

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 さくら福祉会

(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	32,831,260	23,116,330	9,714,930	流動負債	6,005,013	2,121,658	3,883,355
現金	21,558	0	21,558	短期経営借入金	0	0	0
預金	19,356,063	17,635,927	1,720,136	未払金	4,529,968	1,457,449	3,072,519
有価証券	0	0	0	預り金	1,475,045	664,209	810,836
未収金	13,453,639	5,480,403	7,973,236	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産							
固定資産	92,500,788	91,260,649	1,240,139	固定負債	8,409,270	7,849,950	559,320
基本財産	51,512,420	53,275,313	-1,762,893	設備資金借入金	0	0	0
建物	51,512,420	53,275,313	-1,762,893	退職給与引当金	8,409,270	7,849,950	559,320
土地	0						
基本財産特定預金	0						
その他の固定資産	40,988,368	37,985,336	3,003,032				
建物付属設備	2,704,192	3,122,049	-417,857				
構築物	2,833,861	3,320,203	-486,342				
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	5,429,850	1,457,318	3,972,532	負債の部合計	14,414,283	9,971,608	4,442,675
器具及び備品	3,573,221	4,253,652	-680,431				
土地	0	0	0	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	14,580,000	14,580,000	0
権利	320,000	320,000	0	基本金	14,580,000	14,580,000	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	36,019,342	37,119,668	-1,100,326
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	17,662,164	17,662,164	0
保育所繰越積立預金	17,662,164	17,662,164	0	人件費積立金	11,554,523	11,554,523	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	修繕積立金	6,107,641	6,107,641	0
その他の固定資産	8,465,080	7,849,950	615,130	備品等購入積立金	0	0	0
退職給与引当預金	8,409,270	7,849,950	559,320	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
リサイクル預託金	55,810	0	55,810	次期繰越活動収支差額	42,656,259	35,043,539	7,612,720
				次期繰越活動収支差額	42,656,259	35,043,539	7,612,720
				(うち当期活動増減差額)	7,612,720	28,851	7,583,869
				純資産の部合計	110,917,765	104,405,371	6,512,394
資産の部合計	125,332,048	114,376,979	10,955,069	負債及び純資産の部合計	125,332,048	114,376,979	10,955,069

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 さくら福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
経常活動による収支	収入	運営費収入	133,032,740	133,032,740	0	
		私的契約利用料収入	334,050	334,050	0	
		経常経費補助金収入	24,569,000	24,569,000	0	
		寄附金収入	20,000	20,000	0	
		雑収入	2,110,000	2,101,996	8,004	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	9,735	8,278	1,457	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計(1)		160,075,525	160,066,064	9,461	
	支出	人件費支出	119,909,343	119,688,543	220,800	
事業費支出		13,372,222	13,098,602	273,620		
事務費支出		19,658,838	19,277,954	380,884		
借入金利息支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		0	0	0		
経常支出計(2)		152,940,403	152,065,099	875,304		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,135,122	8,000,965	-865,843		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	220,000	220,000	0	
		施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		2,220,000	2,220,000	0	
	支出	固定資産取得支出	4,400,000	4,389,390	10,610	
施設整備等支出計(5)		4,400,000	4,389,390	10,610		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,180,000	-2,169,390	-10,610		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(7)		0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額		0	0	0		
財務支出計(8)		0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,955,122	5,831,575	-876,453		
前期末支払資金残高(12)		-4,955,122	20,994,672	-25,949,794		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	26,826,247	-26,826,247		

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 さくら福祉会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
事業活動収支の部	収入				
	運営費収入	133,032,740	92,640,490	40,392,250	
	私的契約利用料収入	334,050	1,268,400	-934,350	
	経常経費補助金収入	24,569,000	18,045,638	6,523,362	
	寄附金収入	20,000	0	20,000	
	雑収入	4,252,306	2,516,490	1,735,816	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,320,326	1,305,018	15,308	
	事業活動収入計(1)	163,528,422	115,776,036	47,752,386	
支出	人件費支出	119,502,063	87,167,448	32,334,615	
	事務費支出	11,874,962	7,779,433	4,095,529	
	事業費支出	19,277,954	15,427,472	3,850,482	
	減価償却費	3,708,571	3,872,465	-163,894	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	3,560,430	961,680	2,598,750	
事業活動支出計(2)	157,923,980	115,208,498	42,715,482		
事業活動収支差(3)=(1)-(2)	5,604,442	567,538	5,036,904		
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	8,278	6,169	2,109	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	8,278	6,169	2,109	
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却原価	0	0	0
		有価証券売却原価	0	0	0
資産評価減		0	0	0	
事業活動外支出計(5)	0	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	8,278	6,169	2,109		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,612,720	573,707	5,039,013		
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	220,000	0	220,000	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計(8)	2,220,000	0	2,220,000	
	支出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	220,000	0	220,000
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別支出計(9)	220,000	0	220,000		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	0	2,000,000		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,612,720	573,707	7,039,013		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	35,043,539	37,316,033	-2,272,494	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	42,656,259	37,889,740	4,766,519	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	2,846,201	-2,846,201	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,656,259	35,043,539	7,612,720	