

## 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 新城福祉会

(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	94,635,000	94,615,470	19,530
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	12,000	14,609	△2,609
		その他の収入	1,542,000	1,540,448	1,552
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>96,189,000</b>	<b>96,170,527</b>	<b>18,473</b>
	支出	人件費支出	72,393,000	72,215,268	177,732
		事業費支出	10,993,000	10,971,997	21,003
		事務費支出	6,507,000	6,495,072	11,928
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	1,168,000	1,167,200	800
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>91,061,000</b>	<b>90,849,537</b>	<b>211,463</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>5,128,000</b>	<b>5,320,990</b>	<b>△192,990</b>	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	819,000	818,798	202
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>819,000</b>	<b>818,798</b>	<b>202</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△819,000</b>	<b>△818,798</b>	<b>△202</b>	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	521,000	520,564	436
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>521,000</b>	<b>520,564</b>	<b>436</b>	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	693,000	691,907	1,093
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>693,000</b>	<b>691,907</b>	<b>1,093</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△172,000</b>	<b>△171,343</b>	<b>△657</b>	
<b>予備費支出(10)</b>		<b>441,000</b>	<b>—</b>	<b>441,000</b>	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>3,696,000</b>	<b>4,330,849</b>	<b>△634,849</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>34,475,105</b>	<b>34,475,105</b>	<b>0</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>38,171,105</b>	<b>38,805,954</b>	<b>△634,849</b>	

## 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 新城福祉会

(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	収益			
	保育事業収益	94,615,470	0	94,615,470
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	その他の収益	278,188	0	278,188
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>94,893,658</b>	<b>0</b>	<b>94,893,658</b>
	費用			
	人件費	72,383,611	0	72,383,611
	事業費	10,971,997	0	10,971,997
	事務費	6,495,072	0	6,495,072
	減価償却費	3,113,603	0	3,113,603
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>92,964,283</b>	<b>0</b>	<b>92,964,283</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,929,375</b>	<b>0</b>	<b>1,929,375</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	14,609	0	14,609
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,262,260	0	1,262,260
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,276,869</b>	<b>0</b>	<b>1,276,869</b>
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,167,200	0	1,167,200	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>1,167,200</b>	<b>0</b>	<b>1,167,200</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>109,669</b>	<b>0</b>	<b>109,669</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>2,039,044</b>	<b>0</b>	<b>2,039,044</b>	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	5,853	0	5,853	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>5,853</b>	<b>0</b>	<b>5,853</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△5,853</b>	<b>0</b>	<b>△5,853</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>2,033,191</b>	<b>0</b>	<b>2,033,191</b>	
繰越活動増減差額	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>62,125,320</b>	<b>62,125,320</b>	<b>0</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>64,158,511</b>	<b>62,125,320</b>	<b>2,033,191</b>
	<b>基本金取崩額(14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>64,155,511</b>	<b>62,125,320</b>	<b>2,030,191</b>

## 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 新城福祉会

(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
<b>流動資産</b>	39,819,705	35,582,387	4,237,318	<b>流動負債</b>	1,013,751	1,107,282	△93,531
現金預金	37,459,727	33,578,532	3,881,195	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	961,202	1,082,874	△121,672
事業未収金	1,255,700	119,250	1,136,450	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,085,110	1,642,000	△556,890	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	19,168	242,605	△223,437	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	52,549	24,408	28,141
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	119,349,085	121,478,400	△2,129,315	<b>固定負債</b>	4,535,829	4,367,486	168,343
<b>基本財産</b>	79,465,596	81,818,000	△2,352,404	設備資金借入金	0	0	0
土地	62,311,300	62,311,300	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	17,154,296	19,506,700	△2,352,404	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	39,883,489	39,660,400	223,089	退職給付引当金	4,535,829	4,367,486	168,343
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	4	4	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	145,054	208,894	△63,840	<b>負債の部合計</b>	5,549,580	5,474,768	74,812
機械及び装置	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
車両運搬具	0	0	0	<b>基本金</b>	56,460,699	56,460,699	0
器具及び備品	2,199,602	2,056,016	143,586	第一号基本金	47,811,300	47,811,300	0
建設仮勘定	0	0	0	第二号基本金	1,958,000	1,958,000	0
有形リース資産	0	0	0	第三号基本金	6,691,399	6,691,399	0
権利	0	0	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	0	0	0
ソフトウェア	0	28,000	△28,000	<b>その他の積立金</b>	33,003,000	33,000,000	3,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	16,003,000	16,000,000	3,000
長期貸付金	0	0	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	64,155,511	62,125,320	2,030,191
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,033,191	0	2,033,191
退職給付引当資産	4,535,829	4,367,486	168,343				
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	16,003,000	16,000,000	3,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	153,619,210	151,586,019	2,033,191
<b>資産の部合計</b>	159,168,790	157,060,787	2,108,003	<b>負債及び純資産の部合計</b>	159,168,790	157,060,787	2,108,003