

社会福祉法人 和順会 船江保育園
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

平成27年3月31日

勘定科目	船江保育園 決算額		
	本年度予算額	本年度決算額	増減
【経常活動による収支】			
利用料収入	389,000	388,200	800
運営費収入	79,600,000	79,590,490	9,510
経常経費補助金収入	15,650,000	15,644,918	5,082
寄附金収入	0	0	0
雑収入	1,260,000	1,255,158	4,842
受取利息配当金収入	2,100	2,035	65
経常収入計(1)	96,901,100	96,880,801	20,299
人件費支出	75,900,000	75,830,129	69,871
事務費支出	6,120,000	6,115,488	4,512
事業費支出	13,210,000	13,205,625	4,375
経理区分間繰入金支出	650,000	650,000	0
経常支出計(2)	95,880,000	95,801,242	78,758
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,021,100	1,079,559	△ 58,459
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【財務活動による収支】			
積立預金取崩収入	0	0	0
財務収入計(7)	0	0	0
借入金元金償還金支出	0	0	0
積立金積立支出	0	0	0
財務支出計(8)	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	1,021,100	1,079,559	△ 58,459
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	647,560	625,809	21,751
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,668,660	1,705,368	△ 36,708

社会福祉法人 和順会
資金収支内訳書

(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日

平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	決算額		
	本部会計	船江保育園	
【経常活動による収支】			
利用料収入		388,200	475,100
運営費収入		79,590,490	77,527,970
経常経費補助金収入		15,644,918	18,133,322
寄附金収入		0	0
雑収入		1,255,158	1,255,158
その他の収入	650,000		650,000
受取利息配当金収入		2,035	2,049
経常収入計(1)	650,000	96,880,801	97,393,599
人件費支出	600,000	75,830,129	79,557,073
事務費支出	24,240	6,115,488	6,121,519
事業費支出		13,205,625	12,816,244
経理区分間繰入金支出		650,000	0
経常支出計(2)	624,240	95,801,242	98,494,836
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,760	1,079,559	△ 1,101,237
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入		0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出		0	119,000
施設整備等支出計(5)	0	0	119,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 119,000
【財務活動による収支】			
積立預金取崩収入		0	9,000,000
財務収入計(7)	0	0	9,000,000
借入金元金償還金支出		0	0
積立金積立支出	0	0	0
財務支出計(8)	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	9,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,760	1,079,559	7,779,763
【資金残高】			
前期末支払資金残高(11)	0	625,809	625,809
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,760	1,705,368	8,405,572

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日

平成27年3月31日

勘定科目	決算額		
	本年度決算額	前年度決算額	増減
【事業活動による収支】			
利用料収入	388,200	475,100	△ 86,900
運営費収入	79,590,490	77,527,970	2,062,520
経常経費補助金収入	15,644,918	18,133,322	△ 2,488,404
寄附金収入	0	0	0
雑収入	1,255,158	1,250,375	4,783
引当金戻入			
事業活動収入計(1)	96,878,766	97,386,767	△ 508,001
人件費支出	75,830,129	79,557,073	△ 3,726,944
事務費支出	6,115,488	6,121,519	△ 6,031
事業費支出	13,205,625	12,816,244	389,381
減価償却費	3,366,073	0	3,366,073
引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計(2)	98,517,315	98,494,836	22,479
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,638,549	△ 1,108,069	△ 530,480
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	2,035	2,049	△ 14
事業活動外収入計(4)	2,035	2,049	△ 14
経理区分間繰入金支出	650,000	0	650,000
事業活動外支出計(5)	650,000	0	650,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 647,965	2,049	△ 650,014
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 2,286,514	△ 1,106,020	△ 1,180,494
【特別収支の部】			
施設整備等補助金収入			
特別収入			
特別収入計(8)	0	0	0
基本金組入額			
特別支出			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 2,286,514	△ 1,106,020	△ 1,180,494
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	14,053,761	13,159,781	893,980
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	11,767,247	12,053,761	△ 286,514
基本金取崩額(14)			
基本金組入額(15)			
その他の積立金取崩額(16)	0	2,000,000	△ 2,000,000
人件費積立金取崩額	0	2,000,000	
修繕費積立金取崩額	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	
修繕費積立金積立額	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	11,767,247	14,053,761	△ 2,286,514

社会福祉法人 和順会
事業活動収支内訳書

(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日

平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	決算額		
	本部会計	船江保育園	
【事業活動による収支】			
利用料収入		388,200	388,200
運営費収入		79,590,490	79,590,490
経常経費補助金収入		15,644,918	15,644,918
寄附金収入		0	0
雑収入		1,255,158	1,255,158
引当金戻入			
その他の収入	650,000	0	650,000
事業活動収入計(1)	650,000	96,878,766	97,528,766
人件費支出	600,000	75,830,129	76,430,129
事務費支出	24,240	6,115,488	6,139,728
事業費支出		13,205,625	13,205,625
減価償却費		3,366,073	3,366,073
引当金繰入		0	0
事業活動支出計(2)	624,240	98,517,315	99,141,555
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	25,760	△ 1,638,549	△ 1,612,789
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入		2,035	2,035
事業活動外収入計(4)	0	2,035	2,035
経理区分間繰入金支出		650,000	650,000
事業活動外支出計(5)	0	650,000	650,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 647,965	-647,965
経常収支差額(7)=(3)+(6)	25,760	△ 2,286,514	△ 2,260,754
【特別収支の部】			
施設整備等補助金収入			
特別収入			
特別収入計(8)	0	0	0
基本金組入額			
特別支出			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	25,760	△ 2,286,514	△ 2,260,754
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	0	14,053,761	14,053,761
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	25,760	11,767,247	11,793,007
基本金取崩額(14)		0	0
基本金組入額(15)		0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕費積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕費積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	25,760	11,767,247	11,793,007

貸借対照表

社会福祉法人 和順会

平成27年3月31日現在

船江保育園

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
流動資産	4,569,734	3,329,188	1,240,546	流動負債	2,089,386	1,928,399	160,987
預金・現金	4,466,433	3,105,978	1,360,455	短期運営資金借入金			
小口現金	26,701	24,810	1,891	未払金	2,089,386	1,928,399	160,987
有価証券				預り金			
未収金	76,600	198,400	△ 121,800	前受金			
貯蔵品				仮受金			
立替金				その他の流動負債			
前払金				固定負債	0	0	0
短期貸付金				設備資金借入金			
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				負債の部合計	2,089,386	1,928,399	160,987
固定資産	198,673,873	202,039,946	△ 3,366,073				
基本財産	167,358,157	170,564,920	△ 3,206,763	基本金	189,386,974	189,386,974	0
建物	172,725,000	172,725,000	0	基本金	180,386,974	180,386,974	0
土地				国庫補助金等特別積立金			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
減価償却累計額 △	6,366,843	3,160,080		修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	31,315,716	31,475,026	△ 159,310	備品等購入積立金	900,000	900,000	0
建物				保育所施設・設備整備積立金	1,100,000	1,100,000	0
構築物							
機械及び装置	518,700	518,700		次期繰越活動収支差額	11,767,247	14,053,761	△ 2,286,514
車両運搬具	4,500,000	4,500,000	0	次期繰越活動収支差額	11,767,247	14,053,761	-2,286,514
器具及び備品	17,615,636	17,615,636	0	(うち当期活動収支差額)	△ 2,286,514	△ 1,106,020	△ 1,180,494
土地							
建設仮勘定							
減価償却累計額 △	318,620	159,310	159,310				
権利							
保育所繰越積立預金	9,000,000	9,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立預金							
その他の固定資産				純資産の部合計	201,154,221	203,440,735	△ 2,286,514
資産の部合計	203,243,607	205,369,134	△ 2,125,527	負債及び純資産の部合計	203,243,607	205,369,134	△ 2,125,527