

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 さつき会
さつきヶ丘保育園

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	運 営 費 収 入	101,721,000	101,914,370	△ 193,370	
	利 用 料	644,000	706,800	△ 62,800	
	経常経費補助金収入	15,650,000	15,782,519	△ 132,519	
	寄 附 金 収 入	0	0	0	
	雑 収 入	1,855,000	1,965,552	△ 110,552	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	6,373	△ 1,373	
	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)	119,875,000	120,375,614	△ 500,614	
	人 件 費 支 出	93,684,000	92,899,895	784,105	
	事 務 費 支 出	5,484,000	5,289,489	194,511	
	事 業 費 支 出	16,856,000	16,534,699	321,301	
	借入金利息支出	105,000	103,320	1,680	
	経理区分間繰入金支出	140,000	135,000	5,000	
	経常支出計(2)	116,269,000	114,962,403	1,306,597	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,606,000	5,413,211	△ 1,807,211	
	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	
	固定資産取得支出	256,000	363,240	△ 107,240	
	元 入 金 支 出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	256,000	363,240	△ 107,240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 256,000	△ 363,240	107,240	
	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	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	2,250,000	2,250,000	0	
	その他の積立預金積立支出	0	2,700,000	△ 2,700,000	
	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)	2,250,000	4,950,000	△ 2,700,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,250,000	△ 4,950,000	2,700,000	
	予 備 費(10)	1,100,000	0	1,100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	0	99,971	△ 99,971	

前期末支払資金残高(12)	0	19,969,648	△ 19,969,648	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	20,069,619	△ 20,069,619	

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 さつき会
さつきヶ丘保育園

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
	運 営 費 収 入	101,914,370	99,310,180	2,604,190
	利 用 料	706,800	706,750	50
	経常経費補助金収入	15,782,519	15,430,348	352,171
	寄 附 金 収 入	0	0	0
	雑 収 入	1,965,552	1,223,743	741,809
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,713,812	2,719,645	△ 5,833
	事業活動収入計(1)	123,083,053	119,390,666	3,692,387
	人 件 費 支 出	92,899,895	89,964,467	2,935,428
	事 務 費 支 出	5,289,489	7,278,897	△ 1,989,408
	事 業 費 支 出	16,534,699	16,960,426	△ 425,727
	減 価 償 却 費	6,821,399	6,438,095	383,304
	徴 収 不 能 額	0	0	0
	引 当 金 繰 入	0	0	0
	事業活動支出計(2)	121,545,482	120,641,885	903,597
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,537,571	△ 1,251,219	2,788,790
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	6,373	10,636	△ 4,263
	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
	事業活動外収入計(4)	6,373	10,636	△ 4,263
	借入金利息支出	103,320	129,150	△ 25,830
	経理区分間繰入金支出	135,000	88,476	46,524
	事業活動外支出計(5)	238,320	217,626	20,694
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 231,947	△ 206,990	△ 24,957
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,305,624	△ 1,458,209	2,763,833
	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
	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
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	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)		1,305,624	△ 1,458,209	2,763,833
	前期繰越活動収支差額(12)	54,627,774	35,085,983	19,541,791
	当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	55,933,398	33,627,774	22,305,624
	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	21,000,000	△ 21,000,000
	その他の積立金積立額(17)	2,700,000	0	2,700,000
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	53,233,398	54,627,774	△ 1,394,376

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 さつき会
本部会計

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
	運 営 費 収 入	0	0	0
	利 用 料	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	13,500	13,500	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	13,500	13,500	0
	人 件 費 支 出	0	0	0
	事 務 費 支 出	133,879	207,514	△ 73,635
	事 業 費 支 出	0	0	0
	減 価 償 却 費	0	0	0
	徴 収 不 能 額	0	0	0
	引 当 金 繰 入	0	0	0
	事業活動支出計(2)	133,879	207,514	△ 73,635
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 120,379	△ 194,014	73,635
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	36	39	△ 3
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	135,000	88,476	46,524
	事業活動外収入計(4)	135,036	88,515	46,521
	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)	135,036	88,515	46,521
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	14,657	△ 105,499	120,156
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	40,000	△ 40,000
	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	40,000	△ 40,000
	基本金組入額	0	40,000	△ 40,000
	固定資産売却損・処分損	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	40,000	△ 40,000
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	14,657	△ 105,499	120,156
	前期繰越活動収支差額(12)	△ 13,552,663	△ 13,447,164	△ 105,499
	当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	△ 13,538,006	△ 13,552,663	14,657
	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)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	△ 13,538,006	△ 13,552,663	14,657

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

理事長	園 長	担当者

社会福祉法人 さつき会
本部会計

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
01 流 動 資 産	251,994	237,337	14,657	11 流 動 負 債	0	0	0
01 現 金 預 金	251,994	237,337	14,657	01 短期運営資金借入金	0	0	0
01 現 金	0	0	0	02 未 払 金	0	0	0
02 普 通 預 金	251,994	237,337	14,657	03 預 り 金	0	0	0
03 当 座 預 金	0	0	0	04 前 受 金	0	0	0
04 定 期 預 金	0	0	0	05 仮 受 金	0	0	0
02 有 価 証 券	0	0	0	06 賞 与 引 当 金	0	0	0
03 未 収 金	0	0	0	07 その他の流動負債	0	0	0
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				
08 仮 払 金	0	0	0				
09 その他の流動資産	0	0	0				
02 固 定 資 産	0	0	0	12 固 定 負 債	0	0	0
01 基 本 財 産	0	0	0	01 設備資金借入金	0	0	0
01 建 物	0	0	0	02 長期運営資金借入金	0	0	0
02 土 地	0	0	0	03 退職給与引当金	0	0	0
03 基本財産特定預金	0	0	0	04 徴収不能引当金	0	0	0
02 その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
01 建物付属設備	0	0	0				
02 構 築 物	0	0	0	純 資 産 の 部			
03 機械及び装置	0	0	0	15 基 本 金	13,790,000	13,790,000	0
04 車 両 運 搬 具	0	0	0	01 第 1 号基本金	0	0	0
05 器具及び備品	0	0	0	02 第 2 号基本金	13,700,000	13,700,000	0
06 土 地	0	0	0	03 第 3 号基本金	90,000	90,000	0
07 建 設 仮 勘 定	0	0	0	04 第 4 号基本金	0	0	0
08 権 利	0	0	0	16 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
09 投資有価証券	0	0	0	17 その他の積立金	0	0	0
10 長 期 貸 付 金	0	0	0	01 人件費積立金	0	0	0
11 公益事業会計元入金	0	0	0	02 修 繕 積 立 金	0	0	0
12 収益事業会計元入金	0	0	0	03 備品等購入積立金	0	0	0
13 保育所繰越積立預金	0	0	0	04 保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
14 保育所施設・設備整備積	0	0	0	05 その他の積立金	0	0	0
15 その他の積立預金	0	0	0	18 次期繰越収支差額	△ 13,538,006	△ 13,552,663	14,657
16 その他の固定資産	0	0	0	01 次期繰越活動収支差額	△ 13,538,006	△ 13,552,663	14,657
				(うち当期活動収支差額)	14,657	0	14,657
資産の部合計	251,994	237,337	14,657	純資産の部合計	251,994	237,337	14,657
				負債及び純資産の部合計	251,994	237,337	14,657