

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 ぎんなん保育園
ぎんなん保育園

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入	運営費収入	114,675,010	114,675,010	0
		利用料	52,000	52,000	0
		特別保育事業収入	5,298,600	5,298,600	0
		経常経費補助金収入	2,624,000	2,623,982	18
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	332,000	331,960	40
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	78,500	78,221	279
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経常収入計(1)	123,060,110	123,059,773	337
	支出	人件費支出	91,345,800	91,345,295	505
		事務費支出	11,113,810	10,883,159	230,651
		事業費支出	14,968,000	14,952,620	15,380
		借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	126,500	126,221	279
		経常支出計(2)	117,554,110	117,307,295	246,815
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,506,000	5,752,478	△ 246,478
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	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	506,000	505,440	560
		元入金支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	506,000	505,440	560
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 506,000	△ 505,440	△ 560
財務活動による収支	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
		その他の積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	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
		その他の積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
		基本財産特定預金繰入支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0
		財務支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)		0	247,038	△ 247,038	

前期末支払資金残高(12)	8,752,206	8,752,206	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	8,752,206	8,999,244	△ 247,038	

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 ぎんなん保育園
本部会計

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入	運営費収入	0	0	0
		利用料	0	0	0
		特別保育事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,000	811	189
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	126,500	126,221	279
		経常収入計(1)	127,500	127,032	468
	支出	人件費支出	0	0	0
		事務費支出	200,000	170,560	29,440
		事業費支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		経常支出計(2)	200,000	170,560	29,440
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 72,500	△ 43,528	△ 28,972
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	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	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
財務活動による収支	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
		その他の積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	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
		その他の積立預金積立支出	0	0	0
		基本財産特定預金繰入支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0
		財務支出計(8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)		△ 72,500	△ 43,528	△ 28,972	

前期末支払資金残高(12)	325,650	325,650	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	253,150	282,122	△ 28,972	

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

社会福祉法人

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算
事業活動収支の部	収入	運営費収入	114,675,010	105,337,410
		利用料	52,000	26,000
		特別保育事業収入	5,298,600	5,664,100
		経常経費補助金収入	2,623,982	2,400,074
		寄附金収入	0	0
		雑収入	331,960	248,400
		借入金元金償還補助金収入	0	0
		引当金戻入収入	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,547,452	1,547,452
		事業活動収入計(1)	124,529,004	115,223,436
	支出	人件費支出	91,345,295	89,568,450
		事務費支出	10,883,159	7,785,785
		事業費支出	14,952,620	17,129,696
		減価償却費	3,782,619	3,777,541
		徴収不能額	0	0
		引当金繰入	0	0
		事業活動支出計(2)	120,963,693	118,261,472
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		3,565,311	△ 3,038,036
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0
		受取利息配当金収入	78,221	86,482
		会計単位間繰入金収入	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0
		事業活動外収入計(4)	78,221	86,482
	支出	借入金利息支出	0	0
		経理区分間繰入金支出	126,221	0
		事業活動外支出計(5)	126,221	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 48,000	86,482
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		3,517,311	△ 2,951,554
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
		特別収入計(8)	0	0
	支出	基本金組入額	0	0
		固定資産売却損・処分損	2,645	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
繰越活動収支差	特別支出計(9)		2,645	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 2,645	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		3,514,666	△ 2,951,554
	前期繰越活動収支差額(12)		2,944,068	5,895,622
	当期末繰越活動収支差額(13)=11+12		6,458,734	2,944,068
	基本金取崩額(14)		0	0
	基本金組入額(15)		0	0
繰越活動収支差	その他の積立金取崩額(16)		0	0
	その他の積立金積立額(17)		5,000,000	0
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17		1,458,734	2,944,068

ぎんなん保育園
ぎんなん保育園

増 減
9,337,600
26,000
△ 365,500
223,908
0
83,560
0
0
0
9,305,568
1,776,845
3,097,374
△ 2,177,076
5,078
0
0
2,702,221
6,603,347
0
△ 8,261
0
0
△ 8,261
0
126,221
126,221
△ 134,482
6,468,865
0
0
0
0
0
0
2,645
0
2,645
△ 2,645
6,466,220
△ 2,951,554
3,514,666
0
0
0
5,000,000
△ 1,485,334

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

社会福祉法人

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算
事業活動収支の部	収入	運営費収入	0	0
		利用料	0	0
		特別保育事業収入	0	0
		経常経費補助金収入	0	0
		寄附金収入	0	0
		雑収入	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0
		引当金戻入収入	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
		事業活動収入計(1)	0	0
	支出	人件費支出	0	0
		事務費支出	170,560	277,035
		事業費支出	0	0
		減価償却費	0	0
		徴収不能額	0	0
		引当金繰入	0	0
		事業活動支出計(2)	170,560	277,035
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 170,560	△ 277,035
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0
		受取利息配当金収入	811	866
		会計単位間繰入金収入	0	0
		経理区分間繰入金収入	126,221	0
		事業活動外収入計(4)	127,032	866
	支出	借入金利息支出	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0
		事業活動外支出計(5)	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		127,032	866
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 43,528	△ 276,169
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
		特別収入計(8)	0	0
	支出	基本金組入額	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
繰越活動収支差	特別支出計(9)		0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 43,528	△ 276,169
	前期繰越活動収支差額(12)		325,650	601,819
	当期末繰越活動収支差額(13)=11+12		282,122	325,650
	基本金取崩額(14)		0	0
	基本金組入額(15)		0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17		282,122	325,650

ぎんなん保育園
本部会計

増 減	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
△ 106, 475	0
	0
	0
	0
△ 106, 475	0
106, 475	0
	0
△ 55	0
126, 221	0
126, 166	0
	0
	0
	0
126, 166	0
232, 641	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
232, 641	0
△ 276, 169	0
△ 43, 528	0
	0
	0
	0
	0
△ 43, 528	0

平成 26 年 度 貸 借 対 照 表 (第5号様式)

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 ぎんなん保育園
ぎんなん保育園

資 産 の 部				負
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目
01 流 動 資 産	17,640,215	10,705,221	6,934,994	11 流 動 負 債
01 現 金 預 金	15,701,633	8,356,447	7,345,186	01 短期運営資金借入金
01 現 金	0	0	0	02 未 払 金
02 普 通 預 金	14,591,758	7,932,765	6,658,993	03 預 り 金
03 当 座 預 金	1,109,875	423,682	686,193	04 前 受 金
04 定 期 預 金	0	0	0	05 仮 受 金
02 有 価 証 券	10,000	10,000	0	06 賞 与 引 当 金
03 未 収 金	1,604,582	1,924,774	△ 320,192	07 その他の流動負債
04 貯 蔵 品	0	0	0	
05 立 替 金	0	0	0	
06 前 払 金	324,000	414,000	△ 90,000	
07 短 期 貸 付 金	0	0	0	12 固 定 負 債
08 仮 払 金	0	0	0	01 設備資金借入金
09 その他の流動資産	0	0	0	02 長期運営資金借入金
02 固 定 資 産	203,647,634	201,927,458	1,720,176	03 退職給与引当金
01 基 本 財 産	133,557,177	136,016,953	△ 2,459,776	01 退職給与引当金
01 建 物	58,557,177	61,016,953	△ 2,459,776	02 県社協退職給与引当金
02 土 地	75,000,000	75,000,000	0	04 徴収不能引当金
03 基本財産特定預金	0	0	0	
02 その他の固定資産	70,090,457	65,910,505	4,179,952	負債の部合計
01 建 物	0	0	0	純
02 構 築 物	1,000,582	1,319,456	△ 318,874	15 基 本 金
03 機械及び装置	0	0	0	01 第 1 号基本金
04 車 両 運 搬 具	0	0	0	02 第 2 号基本金
05 器具及び備品	2,089,875	2,591,049	△ 501,174	03 第 3 号基本金
06 土 地	0	0	0	04 第 4 号基本金
07 建 設 仮 勘 定	0	0	0	16 国庫補助金等特別積立金
08 権 利	0	0	0	17 その他の積立金
09 投資有価証券	0	0	0	01 人件費積立金
10 長 期 貸 付 金	0	0	0	02 修 繕 積 立 金
11 公益事業会計元入金	0	0	0	03 備品等購入積立金
12 収益事業会計元入金	0	0	0	04 保育所施設・設備整備積立金
13 保育所繰越積立預金	7,000,000	7,000,000	0	05 その他の積立金
14 保育所施設・設備整備積	60,000,000	55,000,000	5,000,000	18 次期繰越収支差額
15 その他の積立預金	0	0	0	01 次期繰越活動収支差額
16 その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)
17 県社協退職共済預け金	0	0	0	純資産の部合計
資産の部合計	221,287,849	212,632,679	8,655,170	負債及び純資産の部合計

2)

[illegible]

平成 26 年 度 貸 借 対 照 表 (第5号様式)

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 ぎんなん保育園
本部会計

資 産 の 部				負
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目
01 流 動 資 産	282,122	325,650	△ 43,528	11 流 動 負 債
01 現 金 預 金	155,901	325,650	△ 169,749	01 短期運営資金借入金
01 現 金	0	0	0	02 未 払 金
02 普 通 預 金	155,901	325,650	△ 169,749	03 預 り 金
03 当 座 預 金	0	0	0	04 前 受 金
04 定 期 預 金	0	0	0	05 仮 受 金
02 有 価 証 券	0	0	0	06 賞 与 引 当 金
03 未 収 金	126,221	0	126,221	07 その他の流動負債
04 貯 蔵 品	0	0	0	
05 立 替 金	0	0	0	
06 前 払 金	0	0	0	
07 短 期 貸 付 金	0	0	0	12 固 定 負 債
08 仮 払 金	0	0	0	01 設備資金借入金
09 その他の流動資産	0	0	0	02 長期運営資金借入金
02 固 定 資 産	3,000,000	3,000,000	0	03 退職給与引当金
01 基 本 財 産	0	0	0	01 退職給与引当金
01 建 物	0	0	0	02 県社協退職給与引当金
02 土 地	0	0	0	04 徴収不能引当金
03 基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計
02 その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	0	純
01 建 物	0	0	0	15 基 本 金
02 構 築 物	0	0	0	01 第 1 号基本金
03 機械及び装置	0	0	0	02 第 2 号基本金
04 車 両 運 搬 具	0	0	0	03 第 3 号基本金
05 器具及び備品	0	0	0	04 第 4 号基本金
06 土 地	0	0	0	16 国庫補助金等特別積立金
07 建 設 仮 勘 定	0	0	0	17 その他の積立金
08 権 利	0	0	0	01 人件費積立金
09 投資有価証券	0	0	0	02 修 繕 積 立 金
10 長 期 貸 付 金	0	0	0	03 備品等購入積立金
11 公益事業会計元入金	0	0	0	04 保育所施設・設備整備積立金
12 収益事業会計元入金	0	0	0	05 その他の積立金
13 保育所繰越積立預金	0	0	0	
14 保育所施設・設備整備積	0	0	0	18 次期繰越収支差額
15 その他の積立預金	3,000,000	3,000,000	0	01 次期繰越活動収支差額
16 その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)
17 県社協退職共済預け金	0	0	0	純資産の部合計
資産の部合計	3,282,122	3,325,650	△ 43,528	負債及び純資産の部合計

2)

[illegible]