

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

社会福祉法人蓮の実福社会 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				
	寄付金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当収入	0	12	-12	
	経理区分間繰入金収入	45,000	82,201	2,811	
	経常収入計(1)	85,000	82,201	2,799	
	支出				
	事務費支出	81,000	70,966	10,034	
	経常支出計(2)	81,000	70,966	10,034	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,000	11,235	-7,235	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金集差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,000	11,235	-7,235	
前期未払資金残高(12)		68,604	60,604	0	
当期末払資金残高(11)+(12)		72,604	79,839	-7,235	

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

社会福祉法人蓮の実福社会 蓮の実保育園

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	90,865,000	90,975,900	-110,900
		私的契約利用料収入	1,440,000	1,429,470	10,530
		経常費補助金収入	7,297,000	6,334,400	962,600
		寄付金収入	20,000	20,000	0
		雑収入	110,000	116,060	-6,060
		受取利息配当収入	0	52,399	-52,399
	経常収入計(1)		99,732,000	98,928,229	803,771
	支出	人件費支出	86,394,940	84,111,767	2,283,173
		事務費支出	4,725,510	4,392,826	332,684
		事業費支出	11,124,490	11,103,513	20,977
		経理区分間繰入金支出	40,000	42,189	-2,189
	経常支出計(2)		102,284,940	99,650,295	2,634,645
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,552,940	-722,066	-1,830,874	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	250,000	249,480	520
		施設整備等支出計(5)	250,000	249,480	520
	施設整備等資金集差額(6)=(4)-(5)		-250,000	-249,480	-520
財務活動による収支	収入	積立預金取崩し収入	3,000,000	3,000,000	0
		財務収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0
	支出				0
		財務支出計(8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,000,000	3,000,000	0
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		197,060	2,028,454	-1,831,394	
前期未払資金残高(12)		14,262,610	14,262,610	0	
当期末払資金残高(11)+(12)		14,459,670	16,291,064	-1,831,394	

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

社会福祉法人蓮の実福社会 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	寄付金収入	40,000	0	40,000
		事業活動収入計(1)	40,000	0	40,000
	支出	事務費支出	70,966	55,551	15,415
		事業活動支出計(2)	70,966	55,551	15,415
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-30,966	-55,551	24,585
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当収入	12	10	2
		経理区分間繰入金収入	42,189	47,296	-5,107
		事業活動外収入計(4)	42,201	47,306	-5,105
	支出				
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		42,201	47,306	-5,105
経常収支差額(7)=(3)+(6)		11,235	-8,245	19,480	
特別収支の部	収入				
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出				
		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)		11,235	-8,245	19,480	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		68,604	76,849	-8,245
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		79,839	68,604	11,235
	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)		79,839	68,604	11,235

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

社会福祉法人蓮の実福祉会 蓮の実保育園

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	90,975,900	86,697,350	4,278,550
		私的契約利用料収入	1,429,470	1,408,800	20,670
		経常経費補助金収入	6,334,400	7,478,000	-1,143,600
		寄付金収入	20,000	40,000	-20,000
		雑収入	116,060	768,880	-652,820
		国庫補助金等特別積立金取崩額	145,000	145,000	0
	事業活動収入計(1)		99,020,830	96,538,030	2,482,800
	支出	人件費支出	84,111,767	82,714,106	1,397,661
		事務費支出	4,392,826	4,968,592	-575,766
		事業費支出	11,103,513	10,950,886	152,627
減価償却費		1,493,429	1,532,240	-38,811	
事業活動支出計(2)		101,101,535	100,165,824	935,711	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-2,080,705	-3,627,794	1,547,089	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当収入	52,399	49,713	2,686
		事業活動外収入計(4)	52,399	49,713	2,686
	支出	経理区分間繰入金支出	42,189	47,296	-5,107
		事業活動外支出計(5)	42,189	47,296	-5,107
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		10,210	2,417	7,793
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		-2,070,495	-3,625,377	1,554,882
特別収支の部	収入				
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出				
		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)		-2,070,495	-3,625,377	1,554,882	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		-6,271,679	-2,646,302	-3,625,377
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		-8,342,174	-6,271,679	-2,070,495
	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)		3,000,000	0	3,000,000
	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)		-5,342,174	-6,271,679	929,505

貸借対照表
平成27年3月31日現在
本部会計

社会福祉法人蓮の実福祉会

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	80,100	92,604	-12,504	流動負債	216	24,000	-23,739
現金預金	80,100	92,604	-12,504	未払金	0	24,000	-24,000
				預り金	216	0	216
				負債の部合計	216	24,000	-23,739
				純資産の部			
				次期繰越活動収支差額	79,839	68,604	11,235
				次期繰越活動収支差額	79,839	68,604	11,235
				(うち当期活動収支差額)	11,235	-8,245	19,480
				純資産の部合計	79,839	68,604	11,235
資産の部合計	80,100	92,604	-12,504	負債及び純資産の部合計	80,100	92,604	-12,504

貸 借 対 照 表
平成27年3月31日現在

社会福祉法人蓮の実福社会 蓮の実保育園

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	18,716,216	16,467,084	2,249,132	流動負債	2,425,152	2,204,474	220,678
現金預金	17,908,416	13,786,494	4,121,922	未払金	809,358	1,231,147	-421,789
未収金	807,800	2,680,590	-1,872,790	預り金	1,615,794	973,327	642,467
固定資産	61,425,654	65,669,603	-4,243,949	負債の部合計	2,425,152	2,204,474	220,678
基本財産	27,725,697	27,967,617	-241,920	純資産の部			
建物	1,725,697	1,967,617	-241,920	基本金	52,136,422	52,136,422	0
土地	26,000,000	26,000,000	0	基本金	52,136,422	52,136,422	0
その他の固定資産	33,699,957	37,701,986	-4,002,029	国庫補助金等特別積立金	712,917		
建築附属設備	71,629	343,188	-271,559	その他の積立金	30,209,553	33,209,553	-3,000,000
構築物	1,812,714	2,270,527	-457,813	人件費積立金	4,000,000	7,000,000	-3,000,000
車輛運搬具	1	1	0	修繕積立金	3,050,000	3,050,000	0
器具及び備品	1,556,060	1,828,717	-272,657	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	保育所施設・設備整備積立金	21,659,553	21,659,553	0
保育所繰越積立預金	8,550,000	11,550,000	-3,000,000	次期繰越活動収支差額	-5,342,174	-6,271,679	929,505
保育所施設・設備整備積立預金	21,659,553	21,659,553	0	次期繰越活動収支差額	-5,342,174	-6,271,679	929,505
				(うち当期活動収支差額)	-2,070,495	-3,625,377	1,554,882
資産の部合計	80,141,870	82,136,687	-1,994,817	純資産の部合計	77,716,718	79,932,213	-2,215,495
				負債及び純資産の部合計	80,141,870	82,136,687	-1,994,817

※減価償却累計額 118,834,798円

※資産の部の保育所繰越積立金とは、人件費・修繕費・備品等購入の各積立金の合計。

※基本金内訳

第1号基本金 17,437,000円
第2号基本金 31,660,000円
第3号基本金 3,039,422円