

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 育心会

		資金収支計算書			
勘定科目		決算額	宝珠保育園		
決算 の 状	経常 収入	運営費収入	85,519,030	85,519,030	
		私的契約利用料収入	18,600	18,600	
		経常経費補助金収入	14,624,178	14,624,178	
		雑収入	0	0	
		受取利息配当金収入	2,323	2,323	
		経常収入計(1)	(100,164,131)	(100,164,131)	()
	経常 支出	人件費支出	(84,418,077)	(84,418,077)	()
		職員俸給	51,846,625	51,846,625	
		職員諸手当	23,279,613	23,279,613	
		退職金	392,544	392,544	
		退職共済掛金	649,492	649,492	
		法定福利費	8,249,803	8,249,803	
		事務費支出	(10,955,722)	(10,955,722)	()
		福利厚生費	2,122,530	2,122,530	
		旅費交通費	37,632	37,632	
		研修費	140,500	140,500	
		消耗品費	560,809	560,809	
		器具什器費	0	0	
		印刷製本費	33,264	33,264	
		水道光熱費	781,081	781,081	
		修繕費	787,591	787,591	
		通信運搬費	314,760	314,760	
		会議費	133,915	133,915	
		広報費	18,600	18,600	
		業務委託費	1,839,710	1,839,710	
		手数料	107,610	107,610	
		損害保険料	485,550	485,550	
賃借料	312,093	312,093			
土地・建物賃借料	2,520,000	2,520,000			
租税公課	71,600	71,600			
雑費	688,477	688,477			
事業費支出	(12,863,835)	(12,863,835)	()		
給食費	7,934,428	7,934,428			
保健衛生費	316,893	316,893			
保育材料費	1,202,548	1,202,548			
水道光熱費	3,061,385	3,061,385			
消耗品費	0	0			
器具什器費	150,568	150,568			
賃借料	198,013	198,013			
借入金利息支出	(13,564)	(13,564)	()		
借入金利息支出	13,564	13,564			
経常支出計(2)	(108,251,198)	(108,251,198)	()		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	(-8,087,067)	(-8,087,067)	()		
施設 設備 等 による 収支	収入	()	()	()	
	施設整備等収入計(4)	(0)	(0)	()	
	支出	(128,304)	(128,304)	()	
	器具及び備品取得支出	128,304	128,304		
施設整備等支出計(5)	(128,304)	(128,304)	()		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	(-128,304)	(-128,304)	()		
財務 活動 による 収入 支出	収入	(0)	(0)	()	
	設備資金借入金収入	0	0		
	その他の収入	(392,544)	(392,544)	()	
	退職共済預け金返還金収入	392,544	392,544		
	財務収入計(7)	(392,544)	(392,544)	()	
	支出	(504,000)	(504,000)	()	
	設備資金借入金償還金支出	504,000	504,000		
	その他の支出	(1,117,776)	(1,117,776)	()	
退職共済預け金支出	1,117,776	1,117,776			
財務支出計(8)	(1,621,776)	(1,621,776)	()		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	(-1,229,232)	(-1,229,232)	()		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	(-9,444,603)	(-9,444,603)	()		
前期末支払資金残高(11)	(12,336,749)	(12,336,749)	()		
当期末支払資金残高(10)+(11)	(2,892,146)	(2,892,146)	()		

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 育心会

		資金収支計算書			
勘定科目		決算額	宝珠保育園		
決算 の 部	事業 活 動 の 部	収入			
		運営費収入	85,519,030	85,519,030	
		私的契約利用料収入	18,600	18,600	
		経常経費補助金収入	14,624,178	14,624,178	
		雑収入	0	0	
		退職給与引当金戻入	392,544	392,544	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,159,176	5,159,176	
		事業活動収入計(1)	(105,713,528)	(105,713,528)	()
		支出			
		人件費支出	(84,418,077)	(84,418,077)	()
	職員俸給	51,846,625	51,846,625		
	職員諸手当	23,279,613	23,279,613		
	退職金	392,544	392,544		
	退職共済掛金	649,492	649,492		
	法定福利費	8,249,803	8,249,803		
	事務費支出	(10,955,722)	(10,955,722)	()	
	福利厚生費	2,122,530	2,122,530		
	旅費交通費	37,632	37,632		
	研修費	140,500	140,500		
	消耗品費	560,809	560,809		
	器具什器費	0	0		
	印刷製本費	33,264	33,264		
	水道光熱費	781,081	781,081		
	修繕費	787,591	787,591		
	通信運搬費	314,760	314,760		
	会議費	133,915	133,915		
	広報費	18,600	18,600		
業務委託費	1,839,710	1,839,710			
手数料	107,610	107,610			
損害保険料	485,550	485,550			
賃借料	312,093	312,093			
土地・建物賃借料	2,520,000	2,520,000			
租税公課	71,600	71,600			
雑費	688,477	688,477			
事業費支出	(12,863,835)	(12,863,835)	()		
給食費	7,934,428	7,934,428			
保健衛生費	316,893	316,893			
保育材料費	1,202,548	1,202,548			
水道光熱費	3,061,385	3,061,385			
消耗品費	0	0			
器具什器費	150,568	150,568			
賃借料	198,013	198,013			
医療費	0	0			
減価償却費	5,943,107	5,943,107			
退職給与引当金繰入	1,117,776	1,117,776			
事業活動支出計(2)	(115,298,517)	(115,298,517)	()		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	(-9,584,989)	(-9,584,989)	()		
事業 活 動 外 の 部	収入				
	受取利息配当金収入	2,323	2,323		
	事業活動外収入計(4)	(2,323)	(2,323)	()	
	支出				
借入金利息	13,564	13,564			
事業活動外支出計(5)	(13,564)	(13,564)	()		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	(-11,241)	(-11,241)	()		
経常収支差額(7)=(3)-(6)	(-9,596,230)	(-9,596,230)	()		
特 別 収 支 の 部	収入				
	特別収入計(8)	(0)	(0)	()	
	支出				
	特別支出計(9)	(0)	(0)	()	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	(0)	(0)	()		
当期資金収支差額(11)=(7)+(10)	(-9,596,230)	(-9,596,230)	()		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	(10,946,010)	(10,946,010)	()	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	(1,349,780)	(1,349,780)	()	
	基本金取崩額(14)	(0)	(0)	()	
	基本金組入額(15)	(0)	(0)	()	
	その他の積立金取崩額(16)	(0)	(0)	()	
	その他の積立金組入額(17)	(0)	(0)	()	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	(1,349,780)	(1,349,780)	()		

貸 借 対 照 表 (社会福祉事業)

平成27年3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
決 算 の 状 況	流動資産	14,850,439	流動負債	11,958,293
	現金預金	8,063,261	未払金	3,592,946
	未収金	6,787,178	預り金	8,365,347
	固定資産	96,719,282	固定負債	11,148,378
	基本財産	81,993,765	設備資金借入金	492,000
	建物	81,993,765	退職給与引当金	10,656,378
	その他の固定資産	14,725,517	負債の部合計	23,106,671
	建物	16,773	純資産の部	
	建物附属設備	2,483,421	基本金	20,100,060
	構築物	25,000		
	器具及び備品	1,543,945	国庫補助金等特別積立金	67,013,210
			その他の積立金	
			次期繰越活動収支差額	1,349,780
			次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	1,349,780 -9,596,230
退職共済預け金	10,656,378	純資産の部合計	88,463,050	
資産の部合計	111,569,721	負債及び純資産の部合計	111,569,721	

(脚注) 減価償却費の累計額 61,730,439円