

貸借対照表(社会福祉法人 大泉松和会)

平成27年3月31日現在

第5号様式

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,378,532	48,973,416	2,405,116	流動負債	8,405,052	6,883,534	1,521,518
現金預金	20,219,865	31,010,069	▲ 10,790,204	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	17,055,467	▲ 17,055,467	未払金	5,677,748	4,532,366	1,145,382
未収金	31,146,367	895,580	30,250,787	預り金	2,727,304	2,351,168	376,136
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	12,300	12,300	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	350,138,693	362,508,745	▲ 12,370,052	固定負債	12,556,314	11,944,054	612,260
基本財産	7,823,923	8,482,413	▲ 658,490	設備資金借入金	0	0	0
建物	7,823,923	8,482,413	▲ 658,490	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	12,556,314	11,944,054	612,260
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	342,314,770	354,026,332	▲ 11,711,562	負債の部合計	20,961,366	18,827,588	2,133,778
建物	0	870,761	▲ 870,761	純資産の部			
構築物	2,778,101	3,320,153	▲ 542,052	基本金	21,405,921	21,405,921	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	21,405,921	21,405,921	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,435,354	1,722,417	▲ 287,063
器具及び備品	1,705,879	3,217,688	▲ 1,511,809	その他の積立金	202,642,076	334,673,676	▲ 132,031,600
土地	0	0	0	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
建設仮勘定	122,632,400	0	122,632,400	修繕積立金	0	10,000,000	▲ 10,000,000
権利	0	0	0	備品等購入積立金	1,000,000	27,000,000	▲ 26,000,000
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	100,000,000	146,500,000	▲ 46,500,000
長期貸付金	0	0	0	都施設整備費積立金	0	50,500,000	▲ 50,500,000
公益事業会計元入金	0	0	0	区市町村施設整備費積立金	36,000,000	36,000,000	0
収益事業会計元入金	0	0	0	区施設振興費積立金	15,642,076	14,673,676	968,400
保育所繰越積立預金	51,000,000	87,000,000	▲ 36,000,000				
保育所施設・設備整備積立預金	100,000,000	146,500,000	▲ 46,500,000				
都施設整備費積立預金	0	50,500,000	▲ 50,500,000				
区市町村施設整備費積立預金	36,000,000	36,000,000	0	次期繰越活動収支差額	155,072,508	34,852,559	120,219,949
区施設振興費積立預金	15,642,076	14,673,676	968,400	次期繰越活動収支差額	155,072,508	34,852,559	120,219,949
退職共済預け金	12,556,314	11,944,054	612,260	(うち当期繰越活動収支差額)	▲ 11,811,651	19,150,931	▲ 30,962,582
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	380,555,859	392,654,573	▲ 12,098,714
資産の部合計	401,517,225	411,482,161	▲ 9,964,936	負債及び純資産の部合計	401,517,225	411,482,161	▲ 9,964,936

脚注

- 減価償却費の累計額 38,925,766 円
- 国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額 12,529,146 円
- 退職給与引当金の額 12,556,314 円

注記

1. 重要な会計方針

- (1)減価償却資産の償却方法 定額法
- (2)国庫補助金等特別積立金の取崩方法 定額法(残存価額を考慮しない)
- (3)退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備える為、社会福祉協議会の退職共済制度に基づく事業者負担額の累計額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増加

なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し(売却や除却等によるものに限る) なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

なし

6. 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じ会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースは次のとおりである。

リース資産の概要	リース料総額	未経過リース料
その他の器具備品	2,790,900 円	1,228,395 円

7. 重要な後発事象

なし

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収	運営費収入	91,800,000	91,778,380	21,620
		私的契約利用収入	1,450,000	1,421,850	28,150
		經常経費補助金収入	87,543,140	87,457,850	85,290
		寄附金収入	24,235	24,235	0
		雑収入	3,373,440	3,361,199	12,241
	入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	324,131	324,131	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	283,930	283,930	0
		經常収入計(1)	184,798,876	184,651,575	147,301
	支	人件費支出	115,310,682	115,172,459	138,223
		事務費支出	93,792,070	93,504,165	287,905
		事業費支出	13,345,000	12,908,623	436,377
	出	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	283,930	283,930	0	
	經常支出計(2)	222,731,682	221,869,177	862,505	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-37,932,806	-37,217,602	-715,204	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	29,368,000	29,368,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
	入	固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	29,368,000	29,368,000	0
	支	固定資産取得支出	123,298,400	123,298,400	0
		元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	123,298,400	123,298,400	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-93,930,400	-93,930,400	0	
財務活動による収支	収	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
	入	積立預金取崩収入	233,000,000	233,000,000	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	233,000,000	233,000,000	0
	支	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	100,968,400	100,968,400	0
		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等	0	0	0
	財務支出計(8)	100,968,400	100,968,400	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	132,031,600	132,031,600	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	168,394	883,598	-715,204	
	前期末支払資金残高(12)	42,089,882	42,089,882	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,258,276	42,973,480	-715,204	

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

第3号様式
(単位: 円)

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	運営費収入	91,778,380	89,980,780	1,797,600
		私的契約利用料収入	1,421,850	1,376,850	45,000
		経常経費補助金収入	87,457,850	85,967,970	1,489,880
		寄附金収入	24,235	233,929	-209,694
		雑収入	2,972,039	2,175,396	796,643
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	287,063	298,305	-11,242
	事業活動収入計(1)	183,941,417	180,033,230	3,908,187	
	支	人件費支出	114,783,299	119,051,637	-4,268,338
		事務費支出	92,502,745	26,099,744	66,403,001
		事業費支出	12,908,623	12,064,695	843,928
		減価償却費	2,268,662	3,127,325	-858,663
		徴収不能額	0	0	0
引当金繰入		1,001,420	1,048,800	-47,380	
事業活動支出計(2)	223,464,749	161,392,201	62,072,548		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-39,523,332	18,641,029	-58,164,361	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	324,131	509,902	-185,771
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	283,930	469,960	-186,030
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	608,061	979,862	-371,801	
	支	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	283,930	469,960	-186,030
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
事業活動外支出計(5)	283,930	469,960	-186,030		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		324,131	509,902	-185,771	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-39,199,201	19,150,931	-58,350,132	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	29,368,000	0	29,368,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	29,368,000	0	29,368,000	
	支	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,980,450	0	1,980,450
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
特別支出計(9)	1,980,450	0	1,980,450		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		27,387,550	0	27,387,550	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-11,811,651	19,150,931	-30,962,582	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		34,852,559	36,672,728	-1,820,169
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		23,040,908	55,823,659	-32,782,751
	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)		233,000,000	0	233,000,000
	その他の積立金積立額(17)		100,968,400	20,971,100	79,997,300
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		155,072,508	34,852,559	120,219,949