

資金収支計算書

社会福祉法人交北会

(自) 平成25年04月01日 (至) 平成26年03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	205,812,720	206,544,521	-731,801	
		経常経費寄附金収入	0	1,180,000	-1,180,000	
		受取利息配当金収入	60,000	55,428	4,572	
		その他の収入	350,000	0	350,000	
		事業活動収入計(1)	206,222,720	207,779,949	-1,557,229	
	支出	人件費支出	151,127,000	150,773,294	353,706	
		事業費支出	23,770,000	25,024,466	-1,254,466	
		事務費支出	28,512,000	28,934,270	-422,270	
		支払利息支出	708,000	693,128	14,872	
		事業活動支出計(2)	204,117,000	205,425,158	-1,308,158	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,105,720	2,354,791	-249,071		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	35,623,000	35,623,000	0	
		設備資金借入金収入	64,600,000	64,600,000	0	
		施設整備等収入計(4)	100,223,000	100,223,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,180,000	4,180,000	0	
		固定資産取得支出	147,565,720	147,259,520	306,200	
		施設整備等支出計(5)	151,745,720	151,439,520	306,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-51,522,720	-51,216,520	-306,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,620,000	50,620,000	0	
		その他の活動による収入	0	1,002	-1,002	
		その他の活動収入計(7)	50,620,000	50,621,002	-1,002	
	支出	積立資産支出	1,050,000	1,135,722	-85,722	
		その他の活動支出計(8)	1,050,000	1,135,722	-85,722	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		49,570,000	49,485,280	84,720	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		153,000	623,551	-470,551		

前期末支払資金残高(12)	68,950,472	68,950,472	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,103,472	69,574,023	-470,551	

事業活動計算書

社会福祉法人交北会

(自) 平成25年04月01日 (至) 平成26年03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	206,544,521	206,354,390	190,131
		経常経費寄附金収益	1,180,000	1,000,000	180,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	207,724,521	207,354,390	370,131
	費用	人件費	152,678,536	146,444,649	6,233,887
		事業費	25,024,466	18,908,044	6,116,422
		事務費	28,934,270	21,262,648	7,671,622
		減価償却費	10,712,767	9,097,512	1,615,255
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,616,940	-4,313,443	-303,497
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)		212,733,099	191,399,410	21,333,689	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,008,578	15,954,980	-20,963,558	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55,428	50,946	4,482
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	55,428	50,946	4,482
	費用	支払利息	693,128	262,800	430,328
		その他のサービス活動外費用		315,000	-315,000
		サービス活動外費用計(5)	693,128	577,800	115,328
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-637,700	-526,854	-110,846
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,646,278	15,428,126	-21,074,404	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	35,623,000	0	35,623,000
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	35,623,000	0	35,623,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	35,623,000	0	35,623,000
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	35,623,000	0	35,623,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,646,278	15,428,126	-21,074,404	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		91,087,702	82,651,864	8,435,838
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		85,441,424	98,079,990	-12,638,566
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		50,620,000	1,010,735	49,609,265
	その他の積立金積立額(16)		0	8,003,023	-8,003,023
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		136,061,424	91,087,702	44,973,722

貸 借 対 照 表

社会福祉法人交北会

平成26年03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	75,490,693	74,501,918	988,775	流動負債	12,656,670	9,731,446	2,925,224
現金預金	74,079,662	73,137,547	942,115	短期運営資金借入金	59,300	0	59,300
事業未収金	49,661	54,840	-5,179	事業未払金	3,783,449	4,051,435	-267,986
未収金	180,000	0	180,000	その他の未払金	534,250	3,800	530,450
前払金	1,000,000	1,142,131	-142,131	1年以内返済予定設備資金借入金	6,740,000	4,180,000	2,560,000
前払費用	0	100,000	-100,000	職員預り金	1,539,671	1,496,211	43,460
仮払金	181,370	67,400	113,970				
固定資産	462,062,191	375,422,356	86,639,835	固定負債	100,993,138	41,650,536	59,342,602
基本財産	403,424,511	270,998,471	132,426,040	設備資金借入金	90,660,000	32,800,000	57,860,000
土地	26,366,336	26,366,336	0	退職給付引当金	10,333,138	8,850,536	1,482,602
建物	377,058,175	244,632,135	132,426,040				
その他の固定資産	58,637,680	104,423,885	-45,786,205				
建物附属設備	5,108,780	5,776,377	-667,597				
構築物	8,405,750	6,316,266	2,089,484				
車輛運搬具	79,750	123,726	-43,976				
器具及び備品	8,192,269	4,605,874	3,586,395	負債の部合計	113,649,808	51,381,982	62,267,826
建設仮勘定	0	1,000,000	-1,000,000	純 資 産 の 部			
権利	94,400	94,400	0	基本金	84,889,156	84,889,156	0
ソフトウェア	156,407	0	156,407	国庫補助金等特別積立金	175,770,402	144,764,342	31,006,060
退職給付引当資産	9,418,230	8,706,150	712,080	その他の積立金	27,182,094	77,801,092	-50,618,998
積立資産	27,182,094	77,801,092	-50,618,998	人件費積立金	8,500,000	8,500,000	0
				保育所施設整備積立金	18,682,094	69,301,092	-50,618,998
				次期繰越活動増減差額	136,061,424	91,087,702	44,973,722
				(うち当期活動増減差額)	-5,646,278	15,428,126	-21,074,404
				純資産の部合計	423,903,076	398,542,292	25,360,784
資産の部合計	537,552,884	449,924,274	87,628,610	負債及び純資産の部合計	537,552,884	449,924,274	87,628,610