

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

法人名：社会福祉法人 青鸞会

(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	124,187,180	124,225,410	△ 38,230	
	借入金利息補助金収入	368,000	368,000		
	経常経費寄附金収入	85,244	85,244		
	受取利息配当金収入	2,000	1,670	330	
	その他の収入	1,878,306	1,776,562	101,744	
	事業活動収入計(1)	126,520,730	126,456,886	63,844	
	支出				
	人件費支出	93,905,870	93,774,275	131,595	
	事業費支出	17,809,588	17,628,500	181,088	
事務費支出	7,632,940	7,671,226	△ 38,286		
支払利息支出	752,355	752,355			
事業活動支出計(2)	120,100,753	119,826,356	274,397		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,419,977	6,630,530	△ 210,553	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,134,950	1,134,950		
	施設整備等収入計(4)	1,134,950	1,134,950	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,579,000	3,579,000		
固定資産取得支出	327,500	327,500			
施設整備等支出計(5)	3,906,500	3,906,500	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,771,550	△ 2,771,550	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,620,000	1,120,000	2,500,000	
その他の活動支出計(8)	3,620,000	1,120,000	2,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,620,000	△ 1,120,000	△ 2,500,000	
予備費支出(10)		28,427		28,427	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,738,980	△ 2,738,980	
前期末支払資金残高(12)		4,156,164	4,162,189	△ 6,025	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,156,164	6,901,169	△ 2,745,005	

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

法人名：社会福祉法人 青鸞会

(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	124,225,410		
	経常経費寄附金収益	85,244		
	サービス活動収益計(1)	124,310,654	0	0
	費用			
	人件費	93,774,275		
事業費	17,628,500			
事務費	7,671,226			
減価償却費	13,697,383			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,832,910			
サービス活動費用計(2)	123,938,474	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	372,180	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	368,000		
	受取利息配当金収益	1,670		
	その他のサービス活動外収益	1,776,562		
	サービス活動外収益計(4)	2,146,232	0	0
	費用			
支払利息	752,355			
サービス活動外費用計(5)	752,355	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,393,877	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,766,057	0	0	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	944,447		
	特別収益計(8)	944,447	0	0
	費用			
その他の特別損失	3,698,177			
特別費用計(9)	3,698,177	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,753,730	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 987,673	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,547,458	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,559,785	0	0
	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)	1,120,000	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,439,785	0	0	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

第3号の3様式

法人名：社会福祉法人 青鸞会

(単位：円)

勘定科目	聖徳保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	9,322,370	6,025	9,328,395		9,328,395	
現金預金	8,597,250	6,025	8,603,275		8,603,275	
事業未収金	43,470		43,470		43,470	
未収補助金	680,150		680,150		680,150	
立替金	1,500		1,500		1,500	
固定資産	211,619,932		211,619,932		211,619,932	
基本財産	149,924,301		149,924,301		149,924,301	
土地	16,474,000		16,474,000		16,474,000	
建物	133,450,301		133,450,301		133,450,301	
その他の固定資産	61,695,631		61,695,631		61,695,631	
建物	31,705,296		31,705,296		31,705,296	
構築物	9,153,483		9,153,483		9,153,483	
器具及び備品	7,028,668		7,028,668		7,028,668	
権利	2,394,800		2,394,800		2,394,800	
人件費積立資産	6,793,384		6,793,384		6,793,384	
修繕積立資産	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
備品等購入積立資産	1,120,000		1,120,000		1,120,000	
資産の部合計	220,942,302	6,025	220,948,327	0	220,948,327	
流動負債	6,045,226		6,045,226		6,045,226	
事業未払金	1,186,959		1,186,959		1,186,959	
1年以内返済予定設備資金借入金	3,618,000		3,618,000		3,618,000	
職員預り金	1,240,267		1,240,267		1,240,267	
固定負債	37,603,000		37,603,000		37,603,000	
設備資金借入金	37,603,000		37,603,000		37,603,000	
負債の部合計	43,648,226	0	43,648,226	0	43,648,226	
基本金	32,395,231		32,395,231		32,395,231	
基本金	32,395,231		32,395,231		32,395,231	
国庫補助金等特別積立金	114,051,701		114,051,701		114,051,701	
国庫補助金等特別積立金	114,051,701		114,051,701		114,051,701	
その他の積立金	11,413,384		11,413,384		11,413,384	
人件費積立金	6,793,384		6,793,384		6,793,384	
修繕積立金	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
備品等購入積立金	1,120,000		1,120,000		1,120,000	
次期繰越活動増減差額	19,433,760	6,025	19,439,785		19,439,785	
(うち当期活動増減差額)	△ 987,673		△ 987,673		△ 987,673	
純資産の部合計	177,294,076	6,025	177,300,101	0	177,300,101	
負債及び純資産の部合計	220,942,302	6,025	220,948,327	0	220,948,327	