

平成27年度 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 さつき会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	122,220,000	123,110,890	△ 890,890	
	受取利息配当金収入	5,000	7,051	△ 2,051	
	その他の収入	1,560,000	1,733,170	△ 173,170	
	事業活動収入計(1)	123,785,000	124,851,111	△ 1,066,111	
	人件費支出	92,327,000	91,997,916	329,084	
	事業費支出	18,920,000	18,765,252	154,748	
	事務費支出	5,870,000	5,516,899	353,101	
	支払利息支出	78,000	77,490	510	
	事業活動支出計(2)	117,195,000	116,357,557	837,443	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	6,590,000	8,493,554	△ 1,903,554	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,250,000	2,250,000	0	
	固定資産取得支出	150,000	150,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,400,000	2,400,000	0	
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△ 2,400,000	△ 2,400,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	220,000	150,500	69,500	
	その他の活動収入計(7)	220,000	150,500	69,500	
	積立資産支出	0	5,800,000	△ 5,800,000	
	拠点区分間繰入金支出	220,000	150,500	69,500	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	220,000	5,950,500	△ 5,730,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	0	△ 5,800,000	5,800,000	
	予備費支出(10)	4,330,000	0	4,190,000	
		△140,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	0	293,554	△ 293,554	

前期末支払資金残高(12)	0	20,321,613	△ 20,321,613	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,615,167	△ 20,615,167	

平成27年度 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 さつき会

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	123,110,890	0	123,110,890
		その他の収益	1,733,170	0	1,733,170
		サービス活動収益計(1)	124,844,060	0	124,844,060
	費用	人 件 費	91,997,916	0	91,997,916
		事 業 費	18,765,252	0	18,765,252
		事 務 費	5,516,899	0	5,516,899
		減価償却費	6,533,717	0	6,533,717
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,649,645	0	△ 2,649,645
		サービス活動費用計(2)	120,164,139	0	120,164,139
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,679,921	0	4,679,921
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,051	0	7,051
		サービス活動外収益計(4)	7,051	0	7,051
	費用	支払利息	77,490	0	77,490
		サービス活動外費用計(5)	77,490	0	77,490
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 70,439	0	△ 70,439
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,609,482	0	4,609,482
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	150,500	0	150,500
		特別収益計(8)	150,500	0	150,500
	費用	拠点区分間繰入金費用	150,500	0	150,500
		特別費用計(9)	150,500	0	150,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,609,482	0	4,609,482	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,695,392	0	39,695,392
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,304,874	0	44,304,874
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		5,800,000	0	5,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		38,504,874	0	38,504,874

平成27年度 貸借対照表
平成28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

(単位：円)

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
流動資産	23,643,951	22,182,271	1,461,680	流動負債	5,278,784	1,860,658	3,418,126
現金預金	20,304,271	19,475,242	829,029	事業未払金	2,456,410	1,368,863	1,087,547
普通預金	20,222,971	19,190,446	1,032,525	1年以内返済予定設備資金借入金	2,250,000	0	2,250,000
当座預金	81,300	284,796	△ 203,496	預 り 金	10,210	491,795	△ 481,585
事業未収金	1,519,800	0	1,519,800	職員預り金	562,164	0	562,164
未 収 金	0	2,707,029	△ 2,707,029	固定負債	2,250,000	6,750,000	△ 4,500,000
未収補助金	1,819,880	0	1,819,880	設備資金借入金	2,250,000	6,750,000	△ 4,500,000
固定資産	247,030,458	247,614,175	△ 583,717	負債の部合計	7,528,784	8,610,658	△ 1,081,874
基本財産	204,399,093	209,454,627	△ 5,055,534	純 資 産 の 部			
土 地	99,669,800	99,669,800	0	基 本 金	153,316,146	153,316,146	0
建 物	104,729,293	109,784,827	△ 5,055,534	基 本 金	153,316,146	153,316,146	0
その他の固定資産	42,631,365	38,159,548	4,471,817	国庫補助金等特別積立金	51,324,605	53,974,250	△ 2,649,645
建物付属設備	4,375,280	5,213,596	△ 838,316	国庫補助金等特別積立金	51,324,605	53,974,250	△ 2,649,645
土 地	16,302,374	16,302,374	0	その他の積立金	20,000,000	14,200,000	5,800,000
構 築 物	1,204,895	1,490,565	△ 285,670	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
器具及び備品	748,816	953,013	△ 204,197	保育所施設・設備整備積立金	14,500,000	8,700,000	5,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	14,500,000	8,700,000	5,800,000	次期繰越活動増減差額	38,504,874	39,695,392	△ 1,190,518
人件費積立資産	5,500,000	5,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,609,482	0	4,609,482
				純資産の部合計	263,145,625	261,185,788	1,959,837
資産の部合計	270,674,409	269,796,446	877,963	負債及び純資産の部合計	270,674,409	269,796,446	877,963