

貸 借 対 照 表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 鎮守の森福社会

(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	25,261,706	26,164,731	-903,025	流動負債	2,201,679	2,711,752	-510,073
現金預金	21,576,360	21,334,266	242,094	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	1,381,881	1,793,275	-411,394
普通預金1	12,525,493	14,203,375	-1,677,882	その他の未払金	0	0	0
普通預金2	908,190	1,667,077	-758,887	支払手形	0	0	0
	1,515,819	996,219	519,600				
	6,129,085	3,969,822	2,159,263				
当座預金	497,773	497,773	0	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	697,346	211,499	485,847	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	2,988,000	4,556,516	-1,568,516	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	819,798	918,477	-98,679
医薬品	0	0	0	前受金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
原材料	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	62,450	-62,450				
前払費用	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	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	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	86,282,355	85,651,067	631,288	固定負債	7,248,510	6,723,480	525,030
基本財産	28,507,304	29,904,032	-1,396,728	設備資金借入金	0	0	0
建物	28,507,304	29,904,032	-1,396,728	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	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	退職給付引当金	7,248,510	6,723,480	525,030
その他の固定資産	57,775,051	55,747,035	2,028,016	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	33,507	52,649	-19,142	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,269,937	2,565,813	-295,876				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	9,450,189	9,435,232	14,957
車輛運搬具	52,429	69,904	-17,475				
器具及び備品	1,370,668	1,535,189	-164,521	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	24,312,452	24,312,452	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	13,591,446	14,266,331	-674,885
権利	0	0	0	その他の積立金	46,800,000	44,800,000	2,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	13,200,000	13,200,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	3,700,000	3,700,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	29,400,000	27,400,000	2,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	17,389,974	19,001,783	-1,611,809
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	388,191	0	388,191
退職給付引当資産	7,248,510	0	7,248,510				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	46,800,000	44,800,000	2,000,000	純資産の部分合計	102,093,872	102,380,566	-286,694
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	0	6,723,480	-6,723,480	負債及び純資産の部分合計	111,544,061	111,815,798	-271,737
資産の部合計	111,544,061	111,815,798	-271,737				

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 鎮守の森福祉会

(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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	71,622,000	71,145,300	476,700	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	21,300	14,370	6,930	
	その他の収入	815,000	804,357	10,643	
	流動資産評価益等による資金増加	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	72,458,300	71,964,027	494,273	
	支出				
人件費支出	56,495,000	55,798,649	696,351		
事業費支出	8,438,000	8,102,952	335,048		
事務費支出	5,612,800	5,153,941	458,859		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息	0	0	0		
その他の支出	825,000	814,357	10,643		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	71,370,800	69,869,899	1,500,901		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,087,500	2,094,128	-1,006,628		
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	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	500,000	487,080	12,920	
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		
施設整備等支出計(5)	500,000	487,080	12,920		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-500,000	-487,080	-12,920		
収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金収入	0	0	0	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	入				
	事業区分間長期借入金返済収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	20,000	0	20,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	62,500	0	62,500	
	その他の活動収入計 (7)	82,500	0	82,500	
	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	2,000,000	2,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	20,000	0	20,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	2,020,000	2,000,000	20,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,937,500	-2,000,000	62,500		
予備費支出(10)	616,000	0	616,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,966,000	-392,952	-1,573,048		
前期末支払資金残高 (12)	1,966,000	23,452,979	-21,486,979		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	23,060,027	-23,060,027		

(注) 予備費支出△X X X円は〇〇支出に充当使用した額である。

第2号の1様式

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 鎮守の森福祉会

(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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	71,145,300	0	71,145,300
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	71,145,300	0	71,145,300
	費用			
人件費	55,798,649	0	55,798,649	
事業費	8,220,936	0	8,220,936	
事務費	5,035,957	0	5,035,957	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	2,239,796	0	2,239,796	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-674,885	0	-674,885	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	70,620,453	0	70,620,453	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	524,847	0	524,847	
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	14,370	0	14,370
	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	804,357	0	804,357
	サービス活動外収益計(4)	818,727	0	818,727
	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	814,357	0	814,357	
サービス活動外費用計(5)	814,357	0	814,357	
サービス活動外費増減差額 (6)=(4)-(5)	4,370	0	4,370	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	529,217	0	529,217	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益	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
	その他の活動収入計 (8)	0	0	0
	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	141,026	0	141,026
	国庫補助金等特別積立金取崩額(序却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	費用			
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	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	
特別費用計 (9)	141,026	0	141,026	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-141,026	0	-141,026	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	388,191	0	388,191	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,001,783		19,001,783
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,389,974	0	19,389,974
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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)	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,389,974	0	17,389,974