

平成26年度 決算書

社会福祉法人 千利世会

会計方針

社会福祉法人会計基準(平成23年基準)

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

(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	145,072,965	144,416,406	656,559	
		受取利息配当金収入	295,000	285,571	9,429	
		その他の収入	1,685,000	1,663,488	21,512	
		事業活動収入計(1)	147,052,965	146,365,465	687,500	
支	出					
		人件費支出	98,476,586	97,878,685	597,901	
		事業費支出	14,870,000	14,842,249	27,751	
		事務費支出	7,091,000	6,960,534	130,466	
		その他の支出	1,600,000	1,575,260	24,740	
	事業活動支出計(2)	122,037,586	121,256,728	780,858		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,015,379	25,108,737	93,358		
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						
	固定資産取得支出	300,000	275,616	24,384		
	施設整備等支出計(5)	300,000	275,616	24,384		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	300,000	275,616	24,384		
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	25,000,000	25,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,000,000	25,000,000	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	284,621	166,879	117,742		
	前期末支払資金残高(12)	40,405,864	40,405,864	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,121,243	40,238,985	117,742		

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

(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	保育事業収益	144,416,406	
	益	サービス活動収益計(1)	144,416,406	
	費 用	人件費	97,878,685	
		事業費	14,842,249	
		事務費	6,960,534	
減価償却費		3,275,624		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,242,964		
	サービス活動費用計(2)	121,714,128		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,702,278		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	285,571	
	益	その他のサービス活動外収益	1,663,488	
		サービス活動外収益計(4)	1,949,059	
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,575,260	
		サービス活動外費用計(5)	1,575,260	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	373,799		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,076,077		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計(8)	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	8,753	
		その他の特別損失	2,886,088	
	特別費用計(9)	2,894,841		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,894,841		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,181,236		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,749,506	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,930,742	
		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)	25,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,930,742	

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(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	42,727,500			流動負債	2,488,515		
現金預金	40,284,999			事業未払金	2,058,940		
未収補助金	1,965,000			職員預り金	429,575		
前払金	477,501						
固定資産	693,822,117			固定負債	0		
基本財産	446,947,259			負債の部合計	2,488,515		
土地	413,600,000			純 資 産 の 部			
建物	33,347,259			基本金	465,711,135		
その他の固定資産	246,874,858			第1号基本金	441,787,600		
建物附属設備	4,032,229			第3号基本金	23,923,535		
器具及び備品	4,437,089			国庫補助金等特別積立金	23,013,685		
人件費積立資産	35,980,000			その他の積立金	238,405,540		
修繕積立資産	138,500,000			人件費積立金	35,980,000		
備品等購入積立資産	1,000,000			修繕積立金	138,500,000		
保育所施設・設備整備積立資産	62,925,540			備品等購入積立金	1,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	62,925,540		
				次期繰越活動増減差額	6,930,742		
				(うち当期活動増減差額)	20,181,236		
				純資産の部合計	734,061,102		
資産の部合計	736,549,617			負債及び純資産の部合計	736,549,617		