

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 康龍会

(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	132,764,130	132,300,980	463,150	
		借入金利息補助金収入	110,000	110,000	0	
		経常経費寄附金収入	0	58,000	△ 58,000	
		受取利息配当金収入	31,000	3,083	27,917	
		その他の収入	2,885,868	2,863,030	22,838	
		事業活動収入計 (1)	135,790,998	135,335,093	455,905	
事業活動による収支	支出	人件費支出	91,845,278	91,759,684	85,594	
		事業費支出	18,464,000	18,224,616	239,384	
		事務費支出	14,591,000	13,745,968	845,032	
		支払利息支出	165,000	165,000	0	
		その他の支出	1,400,000	1,367,162	32,838	
		事業活動支出計 (2)	126,465,278	125,262,430	1,202,848	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,325,720	10,072,663	△ 746,943		
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	設備資金借入金元金償還支出	1,820,000	1,820,000	0	
		固定資産取得支出	2,400,000	2,364,578	35,422	
		施設整備等支出計 (5)	4,220,000	4,184,578	35,422	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,220,000	△ 4,184,578	△ 35,422		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	83,997	△ 83,997	
		その他の活動による収入	0	20,207	△ 20,207	
		その他の活動収入計 (7)	0	104,204	△ 104,204	
	支出	積立資産支出	4,942,720	5,166,848	△ 224,128	
		その他の活動による支出	162,000	161,656	344	
		その他の活動支出計 (8)	5,104,720	5,328,504	△ 223,784	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,104,720	△ 5,224,300	119,580		
予備費支出 (10)		355,720	—	1,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 354,720	663,785	△ 663,785		
前期末支払資金残高 (12)		12,755,965	12,756,653	△ 688		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		12,755,965	13,420,438	△ 664,473		

(注) 予備費支出△354,720円は、積立支出・長期前払費用支出に充当使用した額である。□

□

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 康龍会

(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	保育事業収益	132,300,980	0	132,300,980
	益	経常経費寄附金収益	58,000	0	58,000
		サービス活動収益計(1)	132,358,980	0	132,358,980
	費用	人件費	91,842,535	0	91,842,535
		事業費	18,224,616	0	18,224,616
		事務費	13,745,968	0	13,745,968
減価償却費		10,101,051	0	10,101,051	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,611,349	△ 0	△ 5,611,349	
	サービス活動費用計(2)	128,302,821	0	128,302,821	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,056,159	0	4,056,159	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	110,000	0	110,000
	益	受取利息配当金収益	3,083	0	3,083
		その他のサービス活動外収益	2,946,265	0	2,946,265
		サービス活動外収益計(4)	3,059,348	0	3,059,348
	費用	支払利息	165,000	0	165,000
		その他のサービス活動外費用	1,450,397	0	1,450,397
	サービス活動外費用計(5)	1,615,397	0	1,615,397	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,443,951	0	1,443,951	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,500,110	0	5,500,110	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5
		その他の特別損失	6,591,526	0	6,591,526
	特別費用計(9)	6,591,531	0	6,591,531	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,591,531	0	△ 6,591,531	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,091,421	0	△ 1,091,421	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	64,543,077	0	64,543,077
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,451,656	0	63,451,656
		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)	5,000,000	0	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,451,656	0	58,451,656

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 康龍会

(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	14,904,058	14,179,653	724,405	流動負債	3,303,620	1,423,000	1,880,620
現金預金	3,964,687	3,828,722	135,965	事業未払金	671,093	651,021	20,072
未収金	22,984	51,000	△ 28,016	その他の未払金	0	51,000	△ 51,000
未収補助金	10,896,180	10,094,180	802,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,820,000	0	1,820,000
前払費用	20,207	205,751	△ 185,544	預り金	123,780	12,252	111,528
				職員預り金	688,747	708,727	△ 19,980
固定資産	227,835,043	230,430,456	△ 2,595,413	固定負債	15,668,704	19,309,088	△ 3,640,384
基本財産	160,139,699	165,759,198	△ 5,619,499	設備資金借入金	14,560,000	18,200,000	△ 3,640,000
土地	44,290,336	44,290,336	0	退職給付引当金	1,108,704	1,109,088	△ 384
建物	115,849,363	121,468,862	△ 5,619,499	負債の部合計	18,972,324	20,732,088	△ 1,759,764
その他の固定資産	67,695,344	64,671,258	3,024,086				
建物	25,693,270	28,021,341	△ 2,328,071				
構築物	3,986,476	5,236,798	△ 1,250,322	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,404,081	2,314,367	1,089,714	基本金	38,896,000	38,896,000	0
ソフトウェア	371,700	0	371,700	第1号基本金	15,896,000	15,896,000	0
退職給付引当資産	1,108,704	1,109,088	△ 384	第2号基本金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	26,969,664	21,969,664	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	93,449,457	92,469,280	980,177
長期前払費用	141,449	0	141,449	その他の積立金	32,969,664	27,969,664	5,000,000
その他の固定資産	20,000	20,000	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	26,969,664	21,969,664	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	58,451,656	64,543,077	△ 6,091,421
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,091,421	0	△ 1,091,421
資産の部合計	242,739,101	244,610,109	△ 1,871,008	純資産の部合計	223,766,777	223,878,021	△ 111,244
				負債及び純資産の部合計	242,739,101	244,610,109	△ 1,871,008