

## 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 吹上保育会

(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	93,977,620	93,977,620	0	
	経常経費寄付金収入	128,805	128,805	0	
	受取利息配当金収入	17,833	17,833	0	
	その他の収入	1,098,980	1,098,980	0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>95,223,238</b>	<b>95,223,238</b>	<b>0</b>	
	支出				
人件費支出	69,734,191	69,732,324	1,867		
事業費支出	11,875,519	11,872,312	3,207		
事務費支出	7,244,359	7,239,704	4,655		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>88,854,069</b>	<b>88,844,340</b>	<b>9,729</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>6,369,169</b>	<b>6,378,898</b>	<b>△9,729</b>		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	122,400	122,400	0		
施設整備等支出計(5)	122,400	122,400	0		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△122,400</b>	<b>△122,400</b>	<b>0</b>		
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,600,000	5,600,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,600,000	5,600,000	0		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△5,600,000</b>	<b>△5,600,000</b>	<b>0</b>		
予備費支出(10)	0	—	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>646,769</b>	<b>656,498</b>	<b>△9,729</b>		
前期末支払資金残高(12)	11,140,541	11,140,541	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,787,310	11,797,039	△9,729		

## 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 吹上保育会

(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	収益			
	保育事業収益	93,977,620		
	経常経費寄付金収益	128,805		
	その他の収益	1,068,980		
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>95,175,405</b>		
	費用			
	人件費	69,732,324		
事業費	11,872,312			
事務費	7,239,704			
減価償却費	1,319,960			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△520,938			
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>89,643,362</b>			
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>5,532,043</b>			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,833		
	その他のサービス活動外収益	30,000		
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>47,833</b>		
費用				
サービス活動外費用計(5)	0			
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>47,833</b>			
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>5,579,876</b>			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	その他の特別損失	1,528,067		
<b>特別費用計(9)</b>	<b>1,528,067</b>			
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△1,528,067</b>			
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>4,051,809</b>			
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>2,217,606</b>		
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>6,269,415</b>		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	5,600,000		
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>669,415</b>		

## 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 吹上保育会

(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
<b>流動資産</b>	14,267,575			<b>流動負債</b>	2,470,536		
現金預金	13,821,535			事業未払金	1,253,754		
未収補助金	430,920			職員預り金	1,216,782		
前払金	15,120						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
<b>固定資産</b>	84,234,049			<b>固定負債</b>	0		
<b>基本財産</b>	19,116,721			<b>負債の部合計</b>	2,470,536		
土地	12,000,000			純 資 産 の 部			
建物	7,116,721			<b>基本金</b>	27,302,839		
<b>その他の固定資産</b>	65,117,328			基本金	27,302,839		
構築物	9,648			<b>国庫補助金等特別積立金</b>	5,298,834		
器具及び備品	2,347,680			<b>その他の積立金</b>	62,760,000		
保育所繰越積立資産	34,810,000			人件費積立金	18,590,000		
保育所施設・設備整備積立資産	27,950,000			修繕費積立金	10,170,000		
				備品等購入積立金	6,050,000		
				保育所施設・設備整備積立金	27,950,000		
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	669,415		
				(うち当期活動増減差額)	4,051,809		
				<b>純資産の部合計</b>	96,031,088		
<b>資産の部合計</b>	98,501,624			<b>負債及び純資産の部合計</b>	98,501,624		