

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

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 つくしんぼ保育園

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	175,763,888	175,820,993	△ 57,105	
借入金利息補助金収入	243,357	243,357	0	
経常経費寄附金収入	470,000	475,000	△ 5,000	
受取利息配当金収入	7,654	13,115	△ 5,461	
その他の収入	469,833	367,773	102,060	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	176,954,732	176,920,238	34,494	
支出				
人件費支出	127,830,907	127,794,115	36,792	
事業費支出	15,470,000	15,436,965	33,035	
事務費支出	14,504,098	14,419,645	84,453	
支払利息支出	273,208	273,208	0	
その他の支出	0	0	0	
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)	158,078,213	157,923,933	154,280	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	18,876,519	18,996,305	△ 119,786	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,022,760	1,022,760	0	
施設整備等寄附金収入	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	
施設整備等収入計(4)	1,022,760	1,022,760	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,536,000	1,536,000	0	
固定資産取得支出	768,752	768,752	0	
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)	2,304,752	2,304,752	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,281,992	△ 1,281,992	0	
その他の活動による収支				
収入				
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	1,042,480	1,042,480	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,042,480	1,042,480	0	
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	11,247,980	11,247,980	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)	11,247,980	11,247,980	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,205,500	△ 10,205,500	0	
予備費支出(10)	1,307,357	—	1,307,357	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,081,670	7,508,813	△ 1,427,143	
前期末支払資金残高(12)	41,532,576	41,532,576	0	
当期末支払資金残高(11+12)	47,614,246	49,041,389	△ 1,427,143	

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

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 つくしんぼ保育園

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	175,820,993	173,099,964	2,721,029
経常経費寄附金収益	475,000	65,000	410,000
その他の収益	33,260	4,200	29,060
サービス活動収益計 (1)	176,329,253	173,169,164	3,160,089
費 用			
人件費	127,636,891	123,995,163	3,641,728
事業費	15,436,965	15,602,213	△ 165,248
事務費	14,517,098	16,841,513	△ 2,324,415
減価償却費	15,772,604	62,447,027	△ 46,674,423
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,924,470	△ 34,407,092	27,482,622
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)	166,439,088	184,478,824	△ 18,039,736
サービス活動増減差額 (3=1-2)	9,890,165	△ 11,309,660	21,199,825
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	243,357	52,635	190,722
受取利息配当金収益	13,115	21,854	△ 8,739
その他のサービス活動外収益	334,513	227,551	106,962
サービス活動外収益計 (4)	590,985	302,040	288,945
費 用			
支払利息	273,208	59,080	214,128
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	273,208	59,080	214,128
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	317,777	242,960	74,817
経常増減差額 (7=3+6)	10,207,942	△ 11,066,700	21,274,642
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,022,760	162,642,352	△ 161,619,592
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計 (8)	1,022,760	162,642,352	△ 161,619,592
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	72,984	△ 72,984
固定資産売却損・処分損	0	52,351,149	△ 52,351,149
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△ 9,535,316	9,535,316
国庫補助金等特別積立金積立額	0	161,711,062	△ 161,711,062
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	4,534	0	4,534
特別費用計 (9)	4,534	204,599,879	△ 204,595,345
特別増減差額 (10=8-9)	1,018,226	△ 41,957,527	42,975,753
当期活動増減差額 (11=7+10)	11,226,168	△ 53,024,227	64,250,395
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	120,857,320	52,813,547	68,043,773
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	132,083,488	△ 210,680	132,294,168
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	121,068,000	△ 121,068,000
その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14-15-16)	122,083,488	120,857,320	1,226,168

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つくしんぼ保育園

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	59,813,792	219,348,361	△ 159,534,569	流動負債	19,579,879	185,389,986	△ 165,810,107
現金預金	56,312,660	55,898,864	413,796	事業未払金	2,912,685	3,491,305	△ 578,620
事業未収金	2,182,020	1,018,300	1,163,720	その他の未払金	0	165,995,000	△ 165,995,000
未収金	0	108	△ 108	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,132,000	1,536,000	1,596,000
未収補助金	21,200	160,992,262	△ 160,971,062	未払費用	7,225,968	7,732,267	△ 506,299
未収収益	0	0	0	預り金	0	493,760	△ 493,760
立替金	99,590	127,070	△ 27,480	職員預り金	496,696	0	496,696
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	1,094,322	1,094,137	185	前受収益	33,600	0	33,600
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	104,000	217,620	△ 113,620	賞与引当金	5,778,930	6,141,654	△ 362,724
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	386,518,595	391,464,355	△ 4,945,760	固定負債	63,959,750	66,931,670	△ 2,971,920
基本財産	271,261,358	0	271,261,358	設備資金借入金	55,332,000	58,464,000	△ 3,132,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	8,627,750	8,467,670	160,080
建物	271,261,358	0	271,261,358	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	83,539,629	252,321,656	△ 168,782,027
その他の固定資産	115,257,237	391,464,355	△ 276,207,118	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	23,037,773	23,037,773	0
建物	341,042	283,047,840	△ 282,706,798	国庫補助金等特別積立金	140,054,521	146,978,991	△ 6,924,470
構築物	17,131,501	18,677,479	△ 1,545,978	その他の積立金	77,616,976	67,616,976	10,000,000
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	11,356,756	13,373,724	△ 2,016,968	保育所施設・設備整備 積立金	38,932,000	28,932,000	10,000,000
建設仮勘定	0	0	0	都施設整備費積立金	4,470,750	4,470,750	0
権利	2,000	2,000	0	区市町村施設整備費積 立金	4,635,120	4,635,120	0
ソフトウェア	0	0	0	市施設振興費積立金	9,579,106	9,579,106	0
退職給付引当資産	8,627,750	8,467,670	160,080	次期繰越活動増減差額	122,083,488	120,857,320	1,226,168
保育所繰越積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	(11,226,168)	(△ 53,024,227)	(64,250,395)
保育所施設・設備整備 積立資産	38,932,000	28,932,000	10,000,000	純資産の部合計	362,792,758	358,491,060	4,301,698
都施設整備費積立資産	4,470,750	4,470,750	0	負債及び純資産の部合計	446,332,387	610,812,716	△ 164,480,329
区市町村施設整備費積 立資産	4,635,120	4,635,120	0				
市施設振興費積立資産	9,579,106	9,579,106	0				
差入保証金	95,000	89,000	6,000				
長期前払費用	86,211	189,665	△ 103,454				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	446,332,387	610,812,716	△ 164,480,329				