

## 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 守孤扶独幼稚児保護会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	利用料収入	1,250,000	1,241,900	8,100	
		運営費収入	66,357,643	71,291,680	-4,934,037	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		經常経費補助金収入	21,525,000	19,911,258	1,613,742	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	830,000	1,163,994	-333,994	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	2,386	9,577	-7,191	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		經常収入計 (1)	89,965,029	93,618,409	-3,653,380	
	支出	人件費支出	72,136,400	76,458,203	-4,321,803	
		事務費支出	5,239,890	4,976,819	263,071	
		事業費支出	9,335,000	9,785,822	-450,822	
		借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	0		
雑損失		0	0	0		
經常支出計 (2)	86,711,290	91,220,844	-4,509,554			
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,253,739	2,397,565	856,174		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		元入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	500,000	2,144,980	-1,644,980	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	500,000	2,144,980	-1,644,980			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-500,000	-2,144,980	1,644,980		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0		
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	5,000,000	6,007,428	-1,007,428	
		その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額		0	0	0		
財務支出計 (8)	5,000,000	6,007,428	-1,007,428			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-5,000,000	-6,007,428	1,007,428		
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,246,261	-5,754,843	3,508,582		
前期末支払資金残高 (12)		9,337,687	9,337,687	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,091,426	3,582,844	3,508,582		

## 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 守孤扶独幼稚児保護会

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	利用料収入	1,241,900	1,247,000	-5,100
		運営費収入	71,291,680	67,322,500	3,969,180
		私的契約利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	19,911,258	21,658,170	-1,746,912
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	1,163,994	820,608	343,386
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	215,181	223,048	-7,867
	事業活動収入計 (1)	93,824,013	91,271,326	2,552,687	
	支出	人件費支出	76,458,203	72,312,247	4,145,956
		事務費支出	4,976,819	4,923,743	53,076
		事業費支出	9,785,822	9,261,887	523,935
減価償却費		709,768	805,180	-95,412	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		0	0	0	
事業活動支出計 (2)	91,930,612	87,303,057	4,627,555		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	1,893,401	3,968,269	-2,074,868		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	9,577	2,386	7,191
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	9,577	2,386	7,191	
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
雑損失	0	0	0		
事業活動外支出計 (5)	0	0	0		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	9,577	2,386	7,191		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	1,902,978	3,970,655	-2,067,677		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0	
支出	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	50,500	0	50,500	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別支出計 (9)	50,500	0	50,500		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-50,500	0	-50,500		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	1,852,478	3,970,655	-2,118,177		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	15,614,256	19,643,601	-4,029,345	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	17,466,734	23,614,256	-6,147,522	
	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)	6,007,428	8,000,000	-1,992,572	
	0	0	0		
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	11,459,306	15,614,256	-4,154,950		

## 貸借対照表

社会福祉法人 守孤扶独幼稚児保護会

平成 27年 3月 31日現在

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	6,652,111	11,114,137	-4,462,026	流動負債	3,069,267	1,776,450	1,292,817
現金預金	6,534,811	10,997,837	-4,463,026	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	2,502,800	1,316,008	1,186,792
未収金	117,300	116,300	1,000	預り金	566,467	460,442	106,025
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	短期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	経理区分勘定 (資金:貸方)	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	経理区分勘定 (資金外:貸方)	0	0	0
経理区分勘定 (資金:借方)	0	0	0	仮受金	0	0	0
経理区分勘定 (資金外:借方)	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0		0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金(△)	0	0	0				
固定資産	57,645,207	50,253,067	7,392,140	固定負債	0	0	0
基本財産	22,841,800	22,841,800	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	1,923,000	1,923,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
減価償却累計額(△)	0	0	0				
土地	20,918,800	20,918,800	0	負債の部合計	3,069,267	1,776,450	1,292,817
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	34,803,407	27,411,267	7,392,140	純 資 産 の 部			
建物	341,177	401,184	-60,007	基本金	23,701,300	23,701,300	0
建物附属設備	2,430,556	1,859,319	571,237	基本金	23,701,300	23,701,300	0
構築物	1,451,543	520,151	931,392	国庫補助金等特別積立金	1,203,191	1,418,372	-215,181
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	24,864,254	18,856,826	6,007,428
車輛運搬具	109,375	146,875	-37,500	人件費積立金	2,812,834	2,811,429	1,405
器具及び備品	1,664,602	1,884,512	-219,910	修繕積立金	2,487,302	2,486,072	1,230
減価償却累計額(△)	0	0	0	備品等購入積立金	559,618	559,325	293
土地	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	19,004,500	13,000,000	6,004,500
建設仮勘定	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0		0	0	0
ソフトウェア	0	0	0		0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	11,459,306	15,614,256	-4,154,950
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	11,459,306	15,614,256	-4,154,950
退職共済預け金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	1,852,478	3,970,655	-2,118,177
共済財団退職金預け金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	5,859,754	5,856,826	2,928				
	0	0	0				
	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立預金	19,004,500	13,000,000	6,004,500				
	0	0	0				
退職共済積立預金	0	0	0				
	0	0	0				
その他の固定資産	3,941,900	3,742,400	199,500	純資産の部合計	61,228,051	59,590,754	1,637,297
徴収不能引当金(△)	0	0	0	負債及び純資産の部合計	64,297,318	61,367,204	2,930,114
資産の部合計	64,297,318	61,367,204	2,930,114				