設備資金借入金	3,200,000
預り金	1,000
職員預り金	782,808
流動負債合計	[6,806,343]
2、固定負債	
設備資金借入金	19,200,000
退職給付引当金	6,698,520
固定負債合計	[25,898,520]
負債の部合計	[32,704,863]
差 引 純 資 産	214,060,361