

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 よさみ福祉会

(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	135,000,000	124,827,888	10,172,112		
	経常経費寄附金収入	170,000	187,736	△ 17,736		
	受取利息配当金収入	20,000	62,752	△ 42,752		
	その他の収入	150,000	175,098	△ 25,098		
	事業活動収入計 (1)	135,340,000	125,253,474	10,086,526		
支出	人件費支出	84,300,000	81,910,209	2,389,791		
	事業費支出	17,060,000	18,424,918	△ 1,364,918		
	事務費支出	18,637,700	18,602,545	35,155		
	事業活動支出計 (2)	119,997,700	118,937,672	1,060,028		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,342,300	6,315,802	9,026,498		
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	固定資産取得支出	300,000	170,640	129,360	
		施設整備等支出計 (5)	300,000	170,640	129,360	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 300,000	△ 170,640	△ 129,360	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	13,050,000	10,000,000	3,050,000	
		その他の活動支出計 (8)	13,050,000	10,000,000	3,050,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 13,050,000	△ 10,000,000	△ 3,050,000		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,992,300	△ 3,854,838	5,847,138		
前期末支払資金残高 (12)		33,126,633	38,283,286	△ 5,156,653		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		35,118,933	34,428,448	690,485		

資金収支内訳表

(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 よさみ福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	保育事業収入	124,827,888	124,827,888	0	124,827,888
		経常経費寄附金収入	187,736	187,736	0	187,736
		受取利息配当金収入	62,752	62,752	0	62,752
		その他の収入	175,098	175,098	0	175,098
		事業活動収入計 (1)	125,253,474	125,253,474	0	125,253,474
	支	人件費支出	81,910,209	81,910,209	0	81,910,209
	事業費支出	18,424,918	18,424,918	0	18,424,918	
	事務費支出	18,602,545	18,602,545	0	18,602,545	
	事業活動支出計 (2)	118,937,672	118,937,672	0	118,937,672	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,315,802	6,315,802	0	6,315,802	
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	170,640	170,640	0	170,640
		施設整備等支出計 (5)	170,640	170,640	0	170,640
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 170,640	△ 170,640	0	△ 170,640	
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 3,854,838	△ 3,854,838	0	△ 3,854,838	
前期末支払資金残高 (11)		38,283,286	38,283,286	0	38,283,286	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		34,428,448	34,428,448	0	34,428,448	

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 よさみ福祉会

(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	124,827,888	140,026,049	△ 15,198,161
		経常経費寄附金収益	187,736	199,000	△ 11,264
	益	サービス活動収益計 (1)	125,015,624	140,225,049	△ 15,209,425
	費	人件費	82,075,459	86,024,035	△ 3,948,576
		事業費	18,424,918	16,203,372	2,221,546
		事務費	18,602,545	18,297,977	304,568
減価償却費		4,512,132	4,225,421	286,711	
	サービス活動費用計 (2)	123,615,054	124,750,805	△ 1,135,751	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,400,570	15,474,244	△ 14,073,674	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	62,752	19,731	43,021
		その他のサービス活動外収益	175,098	172,361	2,737
	益	サービス活動外収益計 (4)	237,850	192,092	45,758
	費				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	237,850	192,092	45,758	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,638,420	15,666,336	△ 14,027,916	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費				
	用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,638,420	15,666,336	△ 14,027,916	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	39,987,722	35,321,386	4,666,336
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	41,626,142	50,987,722	△ 9,361,580
		基本金取崩額 (14)	0	3,000,000	△ 3,000,000
		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)	10,000,000	14,000,000	△ 4,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,626,142	39,987,722	△ 8,361,580

事業活動内訳表

(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 よさみ福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	保育事業収益	124,827,888	124,827,888	0	124,827,888
	益	経常経費寄附金収益	187,736	187,736	0	187,736
		サービス活動収益計 (1)	125,015,624	125,015,624	0	125,015,624
	費用	人件費	82,075,459	82,075,459	0	82,075,459
		事業費	18,424,918	18,424,918	0	18,424,918
		事務費	18,602,545	18,602,545	0	18,602,545
減価償却費		4,512,132	4,512,132	0	4,512,132	
	サービス活動費用計 (2)	123,615,054	123,615,054	0	123,615,054	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,400,570	1,400,570	0	1,400,570	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	62,752	62,752	0	62,752
	益	その他のサービス活動外収益	175,098	175,098	0	175,098
		サービス活動外収益計 (4)	237,850	237,850	0	237,850
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	237,850	237,850	0	237,850	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,638,420	1,638,420	0	1,638,420	
特別増減の部	取					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,638,420	1,638,420	0	1,638,420	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	39,987,722	39,987,722	0	39,987,722
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	41,626,142	41,626,142	0	41,626,142
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,626,142	31,626,142	0	31,626,142

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 よさみ福祉会

(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	49,835,912	43,601,946	6,233,966	流動負債	17,053,964	6,799,910	10,254,054
現金預金	46,740,734	39,951,917	6,788,817	未払費用	15,407,464	5,318,660	10,088,804
未収金	3,095,178	3,650,029	△ 554,851	賞与引当金	1,646,500	1,481,250	165,250
固定資産	97,028,094	91,047,530	5,980,564	固定負債	2,553,768	2,231,712	322,056
基本財産	32,523,634	34,038,848	△ 1,515,214	退職給付引当金	2,553,768	2,231,712	322,056
建物	43,130,132	43,130,132	0	負債の部合計	19,607,732	9,031,622	10,576,110
減価償却累計額	△ 10,606,498	△ 9,091,284	△ 1,515,214	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	64,504,460	57,008,682	7,495,778	基本金	43,130,132	43,130,132	0
建物附属設備	2,747,623	2,747,623	0	第1号基本金	43,130,132	43,130,132	0
器具及び備品	14,331,884	14,161,244	170,640	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計額	△ 7,628,815	△ 4,631,897	△ 2,996,918	その他の積立金	52,500,000	42,500,000	10,000,000
退職共済預け金	2,553,768	2,231,712	322,056	人件費積立金	9,600,000	9,600,000	0
修繕積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	修繕積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	32,900,000	27,900,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	32,900,000	27,900,000	5,000,000
移行時特別積立資産	9,600,000	9,600,000	0	次期繰越活動増減差額	31,626,142	39,987,722	△ 8,361,580
				(うち当期活動増減差額)	1,638,420	15,666,336	△ 14,027,916
				純資産の部合計	127,256,274	125,617,854	1,638,420
資産の部合計	146,864,006	134,649,476	12,214,530	負債及び純資産の部合計	146,864,006	134,649,476	12,214,530

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 よさみ福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	49,835,912	49,835,912	0	49,835,912
現金預金	46,740,734	46,740,734	0	46,740,734
未収金	3,095,178	3,095,178	0	3,095,178
固定資産	97,028,094	97,028,094	0	97,028,094
基本財産	32,523,634	32,523,634	0	32,523,634
建物	43,130,132	43,130,132	0	43,130,132
減価償却累計額	△ 10,606,498	△ 10,606,498	△ 0	△ 10,606,498
その他の固定資産	64,504,460	64,504,460	0	64,504,460
建物附属設備	2,747,623	2,747,623	0	2,747,623
器具及び備品	14,331,884	14,331,884	0	14,331,884
減価償却累計額	△ 7,628,815	△ 7,628,815	△ 0	△ 7,628,815
退職共済預け金	2,553,768	2,553,768	0	2,553,768
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	32,900,000	32,900,000	0	32,900,000
移行時特別積立資産	9,600,000	9,600,000	0	9,600,000
資産の部合計	146,864,006	146,864,006	0	146,864,006
流動負債	17,053,964	17,053,964	0	17,053,964
未払費用	15,407,464	15,407,464	0	15,407,464
賞与引当金	1,646,500	1,646,500	0	1,646,500
固定負債	2,553,768	2,553,768	0	2,553,768
退職給付引当金	2,553,768	2,553,768	0	2,553,768
負債の部合計	19,607,732	19,607,732	0	19,607,732
基本金	43,130,132	43,130,132	0	43,130,132
第1号基本金	43,130,132	43,130,132	0	43,130,132
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	52,500,000	52,500,000	0	52,500,000
人件費積立金	9,600,000	9,600,000	0	9,600,000
修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	32,900,000	32,900,000	0	32,900,000
次期繰越活動増減差額	31,626,142	31,626,142	0	31,626,142
(うち当期活動増減差額)	1,638,420	1,638,420	0	1,638,420
純資産の部合計	127,256,274	127,256,274	0	127,256,274
負債及び純資産の部合計	146,864,006	146,864,006	0	146,864,006