

社会福祉法人高松児童福祉会 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

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	116,717,263	116,756,713	39,450
		受取利息配当金収入	9,000	7,458	-1,542
		その他の収入	1,010,000	987,910	-22,090
		事業活動収入計(1)	117,736,263	117,752,081	15,818
	支出	人件費支出	85,930,000	85,959,029	-29,029
		事業費支出	16,445,000	16,417,971	27,029
事務費支出		13,799,800	13,957,455	-157,655	
支払利息支出		25,961	25,961		
	事業活動支出計(2)	116,200,761	116,360,416	-159,655	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,535,502	1,391,665	-143,837	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	2,275,000	2,275,000	
		その他の施設整備等による収入	30,000		-30,000
		施設整備等収入計(4)	2,305,000	2,275,000	-30,000
	支出	固定資産取得支出	371,492	371,492	
		施設整備等支出計(5)	371,492	371,492	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,933,508	1,903,508	-30,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	2,623,903	2,623,903	
		積立資産取崩収入	320,000	320,000	
		その他の活動による収入計(7)	2,943,903	2,943,903	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,034,218	5,034,218	
		積立資産支出	850,800	850,800	
		その他の活動支出計(8)	5,885,018	5,885,018	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,941,115	-2,941,115	
	予備費支出(10)	527,895	—	527,895	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		354,058	354,058	
	前期末支払資金残高(12)		7,970,913	7,970,913	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		8,324,971	8,324,971	

社会福祉法人高松児童福祉会 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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	116,756,713	134,917,726	-18,161,013
		サービス活動収益計(1)	116,756,713	134,917,726	-18,161,013
	費用	人件費	85,959,029	82,568,905	3,390,124
		事業費	16,417,971	17,180,667	-762,696
		事務費	13,957,455	43,550,544	-29,593,089
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,403,858 -816,332	1,454,220 -816,332	-50,362
	サービス活動費用計(2)	116,921,981	143,938,004	-27,016,023	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-165,268	-9,020,278	8,855,010	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,458	5,650	1,808
		その他のサービス活動外収益	987,910	937,940	49,970
		サービス活動外収益計(4)	995,368	943,590	51,778
	費用	支払利息	25,961	17,151	8,810
		サービス活動外費用計(5)	25,961	17,151	8,810
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	969,407	926,439	42,968	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			804,139	-8,093,839	8,897,978
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	2,275,000	1,120,000	1,155,000
		サービス区分間繰入金収益	2,436,276	3,305,000	-868,724
		特別収益計(8)	4,711,276	4,425,000	286,276
	費用	サービス区分間繰入金費用	2,436,276	3,305,000	-868,724
		特別費用計(9)	2,436,276	3,305,000	-868,724
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,275,000	1,120,000	1,155,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,079,139	-6,973,839	10,052,978
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,855,181	15,829,020	-6,973,839
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,934,320	8,855,181	3,079,139
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,934,320	8,855,181	3,079,139

社会福祉法人高松児童福祉会 貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	11,297,228	12,471,812	-1,174,584	流動負債	5,395,257	7,112,117	-1,716,860
現金預金	4,537,509	12,471,812	-7,934,303	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	90,000	820,615	-730,615
未収金				その他の未払金			
未収補助金	4,599,719		4,599,719	支払手形			
受取手形				役員等短期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定設備資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,423,000	2,611,218	-188,218
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
立替金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
前払費用	2,160,000		2,160,000	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				預り金		1,128,310	-1,128,310
短期貸付金				職員預り金	2,882,257	2,551,974	330,283
事業区分間貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				前受収益			
サービス区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				サービス区分間借入金			
徴収不能引当金				仮受金			
固定資産	59,774,255	60,275,821	-501,566	賞与引当金			
基本財産	17,338,223	18,521,530	-1,183,307	その他の流動負債			
土地				固定負債	14,303,462	16,525,559	-2,222,097
建物	18,704,837	18,704,837		設備資金借入金			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		長期運営資金借入金	1,216,262	3,438,359	-2,222,097
投資有価証券				リース債務			
減価償却累計額 △	2,366,614	1,183,307	1,183,307	役員等長期借入金			
その他の固定資産	42,436,032	41,754,291	681,741	事業区分間長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物				サービス区分間長期借入金			
構築物	655,162	655,162		退職給付引当金	13,087,200	13,087,200	
機械及び装置				長期未払金			
車輛運搬具	239,234	21,690	217,544	その他の固定負債			
器具及び備品(固)	1,091,578	937,630	153,948	負債の部合計	19,698,719	23,637,676	-3,938,957
建設仮勘定							
減価償却累計額 △	491,464	270,913	220,551	純 資 産 の 部			
有形リース資産				基本金	3,600,000	3,600,000	
権利	80,000	80,000		基本金	3,600,000	3,600,000	
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金	6,901,716	7,718,048	-816,332
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	6,901,716	7,718,048	-816,332
投資有価証券				その他の積立金	28,936,728	28,936,728	
長期貸付金				その他の積立金	28,936,728	28,936,728	
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	11,934,320	8,855,181	3,079,139
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	11,934,320	8,855,181	3,079,139
サービス区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	3,079,139	-6,973,839	10,052,978
退職給付引当資産	14,812,500	13,961,700	850,800				
長期預り金積立資産	19,228,528	19,228,528					
その他の積立資産	4,220,494	4,540,494	-320,000				
差入保証金							
長期前払費用							
運用財産特定預金	2,600,000	2,600,000					
その他の固定資産				純資産の部合計	51,372,764	49,109,957	2,262,807
資産の部合計	71,071,483	72,747,633	-1,676,150	負債及び純資産の部合計	71,071,483	72,747,633	-1,676,150

脚注

1. 減価償却費の累計額 68,050,611円
2. 徴収不能引当金の額 該当なし