

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 こばと福祉会

(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 | 223,125,840 | 221,385,885 | 1,739,955 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 387,000 | 387,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 73,135 | 60,070 | 13,065 | |
| | その他の収入 | 6,440,000 | 5,827,539 | 612,461 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 230,115,975 | 227,750,494 | 2,365,481 | |
| 支出 | 人件費支出 | 171,464,247 | 170,084,588 | 1,379,659 | |
| | 事業費支出 | 27,916,317 | 26,609,481 | 1,306,836 | |
| | 事務費支出 | 10,704,000 | 9,267,171 | 1,436,829 | |
| | 支払利息支出 | 712,960 | 709,506 | 3,454 | |
| | その他の支出 | 3,550,000 | 3,490,750 | 59,250 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 214,347,524 | 210,161,496 | 4,186,028 |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 15,768,451 | 17,588,998 | 1,820,547 | |
| 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 | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,298,000 | 6,298,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 8,010,818 | 8,156,618 | 145,800 | |
| | | | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 14,308,818 | 14,454,618 | 145,800 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 14,308,818 | 14,454,618 | 145,800 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 5,182,985 | 1,250,350 | 3,932,635 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 5,182,985 | 1,250,350 | 3,932,635 | |
| 支出 | 積立資産支出 | 9,426,892 | 6,189,117 | 3,237,775 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 9,426,892 | 6,189,117 | 3,237,775 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 4,243,907 | 4,938,767 | 694,860 | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | |
| | | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,784,274 | 1,804,387 | 979,887 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 57,263,088 | 57,263,088 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 54,478,814 | 55,458,701 | 979,887 | |

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 こばと福祉会

(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 | 221,408,135 | 221,451,286 | 43,151 |
| | 経常経費寄附金収益 | 387,000 | 372,000 | 15,000 |
| | その他の収益 | 1,280,476 | 2,026,174 | 745,698 |
| | サービス活動収益計(1) | 223,075,611 | 223,849,460 | 773,849 |
| | 費 | | | |
| | 人件費 | 169,758,316 | 176,897,282 | 7,138,966 |
| | 事業費 | 26,631,731 | 26,936,121 | 304,390 |
| | 事務費 | 9,284,027 | 10,669,152 | 1,385,125 |
| | 減価償却費 | 18,065,586 | 17,913,783 | 151,803 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 7,161,526 | 7,283,369 | 121,843 | |
| その他の費用 | 371,955 | 361,664 | 10,291 | |
| サービス活動費用計(2) | 216,950,089 | 225,494,633 | 8,544,544 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,125,522 | 1,645,173 | 7,770,695 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 90,000 | 99,000 | 9,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 60,070 | 19,609 | 40,461 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,919,018 | 3,750,370 | 1,168,648 |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,069,088 | 3,868,979 | 1,200,109 |
| | 費 | | | |
| | 支払利息 | 709,506 | 800,326 | 90,820 |
| | その他のサービス活動外費用 | 3,490,750 | 3,462,750 | 28,000 |
| | サービス活動外費用計(5) | 4,200,256 | 4,263,076 | 62,820 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 868,832 | 394,097 | 1,262,929 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,994,354 | 2,039,270 | 9,033,624 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 165,010 | 175,313 | 10,303 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 31,572 | 0 | 31,572 |
| 特別費用計(9) | 133,438 | 175,313 | 41,875 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 133,438 | 175,313 | 41,875 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,860,916 | 2,214,583 | 9,075,499 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 132,812,762 | 131,677,345 | 1,135,417 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 139,673,678 | 129,462,762 | 10,210,916 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 12,350,000 | 12,350,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 5,000,000 | 9,000,000 | 4,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 134,673,678 | 132,812,762 | 1,860,916 |

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 こばと福祉会

(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 | 61,488,818 | 63,860,491 | 2,371,673 | 流動負債 | 19,362,117 | 20,194,442 | 832,325 |
| 現金預金 | 43,951,280 | 46,794,299 | 2,843,019 | 事業未払金 | 5,166,055 | 5,867,550 | 701,495 |
| 事業未収金 | 1,008,845 | 781,673 | 227,172 | その他の未払金 | 145,800 | 121,800 | 24,000 |
| 未収補助金 | 14,864,000 | 15,568,000 | 704,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,298,000 | 6,298,000 | 0 |
| 前払金 | 349,314 | 127,074 | 222,240 | 預り金 | 15,978 | 4,084 | 11,894 |
| 前払費用 | 1,315,379 | 589,445 | 725,934 | 職員預り金 | 702,284 | 603,969 | 98,315 |
| | | | | 賞与引当金 | 7,034,000 | 7,299,039 | 265,039 |
| 固定資産 | 384,780,253 | 390,304,275 | 5,524,022 | 固定負債 | 52,694,564 | 59,425,752 | 6,731,188 |
| 基本財産 | 267,908,660 | 280,696,064 | 12,787,404 | 設備資金借入金 | 40,220,000 | 46,518,000 | 6,298,000 |
| 土地 | 39,150,204 | 39,150,204 | 0 | 退職給付引当金 | 12,474,564 | 12,907,752 | 433,188 |
| 建物 | 228,758,456 | 241,545,860 | 12,787,404 | 負債の部合計 | 72,056,681 | 79,620,194 | 7,563,513 |
| その他の固定資産 | 116,871,593 | 109,608,211 | 7,263,382 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 7,028,065 | 7,818,233 | 790,168 | 基本金 | 68,535,968 | 68,535,968 | 0 |
| 構築物 | 26,295,486 | 23,046,484 | 3,249,002 | 第1号基本金 | 56,639,925 | 56,639,925 | 0 |
| 車輛運搬具 | 6 | 6 | 0 | 第3号基本金 | 11,896,043 | 11,896,043 | 0 |
| 器具及び備品 | 8,048,102 | 7,793,510 | 254,592 | 国庫補助金等特別積立金 | 108,712,744 | 115,905,842 | 7,193,098 |
| 権利 | 112,000 | 112,000 | 0 | その他の積立金 | 62,290,000 | 57,290,000 | 5,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 12,474,564 | 12,907,752 | 433,188 | 人件費積立金 | 24,120,000 | 23,620,000 | 500,000 |
| 保育所繰越積立資産 | 24,120,000 | 23,620,000 | 500,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 38,170,000 | 33,670,000 | 4,500,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 38,170,000 | 33,670,000 | 4,500,000 | 次期繰越活動増減差額 | 134,673,678 | 132,812,762 | 1,860,916 |
| 長期前払費用 | 118,002 | 134,858 | 16,856 | (うち当期活動増減差額) | 6,860,916 | 2,214,583 | 9,075,499 |
| その他の固定資産 | 505,368 | 505,368 | 0 | 純資産の部合計 | 374,212,390 | 374,544,572 | 332,182 |
| 資産の部合計 | 446,269,071 | 454,164,766 | 7,895,695 | 負債及び純資産の部合計 | 446,269,071 | 454,164,766 | 7,895,695 |