総括 資金収支計算書 決算

社会福祉法人木の実福祉会

(自)41730年4月1日～(至)42094年3月31日

総括 資金収支計算書

勘定科目(大・中・小区分)		合計 (A+B)	法人経理 A	保育園経理 B	
經常活動による収入	運営費収入	74,874,180	0	74,874,180	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	6,111,000	0	6,111,000	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	648,000	0	948,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	13,348	82	13,266	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	經常収入計(1)	81,646,528	82	81,646,446	
	支出	人件費支出	62,101,005	0	62,101,005
		事務費支出	1,796,947	0	1,796,947
		事業費支出	12,920,453	0	12,920,453
		借入金利息支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出		0	0	0	
經常支出計(2)		76,818,405	0	76,818,405	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,828,123	82	4,828,041	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,641,600	0	1,641,600
施設整備等支出計(5)		1,641,600	0	1,641,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,641,600	0	-1,641,600	
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000
		財務支出計(8)	3,000,000	0	3,000,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	0	-3,000,000	
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	186,523	82	186,441		
	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	19,163,020	420,063	18,742,957		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,349,543	420,145	18,929,398		

総括 事業活動収支計算書

社会福祉法人木の実福祉会

(自)41730年4月1日～(至)42094年3月31日

総括 事業活動収支計算書

勘定科目(大・中・小区分)		合計 (A+B)	法人経理 A	保育園経理 B	
事業活動収支の部	収	運営費収入	74,874,180	0	74,874,180
		私的契約利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	6,111,000	0	6,111,000
		寄付金収入	0	0	0
	入	雑収入	648,000	0	648,000
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,623,589	0	2,623,589
		事業活動収入計(1)	84,256,769	0	84,256,769
	支	人件費支出	62,101,005	0	62,101,005
		事務費支出	1,796,947	0	1,796,947
		事業費支出	12,920,453	0	12,920,453
	出	減価償却費	4,716,660	0	4,716,660
		引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計(2)	81,535,065	0	81,535,065	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,721,704	0	2,721,704	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	13,348	82	13,266
	入	経理区分間繰入金収入	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	13,348	82	13,266
	支	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
	出				
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	13,348	82	13,266	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,735,052	82	2,734,970	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	入	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分額(売却原価)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	出	特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,735,052	82	2,734,970	
繰越活動収支差額の部	繰越	前期繰越活動収支差額(12)	47,023,815	420,064	46,603,751
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	49,758,867	420,146	49,338,721
	活動	基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
	収	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	3,000,000	0	3,000,000
	支	繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	46,758,867	420,146	46,338,721

総括 事業活動収支計算書

社会福祉法人木の実福祉会

(自)41730年4月1日～(至)42094年3月31日

総括 事業活動収支計算書

勘定科目(大・中・小区分)		合計 (A+B)	法人経理 A	保育園経理 B
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	74,874,180	0	74,874,180
	私的契約利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	6,111,000	0	6,111,000
	寄付金収入	0	0	0
	雑収入	648,000	0	648,000
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,623,589	0	2,623,589
	事業活動収入計(1)	84,256,769	0	84,256,769
	支出			
	人件費支出	62,101,005	0	62,101,005
	事務費支出	1,796,947	0	1,796,947
	事業費支出	12,920,453	0	12,920,453
減価償却費	4,716,660	0	4,716,660	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	81,535,065	0	81,535,065	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,721,704	0	2,721,704	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	13,348	82	13,266
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	13,348	82	13,266
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	13,348	82	13,266	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,735,052	82	2,734,970	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分額(売却原価)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,735,052	82	2,734,970	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	47,023,815	420,064	46,603,751
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	49,758,867	420,146	49,338,721
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	46,758,867	420,146	46,338,721

施設会計 貸借対照表

木の実保育園

2015年 3月31日現在

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】	19,305,532	19,108,959	196,573	【流動負債】	376,134	366,002	10,132
現金預金	17,588,937	17,321,344	267,593	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	188,067	183,001	5,066
普通預金	17,450,771	17,007,466	443,305	仮受金	0	0	0
当座預金	138,166	313,878	-175,712	預り金	188,067	183,001	5,066
小口現金	0	0	0	給与源泉所得税預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	報酬源泉所得税預り金	0	0	0
	0	0	0	健康保険料預り金	71,057	74,112	-3,055
有価証券	0	0	0	厚生年金保険料預り金	117,010	108,889	8,121
未収金	1,440,000	1,440,400	-400	雇用保険料預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	276,595	347,215	-70,620		0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
【固定資産】	147,335,618	147,410,678	-75,060	【固定負債】	0	0	0
【基本財産】	102,233,699	106,303,287	-4,069,588	設備資金借入金	0	0	0
建物	72,343,699	76,413,287	-4,069,588	退職給与引当金	0	0	0
土地	29,890,000	29,890,000	0		0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	【負債の部合計】	376,134	366,002	10,132
【その他の固定資産】	45,101,919	41,107,391	3,994,528	純資産の部			
構築物	401,450	599,428	-197,978	【基本金】	37,803,192	37,803,192	0
機械及び装置	0	0	0	1号基本金	35,329,200	35,329,200	0
車輛運搬具	0	0	0	2号基本金	2,473,992	2,473,992	0
器具及び備品	1,900,469	707,963	1,192,506	3号基本金	0	0	0
保育所繰越積立預金	4,000,000	4,000,000	0	4号基本金	0	0	0
人件費積立預金	4,000,000	4,000,000	0	【国庫補助金等特別積立金】	39,323,103	41,946,692	-2,623,589
修繕積立預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	39,323,103	41,946,692	-2,623,589
備品等購入積立預金	0	0	0	【その他の積立金】	42,800,000	39,800,000	3,000,000
保育所施設設備整備積立預金	38,800,000	35,800,000	3,000,000	保育所繰越積立金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職給与引当金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	38,800,000	46,603,751	-7,803,751
権利	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	【次期繰越活動収支差額】	46,338,721	46,603,751	-265,030
	0	0	0	前期繰越活動収支差額	46,603,751	47,303,131	-699,380
	0	0	0	当期繰越活動収支差額	-265,030	-699,380	434,350
	0	0	0	【純資産の部合計】	166,265,016	166,153,635	111,381
【資産の部合計】	166,641,450	166,519,637	121,813	【負債・純資産合計】	166,641,150	166,519,637	121,513

本部会計 貸借対照表

木の美福祉会

2015年 3月31日現在

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】	420,145	4,200,163	-3,780,018	【流動負債】	0	0	0
現金預金	420,145	420,063	82	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	0	0	0
普通預金	420,145	420,063	82	仮受金	0	0	0
当座預金	0	0	0	預り金	0	0	0
小口現金	0	0	0	給与源泉所得税預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	報酬源泉所得税預り金	0	0	0
	0	0	0	健康保険料預り金	0	0	0
有価証券	0	0	0	厚生年金保険料預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	雇用保険料預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0		0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
【固定資産】	1	1	0	【固定負債】	0	0	0
【基本財産】	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
土地	0	0	0		0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	【負債の部合計】	0	0	0
【その他の固定資産】	1	1	0				
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	【基本金】	0	0	0
車輛運搬具	1	0	1	1号基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	2号基本金	0	0	0
保育所繰越積立預金	0	0	0	3号基本金	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	4号基本金	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0	【国庫補助金等特別積立金】	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立預金	0	0	0	【その他の積立金】	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	保育所繰越積立金	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
権利	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	【次期繰越活動収支差額】	420,146	420,064	82
	0	0	0	前期繰越活動収支差額	420,064	419,982	82
	0	0	0	当期繰越活動収支差額	82	82	0
	0	0	0	【純資産の部合計】	420,146	420,064	82
【資産の部合計】	420,146	420,064	82	【負債・純資産合計】	420,146	420,064	82