

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人青松福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	75,224,900	75,240,700	-15,800	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	49,100	53,211	-4,111	
	その他の収入	2,430,000	2,430,244	-244	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	77,704,000	77,724,155	-20,155	
	支出				
	人件費支出	52,145,000	52,048,179	96,821	
	事業費支出	11,477,000	10,692,769	784,231	
事務費支出	10,850,080	9,214,707	1,635,373		
支払利息支出	207,000	206,614	386		
その他の支出	970,000	1,000,000	-30,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	75,649,080	73,162,269	2,486,811		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,054,920	4,561,886	-2,506,966		
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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,250,000	3,249,360	640	
	固定資産取得支出	980,000	2,214,168	-1,234,168	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	4,230,000	5,463,528	-1,233,528		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,230,000	-5,463,528	1,233,528		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	0		
予備費支出(10)	918,900	-----	918,900		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-93,980	2,098,358	-2,192,338		
前期末支払資金残高(12)	10,330,263	10,330,263	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,236,283	12,428,621	-2,192,338		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人青松福祉会

(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	75,240,700	0	75,240,700
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	1,426,004	0	1,426,004
		サービス活動収益計(1)	76,666,704	0	76,666,704
	費用	人件費	52,129,080	0	52,129,080
		事業費	10,692,769	0	10,692,769
		事務費	9,214,707	0	9,214,707
		減価償却費	5,629,939	0	5,629,939
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	77,666,495	0	77,666,495		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-999,791	0	-999,791	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	53,211	0	53,211
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,004,240	0	1,004,240
	サービス活動外収益計(4)	1,057,451	0	1,057,451	
	費用	支払利息	206,614	0	206,614
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	1,000,000	0	1,000,000		
サービス活動外費用計(5)	1,206,614	0	1,206,614		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-149,163	0	-149,163	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,148,954	0	-1,148,954	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,148,954	0	-1,148,954	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,464,564	0	43,464,564
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,315,610	0	42,315,610
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,315,610	0	45,315,610

貸借対照表  
平成27年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人青松福祉会

(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	15,206,581	13,020,719	2,185,862	流動負債	8,777,966	8,609,561	168,405
現金預金	15,072,276	12,878,943	2,193,333	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,248,450	2,181,159	67,291
事業未収金	40,000	29,720	10,280	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,249,360	3,249,360	0
未収収益	94,305	112,056	-17,751	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	529,510	509,297	20,213
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	2,750,646	2,669,745	80,901
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	86,812,595	93,228,366	-6,415,771	固定負債	9,175,600	12,424,960	-3,249,360
基本財産	19,430,887	20,459,475	-1,028,588	設備資金借入金	9,175,600	12,424,960	-3,249,360
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	19,430,887	20,459,475	-1,028,588	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	67,381,708	72,768,891	-5,387,183	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	1,106,771	0	1,106,771	負債の部合計	17,953,566	21,034,521	-3,080,955
構築物	3,476,248	4,080,329	-604,081	純資産の部			
機械及び装置	16,802,719	17,898,548	-1,095,829	基本金	0	0	0
車輛運搬具	4,824,960	6,634,320	-1,809,360	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	2,421,010	2,405,694	15,316	その他の積立金	38,750,000	41,750,000	-3,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	18,500,000	18,500,000	0
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	16,000,000	17,500,000	-1,500,000
権利	0	0	0	備品等購入積立金	2,550,000	2,550,000	0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	1,700,000	3,200,000	-1,500,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	45,315,610	43,464,564	1,851,046
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,148,954	0	-1,148,954
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	18,500,000	18,500,000	0				
修繕費積立資産	16,000,000	17,500,000	-1,500,000				
備品等購入積立資産	2,550,000	2,550,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	1,700,000	3,200,000	-1,500,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	84,065,610	85,214,564	-1,148,954
資産の部合計	102,019,176	106,249,085	-4,229,909	負債及び純資産の部合計	102,019,176	106,249,085	-4,229,909