

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉の園

(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	118,239,668	120,782,200	△ 2,542,532	
	就労支援事業収入	8,635,050	8,795,773	△ 160,723	
	障害福祉サービス等事業収入	70,514,606	70,663,038	△ 148,432	
	経常経費寄附金収入	322,000	332,680	△ 10,680	
	受取利息配当金収入	20,710	21,098	△ 388	
	その他の収入	1,938,500	1,907,930	30,570	
	事業活動収入計 (1)	199,670,534	202,502,719	△ 2,832,185	
	支出				
	人件費支出	127,592,093	129,334,433	△ 1,742,340	
	事業費支出	25,805,572	25,140,938	664,634	
	事務費支出	18,729,586	17,849,735	879,851	
	就労支援事業支出	9,512,463	9,599,939	△ 87,476	
その他の支出	1,656,000	1,657,431	△ 1,431		
法人税、住民税及び事業税支出	72,000	0	72,000		
事業活動支出計 (2)	183,367,714	183,582,476	△ 214,762		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,302,820	18,920,243	△ 2,617,423		
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	1,775,030	1,721,317	53,713	
施設整備等支出計 (5)	1,775,030	1,721,317	53,713		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,775,030	△ 1,721,317	△ 53,713		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	150,000	776,950	△ 626,950	
	その他の活動収入計 (7)	150,000	776,950	△ 626,950	
	支出				
	積立資産支出	11,524,575	11,524,275	300	
	その他の活動による支出	150,000	150,000	0	
その他の活動支出計 (8)	11,674,575	11,674,275	300		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 11,524,575	△ 10,897,325	△ 627,250		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,003,215	6,301,601	△ 3,298,386		
前期末支払資金残高 (12)	58,108,999	58,877,686	△ 768,687		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	61,112,214	65,179,287	△ 4,067,073		

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

社会福祉法人 社会福祉法人 泉の園

(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	120,782,200	110,789,135	9,993,065
		就労支援事業収益	8,795,773	9,526,761	△ 730,988
		障害福祉サービス等事業収益	70,663,038	66,138,927	4,524,111
		経常経費寄附金収益	332,680	392,223	△ 59,543
		サービス活動収益計(1)	200,573,691	186,847,046	13,726,645
	費用	人件費	130,081,758	125,407,236	4,674,522
		事業費	25,140,938	23,289,219	1,851,719
		事務費	17,849,735	16,716,973	1,132,762
		就労支援事業費用	9,622,469	9,119,333	503,136
		減価償却費	5,475,134	5,803,571	△ 328,437
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,434,220	△ 1,748,410	314,190		
サービス活動費用計(2)	186,735,814	178,587,922	8,147,892		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,837,877	8,259,124	5,578,753		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,098	20,439	659
		その他のサービス活動外収益	1,907,930	1,977,520	△ 69,590
		サービス活動外収益計(4)	1,929,028	1,997,959	△ 68,931
	費用	その他のサービス活動外費用	1,657,431	1,680,535	△ 23,104
		サービス活動外費用計(5)	1,657,431	1,680,535	△ 23,104
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	271,597	317,424	△ 45,827		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,109,474	8,576,548	5,532,926		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,131,163	0	1,131,163
		特別収益計(8)	1,131,163	0	1,131,163
	費用	固定資産売却損・処分損	14	14,183	△ 14,169
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 0	△ 2
		その他の特別損失	150,000	3,073,283	△ 2,923,283
特別費用計(9)	150,012	3,087,466	△ 2,937,454		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	981,151	△ 3,087,466	4,068,617		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,090,625	5,489,082	9,601,543		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,354,647	19,365,565	2,989,082	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,445,272	24,854,647	12,590,625	
	基本金取崩額(14)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	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)	10,000,000	3,500,000	6,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,445,272	22,354,647	5,090,625	

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉の園

	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	75,390,754	68,452,434	6,938,320	10,104,967	9,471,757	633,210
現金預金	38,514,639	46,680,119	△ 8,165,480	8,749,339	8,323,730	425,609
事業未収金	36,506,805	21,328,738	15,178,067	200,000	0	200,000
商品・製品	26,457	102,991	△ 76,534	1,035,628	1,117,027	△ 81,399
原材料	80,043	0	80,043	120,000	31,000	89,000
立替金	93,340	137,220	△ 43,880			
前払費用	169,470	203,366	△ 33,896			
固定資産	104,959,561	97,066,343	7,893,218	9,782,385	9,240,460	541,925
基本財産	29,080,845	31,781,342	△ 2,700,497	9,782,385	9,240,460	541,925
土地	28,080,840	28,080,840	0	19,887,352	18,712,217	1,175,135
建物	5	2,700,502	△ 2,700,497			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0			
その他の固定資産	75,878,716	65,285,001	10,593,715			
建物	6,387,526	5,584,982	802,544	78,561,840	78,561,840	0
建物附属設備	680,083	468,214	211,869	78,561,840	78,561,840	0
構築物	526,933	584,888	△ 57,955	3,065,851	4,500,073	△ 1,434,222
機械及び装置	54,236	74,194	△ 19,958	51,390,000	41,390,000	10,000,000
車両運搬具	1,972,386	2,942,800	△ 970,414	26,500,000	22,500,000	4,000,000
器具及び備品	4,662,001	4,569,480	92,521	18,000,000	13,000,000	5,000,000
権利	218,956	225,773	△ 6,817	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	9,782,385	9,240,460	541,925	890,000	890,000	0
人件費積立資産	26,500,000	22,500,000	4,000,000	1,000,000	0	1,000,000
修繕積立資産	18,000,000	13,000,000	5,000,000	27,445,272	22,354,647	5,090,625
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	15,090,625	5,489,082	9,601,543
工賃変動積立資産	890,000	890,000	0			
施設・設備整備積立資産	1,000,000	0	1,000,000			
長期前払費用	9,210	9,210	0			
その他の固定資産	195,000	195,000	0			
資産の部合計	180,350,315	165,518,777	14,831,538	160,462,963	146,806,560	13,656,403
				180,350,315	165,518,777	14,831,538
負債及び純資産の部合計						
基本金				78,561,840	78,561,840	0
第1号基本金				78,561,840	78,561,840	0
国庫補助金等特別積立金				3,065,851	4,500,073	△ 1,434,222
その他の積立金				51,390,000	41,390,000	10,000,000
人件費積立金				26,500,000	22,500,000	4,000,000
修繕積立金				18,000,000	13,000,000	5,000,000
備品等購入積立金				5,000,000	5,000,000	0
工賃変動積立金				890,000	890,000	0
設備等整備積立金				1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額				27,445,272	22,354,647	5,090,625
(うち当期活動増減差額)				15,090,625	5,489,082	9,601,543
純資産の部合計				160,462,963	146,806,560	13,656,403
負債及び純資産の部合計				180,350,315	165,518,777	14,831,538

(単位：円)