

## 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

社会福祉法人名 椎の木会

(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	児童福祉事業収入	164,180,000	165,327,779	△1,147,779	
		保育事業収入	122,120,090	117,319,700	4,800,390	
		経常経費寄付金収入	200,000	246,930	△46,930	
		受取利息配当金収入	13,000	12,147	853	
		その他の収入	2,590,000	3,739,783	△1,149,783	
	事業活動収入計(1)		289,103,090	286,646,339	2,456,751	
	支出	人件費支出	191,294,900	183,750,722	7,544,178	
		事業費支出	62,699,130	52,999,184	9,699,946	
		事務費支出	26,580,060	19,707,481	6,872,579	
		支払利息支出	700,000	647,095	52,905	
事業活動支出計(2)		281,274,090	257,104,482	24,169,608		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,829,000	29,541,857	△21,712,857		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	1,260,000	1,260,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,260,000	1,260,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,880,000	4,410,000	△1,530,000	
		固定資産取得支出	2,730,000	3,824,795	△1,094,795	
		施設整備等支出計(5)	5,610,000	8,234,795	△2,624,795	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,350,000	△6,974,795	2,624,795		
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	12,000,000	△12,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	12,000,000	△12,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△12,000,000	12,000,000	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,479,000	10,567,062	△7,088,062		
前期末支払資金残高(12)		45,146,953	57,728,879	△12,581,926		
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,625,953	68,295,941	△19,669,988		

## 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

社会福祉法人名 椎の木会

(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	収益			
	児童福祉事業収益	165,327,779		
	保育事業収益	117,319,700		
	経常経費寄付金収益	246,930		
	その他の収益	22,000		
	サービス活動収益計(1)	282,916,409		
活動増減の部	費用			
	人件費	183,750,722		
	事業費	52,999,184		
	事務費	19,707,481		
	減価償却費	11,531,669		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,337,958		
	サービス活動費用計(2)	261,651,098		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,265,311		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,147		
	その他のサービス活動外収益	3,717,783		
	サービス活動外収益計(4)	3,729,930		
	費用			
支払利息	647,095			
サービス活動外費用計(5)	647,095			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,082,835		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,348,146		
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄付金収益	1,260,000		
	特別収益計(8)	1,260,000		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	28,901		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000			
特別費用計(9)	1,288,901			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△28,901		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,319,245		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,550,361		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,869,606		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,869,606		

## 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 椎の木会

(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	73,576,507			流動負債	11,178,566		
現金預金	54,527,242			事業未払金	2,905,764		
事業未収金	7,876,565			その他の未払金	1,892,137		
未収金	4,064,600			1年以内返済予定設備資金借入金	5,898,000		
未収補助金	7,108,100			未払費用	51,625		
立替金	0			職員預り金	431,040		
仮払金	0			仮受金	0		
その他の流動資産	0						
固定資産	344,945,872			固定負債	72,504,500		
基本財産	314,891,706			設備資金借入金	72,504,500		
土地	13,860,000			負債の部合計	83,683,066		
建物	301,031,706			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	30,054,166			基本金	10,692,394		
建物	4,898,250			第一号基本金	10,692,394		
構築物	522,881			国庫補助金等特別積立金	202,277,313		
車輛運搬具	3,885,073			その他の積立金	17,000,000		
器具及び備品	3,580,362			人件費積立金	9,000,000		
ソフトウェア	117,600			修繕費積立金	6,000,000		
措置施設繰越特定積立資産	15,000,000			人件費積立金	2,000,000		
保育所繰越積立資産	2,000,000			次期繰越活動増減差額	104,869,606		
差入保証金	50,000			(うち当期活動増減差額)	24,319,245		
				純資産の部合計	334,839,313		
資産の部合計	418,522,379			負債及び純資産の部合計	418,522,379		