

法人名 社会福祉法人 江津福祉会
事業所名 なぎさ保育園
サービス区分 [0001:本部サービス区分]

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	391,703	464,218	-72,515	流動負債	240		240
現金預金	391,703	464,218	-72,515	短期運営資金借入金			
事業未収金				事業未払金			
未収金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
立替金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金				未払費用			
前払費用				預り金			
仮払金				職員預り金	240		240
その他の流動資産				前受金			
固定資産				仮受金			
基本財産				固定負債			
土地				設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
その他の固定資産				リース債務			
土地				退職給付引当金			
建物				負債の部合計	240		240
構築物				純 資 産 の 部			
車両運搬具				基本金			
器具及び備品				基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
リース資産				国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
保育所繰越積立資産				人件費積立金			
保育所施設設備整備積立資産				修繕積立金			
敷金				備品等購入積立金			
その他の固定資産				保育所施設整備積立金			
				次期繰越活動増減差額	391,463	464,218	-72,755
				次期繰越活動増減差額	391,463	464,218	-72,755
				(うち当期活動増減差額)	-72,755	-35,348	-37,407
				純資産の部合計	391,463	464,218	-72,755
資産の部合計	391,703	464,218	-72,515	負債及び純資産の部合計	391,703	464,218	-72,515

法人名 社会福祉法人 江津福祉会
事業所名 なぎさ保育園
サービス区分 [0002:なぎさ保育園サービス区分]

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	17,418,339	15,092,667	2,325,672	流動負債	2,185,448	2,821,923	-636,475
現金預金	13,045,758	9,713,551	3,332,207	短期運営資金借入金			
事業未収金	222,881	140,816	82,065	事業未払金	216,571	760,970	-544,399
未収金				その他の未払金			
未収補助金	4,149,700	5,238,300	-1,088,600	1年以内返済予定設備資金借入金	1,524,000	1,524,000	
立替金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金				未払費用			
前払費用				預り金			
仮払金				職員預り金	444,877	536,953	-92,076
その他の流動資産				前受金			
固定資産	253,248,918	270,168,945	-16,920,027	仮受金			
基本財産	237,489,258	244,846,229	-7,356,971	固定負債	25,527,000	27,051,000	-1,524,000
土地	59,390,000	59,390,000		設備資金借入金	25,527,000	27,051,000	-1,524,000
建物	178,099,258	185,456,229	-7,356,971	長期運営資金借入金			
その他の固定資産	15,759,660	25,322,716	-9,563,056	リース債務			
土地				退職給付引当金			
建物				負債の部合計	27,712,448	29,872,923	-2,160,475
構築物	8,933,187	9,894,874	-961,687	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1		基本金	138,100,312	138,100,312	
器具及び備品	6,826,472	8,927,841	-2,101,369	基本金	138,100,312	138,100,312	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	116,098,407	121,075,114	-4,976,707
リース資産				国庫補助金等特別積立金	116,098,407	121,075,114	-4,976,707
ソフトウェア				その他の積立金		6,500,000	-6,500,000
保育所繰越積立資産		1,500,000	-1,500,000	人件費積立金		1,500,000	-1,500,000
保育所施設設備整備積立資産		5,000,000	-5,000,000	修繕積立金			
敷金				備品等購入積立金			
その他の固定資産				保育所施設整備積立金		5,000,000	-5,000,000
				次期繰越活動増減差額	-11,243,910	-10,286,737	-957,173
				次期繰越活動増減差額	-11,243,910	-10,286,737	-957,173
				(うち当期活動増減差額)	-7,457,173	-887,583	-6,569,590
				純資産の部合計	242,954,809	255,388,689	-12,433,880
資産の部合計	270,667,257	285,261,612	-14,594,355	負債及び純資産の部合計	270,667,257	285,261,612	-14,594,355

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	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	10,000	90	9,910
		事業活動収入計(1)	10,000	90	9,910
	支出	事務費支出	170,000	120,516	49,484
		事業活動支出計(2)	170,000	120,516	49,484
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-160,000	-120,426	-39,574
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	90,000	47,671	42,329
		その他の活動による収入計(7)	90,000	47,671	42,329
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		90,000	47,671	42,329
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-70,000	-72,755	2,755	
前期末支払資金残高(12)			464,218	464,218	
当期末支払資金残高(11)+(12)			394,218	391,463	2,755

法人名 社会福祉法人 江津福祉会
サービス区分 [0002:なぎさ保育園サービス区分]

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	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	保育事業収入	131,196,110	131,073,191	122,919
		経常経費寄附金収入	500,000	199,600	300,400
		受取利息配当金収入	30,000	2,371	27,629
		その他の収入	1,900,000	1,636,821	263,179
		事業活動収入計(1)	133,626,110	132,911,983	714,127
	支出	人件費支出	100,410,000	99,985,716	424,284
		事業費支出	24,540,000	23,867,991	672,009
		事務費支出	11,642,110	11,010,525	631,585
		支払利息支出	20,000	13,933	6,067
		事業活動支出計(2)	136,612,110	134,878,165	1,733,945
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,986,000	-1,966,182	-1,019,818	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,524,000	1,524,000	
		施設整備等支出計(5)	1,524,000	1,524,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,524,000	-1,524,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000	
		その他の活動による収入計(7)	6,500,000	6,500,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	90,000	47,671	42,329
		その他の活動支出計(8)	90,000	47,671	42,329
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,410,000	6,452,329	-42,329
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,900,000	2,962,147	-1,062,147	
前期末支払資金残高(12)			13,794,744	13,794,744	
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,694,744	16,756,891	-1,062,147

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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益		200,000	-200,000
		サービス活動収益計(1)		200,000	-200,000
	費用	事務費	120,516	295,445	-174,929
		サービス活動費用計(2)	120,516	295,445	-174,929
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-120,516	-95,445	-25,071
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	90	97	-7
		その他のサービス活動外収益		60,000	-60,000
		サービス活動外収益計(4)	90	60,097	-60,007
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	90	60,097	-60,007
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-120,426	-35,348	-85,078
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	47,671		47,671
		特別収益計(8)	47,671		47,671
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,671		47,671
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-72,755	-35,348	-37,407
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-72,755	-35,348	-37,407
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		464,218	499,566	-35,348
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		391,463	464,218	-72,755
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		391,463	464,218	-72,755

法人名 社会福祉法人 江津福祉会
事業所名 なぎさ保育園
サービス区分 [0002:なぎさ保育園サービス区分]

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	17,418,339	15,092,667	2,325,672	流動負債	2,185,448	2,821,923	-636,475
現金預金	13,045,758	9,713,551	3,332,207	短期運営資金借入金			
事業未収金	222,881	140,816	82,065	事業未払金	216,571	760,970	-544,399
未収金				その他の未払金			
未収補助金	4,149,700	5,238,300	-1,088,600	1年以内返済予定設備資金借入金	1,524,000	1,524,000	
立替金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金				未払費用			
前払費用				預り金			
仮払金				職員預り金	444,877	536,953	-92,076
その他の流動資産				前受金			
固定資産	253,248,918	270,168,945	-16,920,027	仮受金			
基本財産	237,489,258	244,846,229	-7,356,971	固定負債	25,527,000	27,051,000	-1,524,000
土地	59,390,000	59,390,000		設備資金借入金	25,527,000	27,051,000	-1,524,000
建物	178,099,258	185,456,229	-7,356,971	長期運営資金借入金			
その他の固定資産	15,759,660	25,322,716	-9,563,056	リース債務			
土地				退職給付引当金			
建物				負債の部合計	27,712,448	29,872,923	-2,160,475
構築物	8,933,187	9,894,874	-961,687	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1		基本金	138,100,312	138,100,312	
器具及び備品	6,826,472	8,927,841	-2,101,369	基本金	138,100,312	138,100,312	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	116,098,407	121,075,114	-4,976,707
リース資産				国庫補助金等特別積立金	116,098,407	121,075,114	-4,976,707
ソフトウェア				その他の積立金		6,500,000	-6,500,000
保育所繰越積立資産		1,500,000	-1,500,000	人件費積立金		1,500,000	-1,500,000
保育所施設設備整備積立資産		5,000,000	-5,000,000	修繕積立金			
敷金				備品等購入積立金			
その他の固定資産				保育所施設整備積立金		5,000,000	-5,000,000
				次期繰越活動増減差額	-11,243,910	-10,286,737	-957,173
				次期繰越活動増減差額	-11,243,910	-10,286,737	-957,173
				(うち当期活動増減差額)	-7,457,173	-887,583	-6,569,590
				純資産の部合計	242,954,809	255,388,689	-12,433,880
資産の部合計	270,667,257	285,261,612	-14,594,355	負債及び純資産の部合計	270,667,257	285,261,612	-14,594,355