

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 栗ノ木会

(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	219,912,190	219,709,294	202,896	
	受取利息配当金収入	100,100	71,275	28,825	
	その他の収入	3,950,000	3,689,598	260,402	
	事業活動収入計(1)	223,962,290	223,470,167	492,123	
	支出				
	人件費支出	166,715,100	166,532,957	182,143	
	事業費支出	19,632,000	19,386,844	245,156	
	事務費支出	16,067,165	15,782,899	284,266	
	支払利息支出	557,230	557,230	0	
その他の支出	5,600,000	5,557,858	42,142		
事業活動支出計(2)	208,571,495	207,817,788	753,707		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,390,795	15,652,379	△261,584		
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	3,300,000	3,300,000	0	
	固定資産取得支出	1,130,000	1,129,040	960	
施設整備等支出計(5)	4,430,000	4,429,040	960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,430,000	△4,429,040	△960		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000	10,584	39,416	
	その他の活動収入計(7)	50,000	10,584	39,416	
	支出				
	積立資産支出	10,750,000	11,184,752	△434,752	
その他の活動による支出	15,000	13,125	1,875		
その他の活動支出計(8)	10,765,000	11,197,877	△432,877		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,715,000	△11,187,293	472,293		
予備費支出(10)	245,795	—	245,795		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	36,046	△36,046		
前期末支払資金残高(12)	12,044,976	12,044,690	286		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,044,976	12,080,736	△35,760		

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 栗ノ木会

(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	219,709,294			
		サービス活動収益計 (1)	219,709,294		
	費 人件費	166,857,125			
	事業費	19,386,844			
	事務費	15,782,899			
サービス活動増減の部	減価償却費	7,410,380			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,980,059			
		サービス活動費用計 (2)	205,457,189		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,252,105		
	サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	71,275		
その他のサービス活動外収益		3,695,142			
		サービス活動外収益計 (4)	3,766,417		
費 支払利息		557,230			
その他のサービス活動外費用		5,563,402			
サービス活動外増減の部		サービス活動外費用計 (5)	6,120,632		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△2,354,215		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,897,890		
	特別増減の部	収			
		特別収益計 (8)	0		
費 固定資産売却損・処分損		1			
その他の特別損失		273,072			
		特別費用計 (9)	273,073		
特別増減の部		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△273,073		
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,624,817		
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	49,554,205		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	61,179,022		
		基本金取崩額 (14)	0		
その他の積立金取崩額 (15)		0			
その他の積立金積立額 (16)		10,850,000			
繰越活動増減差額の部					
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,329,022			

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 栗ノ木会

(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	19,351,123			流動負債	10,570,387		
現金預金	10,547,723			事業未払金	6,341,187		
事業未収金	681,953			1年以内返済予定設備資金借入金	3,300,000		
未収補助金	7,868,567			預り金	37,470		
前払費用	252,880			職員預り金	891,730		
固定資産	279,503,319			固定負債	54,859,864		
基本財産	176,044,112			設備資金借入金	51,700,000		
土地	57,858,230			退職給付引当金	3,159,864		
建物	118,185,882			負債の部合計	65,430,251		
その他の固定資産	103,459,207			純 資 産 の 部			
建物	2			基本金	11,488,916		
構築物	4,833,664			第1号基本金	5,039,916		
器具及び備品	7,259,552			第3号基本金	6,449,000		
退職給付引当資産	3,159,864			国庫補助金等特別積立金	83,413,253		
人件費積立資産	23,440,000			その他の積立金	88,193,000		
保育所施設・設備整備積立資産	64,753,000			人件費積立金	23,440,000		
長期前払費用	13,125			保育所施設・設備整備積立金	64,753,000		
				次期繰越活動増減差額	50,329,022		
				(うち当期活動増減差額)	11,624,817		
				純資産の部合計	233,424,191		
資産の部合計	298,854,442			負債及び純資産の部合計	298,854,442		