

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 北区さつき会

(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	204,202,000	235,268,942 [△]	31,066,942	
	障害福祉サービス等事業収入	16,061,256	15,986,944	74,312	
	経常経費寄附金収入	20,000,000	0	20,000,000	
	受取利息配当金収入	0	13,187 [△]	13,187	
	その他の収入	6,500,000	2,852,830	3,647,170	
	事業活動収入計 (1)	246,763,256	254,121,903 [△]	7,358,647	
	支出				
	人件費支出	158,430,000	210,224,468 [△]	51,794,468	
	事業費支出	26,500,000	33,047,274 [△]	6,547,274	
事務費支出	50,404,000	34,942,581	15,461,419		
支払利息支出	1,332,000	720,630	611,370		
事業活動支出計 (2)	236,666,000	278,934,953 [△]	42,268,953		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,097,256 [△]	24,813,050	34,910,306		
支 出					
設備資金借入金元金償還支出	632,000	0	632,000		
固定資産取得支出	0	2,154,380 [△]	2,154,380		
施設整備等支出計 (5)	632,000	2,154,380 [△]	1,522,380		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	632,000 [△]	2,154,380 [△]	1,522,380		
その他の活動収入計 (7)	50,000	0	50,000		
その他の活動支出計 (8)	50,000	0	50,000		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,465,256 [△]	26,967,430	36,432,686		
前期末支払資金残高 (12)	39,895,253	39,895,253	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	49,360,509	12,927,823	36,432,686		

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 北区さつき会

(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 保育事業収益	235,268,942	0	235,268,942
	益 障害福祉サービス等事業収益	15,986,944	0	15,986,944
	サービス活動収益計 (1)	251,255,886	0	251,255,886
	費 人件費	210,224,468	0	210,224,468
	事業費	33,047,274	0	33,047,274
	事務費	34,942,581	0	34,942,581
	減価償却費	11,323,906	0	11,323,906
	用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,959,768	0 △	4,959,768
	サービス活動費用計 (2)	284,578,461	0	284,578,461
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 33,322,575	0 △	33,322,575
収 益	受取利息配当金収益	13,187	0	13,187
	その他のサービス活動外収益	2,852,830	0	2,852,830
	サービス活動外収益計 (4)	2,866,017	0	2,866,017
	支払利息	720,630	0	720,630
	サービス活動外費用計 (5)	720,630	0	720,630
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,145,387	0	2,145,387
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 31,177,188	0 △	31,177,188	
特別増減の部	その他の特別収益	366,380,700	0	366,380,700
	特別収益計 (8)	366,380,700	0	366,380,700
	費 固定資産売却損・処分損	14,408,675	0	14,408,675
	用 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1,950,644	0 △	1,950,644
	国庫補助金等特別積立金積立額	225,444,000	0	225,444,000
	その他の特別損失	366,380,700	0	366,380,700
特別費用計 (9)	604,282,731	0	604,282,731	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 237,902,031	0 △	237,902,031	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 269,079,219	0 △	269,079,219	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	400,305,327	0	400,305,327
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	131,226,108	0	131,226,108
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	131,226,108	0	131,226,108

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 北区さつき会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	16,248,025	363,297,986	△347,049,961	流動負債	8,920,202	323,402,733	△314,482,531
現金預金	12,846,614	104,363,811	△ 91,517,197	事業未払金	116,400	321,464,650	△321,348,250
事業未収金	3,025,557	258,696,175	△255,670,618	1年以内返済予定設備資金借入金	5,600,000	0	5,600,000
未収金	137,854	0	137,854	職員預り金	3,201,910	1,938,083	1,263,827
立替金	70,000	70,000	0	仮受金	1,892	0	1,892
前払金	168,000	168,000	0	固定負債	100,204,762	113,638,432	△ 13,433,670
固定資産	491,193,279	522,605,150	△ 31,411,871	設備資金借入金	97,200,000	102,800,000	△ 5,600,000
基本財産	484,236,714	29,356,384	454,880,330	退職給付引当金	3,004,762	10,838,432	△ 7,833,670
土地	23,377,000	23,377,000	0	負債の部合計	109,124,964	437,041,165	△327,916,201
建物	460,859,714	5,979,384	454,880,330	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	6,956,565	493,248,766	△486,292,201	基本金	46,606,000	46,606,000	0
建物	2,102,669	10,835,960	△ 8,733,291	国庫補助金等特別積立金	220,484,232	1,950,644	218,533,588
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,149,133	1,693,673	△ 544,540	次期繰越活動増減差額	131,226,108	400,305,327	△269,079,219
建設仮勘定	0	469,180,700	△469,180,700	(うち当期活動増減差額)	△269,079,219	0	△269,079,219
退職給付引当資産	3,004,762	10,838,432	△ 7,833,670	純資産の部合計	398,316,340	448,861,971	△ 50,545,631
差入保証金	700,000	700,000	0	負債及び純資産の部合計	507,441,304	885,903,136	△378,461,832
資産の部合計	507,441,304	885,903,136	△378,461,832				