

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	344,411,000	344,520,666	△ 109,666	
		収益事業収入	1,820,000	1,813,425	6,575	
		借入金利息補助金収入	73,000	72,400	600	
		経常経費寄附金収入	750,000	750,000	0	
		受取利息配当金収入	890,000	885,422	4,578	
		その他の収入	5,676,000	5,534,760	141,240	
	事業活動収入計 (1)		353,620,000	353,576,673	43,327	
	支出	人件費支出	266,199,000	265,986,536	212,464	
		事業費支出	48,140,000	46,972,770	1,167,230	
		事務費支出	23,457,000	22,668,461	788,539	
支払利息支出		73,000	72,980	20		
その他の支出		4,169,000	4,129,032	39,968		
事業活動支出計 (2)		342,038,000	339,829,779	2,208,221		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,582,000	13,746,894	△ 2,164,894		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,640,000	2,640,000	0	
		施設整備等収入計 (4)		2,640,000	2,640,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,640,000	2,640,000	0	
		固定資産取得支出	7,203,000	7,199,508	3,492	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	795,000	790,020	4,980	
	施設整備等支出計 (5)		10,638,000	10,629,528	8,472	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 7,998,000	△ 7,989,528	△ 8,472		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,285,000	5,281,715	3,285	
		その他の活動収入計 (7)		5,285,000	5,281,715	3,285
	支出	積立資産支出	8,838,000	8,821,485	16,515	
		その他の活動支出計 (8)		8,838,000	8,821,485	16,515
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,553,000	△ 3,539,770	△ 13,230	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,000	2,217,596	△ 2,186,596		
前期末支払資金残高 (12)		65,087,366	65,087,366	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		65,118,366	67,304,962	△ 2,186,596		

事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(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	344,520,666	336,105,955	8,414,711	
		収益事業収益	1,813,425	1,743,860	69,565	
		経常経費寄附金収益	750,000	250,000	500,000	
		サービス活動収益計(1)	347,084,091	338,099,815	8,984,276	
	費 用	人件費	266,908,243	258,507,792	8,400,451	
		事業費	46,972,770	51,120,877	△ 4,148,107	
		事務費	22,668,461	23,165,109	△ 496,648	
		減価償却費	21,800,288	21,485,837	314,451	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,277,311	△ 10,461,007	183,696	
		サービス活動費用計(2)	348,072,451	343,818,608	4,253,843	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 988,360	△ 5,718,793	4,730,433		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	72,400	145,800	△ 73,400	
		受取利息配当金収益	885,422	896,206	△ 10,784	
		その他のサービス活動外収益	5,534,760	5,397,718	137,042	
		サービス活動外収益計(4)	6,492,582	6,439,724	52,858	
	費 用	支払利息	72,980	145,960	△ 72,980	
		その他のサービス活動外費用	4,129,032	4,184,783	△ 55,751	
		サービス活動外費用計(5)		4,202,012	4,330,743	△ 128,731
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,290,570	2,108,981	181,589
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,302,210	△ 3,609,812	4,912,022
		特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,640,000	2,640,000
特別収益計(8)	2,640,000			2,640,000	0	
費 用	固定資産売却損・処分損		19	3	16	
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,640,000	2,640,000	0	
	その他の特別損失		0	68,914,394	△ 68,914,394	
	特別費用計(9)		2,640,019	71,554,397	△ 68,914,378	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 19	△ 68,914,397	68,914,378		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,302,191	△ 72,524,209	73,826,400		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		259,412,126	341,936,335	△ 82,524,209	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		260,714,317	269,412,126	△ 8,697,809	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	0	4,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		4,750,000	10,000,000	△ 5,250,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		259,964,317	259,412,126	552,191	

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

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	71,642,262	69,944,068	1,698,194	流動負債	21,284,981	25,669,700	△ 4,384,719
現金預金	58,316,328	56,928,578	1,387,750	事業未払金	2,299,516	2,626,090	△ 326,574
事業未収金	73,974	75,210	△ 1,236	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,640,000	△ 2,640,000
未収補助金	12,988,000	12,668,000	320,000	1年以内返済予定リース債務	790,020	790,020	0
前払費用	263,960	272,280	△ 8,320	未払費用	97,240	408,320	△ 311,080
				職員預り金	1,940,544	1,822,292	118,252
				賞与引当金	16,157,661	17,382,978	△ 1,225,317
固定資産	829,636,612	840,697,641	△ 11,061,029	固定負債	38,216,155	36,859,151	1,357,004
基本財産	484,089,127	495,470,744	△ 11,381,617	リース債務	1,185,030	1,975,050	△ 790,020
土地	175,610,335	175,610,335	0	退職給付引当金	37,031,125	34,884,101	2,147,024
建物	278,709,455	288,109,486	△ 9,400,031	負債の部合計	59,501,136	62,528,851	△ 3,027,715
建物附属設備	29,769,337	31,750,923	△ 1,981,586				
その他の固定資産	345,547,485	345,226,897	320,588	純資産の部			
土地	69,297,100	69,297,100	0	基本金	117,925,961	117,925,961	0
建物	1,731,265	2,228,122	△ 496,857	第1号基本金	117,925,961	117,925,961	0
建物附属設備	655,358	769,131	△ 113,773	国庫補助金等特別積立金	238,537,460	246,174,771	△ 7,637,311
構築物	4,228,956	4,097,343	131,613	その他の積立金	225,350,000	224,600,000	750,000
車輛運搬具	4	4	0	人件費積立金	48,200,000	51,200,000	△ 3,000,000
器具及び備品	13,836,284	15,716,358	△ 1,880,074	修繕積立金	32,000,000	32,000,000	0
有形リース資産	1,975,050	2,765,070	△ 790,020	備品等購入積立金	6,750,000	6,000,000	750,000
ソフトウェア	0	70,071	△ 70,071	保育所施設・設備整備積立金	138,400,000	135,400,000	3,000,000
退職給付引当資産	28,375,008	25,585,238	2,789,770	次期繰越活動増減差額	259,964,317	259,412,126	552,191
人件費積立資産	48,200,000	51,200,000	△ 3,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,302,191	△ 72,524,209	73,826,400
修繕積立資産	32,000,000	32,000,000	0				
備品等購入積立資産	6,750,000	6,000,000	750,000				
保育所施設・設備整備積立資産	138,400,000	135,400,000	3,000,000				
その他の固定資産	98,460	98,460	0				
資産の部合計	901,278,874	910,641,709	△ 9,362,835	純資産の部合計	841,777,738	848,112,858	△ 6,335,120
				負債及び純資産の部合計	901,278,874	910,641,709	△ 9,362,835

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 高山社会事業協会
合併(5会計合計)

単位:円

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
(1)現金預金	58,316,328
当座預金 高信駅西支店	43,481,328
定期預金 高信駅西支店	14,835,000
普通預金 飛騨信金	0
(2)事業未収金	72,084
(3)その他の流動資産	13,253,850
未収補助金	12,988,000
未収金	1,890
前払費用	263,960
流動資産合計	71,642,262
2 固定資産	
(1)基本財産	484,089,127
土地 園舎用地、園外山林	175,610,335
建物	278,709,455
建物附属設備	29,769,337
(2)その他固定資産	345,547,485
土地 葵荘用地	69,297,100
建物 葵荘、本部他	1,731,265
建物附属設備	655,358
構築物	4,228,956
車両運搬具	5
器具及び備品	13,836,283
有形リース資産	1,975,050
ソフトウェア 給食システム	0
退職給付引当資産 法人掛金	28,375,008
人件費積立資産	48,200,000
修繕積立資産	32,000,000
備品等購入積立資産	6,750,000
施設整備積立資産	138,400,000
その他の固定資産	98,460
固定資産合計	829,636,612
資産合計	901,278,874
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	2,299,516
1年以内返済予定設備資金	0
1年以内返済予定リース債	790,020
未払費用	97,240
職員預り金	1,940,544
賞与引当金	16,157,661
流動負債合計	21,284,981
2 固定負債	
設備資金借入金	0
リース債務	1,185,030
退職給与引当金 法人負担分の内	37,031,125
固定負債合計	38,216,155
負債合計	59,501,136
差引純資産	841,777,738