

## 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 麗生会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	利用料収入	1,500,000	1,402,200	97,800	
		運営費収入	104,500,000	103,946,250	553,750	
		經常経費補助金収入	22,500,000	22,134,789	365,211	
		雑収入	2,700,000	2,455,580	244,420	
		借入金利息補助金収入	200,000	165,000	35,000	
		受取利息配当金収入	41,000	39,569	1,431	
		經常収入計(1)	131,441,000	130,143,388	1,297,612	
	支出	人件費支出	102,200,000	101,520,517	679,483	
		事務費支出	8,105,000	7,914,547	190,453	
		事業費支出	12,450,000	12,153,053	296,947	
借入金利息支出		400,000	330,000	70,000		
	經常支出計(2)	123,155,000	121,918,117	1,236,883		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,286,000	8,225,271	60,729		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
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	収入					
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	1,600,000	1,550,000	50,000	
		積立預金積立支出	7,100,000	7,016,506	83,494	
	財務支出計(8)	8,700,000	8,566,506	133,494		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,700,000	-8,566,506	-133,494		
	予備費(10)	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-414,000	-341,235	-72,765		
	前期末支払資金残高(12)	11,802,135	11,802,379	-244		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,388,135	11,461,144	-73,009		

資金収支予算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 麗生会

		勘定科目	合計	社法人 麗生会 いろは	いろは保育園
經常活動による収支	収 入	利用料収入	1,500,000	0	1,500,000
		利用料収入	1,500,000	0	1,500,000
		運営費収入	104,500,000	0	104,500,000
		運営費収入	104,500,000	0	104,500,000
		經常経費補助金収入	22,500,000	0	22,500,000
		市区町村補助金収入(經常経費)	22,500,000	0	22,500,000
		雑収入	2,700,000	0	2,700,000
		雑収入	2,700,000	0	2,700,000
		借入金利息補助金収入	200,000	0	200,000
		市区町村補助金収入(借入金利息)	200,000	0	200,000
		受取利息配当金収入	41,000	1,000	40,000
		受取利息配当金収入	41,000	1,000	40,000
		經常収入計(1)	131,441,000	1,000	131,440,000
	支 出	人件費支出	102,200,000	0	102,200,000
		職員俸給	52,500,000	0	52,500,000
		職員諸手当	16,000,000	0	16,000,000
		非常勤職員給与	21,500,000	0	21,500,000
		法定福利費	12,200,000	0	12,200,000
		事務費支出	8,105,000	25,000	8,080,000
		福利厚生費	300,000	0	300,000
		旅費交通費	50,000	0	50,000
		研修費	50,000	0	50,000
		消耗品費	200,000	0	200,000
		器具什器費	30,000	0	30,000
		印刷製本費	130,000	0	130,000
		水道光熱費	170,000	0	170,000
		修繕費	120,000	0	120,000
		通信運搬費	250,000	0	250,000
業務委託費		1,650,000	0	1,650,000	
手数料		30,000	0	30,000	
損害保険料		150,000	0	150,000	
賃借料		700,000	0	700,000	
土地・建物賃借料		3,750,000	0	3,750,000	
雑費		525,000	25,000	500,000	
事業費支出		12,450,000	0	12,450,000	
給食費		8,250,000	0	8,250,000	
保健衛生費		200,000	0	200,000	
保育材料費		350,000	0	350,000	
水道光熱費	2,500,000	0	2,500,000		
消耗品費	900,000	0	900,000		
器具什器費	100,000	0	100,000		
雑費	150,000	0	150,000		
借入金利息支出	400,000	0	400,000		
借入金利息支出	400,000	0	400,000		
經常支出計(2)	123,155,000	25,000	123,130,000		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,286,000	-24,000	8,310,000	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支				
出	施設整備等支出計(5)	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		
財務活動による収支	収				
	入	財務収入計(7)	0	0	
	支	借入金元金償還金支出	1,600,000	0	1,600,000
		設備資金借入金償還金支出	1,600,000	0	1,600,000
		積立預金積立支出	7,100,000	0	7,100,000
保育所繰越積立預金積立支出	7,100,000	0	7,100,000		
出	財務支出計(8)	8,700,000	0	8,700,000	

支	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-8,700,000	0	-8,700,000
	予備費 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-414,000	-24,000	-390,000
	前期末支払資金残高 (12)	11,802,135	466,862	11,335,273
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,388,135	442,862	10,945,273

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 麗生会

勘定科目		合計	社会福祉法人 麗生会	いろは保育園	
収 入	利用料収入	1,402,200	0	1,402,200	
	利用料収入	1,402,200	0	1,402,200	
	運営費収入	103,946,250	0	103,946,250	
	運営費収入	103,946,250	0	103,946,250	
	経常経費補助金収入	22,134,789	0	22,134,789	
	市区町村補助金収入(経常経費)	22,134,789	0	22,134,789	
	雑収入	2,455,580	0	2,455,580	
	雑収入	2,455,580	0	2,455,580	
	借入金利息補助金収入	165,000	0	165,000	
	市区町村補助金収入(借入金利息)	165,000	0	165,000	
	受取利息配当金収入	39,569	93	39,476	
	受取利息配当金収入	39,569	93	39,476	
	経常収入計(1)	130,143,388	93	130,143,295	
	支 出	人件費支出	101,520,517	0	101,520,517
		職員俸給	52,352,125	0	52,352,125
職員諸手当		15,906,929	0	15,906,929	
非常勤職員給与		21,230,608	0	21,230,608	
法定福利費		12,030,855	0	12,030,855	
事務費支出		7,914,547	22,559	7,891,988	
福利厚生費		298,037	0	298,037	
旅費交通費		36,080	0	36,080	
研修費		45,280	0	45,280	
消耗品費		192,835	0	192,835	
器具什器費		25,000	0	25,000	
印刷製本費		128,303	0	128,303	
水道光熱費		161,031	0	161,031	
修繕費		100,224	0	100,224	
通信運搬費		245,515	0	245,515	
業務委託費		1,620,160	0	1,620,160	
手数料		27,266	0	27,266	
損害保険料		129,492	0	129,492	
賃借料		685,440	0	685,440	
土地・建物賃借料		3,710,400	0	3,710,400	
雑費		509,484	22,559	486,925	
事業費支出		12,153,053	0	12,153,053	
給食費		8,204,078	0	8,204,078	
保健衛生費		190,277	0	190,277	
保育材料費		323,355	0	323,355	
水道光熱費		2,432,025	0	2,432,025	
消耗品費		855,816	0	855,816	
雑費	147,502	0	147,502		
借入金利息支出	330,000	0	330,000		
借入金利息支出	330,000	0	330,000		
経常支出計(2)	121,918,117	22,559	121,895,558		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,225,271	-22,466	8,247,737		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)	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	収				
	入	財務収入計(7)	0	0	
	支	借入金元金償還金支出	1,550,000	0	1,550,000
		設備資金借入金償還金支出	1,550,000	0	1,550,000
		積立預金積立支出	7,016,506	0	7,016,506
	保育所繰越積立預金積立支出	7,016,506	0	7,016,506	
財務支出計(8)	8,566,506	0	8,566,506		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,566,506	0	-8,566,506		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-341,235	-22,466	-318,769		
前期末支払資金残高(11)	11,802,379	467,106	11,335,273		
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,461,144	444,640	11,016,504		

## 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

社会福祉法人 麗生会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	利用料収入	1,402,200	1,627,400	-225,200
		運営費収入	103,946,250	101,153,320	2,792,930
		経常経費補助金収入	22,134,789	24,330,158	-2,195,369
		雑収入	2,455,580	2,973,270	-517,690
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,402,578	5,402,564	14
	事業活動収入計(1)		135,341,397	135,486,712	-145,315
	支出	人件費支出	101,520,517	99,809,327	1,711,190
		事務費支出	7,914,547	8,394,883	-480,336
		事業費支出	12,153,053	11,584,750	568,303
		減価償却費	7,454,338	7,470,534	-16,196
事業活動支出計(2)		129,042,455	127,259,494	1,782,961	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		6,298,942	8,227,218	-1,928,276	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	165,000	176,000	-11,000
		受取利息配当金収入	39,569	18,548	21,021
		事業活動外収入計(4)	204,569	194,548	10,021
	支出	借入金利息支出	330,000	353,250	-23,250
		事業活動外支出計(5)	330,000	353,250	-23,250
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-125,431	-158,702	33,271	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		6,173,511	8,068,516	-1,895,005	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
	支出	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,173,511	8,068,516	-1,895,005
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		9,348,921	6,280,405	3,068,516
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		15,522,432	14,348,921	1,173,511
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		7,016,506	5,000,000	2,016,506
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		8,505,926	9,348,921	-842,995

## 事業活動収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 麗生会

勘定科目		合計	社法人 麗生会 いろは	いろは保育園	
事業活動収支の部	収 入	利用料収入	1,402,200	0	1,402,200
		利用料収入	1,402,200	0	1,402,200
		運営費収入	103,946,250	0	103,946,250
		運営費収入	103,946,250	0	103,946,250
		経常経費補助金収入	22,134,789	0	22,134,789
		市区町村補助金収入(経常経費)	22,134,789	0	22,134,789
		雑収入	2,455,580	0	2,455,580
		雑収入	2,455,580	0	2,455,580
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,402,578	0	5,402,578
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,402,578	0	5,402,578
	事業活動収入計(1)	135,341,397	0	135,341,397	
	支 出	人件費支出	101,520,517	0	101,520,517
		職員俸給	52,352,125	0	52,352,125
		職員諸手当	15,906,929	0	15,906,929
		非常勤職員給与	21,230,608	0	21,230,608
		法定福利費	12,030,855	0	12,030,855
		事務費支出	7,914,547	22,559	7,891,988
		福利厚生費	298,037	0	298,037
		旅費交通費	36,080	0	36,080
研修費		45,280	0	45,280	
消耗品費		192,835	0	192,835	
器具什器費		25,000	0	25,000	
印刷製本費		128,303	0	128,303	
水道光熱費		161,031	0	161,031	
修繕費		100,224	0	100,224	
通信運搬費		245,515	0	245,515	
業務委託費		1,620,160	0	1,620,160	
手数料		27,266	0	27,266	
損害保険料		129,492	0	129,492	
賃借料		685,440	0	685,440	
土地・建物賃借料		3,710,400	0	3,710,400	
雑費	509,484	22,559	486,925		
事業費支出	12,153,053	0	12,153,053		
給食費	8,204,078	0	8,204,078		
保健衛生費	190,277	0	190,277		
保育材料費	323,355	0	323,355		
水道光熱費	2,432,025	0	2,432,025		
消耗品費	855,816	0	855,816		
雑費	147,502	0	147,502		
減価償却費	7,454,338	0	7,454,338		
減価償却費	7,454,338	0	7,454,338		
事業活動支出計(2)	129,042,455	22,559	129,019,896		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,298,942	-22,559	6,321,501		
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	165,000	0	165,000
		市区町村補助金収入(借入金利息)	165,000	0	165,000
		受取利息配当金収入	39,569	93	39,476
		受取利息配当金収入	39,569	93	39,476
	事業活動外収入計(4)	204,569	93	204,476	
支 出	借入金利息支出	330,000	0	330,000	
	借入金利息支出	330,000	0	330,000	
事業活動外支出計(5)	330,000	0	330,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-125,431	93	-125,524		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,173,511	-22,466	6,195,977		
特別収支の部	収 入	特別収入計(8)	0	0	0
		支 出	特別支出計(9)	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)	6,173,511	-22,466	6,195,977		
繰越注	前期繰越活動収支差額(12)	9,348,921	467,106	8,881,815	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	15,522,432	444,640	15,077,792	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	

口 動 収 支 差 額 の 部	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	7,016,506	0	7,016,506
	人件費積立金積立額	1,016,506	0	1,016,506
	修繕積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	備品等購入積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	8,505,926	444,640	8,061,286

## 貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 麗生会

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	13,500,064	13,837,194	-337,130	流動負債	2,038,920	2,034,815	4,105
現金預金	12,631,714	11,798,344	833,370	未払金	1,699,739	1,702,913	-3,174
未収金	868,350	2,038,850	-1,170,500	預り金	339,181	331,902	7,279
固定資産	267,108,128	267,545,960	-437,832	固定負債	20,450,000	22,000,000	-1,550,000
基本財産	160,538,307	162,840,442	-2,302,135	設備資金借入金	20,450,000	22,000,000	-1,550,000
建物	93,131,867	95,434,002	-2,302,135	負債の部合計	22,488,920	24,034,815	-1,545,895
土地	67,406,440	67,406,440	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	106,569,821	104,705,518	1,864,303	基本金	74,098,070	74,098,070	0
建物	230,138	294,488	-64,350	基本金	74,098,070	74,098,070	0
建物附属設備	25,126,692	27,658,251	-2,531,559	国庫補助金等特別積立金	103,486,740	108,889,318	-5,402,578
構築物	5,075,777	6,090,931	-1,015,154	その他の積立金	72,028,536	65,012,030	7,016,506
器具及び備品	4,108,678	5,649,818	-1,541,140	人件費積立金	49,028,536	48,012,030	1,016,506
保育所繰越積立預金	72,028,536	65,012,030	7,016,506	修繕積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
				備品等購入積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
				次期繰越活動収支差額	8,505,926	9,348,921	-842,995
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	8,505,926 6,173,511	9,348,921 8,068,516	-842,995 -1,895,005
				純資産の部合計	258,119,272	257,348,339	770,933
資産の部合計	280,608,192	281,383,154	-774,962	負債及び純資産の部合計	280,608,192	281,383,154	-774,962

1. 減価償却累計額 37,058,118円