

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 鈴良福祉会
リリー保育園

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	運営費収入	42,686,090	42,686,090	0	
	利用料	1,500,000	1,390,000	110,000	
	經常経費補助金収入	2,330,000	2,322,908	7,092	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	525,000	507,544	17,456	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,113	887	
	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	
	經常収入計(1)	47,043,090	46,907,655	135,435	
	支出				
人件費支出	41,755,569	41,685,481	70,088		
事務費支出	4,407,521	4,244,585	162,936		
事業費支出	6,339,550	6,241,187	98,363		
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)	52,502,640	52,171,253	331,387		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,459,550	△ 5,263,598	△ 195,952		
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	240,450	240,450	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	240,450	240,450	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 240,450	△ 240,450	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	
	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	
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)	△ 5,700,000	△ 5,504,048	△ 195,952		
前期末支払資金残高(12)	0	8,029,398	△ 8,029,398		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△ 5,700,000	2,525,350	△ 8,225,350		

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 鈴良福祉会
本部会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	運営費収入	0	0	0	
	利用料	0	0	0	
	經常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	3,000	3,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	100	12	88	
	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	
	經常収入計(1)	3,100	3,012	88	
	支出				
	人件費支出	0	0	0	
	事務費支出	3,100	2,250	850	
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		
經常支出計(2)	3,100	2,250	850		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	762	△ 762		
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	
	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	
	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)	0	762	△ 762		
前期末支払資金残高(12)	0	62,302	△ 62,302		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	63,064	△ 63,064		

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 鈴良福祉会
リリー保育園

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	42,686,090	59,534,910	△ 16,848,820	
		利用料	1,390,000	1,214,200	175,800	
		経常経費補助金収入	2,322,908	6,578,040	△ 4,255,132	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	507,544	591,030	△ 83,486	
		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	669,191	669,191	0	
		事業活動収入計(1)	47,575,733	68,587,371	△ 21,011,638	
	支出	人件費支出	41,685,481	46,892,841	△ 5,207,360	
		事務費支出	4,244,585	4,652,958	△ 408,373	
		事業費支出	6,241,187	9,374,073	△ 3,132,886	
		減価償却費	3,558,264	3,180,422	377,842	
		徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入		0	0	0		
事業活動支出計(2)		55,729,517	64,100,294	△ 8,370,777		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,153,784	4,487,077	△ 12,640,861		
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	1,113	1,687	△ 574	
		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)	1,113	1,687	△ 574	
	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)		1,113	1,687	△ 574
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 8,152,671	4,488,764	△ 12,641,435
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	
	支出	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)		△ 8,152,671	4,488,764	△ 12,641,435		
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額(12)		1,353,304	△ 135,460	1,488,764	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		△ 6,799,367	4,353,304	△ 11,152,671	
	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	3,000,000	△ 3,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17		△ 6,799,367	1,353,304	△ 8,152,671		

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 鈴良福祉会
本部会計

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	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	3,000	3,000	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)	3,000	3,000	0
		事業活動収支の部	支出	人件費支出	0
事務費支出	2,250			0	2,250
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)	2,250			0	2,250
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		750	3,000	△ 2,250	
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	12	12	0
		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)	12	12	0
	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)		12	12	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		762	3,012	△ 2,250	
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
	支出	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)		762	3,012	△ 2,250	
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額(12)		62,302	59,290	3,012
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		63,064	62,302	762
	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		63,064	62,302	762	

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 鈴良福祉会
リリー保育園

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	4,024,774	13,143,829	△ 9,119,055	11 流動負債	1,499,424	5,114,431	△ 3,615,007
01 現金預金	3,445,066	11,488,589	△ 8,043,523	01 短期運営資金借入金	0	0	0
01 現金	0	0	0	02 未払金	1,087,189	4,644,421	△ 3,557,232
02 普通預金	3,194,994	10,725,034	△ 7,530,040	03 預り金	412,235	470,010	△ 57,775
03 当座預金	250,072	763,555	△ 513,483	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	579,708	1,655,240	△ 1,075,532	07 その他の流動負債	0	0	0
04 貯蔵品	0	0	0	12 固定負債	0	0	0
05 立替金	0	0	0	01 設備資金借入金	0	0	0
06 前払金	0	0	0	02 長期運営資金借入金	0	0	0
07 短期貸付金	0	0	0	03 退職給与引当金	0	0	0
08 仮払金	0	0	0	04 徴収不能引当金	0	0	0
09 その他の流動資産	0	0	0	負債の部合計	1,499,424	5,114,431	△ 3,615,007
02 固定資産	122,101,037	125,418,851	△ 3,317,814	純 資 産 の 部			
01 基本財産	87,059,210	89,165,973	△ 2,106,763	15 基本金	90,759,300	90,759,300	0
01 建物	57,175,210	59,281,973	△ 2,106,763	01 第1号基本金	60,667,850	60,667,850	0
02 土地	29,884,000	29,884,000	0	02 第2号基本金	29,884,000	29,884,000	0
03 基本財産特定預金	0	0	0	03 第3号基本金	207,450	207,450	0
02 その他の固定資産	35,041,827	36,252,878	△ 1,211,051	04 第4号基本金	0	0	0
01 建物	268,000	316,000	△ 48,000	16 国庫補助金等特別積立金	14,666,454	15,335,645	△ 669,191
02 構築物	7,584,668	8,361,505	△ 776,837	17 その他の積立金	26,000,000	26,000,000	0
03 機械及び装置	0	0	0	01 人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
04 車両運搬具	0	0	0	02 修繕積立金	0	0	0
05 器具及び備品	1,189,159	1,575,373	△ 386,214	03 備品等購入積立金	0	0	0
06 土地	0	0	0	04 保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
07 建設仮勘定	0	0	0	05 その他の積立金	0	0	0
08 権利	0	0	0	18 次期繰越収支差額	△ 6,799,367	1,353,304	△ 8,152,671
09 投資有価証券	0	0	0	01 次期繰越活動収支差額	△ 6,799,367	1,353,304	△ 8,152,671
10 長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 8,152,671	0	△ 8,152,671
11 公益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	124,626,387	133,448,249	△ 8,821,862
12 収益事業会計元入金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	126,125,811	138,562,680	△ 12,436,869
13 保育所繰越積立預金	8,000,000	8,000,000	0				
14 保育所施設・設備整備積	18,000,000	18,000,000	0				
15 その他の積立預金	0	0	0				
16 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	126,125,811	138,562,680	△ 12,436,869				

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 鈴良福祉会
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	63,064	62,302	762	11 流動負債	0	0	0
01 現金預金	63,064	62,302	762	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	63,064	62,302	762	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	12 固定負債	0	0	0
06 前払金	0	0	0	01 設備資金借入金	0	0	0
07 短期貸付金	0	0	0	02 長期運営資金借入金	0	0	0
08 仮払金	0	0	0	03 退職給与引当金	0	0	0
09 その他の流動資産	0	0	0	04 徴収不能引当金	0	0	0
02 固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
01 基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
01 建物	0	0	0	15 基本金	0	0	0
02 土地	0	0	0	01 第1号基本金	0	0	0
03 基本財産特定預金	0	0	0	02 第2号基本金	0	0	0
02 その他の固定資産	0	0	0	03 第3号基本金	0	0	0
01 建物	0	0	0	04 第4号基本金	0	0	0
02 構築物	0	0	0	16 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
03 機械及び装置	0	0	0	17 その他の積立金	0	0	0
04 車両運搬具	0	0	0	01 人件費積立金	0	0	0
05 器具及び備品	0	0	0	02 修繕積立金	0	0	0
06 土地	0	0	0	03 備品等購入積立金	0	0	0
07 建設仮勘定	0	0	0	04 保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
08 権利	0	0	0	05 その他の積立金	0	0	0
09 投資有価証券	0	0	0	18 次期繰越収支差額	63,064	62,302	762
10 長期貸付金	0	0	0	01 次期繰越活動収支差額	63,064	62,302	762
11 公益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	762	0	762
12 収益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	63,064	62,302	762
13 保育所繰越積立預金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	63,064	62,302	762
14 保育所施設・設備整備積	0	0	0				
15 その他の積立預金	0	0	0				
16 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	63,064	62,302	762				