

資金収支計算書

第1号の1様式

(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 社会福祉法人 加世田福祉会

(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				
	保育事業収入	104,605,250	104,731,450	-126,200	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	51,000	0	51,000	
	受取利息配当金収入	31,000	8,689	22,311	
	その他の収入	1,145,600	1,083,744	61,856	
	事業活動収入計(1)	105,832,850	105,823,883	8,967	
	支出				
	人件費支出	74,789,600	74,733,481	56,119	
	事業費支出	15,246,250	14,710,609	535,641	
事務費支出	10,247,000	9,619,702	627,298		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,210,000	1,182,188	27,812		
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)	101,492,850	100,245,980	1,246,870		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,340,000	5,577,903	-1,237,903		
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	
	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	30,920,000	31,068,762	-148,762	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	30,920,000	31,068,762	-148,762		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,920,000	-31,068,762	148,762		
その他の活動による収支	収入				
	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	
	積立資産取崩収入	0	53,600	-53,600	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	53,600	-53,600	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,780,000	1,771,000	9,000	
	その他の活動による支出	70,000	61,796	8,204	
その他の活動支出計(8)	1,850,000	1,832,796	17,204		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,850,000	-1,779,196	-70,804		
予備費支出(10)	0	-----	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,430,000	-27,270,055	-1,159,945		
前期末支払資金残高(12)	55,161,418	55,161,418	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,731,418	27,891,363	-1,159,945		

## 事業活動計算書

第2号の1様式

(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 社会福祉法人 加世田福祉会

(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			
	保育事業収益	104,731,450	0	104,731,450
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	248,944	0	248,944
	サービス活動収益計(1)	104,980,394	0	104,980,394
	費用			
	人件費	75,661,609	0	75,661,609
	事業費	14,710,609	0	14,710,609
	事務費	9,619,702	0	9,619,702
	減価償却費	4,986,344	0	4,986,344
国庫補助金等特別積立金取崩額	-878,552	0	-878,552	
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)	104,099,712	0	104,099,712	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	880,682	0	880,682	
サービス活動外の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,689	0	8,689
	その他のサービス活動外収益	834,800	0	834,800
	サービス活動外収益計(4)	843,489	0	843,489
費用				
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,182,188	0	1,182,188	
サービス活動外費用計(5)	1,182,188	0	1,182,188	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-338,699	0	-338,699	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	541,983	0	541,983	
特別増減の部	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
	その他の特別収益	31,500	0	31,500
	特別収益計(8)	31,500	0	31,500
	費用			
	基本金組入額	28,000,000	0	28,000,000
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	4	0	4	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	126,400	0	126,400	
特別費用計(9)	28,126,404	0	28,126,404	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-28,094,904	0	-28,094,904	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-27,552,921	0	-27,552,921	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	31,140,325	0	31,140,325
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,587,404	0	3,587,404
	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)	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,587,404	0	2,587,404	

## 貸借対照表

第3号の1様式

平成27年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 加世田福祉会

(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	31,726,017	63,481,929	-31,755,912	流動負債	6,934,742	11,296,821	-4,362,079
現金預金	20,308,125	46,992,009	-26,683,884	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	2,496	3,079,020	-3,076,524	事業未払金	2,666,080	7,662,963	-4,996,883
未収金	53,600	2,489,400	-2,435,800	その他の未払金	690,000	119,950	570,050
未収補助金	11,300,000	10,921,500	378,500	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	61,796	0	61,796	職員預り金	478,574	537,598	-59,024
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	3,100,088	2,976,310	123,778
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	132,795,101	105,059,891	27,735,210	固定負債	8,714,150	7,941,300	772,850
基本財産	78,175,989	51,734,685	26,441,304	設備資金借入金	0	0	0
土地	40,802,000	12,802,000	28,000,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	37,373,989	38,932,685	-1,558,696	退職給付引当金	8,714,150	7,941,300	772,850
その他の固定資産	54,619,112	53,325,206	1,293,906	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	15,648,892	19,238,121	-4,789,229
建物	803,907	1,124,157	-320,250	純資産の部			
構築物	4,190,196	3,762,032	428,164	基本金	89,382,650	61,382,650	28,000,000
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	20,902,172	21,780,724	-878,552
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	36,000,000	35,000,000	1,000,000
器具及び備品	5,945,111	7,282,280	-1,337,169	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	875,702	5,337	870,365	備品等購入積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	6,742,400	6,151,400	591,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	2,587,404	31,140,325	-28,552,921
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-27,552,921	0	-27,552,921
備品等購入積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	61,796	0	61,796	純資産の部合計	148,872,226	149,303,699	-431,473
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	164,521,118	168,541,820	-5,220,702
資産の部合計	164,521,118	168,541,820	-5,220,702				

# 財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 加世田福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金預金 (本部)	11,551,675
現金預金 (本部)	11,551,675
██████ 普通 本部 (本部)	1,551,675
██████ 普通 本部 (本部)	10,000,000
現金預金 (加世田保育園)	8,588,907
現金預金 (加世田保育園)	8,588,907
██████ 普通 施設 (加世田保育園)	8,588,907
現金預金 (児童クラブ)	167,543
現金預金 (児童クラブ)	167,543
██████ 普通 児童クラブ (児童クラブ)	167,543
事業未収金 (加世田保育園)	2,496
未収金 (加世田保育園)	53,600
未収補助金 (加世田保育園)	8,339,000
未収補助金 (児童クラブ)	2,961,000
前払費用 (加世田保育園)	61,796
サービス区分間貸付金 (本部)	1,500,000
流動資産合計	33,226,017
<b>2 固定資産</b>	
(1) 基本財産	
土地 (加世田保育園)	40,802,000
鹿児島県南さつま市加世田武田17444番5 敷地 (1,824.26㎡)	
鹿児島県南さつま市加世田武田17444番11 敷地 (2,559.00㎡)	
建物 (加世田保育園)	37,373,989
鹿児島県南さつま市加世田武田17444-5 園舎 鉄筋コンクリート	
平屋建 (420.09㎡) 食品倉庫 鉄骨平屋建 (10.08㎡)	
乳児室 鉄骨平屋建 (39.80㎡)	
基本財産合計	78,175,989
(2) その他の固定資産	
建物 (加世田保育園)	803,907
構築物 (加世田保育園)	4,190,196
器具及び備品 (加世田保育園)	3,786,030
器具及び備品 (児童クラブ)	2,159,081
ソフトウェア (加世田保育園)	875,702
退職給付引当資産 (加世田保育園)	6,742,400
人件費積立資産 (加世田保育園)	20,000,000
修繕費積立資産 (加世田保育園)	10,000,000
備品等購入積立資産 (加世田保育園)	6,000,000
長期前払費用 (加世田保育園)	61,796
その他の固定資産合計	54,619,112
固定資産合計	132,795,101
資産合計	166,021,118
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
事業未払金 (加世田保育園)	1,923,899
事業未払金 (児童クラブ)	742,181
その他の未払金 (児童クラブ)	690,000
職員預り金 (加世田保育園)	478,574
職員預り金 (加世田保育園)	478,574
社会保険料 預り金 (加世田保育園)	478,574
賞与引当金 (加世田保育園)	3,100,088
サービス区分間借入金 (児童クラブ)	1,500,000
流動負債合計	8,434,742
<b>2 固定負債</b>	
退職給付引当金 (加世田保育園)	8,714,150
固定負債合計	8,714,150
負債合計	17,148,892
<b>差 引 純 資 産</b>	148,872,226