

平成27年度資金収支計算書 保育園サービス区分 社会福祉法人白坪会

勘定科目	予 算	決 算	差 異
【事業活動による収支】			
保育事業収入	159,754,211	155,487,520	-4,266,691
その他の収入	1,690,000	1,726,290	36,290
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
受取利息配当金収入	10,000	11,057	1,057
事業活動収入計(1)	161,484,211	157,254,867	-4,229,344
人件費支出	117,309,200	116,323,119	986,081
事業費支出	19,379,588	19,083,344	296,244
事務費支出	6,981,400	6,528,629	452,771
事業活動支出計(2)	143,670,188	141,935,092	1,735,096
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,814,023	15,319,775	-2,494,248
【施設整備等による収支】			
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	1,630,000	1,630,000	0
固定資産取得支出	0	194,400	-194,400
施設整備等支出計(5)	1,630,000	1,824,400	-194,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,630,000	-1,824,400	-194,400
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
積立資産支出	22,500,000	22,500,000	0
サービス区分間繰入金支出	120,000	120,000	0
その他の活動支出計(8)	22,620,000	22,620,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,620,000	-22,620,000	0
予備費支出(10)	1,000,000	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,435,977	-9,124,625	-1,688,648
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	32,286,763	32,286,763	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,850,786	23,162,138	-1,688,648

平成27年度資金収支計算書

法人本部サービス区分

社会福祉法人白坪会

勘定科目	予 算	決 算	差 異
【事業活動による収支】			
その他の収入	102,135	102,135	0
受取利息配当金収入	15	23	8
事業活動収入計(1)	102,150	102,158	8
人件費支出	160,000	137,500	22,500
事務費支出	225,000	213,384	11,616
事業活動支出計(2)	385,000	350,884	34,116
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-282,850	-248,726	34,124
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	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
【その他の活動による収支】			
サービス区分間繰入金収入	120,000	120,000	0
その他の活動収入計(7)	120,000	120,000	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	120,000	120,000	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-162,850	-128,726	34,124
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	176,121	176,121	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,271	47,395	34,124

平成27年度資金収支計算書 建設特別会計 社会福祉法人白坪会

勘定科目	予 算	決 算	差 異
【事業活動による収支】			
受取利息配当金収入	5,564	5,564	0
事業活動収入計(1)	5,564	5,564	0
事務費支出	959,600	959,105	495
事業活動支出計(2)	959,600	959,105	495
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-954,036	-953,541	495
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入	52,330,000	52,330,000	0
設備資金借入金収入	53,000,000	53,000,000	0
施設整備等収入計(4)	105,330,000	105,330,000	0
固定資産取得支出	160,275,964	160,272,200	3,764
施設整備等支出計(5)	160,275,964	160,272,200	3,764
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,945,964	-54,942,200	3,764
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	55,900,000	55,900,000	0
その他の活動収入計(7)	55,900,000	55,900,000	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,900,000	55,900,000	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,259	4,259
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,259	4,259

平成27年度事業活動収支計算書保育園サービス区分 社会福祉法人白坪会

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
【サービス活動増減の部】			
保育事業収益	155,487,520	144,272,824	11,214,696
その他の収益	1,716,290	1,635,620	80,670
経常経費寄附金収益	522,796	10,000	512,796
サービス活動収益計(1)	157,726,606	145,918,444	11,808,162
人件費	121,031,229	107,659,049	13,372,180
事業費	19,426,020	18,221,495	1,204,525
事務費	6,528,629	7,447,408	-918,779
減価償却費	7,404,145	8,030,480	-626,335
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,067,437	0	-4,067,437
サービス活動費用計(2)	150,322,586	141,358,432	8,964,154
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,404,020	4,560,012	2,844,008
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	11,057	19,726	-8,669
その他のサービス活動外収益	10,000	0	10,000
サービス活動外収益計(4)	21,057	19,726	1,331
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,057	19,726	1,331
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,425,077	4,579,738	2,845,339
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	75,134	-75,134
国庫補助金等特別積立金積立額	0	-3,995,234	3,995,234
事業区分間繰入金費用	0	100,000	-100,000
サービス区分間繰入金費用	120,000	0	120,000
特別費用計(9)	120,000	-3,820,100	3,940,100
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-120,000	3,820,100	-3,940,100
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,305,077	8,399,838	-1,094,761
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	38,534,701	39,734,863	-1,200,162
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,839,778	48,134,701	-2,294,923
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)	22,500,000	9,600,000	12,900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,339,778	38,534,701	-15,194,923

平成27年度事業活動収支計算書法人本部サービス区分 社会福祉法人白坪会

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
【サービス活動増減の部】			
その他の収益	102,135	92,445	9,690
サービス活動収益計(1)	102,135	92,445	9,690
人件費	137,500	102,500	35,000
事務費	213,384	46,765	166,619
サービス活動費用計(2)	350,884	149,265	201,619
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-248,749	-56,820	-191,929
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	23	14	9
サービス活動外収益計(4)	23	14	9
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23	14	9
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-248,726	-56,806	-191,920
【特別増減の部】			
事業区分間繰入金収益	0	100,000	-100,000
サービス区分間繰入金収益	120,000	0	120,000
特別収益計(8)	120,000	100,000	20,000
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	120,000	100,000	20,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-128,726	43,194	-171,920
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	176,121	132,927	43,194
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,395	176,121	-128,726
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)	47,395	176,121	-128,726

平成27年度事業活動収支計算書建設特別会計 社会福祉法人白坪会

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
【サービス活動増減の部】			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
事務費	959,105	0	959,105
サービス活動費用計(2)	959,105	0	959,105
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-959,105	0	-959,105
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	5,564	0	5,564
サービス活動外収益計(4)	5,564	0	5,564
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,564	0	5,564
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-953,541	0	-953,541
【特別増減の部】			
施設整備等補助金収益	52,330,000	0	52,330,000
特別収益計(8)	52,330,000	0	52,330,000
国庫補助金等特別積立金積立額	52,330,000	0	52,330,000
特別費用計(9)	52,330,000	0	52,330,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-953,541	0	-953,541
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-953,541	0	-953,541
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)	-55,900,000	0	-55,900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,946,459	0	54,946,459

平成27年度事業活動内訳表 社会福祉法人白坪会

勘定科目	本部	保育園	建設特別会計	合 計
【サービス活動増減の部】				
保育事業収益	0	155,487,520	0	155,487,520
その他の収益	102,135	1,716,290	0	1,818,425
経常経費寄附金収益	0	522,796	0	522,796
サービス活動収益計(1)	102,135	157,726,606	0	157,828,741
人件費	137,500	121,031,229	0	121,168,729
事業費	0	19,426,020	0	19,426,020
事務費	213,384	6,528,629	959,105	7,701,118
減価償却費	0	7,404,145	0	7,404,145
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,067,437	0	-4,067,437
サービス活動費用計(2)	350,884	150,322,586	959,105	151,632,575
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-248,749	7,404,020	-959,105	6,196,166
【サービス活動外増減の部】				
受取利息配当金収益	23	11,057	5,564	16,644
その他のサービス活動外収益	0	10,000	0	10,000
サービス活動外収益計(4)	23	21,057	5,564	26,644
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23	21,057	5,564	26,644
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-248,726	7,425,077	-953,541	6,222,810
【特別増減の部】				
施設整備等補助金収益	0	0	52,330,000	52,330,000
サービス区分間繰入金収益	120,000	0	0	120,000
特別収益計(8)	120,000	0	52,330,000	52,450,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	52,330,000	52,330,000
サービス区分間繰入金費用	0	120,000	0	120,000
特別費用計(9)	0	120,000	52,330,000	52,450,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	120,000	-120,000	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-128,726	7,305,077	-953,541	6,222,810
【繰越活動増減差額の部】	0	0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)	176,121	38,534,701	0	38,710,822
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,395	45,839,778	-953,541	44,933,632
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	22,500,000	-55,900,000	-33,400,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,395	23,339,778	54,946,459	78,333,632

平成27年度貸借対照表 保育園サービス区分

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	28,558,521	36,369,681	-7,811,160
現金預金	23,286,011	32,803,079	-9,517,068
未収金	4,101,170	3,104,804	996,366
立替金	4,400	6,400	-2,000
前払金	1,166,940	455,398	711,542
固定資産	179,202,865	219,662,490	-40,459,625
基本財産	130,113,519	135,786,454	-5,672,935
建物	130,113,519	135,786,454	-5,672,935
その他の固定資産	49,089,346	83,876,036	-34,786,690
建物	1	1	0
構築物	8,387,683	9,398,944	-1,011,261
器具及び備品	1,675,222	2,050,651	-375,429
権利	126,440	126,440	0
差入保証金	1,700,000	0	1,700,000
保育所繰越特定預金	10,700,000	10,700,000	0
人件費積立預金	7,400,000	400,000	7,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	19,100,000	59,500,000	-40,400,000
その他の固定資産	0	1,700,000	-1,700,000
資産の部合計	207,761,386	256,032,171	-48,270,785
流動負債	11,734,493	4,082,918	7,651,575
1年以内返済予定設備資金借入金	1,630,000	0	1,630,000
事業未払金	3,326,894	2,772,835	554,059
職員預り金	2,069,489	1,310,083	759,406
賞与引当金	4,708,110	0	4,708,110
固定負債	22,820,000	26,080,000	-3,260,000
設備資金借入金	22,820,000	26,080,000	-3,260,000
負債の部合計	34,554,493	30,162,918	4,391,575
基本金	19,154,722	19,154,722	0
基本金	19,154,722	19,154,722	0
国庫補助金等特別積立金	93,512,393	97,579,830	-4,067,437
国庫補助金等特別積立金	93,512,393	97,579,830	-4,067,437
その他の積立金	37,200,000	70,600,000	-33,400,000
人件費積立金	18,100,000	11,100,000	7,000,000
保育所施設・設備整備積立金	19,100,000	59,500,000	-40,400,000
次期繰越活動増減差額	23,339,778	38,534,701	-15,194,923
次期繰越活動増減差額	23,339,778	38,534,701	-15,194,923
(うち当期活動増減差額)	7,305,077	8,399,838	-1,094,761
純資産の部合計	173,206,893	225,869,253	-52,662,360
負債及び純資産の部合計	207,761,386	256,032,171	-48,270,785

平成27年度貸借対照表 法人本部サービス区分

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	47,395	176,121	-128,726
現金預金	47,395	176,121	-128,726
資産の部合計	47,395	176,121	-128,726
負債の部合計	0	0	0
次期繰越活動増減差額	47,395	176,121	-128,726
次期繰越活動増減差額	47,395	176,121	-128,726
(うち当期活動増減差額)	-128,726	43,194	-171,920
純資産の部合計	47,395	176,121	-128,726
負債及び純資産の部合計	47,395	176,121	-128,726

平成27年度 貸借対照表 建設特別会計

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	57,974,799	0	57,974,799
現金預金	5,644,799	0	5,644,799
未収金	52,330,000	0	52,330,000
固定資産	160,272,200	0	160,272,200
その他の固定資産	160,272,200	0	160,272,200
建物	150,278,190	0	150,278,190
構築物	7,415,247	0	7,415,247
器具及び備品	878,763	0	878,763
差入保証金	1,700,000	0	1,700,000
資産の部合計	218,246,999	0	218,246,999
流動負債	57,970,540	0	57,970,540
事業未払金	57,970,540	0	57,970,540
固定負債	53,000,000	0	53,000,000
設備資金借入金	53,000,000	0	53,000,000
負債の部合計	110,970,540	0	110,970,540
国庫補助金等特別積立金	52,330,000	0	52,330,000
国庫補助金等特別積立金	52,330,000	0	52,330,000
次期繰越活動増減差額	54,946,459	0	54,946,459
次期繰越活動増減差額	54,946,459	0	54,946,459
(うち当期活動増減差額)	-953,541	0	-953,541
純資産の部合計	107,276,459	0	107,276,459
負債及び純資産の部合計	218,246,999	0	218,246,999