

# 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

第3号様式

[福智会]

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			
	運営費収入	109,796,700	105,092,690	4,704,010
	私的契約利用料収入	1,514,150	1,496,700	17,450
	経常経費補助金収入	15,386,334	16,110,016	-723,682
	雑収入	88,540	200,664	-112,124
	引当金戻入収入	73,512	11,338	62,174
	国庫補助金等特別積立金取崩額	640,864	640,864	0
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>127,500,100</b>	<b>123,552,272</b>	<b>3,947,828</b>
	支出			
	人件費支出	90,291,664	89,029,904	1,261,760
事務費支出	9,316,136	7,797,098	1,519,038	
事業費支出	10,554,459	10,448,505	105,954	
減価償却費	3,462,199	3,738,275	-276,076	
引当金繰入	156,400	141,538	14,862	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>113,780,858</b>	<b>111,155,320</b>	<b>2,625,538</b>	
<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>13,719,242</b>	<b>12,396,952</b>	<b>1,322,290</b>	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	15,937	13,809	2,128
	経理区分間繰入金収入	0	2,000,000	-2,000,000
	<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>15,937</b>	<b>2,013,809</b>	<b>-1,997,872</b>
	支出			
経理区分間繰入金支出	0	2,000,000	-2,000,000	
<b>事業活動外支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>-2,000,000</b>	
<b>事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>15,937</b>	<b>13,809</b>	<b>2,128</b>	
<b>経常収支差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>13,735,179</b>	<b>12,410,761</b>	<b>1,324,418</b>	
特別収支の部	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	38,379	-38,377
<b>特別支出計(9)</b>	<b>2</b>	<b>38,379</b>	<b>-38,377</b>	
<b>特別収支差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>-2</b>	<b>-38,379</b>	<b>38,377</b>	
<b>当期活動収支差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>13,735,177</b>	<b>12,372,382</b>	<b>1,362,795</b>	
繰越活動収支差額の部	<b>前期繰越活動収支差額(12)</b>	<b>66,175,913</b>	<b>54,303,531</b>	<b>11,872,382</b>
	<b>当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>79,911,090</b>	<b>66,675,913</b>	<b>13,235,177</b>
	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)	11,000,000	0	11,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	500,000	-500,000
<b>次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>	<b>90,911,090</b>	<b>66,175,913</b>	<b>24,735,177</b>	

# 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[福智会]

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
<b>流動資産</b>	25,828,981	24,214,425	1,614,556	<b>流動負債</b>	2,880,925	1,346,103	1,534,822
現金預金	22,067,181	22,640,589	-573,408	未払金	2,287,195	1,346,103	941,092
未収金	3,761,800	1,573,836	2,187,964	預り金	593,730	0	593,730
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	139,943,203	126,846,448	13,096,755	<b>固定負債</b>	1,087,608	1,005,432	82,176
<b>基本財産</b>	61,170,490	62,405,631	-1,235,141	退職給与引当金	1,087,608	1,005,432	82,176
建 物	16,360,173	17,595,314	-1,235,141	<b>負債の部合計</b>	3,968,533	2,351,535	1,616,998
土 地	44,810,317	44,810,317	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	78,772,713	64,440,817	14,331,896	<b>基 本 金</b>	31,180,522	31,180,522	0
建 物	2,222,793	2,664,305	-441,512	基本金	31,180,522	31,180,522	0
構 築 物	10,749,844	11,201,699	-451,855	国庫補助金等特別積立金	6,212,039	6,852,903	-640,864
器具及び備品	734,035	902,198	-168,163	その他の積立金	33,500,000	44,500,000	-11,000,000
建設仮勘定	30,380,000	3,990,000	26,390,000	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	98,433	177,183	-78,750	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
保育所繰越積立預金	26,300,000	26,300,000	0	備品等購入積立金	5,300,000	5,300,000	0
その他の固定資産	1,087,608	1,005,432	82,176	保育所施設・設備整備積立金	7,200,000	18,200,000	-11,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	7,200,000	18,200,000	-11,000,000	次期繰越活動収支差額	90,911,090	66,175,913	24,735,177
				次期繰越活動収支差額	90,911,090	66,175,913	24,735,177
				(うち当期活動収支差額)	13,735,177	12,372,382	1,362,795
				<b>純資産の部合計</b>	161,803,651	148,709,338	13,094,313
<b>資産の部合計</b>	165,772,184	151,060,873	14,711,311	<b>負債及び純資産の部合計</b>	165,772,184	151,060,873	14,711,311

脚注

減価償却費の累計額 87800009円

注記

## 1 重要な会計基準

退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、職員共済規程第10条第2項の規程により計算した退職給与引当金を計上している。